

长春市九台区水旱灾害防御中心

2026 年度部门预算

2026 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况
- 二、2026 年一般公共预算支出情况
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2026 年部门收支总表情况
- 七、2026 年部门收入总表情况

八、2026年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出

九、财政对失业保险基金的补助

十、事业单位医疗

十一、水利行业业务管理

十二、住房公积金

2026 年度九台区水旱灾害防御中心 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

- 1、组织编制全区主要河流洪水防御和调度方案、水库调度运用方案、大坝安全管理应急预案、水库防御洪水调度方案及水库洪水预测预报方案并组织实施。
- 2、落实主要水工程责任人制度、配合主管局做好全区河流和重要水工程防洪调度技术指导，汛期防汛值班工作。
- 3、负责全区山洪监测预警站点、监测预警平台、水库雨量水位监测站和视频会商系统等的维护。
- 4、负责组织协调全区水情旱情信息报送和预警工作。
- 5、负责组织协调指导防御洪水应急抢险技术支撑工作。
- 6、承办上级水旱灾害防御中心和水利局交办的各项工作

(二) 预算单位人员构成情况

九台区水旱灾害防御中心现有人员 10 人，其中，在职人员 7 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
部门（单位）名称：长春市九台区水旱灾害防御中心			单位：万元			
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	110.91	一、社会保障和就业支	12.78	12.78		
（一）一般公共预算财政拨款	110.91	二、卫生健康支出	8.57	8.57		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	80.48	80.48		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	9.08	9.08		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	110.91	支出总计	110.91	110.91		

二、2026年一般公共预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
部门（单位）名称：长春市九台区水旱灾害防御中心	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出(208)	12.78
行政事业单位养老支出(20805)	12.78
机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)	12.1
其他社会保障缴费(2080599)	0.68
二、卫生健康支出(210)	8.57
行政事业单位医疗(21011)	8.57
事业单位医疗(2101102)	8.57
三、农林水支出(213)	80.48
水利(213003)	80.48
水利行业业务管理(2130304)	80.48
四、住房保障支出(221)	9.08
住房改革支出(22102)	9.08
住房公积金(2210201)	9.08
合计	110.91

三、2026年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3						
一般公共预算基本支出表						
部门（单位）名称：长春市九台区水旱灾害防御中心		单位：万元				
经济分类		2023年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
301	工资福利支出	105.74	105.74			
30101	基本工资	68.83	68.83			
30102	津贴补贴	0.04	0.04			
30103	十三月工资	4.05	4.05			
30107	绩效工资	2.39	2.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10			
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68			
30113	住房公积金	9.08	9.08			
302	商品和服务支出	5.17		5.17		
30201	办公费	0.6		0.6		
30204	手续费	0.05		0.05		
30207	邮电费	0.15		0.15		
30211	差旅费	0.7		0.7		
30228	工会经费	1.51		1.51		
3029906	残疾人就业保障金	0.84		0.84		
3029907	福利费	1.32		1.32		
合计		110.91	105.74	5.17		

四. 2026年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：长春市九台区水旱灾害防御中心	单位：万元		
项 目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0	-6	本年没有安排公务用车运行维护费
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	-6	本年没有安排公务用车运行维护费
其中：（1）公务用车运行维护费	0	6	本年没有安排公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 <u>10</u> 人，其中：在职人员 <u>7</u> 人，离退休人员 <u>3</u> 人。			

五. 2026 年政府性基金预算支出表

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六. 2026 年预算部门收支总表

部门预算公开表6 部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市九台区水旱灾害防御中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	12.78	一、社会保障和就业支出	12.78
二、政府性基金预算财政拨款	8.57	二、卫生健康支出	8.57
三、事业收入	80.48	三、农林水支出	80.48
四、经营收入	9.08	四、住房保障支出	9.08
五、其他收入			
本年收入合计	110.91	本年支出合计	110.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	110.91	支出总计	110.91

八. 2025 部门支出总表

部门预算公开表8		部门支出总表					
部门（单位）名称：长春市九台区水旱灾害防御中心			单位：万元				
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位	对下级补
208	一、社会保障和就业支出	12.78	12.78				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78				
2080599	其他社会保障缴费	0.68	0.68				
210	二、卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
213	三、农林水支出	80.48	80.48				
21303	水利	80.48	80.48				
2130304	水利行业业务管理	80.48	80.48				
221	四、住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				
	合计	110.91	110.91				

九. 2026 项目支出绩效

部门预算公开表9

表9 项目支出绩效表

金额单位：万元

单 位 名 称	项目 名称	项目责 任人	项目责 任人电 话	项目总 额	其中：		绩效目标	一星指标	二星指标	三星指标	绩效指 标性 质	本午 绩效 指标值	绩效反 应单 位
					财政资金	其他 资金							
							产出指标	数量指标					
							产出指标	质量指标					
							产出指标	时效指标					
							产出指标	成本指标					
							效益指标	社会效益指标					
							满意度指标	服务对象满意 度指标					

2026年度本单位未安排项目支出，此表无数据。

十. 2025 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表 (2026年度)

部门(单位)名		长春市九台区水旱灾害防御中心					
总体资金情况 (万元)	预算支 出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出
	110.91	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	在九台区水利局的正确领导下,长春市九台区水旱灾害防御中心将继续坚决贯彻落实区委区政府的各项工作部署,系统推进,有重点、有步骤推进各项水旱灾害防御工作任务顺利完成,有效提升我区水旱灾害防御工作能力,为九台区经济发展保驾护航。					
	其他说明	无					

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支说明

2026 年财政拨款 110.91 万元，纳入一般公共预算财政拨款 110.91 万元，收入合计 110.91 万元。

2026 年财政预算支出 110.91 万元，其中，基本支出 110.91 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 12.78 万元，医疗卫生健康支出 8.57 万元，农林水支出 80.48 万元，住房保障支出 9.08 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 人员支出 105.74 万元

2. 商品和服务支出 5.17 万元

共计基本支出 110.91 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 0 万元，同比无增长。

其中 1、公务用车维护费 0 万元，同比无增长。

五、政府性基金预算说明
长春市九台区水旱灾害防御中心2026年度未列政府性基金预算。

六、部门收支表说明
九台区水旱灾害防御中心2026年总收入110.91万元，其中财政拨款110.91万元。

一般公共服务支出 110.91 万元。社会保障和就业支出 12.78 万元，医疗卫生健康支出 8.57 万元，农林水支出 80.48 万元，住房保障支出 9.08 万元。

七、部门收入总表情况
九台区水旱灾害防御中心2026年总收入110.91万元，其中财政拨款110.91万元。

八、部门支出总表情况
按功能分类：一般公共服务支出110.91万元，社会保障和就业支出12.78万元，医疗卫生健康支出8.57万元，农林水支出80.48万元，住房保障支出9.08万元。
科目分类：基本支出110.91万元，项目支出0万元。

九、机关运行经费支出情况
长春市九台区水旱灾害防御中心属事业单位，不涉及此项支出。

十、政府采购支出情况
长春市九台区水旱灾害防御中心 2026 年度未列政府采

购预算。

十一、国有资产占用情况

2026年九台区水旱灾害防御中心共有车辆2辆。

十二、预算绩效情况

长春市九台区水旱灾害防御中心2026年度未列入部门预算项目支出。

第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 四、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
- 五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。