

长春市九台区水利工程建设服务中心

2026 年部门预算

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

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、九台区水利工程建设服务中心 2026 年财政拨款收支情况
- 二、九台区水利工程建设服务中心 2026 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区水利工程建设服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区水利工程建设服务中心 2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

五、九台区水利工程建设服务中心 2026 年政府性基金预算支出表情况

六、九台区水利工程建设服务中心 2026 年部门收支总表情况

七、九台区水利工程建设服务中心 2026 年部门收入总表情况

八、九台区水利工程建设服务中心 2026 年部门支出总表情况

九、九台区水利工程建设服务中心机关运行经费支出情况

十、九台区水利工程建设服务中心政府采购支出情况

十一、九台区水利工程建设服务中心国有资产占用情况

十二、九台区水利工程建设服务中心预算绩效情况

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

十一、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

长春市九台区水利工程建设服务中心

2026 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能、

1、组织开展或协助水行政主管部门开展初步设计编制、报批等相关工作。

2、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容，依据有关法律法规和技术标准组织工程建设。

3、根据工程建设需要组建现场管理机构，任免其管理、技术及财务等重要岗位负责人。

4、负责办理工程质量、安全监督及开工备案手续。

5、参与做好征地拆迁、移民安置工作，配合地方政府做好工程建设其他外部条件落实等工作。

6、依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工、咨询和材料、设备等组织招标或采购，签订并严格履行有关合

7、组织施工图设计审查，按照有关规定履行设计变更的审查或审核与报批工作。

8、负责监督检查现场管理机构和参建单位建设管理情况，包括工程质量、安全生产、工期进度、资金支付、合同履行、农民工工资保障以及水土保持和环境保护措施落实等

情况。

9、负责组织设计交底工作，组织解决工程建设中的重大技术问题。

10、组织编制、审核、上报项目年度建设计划和资金预算，配合有关部门落实年度工程建设资金，按时完成年度建设任务和投资计划，依法依规管理和使用建设资金。

11、负责组织编制、审核、上报在建工程度方案。

12、组织或参与工程及有关专项验收工作。13. 负责组织编制竣工财务决算，做好资产移交相关工作。

14、负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位相关档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

15、负责开展项目信息管理和参建各方信用信息管理相关工作。

16、接受作。监督检查，组织落实整改要求。

17、法律法规规定的职责及应当履行的其他职责。项目法人的其他职责、权限、履职能力、监督管理等按照按照 2020 年 11 月 27 日水利部《水利部关于印发水利工程项目法人管理指导意见的通知》（水建设[2020]258 号）落实执行。

二、机构设置

1、工程科:负责工程招投标与合同管理、施工现场管理、施工质量、施工技术、工程统计等管理工作,办理各类相关手续及报表,记录工程日记及大事迹,参加工程验收及竣工

资料整理。

2、安全质量科:负责工程质量管理,督导施工、监理、设计等参建单位对工程材料、工程成品及半成品质量、试块试件、控制性数据及标准的检查、检测及工程特殊部位、隐蔽工程检测,工程影像、文字记录、工程内外在质量等检查、检测各项规章制度执行情况监督,安全生产、文明施工、重大问题处理等,参加工程验收。

3、财务科:负责项目资金管理,保证资金专款专用,保证建设资金安全,办理价款结算,编制竣工财务决算,控制资金合理使用,监控工程进度,保证各类资金支付时审批、签字手续齐全,杜绝白条和挤占、挪用、拖欠工程款等问题。

4、综合科:做好各级文件的收发、转达、整理、保管等工作。收集积累、整理好各参建单位的工程软件,及时认真装订存档,严加保管。建立健全往来文件交接、交办签字、登记手续,收集、上报工程信息,做好保密工作及后勤管理。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

纳入长春市九台区水利工程建设服务中心 2026 年度部门

预算编制范围的 1 个预算单位:

1. 长春市九台区水利工程建设服务中心

(二) 预算单位人员构成情况

九台区水利工程建设服务中心现有人员 13 人，其中，在编人员 7 人，离退休人员 0 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

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区水利工程建设服务中心

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	72.56	一、社会保障和 就业支出	8.39	8.39	0.00	0
（一）一般公共 预算财政拨款	72.56	二、卫生健康支 出	5.21	5.21	0	0
（二）政府性基 金预算财政拨款	0	三、农林水支出	53	53	0	0
（三）国有资本 经营预算财政拨款	0	四、住房保障支 出	5.96	5.96	0	0
二、上年结转	0					
（一）一般公共 预算财政拨款	0					
（二）政府性基 金预算财政拨款	0					
（三）国有资本 经营预算财政拨款	0					
收入总计	72.56	支出总计	72.56	72.56		

二、2026 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利工程建设服务中心

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）	7.94
行政事业单位养老支出（20805）	7.94
机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）	7.94
其他行政事业单位养老支出（2080599）	0.45
二、卫生健康支出（210）	5.21
行政事业单位医疗（21011）	5.21
事业单位医疗（2101102）	5.21
三、农林水支出（213）	53
水利（21303）	53
水利行业业务管理（2130304）	53
四、住房保障支出（221）	5.96
住房改革支出（22102）	5.96
住房公积金（2210201）	5.96
合计	72.56

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：长春市九台区水利工程建设服务中心

单位：万元

经济分类		2025 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	68. 83	68. 83	
30101	基本工资	27. 59	27. 59	
30102	津贴补贴	19. 03	19. 03	
30103	奖金	2. 65	2. 65	
30108	机关事业单位基本养老保险	7. 94	7. 94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 21	5. 21	
30112	其他社会保障缴费	0. 45	0. 45	
30113	住房公积金	5. 96	5. 96	
302	商品和服务支出	3. 73		3. 73
30201	办公费	1. 5		1. 5
30228	工会经费	0. 99		0. 99
3022906	福利费	0. 76		0. 76
3022907	残疾人就业保障金	0. 48		0. 48
合计		72. 56	68. 83	3. 73

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：长春市九台区水利工程建设服务中心

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	压缩支出
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	-6	压缩支出
其中：（1）公务用车运行维护 费	0	-6	压缩支出
（2）公务用车购置费			

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

五、2026 年预算基金支出表

部门预算公开
表 5

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水利工程建设服务中心
单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

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：长春市九台区水利工程建设服务中心

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	72.56		一、社会保障和就业支出	8.39	
二、政府性基金预算财政拨款			二、卫生健康支出	5.21	
三、事业收入			三、农林水支出	53	
四、经营收入			四、住房保障支出	5.96	
五、其他收入					
本年收入合计	72.56		本年支出合计	72.56	
用事业基金弥补收支差额			结转下年		
上年结转					
收入总计	72.56		支出总计	72.56	

八. 2026 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：长春市九台区水利工程建设服务中心				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 级支出	事业单 位经营 支出	对下级补 助支出
208	一、社会保障和就业支出	8.39	8.39				
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.94	7.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
210	二、卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
213	三、农林水支出	53.00	53.00				
21303	水利	53.00	53.00				
2130304	水利行业业务管理	53.00	53.00				
221	四、住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				
	合计	72.56	72.56				

九、2026 年部门项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					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				
								效益指标	经济效益指标				
								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、2026 年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)名称		长春市九台区水利工程建设服务中心					
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
		72.56	72.56	72.56	0.00	0.00	00
整体绩效目标	整体绩效目标	保证水利工程运行					
	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 72.56 万元, 纳入一般公共预算财政拨款 72.56 万元, 收入合计 72.56 万元。

2025 年财政预算支出 72.56 万元, 其中, 基本支出 72.56 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 8.39 万元, 医疗卫生健康支出 5.21 万元, 农林水支出 53 万元, 住房保障支出 5.96 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 68.83 万元

2. 商品和服务支出 3.73 万元

共计基本支出 72.56 万元。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费无。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区水利工程建设服务中心2026年度未列政府性基金预算。

六、部门收支表说明

长春市九台区水利工程建设服务中心2026年总收入72.65万元，其中财政拨款72.56万元。

社会保障和就业支出8.39万元, 医疗卫生健康支出5.21万元, 农林水支出53万元，住房保障支出5.96万元

七、部门收入总表情况

长春市九台区水利工程建设服务中心2026年总收入72.56万元，其中财政拨款72.56万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出72.56万元，其中社会保障和就业支出8.39万元, 医疗卫生健康支出5.21万元, 农林水支出53万元，住房保障支出5.96万元

科目分类：基本支出72.56万元。

九、机关运行经费支出情况

2026年九台区水利工程建设服务中心属事业单位，不涉及此项支出。

十、政府采购支出情况

无

十一、国有资产占用情况

无

十二、预算绩效情况

长春市九台区水利工程建设服务中心2026年度无项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。