

长春市九台区土地开发整理中心 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

长春市九台区土地开发整理中心

2026 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

（一）承担土地综合整治项目实施管理和有关技术指导等工作；

（二）组织开展土地综合整治项目可研、规划设计及预算编制、竣工验收等工作；

（三）参与国土空间修复规划编制工作、建立项目储备库；

（四）农村土地整治监测监管系统全国耕地占补平衡动态监管系统的日常维护工作。

二、机构设置

（一）综合办公室

管理党支部的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，组织党员认真学习路线、方针、政策及决议，对党员进行教育、管理和监督，做好发展党员工作，对要求入党的积极分子进行教育和培养，承担综合文字、文电处理、信息宣传、档案管理、车辆管理、安全保密、会议和后勤接待等工作；负责中心网络（网站）建设、维护和管理；负责承

办中心党组织建设和群团工作；负责整理、保管各项资料，负责数字化档案管理。

（二）财务科

负责中心机构编制、人事、工资、社会保障、职称评聘等工作；负责中心财务、固定资产管理和综合保障工作；负责中心离退休人员管理。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区土地开发整理中心，共计 1 个预算单位。

1、长春市九台区土地开发整理中心

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区土地开发整理中心现有人员 10 人，其中，在职人员 9 人员，退休 1 人。

一、2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	112.21	一、自然资源海洋气象等支出	81.54	81.54		
（一）一般公共预算财政拨款	112.21	二、社会保障和就业支出	12.97	12.97		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	8.5	8.5		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	9.2	9.2		
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	112.21	支出总计	112.21	112.21		

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：长春市九台区土地开发整理中心

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、自然资源海洋气象等支出	81.54
自然资源事务	81.54
事业运行	81.54
二、社会保障和就业支出	12.97
行政事业单位养老支出	12.97
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28
其他行政事业单位养老支出	0.69
三、卫生健康支出	8.5
行政事业单位医疗	8.5
事业单位医疗	8.5
四、住房保障支出	9.2
住房改革支出	9.2
住房公积金	9.2
合计	112.21

部门预算公开表 3

部门（单位）名称：长春市九台区土地开发整理中心

经济分类		2026 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	106.97	106.97	
30101	基本工资	49.46	49.46	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	4.5	4.5	
30107	绩效工资	22.3	22.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	9.2	9.2	
302	商品和服务支出	5.24		5.24
30201	办公费	1.4		1.4
30211	差旅费	0.1		0.1
30228	工会经费	1.53		1.53
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
合计		112.21	106.97	5.24

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

单位：万元

部门（单位）名称：长春市九台区土地开发整理中心

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）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 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 1 人。

部门预算公开表 5

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				

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：长春市九台区土地开发整理中心

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	112. 21	一、自然资源海洋气象等支出	81. 54
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	12. 97
三、事业收入		三、卫生健康支出	8. 5
四、经营收入		四、住房保障支出	9. 2
五、其他收入			
本年收入合计	112. 21	本年支出合计	112. 21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	112. 21	支出总计	112. 21

七. 2026 年部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市九台区土地开发整理中心

单位：万元

[illegible]

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：长春市九台区土地开发整理中心

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
220	自然资源海洋气象等支出	81.54	81.54				
22001	自然资源事务	81.54	81.54				
2200150	事业运行	81.54	81.54				
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97				
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	8.5	8.5				
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5				
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5				
221	住房保障支出	9.2	9.2				
22102	住房改革支出	9.2	9.2				
2210201	住房公积金	9.2	9.2				
	合计	112.21	112.21				

九. 2026 年项目支出绩效表

部门预算公开表 9

项目支出绩效表

部门（单位）名称：长春市九台区土地开发整理中心

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							
				0				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				

十. 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		长春市九台区土地开发整理中心					
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
		112.21	112.21	112.21		0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府的坚强领导下，随着各项建设项目的蓬勃发展，需要的土地资源极大，开发整理项目在逐年增加，土地开发整理项目为各类建设用地整理了巨大的补充耕地源。坚决贯彻落实中央和区委区政府各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项开发整理土地任务顺利完成。在土地建设项目开发整理后的一段期间内，对土地开发整理项目的效益进行评价，考量土地开发整理项目的各项效益、调查其对于土地建设项目的整体影响，并根据上述结果准确的预测即将开展的工地整理项目的发展状况，并有效的指导各项开发活动。					
	其他说明						

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 112.21 万元, 收入合计 112.21 万元。

2026 年财政预算支出 112.21 万元, 其中, 基本支出 112.21 万元。

二、一般公共预算支出表说明

自然资源海洋气象等支出 81.54 万元, 社会保障和就业支出 12.97 万元, 卫生健康支出 8.5 万元, 住房保障支出 9.2 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 106.97 万元

2. 商品和服务支出 5.24 万元

共计基本支出 112.21 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。

五、政府性基金预算说明

2026年政府性基金0万元。

六、部门收支表说明

长春市九台区土地开发整理中心2026总收入112.21万元，其中财政拨款112.21万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

自然资源海洋气象等支出81.54万元,社会保障和就业支出12.97万元,卫生健康支出8.5万元，住房保障支出9.2万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区土地开发整理中心2026总收入112.21万元，其中财政拨款112.21万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：自然资源海洋气象等支出81.54万元,社会保障和就业支出12.97万元,卫生健康支出8.5万元，住房保障支出9.2万元。

科目分类：基本支出112.21万元。

九、事业运行经费支出情况

2026年长春市九台区土地开发整理中心事业运行经费财政拨款支出5.24万元，其中办公费1.4万元，差旅费0.1万元，工会经费1.53万元，其他商品和服务支出2.21万元。

十、政府采购支出情况

2026 年长春市九台区土地开发整理中心政府采购支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

2026 年长春市九台区土地开发整理中心共有车辆 1 辆。

十二、预算绩效情况

2026年长春市九台区土地开发整理中心预算绩效整体支出112.21万元。其中：

1、基本支出121.49万元，其中：人员经费支出106.97万元，日常公用经费支出5.24万元。

2、项目支出0万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。