

长春市回族福利院 2026 年度部门预算

2026 年 2 月 9 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公经费”支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市回族福利院主要职能为为全市回族福利事业提供帮助。负责对长春市城区内无依无靠、无生活来源、无劳动能力的回族老年人和残疾人、低收入家庭及社会无能力照管回族老年人的养护与医疗康复。

二、机构设置

长春市回族福利院内设 4 个业务部门，分别是办公室、医务室、护理部、后勤；现有编制 8 人，实有在职人数 6 人，临时聘用员工 23 人。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市回族福利院

（二）预算单位人员构成情况

长春市回族福利院本年度实有人员 29 人，其中，在编人员 6 人，临时聘用人员 23 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

部门公开表一：

收支总表(预算表 1)							
预算单位：长春市回族福利院							单位：万 元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收 入	253.53	243.39	10.14	一、一般公共服务支 出	233.18	233.06	10.12
一般公共预 算拨款收入	253.51	243.39	10.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算拨款收入	0.02	0.00	0.02	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00

营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业	0.00	0.00	0.00

				信息等支出			
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.19	7.19	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.02	0.00	0.02
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00

				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	253.53	243.39	10.14	本年支出合计	253.53	243.39	10.14
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	253.53	243.39	10.14	支出总计	253.53	243.39	10.14

部门公开表二：

收入总表(预算表 2)																		
预算单位：长春市回族福利院																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
108	长春市民族委	25 3.53	24 3.39	24 3.39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10 .14	10 .12	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
108 002	长春市回族福利	25 3.53	24 3.39	24 3.39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10 .12	10 .12	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00

	院																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表三：

支出总表（预算表3）										
预算单位：长春市回族福利院										单位：万元
科目编码	功能分类 科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目支 出	单位 资金	小计	基本 支出	项目 支出	单位资金
201	一般公共 服务支出	233.18	223.07	64.06	159.00	0.00	10.12	0.00	10.12	0.00
20123	民族事务	233.18	223.06	64.06	159.00	0.00	10.12	0.00	10.12	0.00
2012350	事业 运行	166.06	166.06	64.06	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他 民族事务支出	67.12	57.00	0.00	57.00	0.00	10.12	0.00	10.12	0.00
208	社会保障 和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位离退休									
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

22960	彩票公益 金安排的支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
2296002	用于 社会福利的彩 票公益金支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

部门公开表四：

财政拨款收支总表(预算表 4)							
预算单位：长春市回族福利院							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、本年收入	253.53	243.39	10.14	一、本年支出	253.53	243.39	10.14
一般公共预算拨款	253.51	243.39	10.12	一、一般公共服务支出	253.51	243.39	10.12
政府性基金预算拨 款	0.02	0.00	0.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算 拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00

				出			
				八、社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.19	7.19	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00

				支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.02	0.00	0.02
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	253.53	243.39	10.14	支出总计	253.53	243.39	10.14

部门公开表五：

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：长春市回族福利院												单位：万元
科目 编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	233.18	233.06	64.06	57.34	6.73	159.00	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12
20123	民族事务	233.18	233.06	64.06	57.34	6.73	159.00	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12

20123 50	事业运行	233.18	233.06	64.06	57.34	6.73	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123 99	其他民族事务支出	67.12	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出											
20805 02	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.19	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房	7.19	7.19	7.1	7.19	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

01	房公 积金			9				0	0			
----	----------	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--

部门公开表六：

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)								
预算单位：长春市回族福利院								单位： 万元
科目编 码	支出 经济分类 科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	工资 福利支出	76.06	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00

30101	基本 工资	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴 补贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效 工资	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关 事业单位 基本养老 保险缴费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工 基本医疗 保险缴费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务 员医疗补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助缴费							
30112	其他 社会保障 缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房 公积金	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品 和服务支 出	6.73	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
30201	办公 费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
30207	邮电 费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
30208	取暖 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业 管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅 费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公 出国（境） 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修 （护）费	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
30214	租赁 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30216	培训 费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30217	公务 接待费	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
30218	专用 材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装 购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用 燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托 业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会 经费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30231	公务 用车运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	维护费							
30239	其他 交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金 及附加费 用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他 商品和服 务支出	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
303	对个 人和家庭 的补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休 费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30307	医疗 费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他 对个人和 家庭的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本 性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公 设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表七：

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)																
预算单位：长春市回族福利院															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

4.	4.	0.	0.	0.	4.	0.	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
77	77	00	00	00	70	00	70	07	00	00	00	00	00	00	00	00

部门公开表八：

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)							
预算单位：长春市回族福利院							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02

部门公开表九：

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市回族福利院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

部门公开表十：

项目支出表(预算表 9)												
预算单位：长春市回族福利院												单位 位：万元
类 型	项目名称		项 目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户管理 资金	单位 资金
	一 级项目	二 级项目			一般公 共预算	政府 性基金预 算	国有 资本经营 预算	一般 公共预算	政府 性基金预 算	国有 资本经营 预算		
部 门特定 目标类 项目				159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民 族事务 管理			159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		通	长	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		勤车辆 运行维 护费	春市回 族福利 院									
		长 春市回 族福利 院聘用 人员经 费	长 春市回 族福利 院	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运 行管理 经费	长 春市回 族福利 院	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一 般性转 移支付				10.12	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	消 防警报			10.12	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	系统改造											
		长春市回族福利院消防报警系统改造	长春市回族福利院	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	养老服务业补贴资金			0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
		综合责任保险	长春市回族福利院	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

		补贴	院									
--	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表十一：

长春市回族福利院 2026 年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
108002 长春市回族福利院	运行管理经费	52.30	按月支付水电网络等运行费用，及时维修维护全院的各项设备设施，保障院内各项设备的安全运行，及其他临时突发的维修维护	产出指标	数量指标	供暖期天然气预计使用量	供暖期天然气预计使用量	>=95000 立方米	10
				产出指标	数量指标	预计用电量	预计用电量	>=135000 千瓦时	10
				产出指标	时效指标	各项费用交纳支付及时率	各项费用交纳支付及时率	及时	10
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	资金使用规范率	98%	10
				成本指标	经济成本指标	天然气费用标准	天然气费用标准	3.24 元/立方米	5
				成本指标	经济成本指标	电费成本标准	电费成本标准	0.53 元/千瓦时	10
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本控制率	房屋设备维修维护成本控	90%	5

					标		制率		
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	保障部门运转正常	98%	10
				效益指标	经济效益指标	采购商品及服务的合格率	采购商品及服务的合格率	98%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工及院民满意度	服务对象满意度	>=98%	10
	通勤车辆运行维护费	4.70	保证车辆的基本运行支出，安全出行，及时缴纳车辆保险，按时进行车辆年检，按月充值油卡，及其他临时突发的维修维护	产出指标	数量指标	保障车辆使用数量	车辆使用数量	等于 1 辆	20
				产出指标	时效指标	各项费用交纳支付及时率	各项费用交纳支付及时率	及时	10
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	资金使用规范率	98%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	通勤车辆运行维护成本	<=47000 元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	保障部门运转正常	98%	10
				效益指标	经济效益指标	采购商品及服务的合格率	采购商品及服务的合格率	98%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工及院民满意度	服务对象满意度	>=98%	10
	长春市	102.00	按月及时	产出指标	数量指标	聘用人员保险缴纳	聘用人员保险缴纳	<=23 人	10

	回族福利院 聘用人员经 费		发放聘用人员 工资,按时缴纳 五险一金,按工 会政策发放员 工福利。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	>=23 人	10
				产出指标	时效指标	工资发放保险缴纳及 时率	工资发放保险缴纳及时率	及时	10
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	聘用人员资质符合率	98%	10
				成本指标	经济成本指 标	五险一金缴纳标准	五险一金缴纳标准	社平工资	10
				成本指标	经济成本指 标	聘用人员薪资标准	聘用人员薪资标准	3800 元/月	10
				效益指标	社会效益指 标	聘用人员稳定性	聘用人员稳定性	稳定	10
				效益指标	社会效益指 标	部门正常运转率	部门正常运转率	正常运转	10
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	>=98%	10

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，长春市回族福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年度收支总预算 253.53 万元，其中当年预算 243.39 万元，上年结转 10.14 万元，同比上年财政拨款收支预算减少 8.6 万元，主要原因是公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 253.53 万元，同比上年收入减少 8.6 万元，分为一般公共预算拨款收入 253.51 万元，占比 99.99%；政府性基金预算拨款收入 0.02 万元，占比 0.01%。

三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 253.53 万元，同比上年支出减少 8.6 万元，其中：基本支出 84.39 万元，同比上年增减少 15.74 万元，占 33.29%；项目支出 169.14 万元，同比上年增加 7.14 万元，占 66.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 253.53 万元，其中当年

预算 243.39 万元，上年结转 10.14 万元，同比上年收入减少 8.6 万元，收入分为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入 243.39 万元，一般公共预算上年结转收入 10.12 万元；政府性基金预算拨款上年结转 0.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 233.18 万元、社会保障和就业支出 10.29 万元、卫生健康支出 2.84 万元、住房保障支出 7.19 万元，其他支出 0.02 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

长春市回族福利院 2026 年一般公共预算当年财政拨款 253.51 万元，比 2025 年执行数减少 8.62 万元，减少 3.29%，主要原因：公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 233.18 万元，占 91.98%；社会保障和就业（类）10.29 万元，占 4.06%；卫生健康（类）2.84 万元，占 1.12%；住房保障（类）7.19 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。2025 年初预算为 233.18 万元，比 2025 年执行数增加 156.1 万元，增加 202.52%。主要原因是 2026 年增加聘用人员项目支出。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。2026 年初预算为 67.12，162.00 万元，减少 94.88 万元，减少 58.57%。主要是项目支出减少，其他民族事务支

出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2026年初预算为10.29万元，比2025年执行数减少0.39万元，下降3.66%。主要原因是2026年度职工基本养老保险缴费基数减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年初预算为2.84万元，比2025年执行数减少0.56万元，下降16.47%。主要原因是2026年度职工基本医疗保险缴费基数减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2026年初预算7.19万元，比2025年执行数减少1.78万元，下降19.84%。主要原因是住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出84.39万元。比2025年执行数减少15.74万元，减幅15.72%其中：

人员经费77.67万元，比2025年执行数减少13.94万元，减幅17.95%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.73万元，比2025年执行数减少1.79万元，减幅21.0%。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算数为 4.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.7 万元，公务接待费 0.07 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.75 万元，减幅 13.59%。主要是 2026 年公车定额费用减少。

八、关于 2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0.02 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.02 万元，占 100.0%。

九、关于 2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营收支。

十、需要说明的事项

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026 年长春市回族福利院机关运行经费财政拨款预算 6.73 万元，与 2025 年预算减少 1.79 万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市回族福利院共有其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购情况

2026 年没有政府性采购项目。

（四）预算绩效情况

2026 年对长春市回族福利院项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及一般公共预算财政拨款 169.12 万元，政府性基金预算拨款 0.02 万元，二级项目 5 个，见“项目支出绩效目标表”。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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、现金盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括下属事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括下属事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要包括民族宗教特费、民族宗教应对突发事件工作经费等专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位基本支出。具体为长春市回族福利院、长春市回族殡葬服务站的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的专项支出。

二十三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，具体为市民委机关本级的基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，具体为市民委所属2个事业单位的基本医疗保险缴费经费。

二十七、住房保障（类）住房改革（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。