

# 长春市文化广场绿化管理中心 2026 年 部门预算

2026年2月27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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算拨款支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营预算支出情况
- 十、财政拨款委托业务费支出情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概述

## 一、主要职能

长春市文化广场绿化管理中心成立于 2007 年 7 月，负责文化广场、御花园、牡丹园、杏花村和重庆园的绿化彩化、环境卫生、秩序管理、公益设施的维护以及接待游人的服务性工作。中心下辖的各公园、广场均处于市中心重要的地理位置，其中文化广场是长春市城市文化的重要窗口单位，牡丹园是长春市精品园林的典范，御花园和杏花村是长春历史上的名园。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责公园内绿化养护管理，负责公园内硬化养护管理，负责公园内水域养护管理，督导水体更换、保洁等维护管理工作。

（二）负责公园内园灯及各类管线的维护管理，负责公园内各类体育设施及娱乐活动场地的养护管理，负责公园内办公用房及其水电设施的修缮和维护工作。主要负责办公用房的修缮计划申报和修缮实施；负责管理房内公厕维修维护及清扫保洁等工作。

（三）负责公园内各类服务配套设施维护管理，负责公园内卫生保洁工作，负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作，负责公园内安全监管工作。主要督导日常秩序运转，制止损绿破绿、偷盗、破坏设施现象的发生等工作。

**(四)** 负责公园检查监督和维护考核工作。主要负责制定维护计划、维护标准及考核办法，督导维护运行工作。

**(五)** 负责公园会议、重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。负责公园容貌及精神文明建设，提供文明、优美的游园环境。

## **二、机构设置**

根据上述职责，长春市文化广场绿化管理中心内设 9 个机构，分别为办公室、计划财务科、技术科、管理科、文博广场管理所、裕华园管理所、牡丹园管理所、杏花村管理所、文化广场管理所。

## **三、部门预算基本情况**

长春市文化广场绿化管理中心编制人数144人，其中：差额编制人员60人，工勤编制人员84人；在职人数117人，其中：差额编制人员52人，工勤编制人员65人；离退休人员127人

## 第二部分 2026年度部门预算表

### 一、收支总表

### 收支总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

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	2,341.25	2,341.25	-	一、一般公共服务支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	2,341.25	2,341.25	-	二、外交支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
三、单位资金收入	189.98	189.98	-	六、科学技术支出	-	-	-
事业收入	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	355.48	355.48	-
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	60.54	60.54	-
其他收入	189.98	189.98	-	十一、节能环保支出	-	-	-
-	-	-	-	十二、城乡社区支出	1,951.55	1,951.55	-
-	-	-	-	二十、住房保障支出	163.66	163.66	-
本年收入合计	2,531.23	2,531.23	-	本年支出合计	2,531.23	2,531.23	-
-	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
收入总计	2,531.23	2,531.23	-	支出总计	2,531.23	2,531.23	-

## 二、收入总表

### 收入总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

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
606	长春市园林 绿化局	2,531.23	2,531.23	2,341.25	-	-	-	-	-	-	-	189.98	-	-	-	-	-	-
606005	长春市 文化广场绿 化管理中心	2,531.23	2,531.23	2,341.25	-	-	-	-	-	-	-	189.98	-	-	-	-	-	-

### 三、支出总表

## 支出总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

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
208	社会保障和就业支出	355.48	355.48	355.48	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	355.48	355.48	355.48	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	168.76	168.76	168.76	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.72	186.72	186.72	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	60.54	60.54	60.54	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	60.54	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	60.54	-	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	1,951.55	1,951.55	1,337.57	424.00	189.98	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	1,951.55	1,951.55	1,337.57	424.00	189.98	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,951.55	1,951.55	1,337.57	424.00	189.98	-	-	-	-
221	住房保障支出	163.66	163.66	163.66	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	163.66	163.66	163.66	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	163.66	163.66	163.66	-	-	-	-	-	-

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

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	2,341.25	2,341.25	-	一、本年支出	2,341.25	2,341.25	-
一般公共预算拨款	2,341.25	2,341.25	-	一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
	-	-	-	八、社会保障和就业支出	355.48	355.48	-
	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
	-	-	-	十、卫生健康支出	60.54	60.54	-
	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	1,761.57	1,761.57	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	163.66	163.66	-
收入总计	2,341.25	2,341.25	-	支出总计	2,341.25	2,341.25	-

## 五、本年一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

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	
208	社会保障和就业支出	355.48	355.48	355.48	355.48	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	355.48	355.48	355.48	355.48	-	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	168.76	168.76	168.76	168.76	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.72	186.72	186.72	186.72	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	60.54	60.54	60.54	60.54	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	60.54	60.54	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	60.54	60.54	-	-	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	1,761.57	1,761.57	1,337.57	1,235.22	102.35	424.00	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	1,761.57	1,761.57	1,337.57	1,235.22	102.35	424.00	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,761.57	1,761.57	1,337.57	1,235.22	102.35	424.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	163.66	163.66	163.66	163.66	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	163.66	163.66	163.66	163.66	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	163.66	163.66	163.66	163.66	-	-	-	-	-	-	-

## 六、本年一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

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	1,619.39	1,619.39	1,619.39	-	-	-	-
30101	基本工资	560.83	560.83	560.83	-	-	-	-
30102	津贴补贴	29.49	29.49	29.49	-	-	-	-
30103	奖金	302.16	302.16	302.16	-	-	-	-
30107	绩效工资	303.71	303.71	303.71	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.72	186.72	186.72	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	60.54	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	12.28	-	-	-	-
30113	住房公积金	163.66	163.66	163.66	-	-	-	-
302	商品和服务支出	102.35	102.35	-	102.35	-	-	-
30201	办公费	25.36	25.36	-	25.36	-	-	-
30202	印刷费	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-
30207	邮电费	0.50	0.50	-	0.50	-	-	-
30216	培训费	6.98	6.98	-	6.98	-	-	-
30217	公务接待费	0.68	0.68	-	0.68	-	-	-
30218	专用材料费	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-
30228	工会经费	24.28	24.28	-	24.28	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	37.55	37.55	-	37.55	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	195.51	195.51	195.51	-	-	-	-
30301	离休费	32.24	32.24	32.24	-	-	-	-
30302	退休费	155.68	155.68	155.68	-	-	-	-
30305	生活补助	1.10	1.10	1.10	-	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	6.49	6.49	-	-	-	-

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

项目	2025年预算数	当年预算	上年结转	与2024年对比	变化原因
合计	0.68	0.68	-	-0.2	预算压减
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	0.68	0.68	-	-0.2	预算压减
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。
- 2、“本年预算数”的实有人员 245人，其中：在职人员 118人，离退休人员 127人。

## 八、本年政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

说明：2026年长春市文化广场绿化管理中心部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2026年长春市文化广场绿化管理中心部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。



## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

### 市级委托业务事项备案审核表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心										单位：万元
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计									
***001	单位名称1									
	委托业务费1									
	委托业务费2									
	.....									

说明：2026年长春市文化广场绿化管理中心部门预算不涉及委托业务费支出预算，此表为空表。

## 十二、项目支出绩效目标表

### 项目1:

项目名称		2026年长春市文化广场绿化管理中心公园日常运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额		424.00		
	其中：财政拨款		424.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	00%完成计划，贯穿全年进行公园社会化服务，包含各园绿化养护和保安保洁，公园环境大幅提高，为市民创造一个干净美丽的公园环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=411500平方米	20
	产出指标	时效指标	实施方案设定目标按时完成率	>=100%	10
	产出指标	质量指标	绿化养护验收合格率	>=100%	10
	成本指标	经济成本指标	园区物业	<=175万元	10
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费	<=249万元	10
	效益指标	生态效益指标	绿化效果提升	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	>=95%	5
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	10

项目2:

项目名称		2026年长春市文化广场绿化管理中心基本户基本支出			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	189.98			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	189.98			
年度绩效目标	00%完成计划，贯穿全年进行公园社会化服务，包含各园绿化养护和保安保洁，公园环境大幅提高，为市民创造一个干净美丽的公园环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人数	等于118个	20
	产出指标	时效指标	按时发放	>=100%	20
	成本指标	经济成本指标	发放成本	<=189.98万元	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	>=100%	10
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	>=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于100%	10

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支总预算2,531.23万元，其中：当年预算2,531.23万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算增加322.53万元，增加14.60%，主要原因是单位基本户自有资金189.98万元计入单位资金收入。其中：当年预算2,531.23万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算增加322.53万元，增加14.60%，主要原因是单位基本户自有资金计入单位资金收入；2026年上年结转为0，和2025年相同。

### 二、收入预算情况

2026年收入预算2,531.23万元，其中：当年预算2,531.23万元，占100%。当年预算中，一般公共预算拨款收入2,341.25万元，占92.49%；其他收入189.98万元，占7.51%。2025年收入预算比2024年收入预算加322.53万元，增加14.60%，主要原因是单位基本户自有资金计入其他收入。

### 三、支出预算情况

2026年支出预算2,531.23万元，其中：基本支出1,917.25万元，占75.74%；项目支出613.98万元，占24.26%。2026年支出预算比2025年支出预算增加322.53万元，增加14.60%，主要原因是单位基本户自有资金列为项目

支出。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2,341.25万元，其中：本年收入当年预算2,341.25万元。支出包括：社会保障和就业支出355.48万元、卫生健康支出60.54万元、城乡社区支出1,761.57万元、住房保障支出163.66万元。

2026年财政预算拨款2,341.25万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加132.55万元，增加6.00%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出增加115.22万元，占增加总额的86.93%；商品和服务支出增加5.68万元，占增加总额的4.28%；对个人和家庭补助支出增加11.66万元，占增加总额的8.79%；工资福利支出、对个人和家庭补助支出增加的主要原因是人员经费增加，商品和服务支出增加的主要原因是公用经费增加。

#### 五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2,341.25万元，其中：基本支出1,917.25万元，占81.89%；项目支出424.00万元，占18.11%。基本支出中，人员经费1,814.90万元，占94.66%；公用经费102.35万元，占5.34%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款增加132.55万元，增加6.00%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业（类）支出355.48万元，占15.18%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出60.54万元，占2.59%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1,761.57万元，占75.24%，主要用于事业单位人员经费及机构运行经费等。

住房保障支出163.66万元，占6.99%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1,917.25万元，其中：人员经费1,814.90万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费财政拨款预算0.68万元，其中当年预算0.68万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.2万元，主要原因为预算压减。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

公务接待费0.68万元，其中当年预算0.68万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.2万元，主要原因是预算压减。

公务用车购置及运行费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

## **八、政府性基金预算支出情况**

本单位没有政府性基金预算拨款。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

本单位没有国有资本预算拨款。

## **十、财政拨款委托业务费支出预算情况**

本单位没有财政拨款委托业务费支出预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2026年无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况**

2026年本单位预算安排政府采购支出183.00万元。其中：政府采购专项业务支出预算175万元，为2026年度长春市文化广场绿化管理中心物业管理和绿化养护项目，和去年相同。2026年政府采购预算比2025年政府采购预算增加8万元，主要原因是办公用品及耗材的支出纳入政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

2026年长春市文化广场绿化管理中心共有资产1,583.15

万元，其中：（1）房屋构筑物价值785.94万元，占总资产的49.64%；（2）设备价值756.97万元，占总资产的47.81%；（3）文物和陈列品价值0万元，占总资产的0%；（4）图书和档案价值0万元，占总资产0%；（5）家具和用具价值40.23万元，占总资产的2.54%；（6）特种动植物价值0万元，占总资产的0%；（7）无形资产价值0万元，占总资产的0%。

2025年底，本单位共有车辆30辆，房屋3074.19平方米，单价100万元及以上的设备实有数0台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上设备。

#### **（四）项目支出情况说明**

2026年本单位部门预算项目2个，项目支出预算613.98万元，使用本年拨款424.00万元，使用单位自有资金189.98万元。

#### **（五）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额613.98万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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、从非省财政取得的经费。

**三、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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、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）。

**六、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）。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**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。

**九、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。