

长春市城市建设档案馆
2026 年单位预算

2026 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置	1
第二部分 预算表格	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、一般公共预算基本支出预算表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
八、政府性基金预算支出预算表	9
九、国有资本经营预算支出预算表	10
十、项目支出预算表	11
十一、财政拨款委托业务费支出预算表	12
十二、项目支出绩效目标表	13
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、2026 年收支预算总体情况说明	16
二、2026 年单位收入情况说明	16
三、2026 年单位支出情况说明	16
四、2026 年财政拨款收支预算情况说明	17
五、2026 年一般公共预算支出情况	17
六、2026 年一般公共预算基本支出情况	18
七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况	19
八、2026 年政府性基金预算支出情况	20
九、2026 年国有资本经营预算支出情况	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市城市建设档案馆成立于 1982 年，隶属长春市城乡建设委员会，业务受市档案局指导。1998 年晋升为国家一级城建档案馆。主要负责全市城市建设档案和资料的收集、保管、开发、利用，为城市建设和管理提供服务咨询；开展各类建设工程档案归档工作。

二、机构设置

根据长编办文件，长春市城市建设档案馆内设 7 个科室，分别为：办公室、信息科、市政科、开发利用科、管线科、工民建科、档案管理科。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市城市建设档案馆 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：长春市城市建设档案馆本单位的全部收入和支出。

长春市城市建设档案馆实有人数 69 人，其中：在编人员 32 人，聘用人员 12 人，退休人员 25 人（退休人员已全部纳入社保）。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支预算总表(预算表 1)

预算单位：长春市城市建设档案馆

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	958.14	958.14	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	958.14	958.14	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
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	84.82	84.82	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	17.15	17.15	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	810.80	810.80	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	45.37	45.37	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	0.00	0.00	0.00	
				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	958.14	958.14	0.00	本年支出合计	958.14	958.14	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	958.14	958.14	0.00	支出总计	958.14	958.14	0.00	

二、收入预算总表

收入预算总表(预算表 2)

预算单位：长春市城市建设档案馆

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
601	长春市城乡建设委员会	958.14	958.14	958.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601007	长春市城市建设档案馆	958.14	958.14	958.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表（预算表3）

预算单位：长春市城市建设档案馆

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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.80	810.80	488.92	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.88	321.88	0.00	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.88	321.88	0.00	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	488.92	488.92	488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	488.92	488.92	488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表(预算表 4)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

收			支				
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	958.14	958.14	0	一、本年支出	958.14	958.14	0.00
一般公共预算拨款	958.14	958.14	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	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出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	17.15	17.15	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	810.80	810.80	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	45.37	45.37	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	0.00	0.00	0.00
				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	958.14	958.14	0.00	支出总计	958.14	958.14	0.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）

预算单位：长春市城市建设档案馆

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	84.82	84.82	84.82	84.82	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	84.82	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.96	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.80	810.80	488.92	344.22	144.70	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	488.92	488.92	488.92	344.22	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	488.92	488.92	488.92	344.22	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.37	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表(预算表 6)

预算单位：长春市城市建设档案馆

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	454.60	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	156.15	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	143.70	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	53.19	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	20.42	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表(预算表 7)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	与 2025 年对比	变化原因
合 计	0.40	0.40	0.00	-0.14	厉行节俭，压减“三公”经费。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年对比无变化
2、公务接待费	0.40	0.40	0.00	-0.14	厉行节俭，压减“三公”经费。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年对比无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年对比无变化
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年对比无变化

注：1、“本年预算数”的单位范围包括单位本级 1 个预算单位；

2、“本年预算数”的实有人员 69 人，包括在职人员 32 人员，聘用人员 12 人，退休人员 25 人（退休人员已全部纳入社保）。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表(预算表 8)

预算单位：长春市城市建设档案馆

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		

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表(预算表9)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

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
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

十、项目支出预算表

项目支出预算表(预算表 9)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：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				321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市建委城市建设及维护			321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市城市建设档案馆编外聘用人员经费	长春市城市建设档案馆	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市城市建设档案馆独立馆库运行经费	长春市城市建设档案馆	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市城市建设档案馆城建档案管理专项业务经费	长春市城市建设档案馆	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市城市建设档案馆

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				

注：我单位没有委托业务事项预算支出，故为空表。

十二、项目支出绩效目标表

长春市城市建设档案馆 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		长春市城市建设档案馆城建档案管理专项业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	170.03			
	其中：财政拨款	170.03			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成城建档案信息化管理系统运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率。				
绩效目标	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	城建档案入库率	=100%	10
			档案照片征集幅数	>=200 幅	10
		时效指标	档案系统维护及时性	及时	10
		质量指标	设备故障率	<=5%	10
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=170.03 万元	20
	效益指标	社会效益指标	档案服务对象满意度	>=90%	10
			档案查询工作效率	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

长春市城市建设档案馆 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		长春市城市建设档案馆编外聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	77.05			
	其中：财政拨款	77.05			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成聘用人员年度审批备案工作，并按月支付人员劳务费及保险金，解决城建档案馆档案专业技术人员不足问题，提高档案接收、查询、利用等服务质量和效率。				
绩效目标	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	聘用人员数	等于 12 名	20
		质量指标	人员年度考核合格率	合格	20
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤77.05 万元	20
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	满意	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥90%	10

长春市城市建设档案馆 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		长春市城市建设档案馆独立馆库运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.80			
	其中：财政拨款	74.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	确保城建档案库房安全有序运行				
绩效目标	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	供暖面积	≥11082 平方米	10
			检测设备数	≥140 台	10
		时效指标	馆库维护及时性	及时	10
		质量指标	设备故障率	≤5%	10
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤74.8 万元	20
	效益指标	社会效益指标	城建档案运行安全稳定性	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	10

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、2026 年收支预算总体情况说明

我单位 2026 年收支总预算 958.14 万元，其中：当年预算 958.14 万元，上年结转 0 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 958.14 万元，占收入预算的 100%。其中：当年预算 958.14 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 84.82 万元，卫生健康支出 17.15 万元，城乡社区支出 810.80 万元，住房保障支出 45.37 万元。

2026 年收支总预算较 2025 年收支总预算增加 30.61 万元，提高 3.30%。主要原因是本年度人员经费增加。其中：2026 年当年预算较 2025 年当年预算增加 30.61 万元，提高 3.30%，主要原因是本年度人员经费增加；2026 年上年结转与 2025 年上年结转持平，均无上年结转资金。

二、2026 年单位收入情况说明

我单位 2026 年收入预算 958.14 万元，其中：当年预算（一般公共预算）拨款收入 958.14 万元，占收入预算的 100%，上年结转结余（一般公共预算）拨款收入 0 万元，占收入预算的 0%。2026 年单位收入预算较 2025 年单位收入预算增加 30.61 万元，提高 3.30%，主要原因是本年度人员经费增加。

三、2026 年单位支出情况说明

我单位 2026 年支出预算为 958.14 万元，其中：基本支出 636.26 万元，占支出预算的 66.41%；项目支出 321.88 万元，占支出预算的 33.59%。2026 年支出预算较 2025 年支出预算增加 30.61 万元，

提高 3.30%，主要原因是本年度人员经费增加。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

我单位 2026 年财政拨款预算总收入为 958.14 万元，其中：当年预算 958.14 万元，上年结转 0 万元。2026 年财政拨款预算总收入较 2025 年财政拨款预算总收入增加 30.61 万元，提高 3.30%，主要原因是本年度人员经费增加。其中：2026 年财政拨款收入当年预算比 2025 年增加 30.61 万元，提高 3.30%，主要原因是本年度人员经费增加；2026 年财政拨款收入上年结转与 2025 年持平，均无上年结转资金。

我单位 2026 年财政拨款预算总支出为 958.14 万元，其中：当年预算 958.14 万元，上年结转 0 万元。其中：当年预算支出具体包括社会保障和就业支出 84.82 万元，卫生健康支出 17.15 万元，城乡社区支出 810.80 万元，住房保障支出 45.37 万元；上年结转 0 万元。2026 年财政拨款预算总支出较 2025 年财政拨款预算总支出增加 30.61 万元，提高 3.30%，主要原因是本年度人员经费增加。

五、2026 年一般公共预算支出情况

我单位 2026 年一般公共预算支出 958.14 万元，其中：基本支出 636.26 万元，占一般公共预算支出 66.41%；项目支出 321.88 万元，占一般公共预算支出 33.59%。基本支出中，人员经费 491.56 万元，占一般公共预算支出基本支出 77.26%；公用经费 144.70 万元，占一般公共预算支出基本支出 22.74%。2026 年一般公共预算支出较 2025 年增加 30.61 万元，提高 3.30%，主要原因是本年度人员

经费增加。

一般公共预算支出构成情况：

2026 年部门预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 84.82 万元，占一般公共预算支出 8.85%；卫生健康支出 17.15 万元，占 1.79%；城乡社区支出 810.80 万元，占 84.62%；住房保障支出 45.37 万元，占 4.74%。

一般公共预算支出具体使用情况：

1.社会保障和就业支出 84.82 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老、失业险、工伤险等。

2.卫生健康支出 17.15 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗等。

3.城乡社区支出 810.80 万元，主要用于单位正常运转发生的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。具体包括基本支出 488.92 万元，占城乡社区支出 60.30%；项目支出 321.88 万元，占城乡社区支出 39.70%。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是我单位为完成城建档案事业特定工作要求及任务所发生的各种专项支出。

4.住房保障支出 45.37 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2026 年一般公共预算基本支出 636.26 元，其中：工资福利支出 454.60 万元，商品和服务支出 143.70 万元，对个人和家庭补助支出 36.96 万元，资本性支出 1.00 万元。基本支出主要是保障

单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（一）人员经费 491.56 万元。

主要包括：基本工资、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、退休费和其他对个人和家庭的补助等。

- 1、工资福利支出 454.60 万元；
- 2、对个人和家庭的补助 36.96 万元。

（二）公用经费 144.70 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

- 1、商品和服务支出 143.70 万元；
- 2、资本性支出 1.00 万元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2026 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 0.40 万元，比 2025 年减少 0.14 万元，降低 25.93%。

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，与上年持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，上年结转 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0.40 万元，其中：当年预算 0.40 万元，上年结转 0 万元，比 2025 年减少 0.14 万元，降低 25.93%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

我单位 2026 年未安排政府性基金预算，预算支出为零，与上年持平。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

我单位 2026 年未安排国有资本经营预算，预算支出为零，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况

我单位 2026 年安排政府采购预算 150.06 万元，比 2025 年增加 61.36 万元，提高 69.18%，主要原因是我单位本年度政府采购品目增加。其中：政府采购货物类 4.46 万元，政府采购工程类 0 万元，政府采购服务类 145.60 万元。

（三）国有资产占用情况

我单位共有公务用车 0 辆，房屋及土地 0 平方米，单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）

3套，主要用于城建档案管理等。

（四）项目支出情况

我单位2026年项目支出预算321.88万元，其中：二级项目3个，本年财政拨款一般公共预算项目支出321.88万元，占项目支出预算100%，上年结转资金0万元。

（五）项目支出绩效目标情况

我单位2026年项目支出预算321.88万元，共计二级项目3个，具体包括：“长春市城市建设档案馆城建档案管理专项业务经费”，支出预算170.03万元；“长春市城市建设档案馆编外聘用人员经费”，支出预算77.05万元；“长春市城市建设档案馆独立馆库运行经费”，支出预算74.80万元。其中：长春市城市建设档案馆城建档案管理专项业务经费项目年度绩效目标为完成城建档案信息化管理系统运维及馆库各设备设施运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序运行，提高档案服务质量和工作效率；长春市城市建设档案馆编外聘用人员经费项目年度绩效目标为完成聘用人员年度审批备案工作，并按月支付人员劳务费及保险金，解决城建档案馆档案专业技术人员不足问题，提高档案接收、查询、利用等服务质量和效率；长春市城市建设档案馆独立馆库运行经费项目的年度绩效目标为确保城建档案库房安全有序运行。

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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。