

长春市建设工程质量监督站
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	9
八、政府性基金预算拨款支出预算表	10
九、国有资本经营预算支出预算表	11
十、项目支出预算表	12
十一、财政拨款委托业务费支出预算表	13
十二、项目支出绩效目标表	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、2026 年收支预算总体情况说明	15
二、2026 年单位收入情况说明	15
三、2026 年单位支出情况说明	15
四、2026 年财政拨款收支预算情况说明	16
五、2026 年一般公共预算支出情况	16
六、2026 年一般公共预算基本支出情况	17
七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况	18
八、2026 年政府性基金预算支出情况	19
九、2026 年国有资本经营预算支出情况	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市建设工程质量监督站的主要职责是：受建设行政主管部门委托，按照建设工程质量监督有关法律、法规和工程建设强制性标准，负责对建设工程质量进行监督；参与工程质量事故的调查；定期对本地区工程质量状况进行统计分析；对县（市）区、开发区建设工程质量监督机构进行业务指导。

二、机构设置

长春市建设工程质量监督站为长春市城乡建设委员会下属正处级全额拨款事业单位，设有 16 个科室，分别为办公室、投诉科、备案科、技术科、综合监督科、道桥监督科、轨道监督科、管道监督科、构件监督科、工程质量检测室、南关监督科、朝阳监督科、宽城监督科、绿园监督科、二道监督科、双阳监督科。长春市建设工程质量监督站 2026 年单位预算的编制范围包括：我单位的全部收入和支出。

长春市建设工程质量监督站实有人数 149 人，其中：在编人员 82 人，退休人员 67 人。

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：长春市建设工程质量监督站

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	1534.77	1534.77	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	1534.77	1534.77	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	226.28	226.28	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	45.88	45.88	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	
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	1140.94	1140.94	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	121.67	121.67	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
	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	1534.77	1534.77	0.00	本年支出合计	1534.77	1534.77	0.00	
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	1534.77	1534.77	0.00	支出总计	1534.77	1534.77	0.00	

二、收入预算总表

收入预算总表(预算表 2)

预算单位：长春市建设工程质量监督站

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	1534.77	1534.77	1534.77	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
601018	长春市建设工程质量监督站	1534.77	1534.77	1534.77	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：长春市建设工程质量监督站

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	226.28	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.28	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.74	85.74	85.74	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	140.54	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1140.94	1140.94	1037.54	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1140.94	1140.94	1037.54	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1140.94	1140.94	1037.54	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.67	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.67	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	121.67	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：长春市建设工程质量监督站

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	1534.77	1534.77	0.00	一、本年支出	1534.77	1534.77	0.00
一般公共预算拨款	1534.77	1534.77	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	226.28	226.28	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	45.88	45.88	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	1140.94	1140.94	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	121.67	121.67	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1534.77	1534.77	0.00	支出总计	1534.77	1534.77	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：长春市建设工程质量监督站

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直拨	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
601	长春市城乡建设委员会	1534.77	1431.37	1309.42	121.95	103.4	0.00	12.54	1418.83	103.4	0.00
601018	长春市建设工程质量监督站	1534.77	1431.37	1309.42	121.95	103.4	0.00	12.54	1418.83	103.4	0.00
2080502	事业单位离退休	85.74	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	85.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45.88	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1140.94	1037.54	915.59	121.95	103.4	0.00	12.54	1024.99	103.4	0.00
2210201	住房公积金	121.67	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	121.67	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：长春市建设工程质量监督站

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	1209.75	1209.75	1209.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	426.09	426.09	426.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	222.96	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	229.33	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.54	140.54	140.54	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	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	121.67	121.67	121.67	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	113.81	113.81	0.00	113.81	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	42.35	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.78	0.78	0.00	0.78	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.02	1.02	0.00	1.02	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	20.28	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
30231	公务用车运行维护费	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
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	23.43	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.68	99.68	99.68	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	99.68	99.68	99.68	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
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	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	8.14	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	8.14	8.14	0.00	8.14	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：长春市建设工程质量监督站

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	7.89	7.89	0.00	-0.21	无公务用车购置计划，运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。
2、公务接待费	1.02	1.02	0.00	1.02	按照财政要求，较上年增加公务接待费。
3、公务用车费	6.87	6.87	0.00	-1.23	无公务用车购置计划，运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。
其中：（1）公务用车运行维护费	6.87	6.87	0.00	-1.23	公务用车运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。

说明：1、本年预算数的实有人员 149 人，其中：在职人员 82 人，退休人员 67 人。

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表(预算表 8)

预算单位：长春市建设工程质量监督站

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

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(预算附表6)

预算单位：长春市建设工程质量监督站

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：长春市建设工程质量监督站

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				103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市建委城市建设及维护			103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		质量监督专项业务经费	长春市建设工程质量监督站	103.40	103.40	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：长春市建设工程质量监督站

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				
			0.00	0.00	0.00	0.00				

注：我单位没有财政拨款委托业务费支出，故为空表。

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表(预算表 11)

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
601018 长春市 建设工程 质量监督 站	质量监 督专项 业务经 费	103.40	完成抽检 600 件 检测项目, 100% 出具合规安全性 检测报告; 完成支 付网络维护费 13.4 万元保证办 公正常高效运转; 为执法和信访保 驾护航完成支付 法律服务费 10 万 元.	产出指标	数量指标	检测数量	抽查抽检的数量	>=600 件	20
				产出指标	时效指标	检测完成时间	对建设工程项目检测完成的时间。	11 月末	10
				产出指标	质量指标	工程质量指标	依据 1、《建设工程质量检测管理办法》2、《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》3、《吉林省建设工程质量管理办法》及国标等条例对建设工程进行验收, 看工程质量是否合格。	600 件检测指标合格	10
				成本指标	经济成本指标	检测成本	抽查抽检的成本	合同价款	20
				效益指标	社会效益指标	工程质量检测安全性	对建设工程进行质量检测, 看其是否符合相关规定标准, 以保证质量安全。	合规	10
				效益指标	经济效益指标	正常运转率	正常运转的程度	正常	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	>=100 份	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 年的财政拨款收支总预算 1,534.77 万元。其中：当年预算 1,534.77 万元；上年结转 0 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 43.52 万元，增长 2.9%。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 43.52 万元，增长 2.9%，主要原因是 2026 年人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1,534.77 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 1,534.77 万元；上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 226.28 万元、卫生健康支出 45.88 万元、城乡社区支出 1,140.94 万元、住房保障支出 121.67 万元。2026 年预算收入比 2025 年预算收入增加 43.52 万元，增长 2.9%。主要原因是 2026 年人员经费增加。

二、2026 年单位收入情况说明

2026 年我单位收入预算 1,534.77 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 1,534.77 万元，占收入预算的 100%。2026 年预算收入比 2025 年预算收入增加 43.52 万元，增长 2.9%。主要原因是 2026 年人员经费增加。

三、2026 年单位支出情况说明

2026 年我单位支出预算为 1,534.77 万元，其中：基本支出 1,431.37 万元，占 93.3%；项目支

出 103.4 万元，占 6.7%。2026 年比 2025 年单位支出增加 43.52 万元，增长 2.9%。主要原因是 2026 年人员经费增加。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

2026 年我单位财政拨款预算总支出为 1,534.77 万元，其中：当年预算 1,534.77 万元；上年结转 0 万元。2026 年财政拨款预算总支出比 2025 年财政预算拨款总支出增加 43.52 万元，增长 2.9%，主要原因是 2026 年人员经费增加。其中：社会保障和就业支出 226.28 万元、卫生健康支出 45.88 万元、城乡社区支出 1,140.94 万元、住房保障支出 121.67 万元。

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 1,534.77 万元，其中：基本支出 1,431.37 万元，占 93.3%；项目支出 103.4 万元，占 6.7%。基本支出中，人员经费 1,309.42 万元，占 91.5%；公用经费 121.95 万元，占 8.5%。2026 年比 2025 年一般公共预算支出增加 43.52 万元，增长 2.9%。主要原因是 2026 年人员经费增加。

一般公共预算支出构成情况：

2026 年单位预算中，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 226.28 万元，占 14.7%；卫生健康支出 45.88 万元，占 2.9%；城乡社区支出 1,140.94 万元，占 74.3%；住房保障支出 121.67 万元，占 8.1%。

一般公共预算支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 226.28 万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 45.88 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗支出。

3、城乡社区支出 1,140.94 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 1,037.54 万元，占 90.9%；项目支出 103.40 万元，占 9.1%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成 2026 年质量监督检查业务费支出。

4、住房保障支出 121.67 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 1,534.77 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 1,209.75 万元，商品和服务支出 113.81 万元，对个人和家庭补助支出 99.68 万元，资本性支出 8.14 万元。

（一）人员经费 1,309.42 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

- 1、工资福利支出 1,209.75 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 99.68 万元。

(二) 公用经费支出 121.95 万元。

主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备采购。

- 1、商品和服务支出 113.81 万元；
- 2、资本性支出 8.14 万元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2026 年“三公”经费财政拨款预算 7.89 万元，比上年减少 0.21 万元，降低 2.6%。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维护费 6.87 万元，当年预算 6.87 万元；上年结转 0 万元。比上年减少 1.23 万元，降低 15.2%，减少主要原因是无公务用车购置计划，运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；与上年持平。主要原因是 2026 年无公车购置需求。

公务用车运行维护费 6.87 万元，当年预算 6.87 万元；上年结转 0 万元，比上年减少 1.23 万

元，降低 15.2%，减少主要原因是无公务用车购置计划，运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。

2026 年公务接待费 1.02 万元，较上年增加。主要原因是：2026 年财政“三公”经费预算要求。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

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安排。

（二）政府采购安排情况

2026 年我单位安排政府采购预算 115.94 万元，其中：政府采购货物类 10.14 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 105.8 万元。2026 年政府采购预算比 2025 年政府采购预算增加 7.14 万元。增长的主要原因是 2026 年我单位按最新政采目录部分商品和服务的零星采购全部采取政府采购。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 3 辆，房屋面积 1,694.12 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台，单价

100 万元及以上的专用设备实有数 0 台。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出103.4万元，其中：二级项目1个，使用本年拨款103.4万元，使用上年结转资金0万元。

（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1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额103.4万元。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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，包括办公费及印刷费、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。