

长春市节约用水技术推广中心  
2026 年单位预算

2026 年 2 月 26 日

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职能 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 预算表格</b> .....	<b>2</b>
一、收支预算总表 .....	2
二、收入预算总表 .....	4
三、支出预算总表 .....	5
四、财政拨款收支预算总表 .....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、一般公共预算基本支出预算表 .....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	12
八、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
九、国有资本经营预算支出预算表 .....	14
十、项目支出预算表 .....	15
十一、财政拨款委托业务费支出预算表 .....	16
十二、项目支出绩效目标表 .....	17
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、2026 年收支预算总体情况说明 .....	18
二、2026 年单位收入情况说明 .....	18
三、2026 年单位支出情况说明 .....	19
四、2026 年财政拨款收支预算情况说明 .....	19
五、2026 年一般公共预算支出情况 .....	20
六、2026 年一般公共预算基本支出情况 .....	21
七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
八、2026 年政府性基金预算支出情况 .....	22
九、2026 年国有资本经营预算支出情况 .....	23

十、其他重要事项的情况说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

长春市节约用水技术推广中心贯彻落实党中央、省委和市委关于城市节水工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市节水事业管理工作的集中统一领导，为二级预算管理单位。

- 1、参与城市节约用水规划、用水定额草案的编制；
- 2、对城市节约用水工作提供技术指导和服务；
- 3、推广城市节约用水新技术、新设备等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市节约用水技术推广中心内设 6 个机构，分别为：综合科、财务科、生活节水科、工业节水科、二次供水监督科、二次供水管理科。

2026 年实有人数 50 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

## 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：长春市节约用水技术推广中心

金额单位：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	461.03	461.03	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	461.03	461.03	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	70.46	70.46	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	12.61	12.61	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	343.38	343.38	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	34.58	34.58	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	461.03	461.03	0.00	本年支出合计	461.03	461.03	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	461.03	461.03	0.00	支出总计	461.03	461.03	0.00

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表(预算表 2)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

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
601	长春市城 乡建设委 员会	461.03	461.03	461.03	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
601028	长春市节 约用水技 术推广中 心	461.03	461.03	461.03	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：长春市节约用水技术推广中心

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			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
	合计	461.03	461.03	396.41	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	32.00	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	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.38	343.38	278.76	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	343.38	343.38	278.76	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	343.38	343.38	278.76	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.58	34.58	34.58	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：长春市节约用水技术推广中心

金额单位：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	461.03	461.03	0.00	一、本年支出	461.03	461.03	0.00
一般公共预算拨款	461.03	461.03	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
				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	70.46	70.46	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	12.61	12.61	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	343.38	343.38	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	34.58	34.58	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	0.00	0.00	0.00
收入总计	461.03	461.03	0.00	支出总计	461.03	461.03	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：长春市节约用水技术推广中心

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	合计	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	
	总计	461.03	461.03	396.41	369.12	27.29	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46	70.46	70.46	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	70.46	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	32.00	32.00	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	38.46	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.38	343.38	278.76	251.47	27.29	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	343.38	343.38	278.76	251.47	27.29	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	343.38	343.38	278.76	251.47	27.29	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.58	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.58	34.58	34.58	34.58	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：长春市节约用水技术推广中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>332.28</b>	<b>332.28</b>	<b>332.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	117.49	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	38.46	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	12.61	12.61	12.61	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	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	10.04	10.04	0.00	10.04	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	0.03	0.03	0.00	0.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.26	0.26	0.00	0.26	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	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.60	1.60	0.00	1.60	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	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.84</b>	<b>36.84</b>	<b>36.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	36.84	36.84	36.84	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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.15	0.15	0.00	0.15	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：长春市节约用水技术推广中心

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	0.26	0.26	0.00	-0.10	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	0.26	0.26	0.00	-0.10	厉行节俭，压缩三公经费
3、公务用车购置及运行费	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	-	与上年对比无变化
（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”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 50 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 28 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

## 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：长春市节约用水技术推广中心

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

注：我单位没有政府性基金支出预算，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：长春市节约用水技术推广中心

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支出预算，故为空表。

# 十、项目支出预算表

## 项目支出预算表

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

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		
				64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市建委城市建设及维护			64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市节约用水技术推广中心退休人员经费	长春市节约用水技术推广中心	64.62	64.62	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：长春市节约用水技术推广中心

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				

注：我单位没有财政拨款委托业务费支出预算，故为空表。

## 十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2026年 长春市节约用水技术推广中心退休人员经费				
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	64.62				
	其中：财政拨款	64.62				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按月及时足额发放退休人员退休费					
年度绩效目标	按月及时足额发放退休人员退休费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	产出指标	数量指标	退休人员发放人数	退休人员的退休人数	≥28人	20
		时效指标	支付资金及时性	及时支出资金	及时	20
	成本指标	经济成本指标	发放成本	全年退休费的平均值	≤23077元	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	对发放退休费的满意程度	=100%	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 年的收支总预算为 461.03 万元。其中：当年预算 461.03 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 14.25 万元，增长 3.2%。主要原因是 2026 年单位预算中，人员经费相比 2025 年有所增加。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 14.25 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费有所增加；2026 年上年结转比 2025 年上年结转增加 0 万元，增长 0%。

收入包括：财政拨款收入 461.03 万元（其中：一般公共预算拨款收入 461.03 万元，占财政拨款收入的 100%，包括当年预算 461.03 万元和上年结转 0 万元；政府性基金 0 万元，占财政拨款收入的 0%，包括当年预算 0 万元和上年结转 0 万元）；单位资金收入 0 万元（其中：其他收入 0 万元，占单位资金收入 0%，包括当年预算 0 万元和上年结转 0 万元）。

支出包括：社会保障和就业支出 70.46 万元、卫生健康支出 12.61 万元、城乡社区支出 343.38 万元、住房保障支出 34.58 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 14.25 万元，增长 3.2%。主要原因是 2026 年单位预算中，人员经费相比 2025 年有所增加。

### 二、2026 年单位收入情况说明

2026 年我单位收入预算 461.03 万元，其中：当年预算 461.03 万元（其中：一般公共预算拨款收入 461.03 万元，占当年预算的 100%；其他收入 0 万元，占当年预算的 0%），占总收入的 100%；上

年结转结余 0 万元（其中一般公共预算拨款结转 0 万元，占上年结转结余预算的 0%；政府性基金 0 万元，占上年结转结余预算的 0%），占总收入的 0%。

2026 年单位收入预算比 2025 年单位收入预算增加 14.25 万元，增长 3.2%。主要原因是 2026 年单位预算中，人员经费相比 2025 年有所增加。

### 三、2026 年单位支出情况说明

2026 年我单位支出预算为 461.03 万元，其中：基本支出 396.41 万元，占 86%；项目支出 64.62 万元，占 14%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。2026 年单位支出预算比 2025 年单位支出预算增加 14.25 万元，增长 3.2%。主要原因是 2026 年单位预算中，人员经费相比 2025 年有所增加。

### 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收入为 461.03 万元，其中：当年预算 461.03 万元，上年结转 0 万元（其中：一般公共预算拨款收入 461.03 万元，占财政拨款收入的 100%，含当年预算 461.03 万元和上年结转 0 万元；政府性基金 0 万元，占财政拨款收入的 0%，含当年预算 0 万元和上年结转 0 万元）。2026 年财政拨款预算总收入比 2025 年财政拨款预算总收入增加 14.25 万元，增长 3.2%。主要原因是 2026 年单位预算中，人员经费相比 2025 年有所增加。

其中：2026 年财政拨款当年预算比 2025 年财政拨款当年预算增加 14.25 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费有所增加；2026 年财政拨款上年结转比 2025 年财政拨款上年结转增加 0 万元，增长

0%。

2026年我单位财政拨款预算总支出为461.03万元，其中：当年预算461.03万元，上年结转0万元。2026年财政拨款预算总支出比2025年财政拨款预算总支出增加14.25万元，增长3.2%。主要原因是2026年单位预算中，人员经费相比2025年有所增加。

其中：社会保障和就业支出70.46万元、卫生健康支出12.61万元、城乡社区支出343.38万元、住房保障支出34.58万元。

#### 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461.03万元，其中：基本支出396.41万元，占86%；项目支出64.62万元，占14%。基本支出中：人员经费369.12万元，占93.1%；公用经费27.29万元，占6.9%。2026年一般公共预算支出比2025年一般公共预算支出增加14.25万元，增长3.2%，主要原因是2026年单位预算中，人员经费相比2025年有所增加。

一般公共预算拨款总支出构成情况：

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70.46万元，占15.3%；卫生健康支出12.61万元，占2.7%；城乡社区支出343.38万元，占74.5%；住房保障支出34.58万元，占7.5%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 70.46 万元，主要用于事业单位离退休支出和基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 12.61 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗。

3、城乡社区支出 343.38 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 278.76 万元，占 81.2%；项目支出 64.62 万元，占 18.8%。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 2026 年长春市节约用水技术推广中心退休人员经费本年财政拨款支出。

4、住房保障支出 34.58 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 396.41 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 332.28 万元，商品和服务支出 27.14 万元，对个人和家庭补助支出 36.84 万元，资本性支出 0.15 万元。

### （一）人员经费 369.12 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

1、工资福利支出支出 332.28 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 36.84 万元。

(二) 公用经费支出 27.29 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

1、商品和服务支出 27.14 万元；

2、资本性支出 0.15 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 0.26 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 27.8%。

1、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；

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

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；公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元，上年结转 0 万元，与上年持平。

3、公务接待费 0.26 万元，比上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我单位未安排政府性基金支出预算，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

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况

2026 年我单位安排政府采购预算 0.43 万元，（其中：政府采购货物类预算 0.43 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元），比上年增加 0.43 万元。

### （三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 2 辆，房屋 0 平方米，单价 100 万元及以上的设备实有数 0 台。

### （四）项目支出情况说明

2026 年我单位项目支出 64.62 万元，其中：二级项目 1 个，使用本年拨款 64.62 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，结合本单位职能和重点工作，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 64.62 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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

**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、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。