

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心
(长春市散装水泥推广中心)
2026 年单位预算

2026 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况	2
一、主要职能	2
二、机构设置	2
第二部分 预算表格	3
一、收支预算总表	3
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	7
六、一般公共预算基本支出预算表	8
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

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)是根据市编办《关于调整市城乡建设委员会有关事业单位机构编制的通知》（长委编办【2019】53 号）要求，由原长春市墙体材料革新与建筑节能和住宅产业现代化办公室与长春市散装水泥办公室整合组建，是长春市城乡建设委员会下属全额拨款事业单位，公益一类。

主要职责为负责组织墙体材料革新、建筑节能、绿色建筑、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的新技术、新设备、新材料、新工艺和建筑产业现代化产品（技术）的推广应用。

二、机构设置

根据上述职责，长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)内设 4 个机构，分别为：综合科、新型墙体材料推广科、建筑节能技术推广科、散装水泥科。

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)编制 20 人，现实有人员 29 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 15 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)单位预算的编制范围包括：本单位的全部收入和支出。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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	268.93	268.93	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	268.93	268.93	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	40.67	40.67	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	7.41	7.41	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	201.30	201.30	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	19.56	19.56	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
本年收入合计	268.93	268.93	0.00	本年支出合计	268.93	268.93	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	268.93	268.93	0.00	支出总计	268.93	268.93	0.00

二、收入预算总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预算										上年结转结余						
			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 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
601	长春市 城乡建 设委员 会	268.93	268.93	268.93	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	0.00
601020	长春 市墙体 材料革 新与建 筑节能 推广中 心(长春 市散装 水泥推 广中心)	268.93	268.93	268.93	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	0.00

三、支出预算总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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	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	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	17.92	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	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.30	201.30	185.30	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.30	201.30	185.30	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.30	201.30	185.30	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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	268.93	268.93	0.00	一、本年支出	268.93	268.93	0.00
一般公共预算拨款	268.93	268.93	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	40.67	40.67	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	7.41	7.41	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	201.30	201.30	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	19.56	19.56	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	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
一般公共预算拨款	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
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	268.93	268.93	0.00	支 出 总 计	268.93	268.93	0.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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	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	40.67	40.67	40.67	40.67	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	40.67	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	17.92	17.92	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	22.74	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.30	201.30	185.30	160.20	25.10	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.30	201.30	185.30	160.20	25.10	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.30	201.30	185.30	160.20	25.10	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56	19.56	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表(预算表 6)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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
301	工资福利支出	195.84	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.11	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.49	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.99	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	2.00	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”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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	0.16	0.16	0.00	-8.16	压减“三公”经费
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年比无变化
2、公务接待费	0.16	0.16	0.00	-0.06	压减“三公”经费
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	-8.10	压减“三公”经费
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	-8.10	压减“三公”经费
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年比无变化

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括本单位共 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 15 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

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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表(预算表9)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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预算支出，故为空表。

十、项目支出预算表

项目支出表(预算表 10)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	项目名称	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					16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市建委城市建设及维护				16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		墙材中心新型建筑材料业务费	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)		16.00	16.00	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

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

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)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
601020 长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)	墙材中心新型建筑材料业务费	16.00	入企检查达到 30 次,完成新型建筑材料宣传推广 12 次,做到推广时间 15 天,同时及时宣传建筑节能知识,使得大众节能意识有所提高,同时做到企业满意度为满意。	产出指标	数量指标	推广、宣传次数	推广、宣传次数	>=12 次	10
				产出指标	数量指标	检查案件数	检查案件数	>=30 件	10
				产出指标	时效指标	节能知识宣传推广	节能知识宣传推广	及时	10
				产出指标	质量指标	推广、宣传时间	推广、宣传时间	>=15 天	5
				产出指标	质量指标	检查程序规范率	检查程序规范率	>=95%	5
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	<=16 万元	20
				效益指标	社会效益指标	大众节能意识提高情况	大众节能意识提高情况	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	>=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 年的财政拨款收支总预算 268.93 万元。其中：当年预算 268.93 万元；上年结转 0 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入减少 0.51 万元，降低 0.19%。主要原因是 2026 年当年预算比 2025 年预算减少 0.51 万元，降低 0.19%，主要原因是 2026 年项目支出减少。

收入包括：财政拨款收入 268.93 万元（其中：一般公共预算拨款收入 268.93 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 268.93 万元；上年结转 0 万元）。

支出包括：社会保障和就业支出 40.67 万元、卫生健康支出 7.41 万元、城乡社区支出 201.30 万元、住房保障支出 19.56 万元。2026 年预算收入比 2025 年预算收入减少 0.51 万元，降低 0.19%。主要原因是 2026 年项目支出减少。

二、2026 年单位收入情况说明

2026 年我单位收入预算 268.93 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 268.93 万元，占收入预算的 100%。2026 年预算收入比 2025 年预算收入减少 0.51 万元，降低 0.19%。主要原因是 2026 年项目支出减少。

三、2026 年单位支出情况说明

2026 年我单位支出预算为 268.93 万元，其中：基本支出 252.93 万元，占 94.05%；项目支出 16

万元，占 5.95%。2026 年比 2025 年单位支出减少 0.51 万元，降低 0.19%。主要原因是 2026 年项目支出减少。

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 268.93 万元，其中：当年预算 268.93 万元；上年结转 0 万元。2026 年财政拨款预算总收入比 2025 年财政预算拨款总收入减少 0.51 万元，降低 0.19%。主要原因是 2026 年项目支出减少。其中：2026 年当年预算比 2025 年预算减少 0.51 万元，降低 0.19%。主要原因是 2026 年项目支出减少。

2026 年我单位财政拨款预算总支出为 268.93 万元，其中：当年预算 268.93 万元；上年结转 0 万元。2026 年财政拨款预算总支出比 2024 年财政预算拨款总支出减少 0.51 万元，降低 0.19%，主要原因是 2026 年项目支出减少。其中：社会保障和就业支出 40.67 万元、卫生健康支出 7.41 万元、城乡社区支出 201.30 万元、住房保障支出 19.56 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 268.93 万元，其中：基本支出 252.93 万元，占 94.05%；项目支出 16 万元，占 5.95%。基本支出中，人员经费 227.83 万元，占 90.08%；公用经费 25.10 万元，占 9.92%。2026 年比 2025 年一般公共预算支出减少 0.51 万元，降低 0.19%。主要原因是 2026 年项目支出减少。

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 40.67 万元，占 15.12%；卫生健康支出 7.41 万元，占 2.76%；城乡社区支出 201.30 万元，占 74.85%；住房保障支出 19.56 万元，占 7.27%。

一般公共预算支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 40.67 万元，主要用于事业单位基本养老保险支出、离退休补贴支出。

2、卫生健康支出 7.41 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 201.30 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 185.30 万元，占 92.05%；项目支出 16 万元，占 7.95%。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墙材中心新型建筑材料业务费支出。

4、住房保障支出 19.56 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 252.93 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 195.84 万元，商品和服务支出 25.10 万元，对个人和家庭补助支出 32.00 万元。

（一）人员经费 227.83 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

- 1、工资福利支出支出 195.84 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 32.00 万元。

（二）公用经费支出 25.10 万元。

主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置。

- 1、商品和服务支出 23.10 万元；
- 2、资本性支出 2 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 0.16 万元，比上年减少 8.16 万元，降低 98.08%。

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。

公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。比上年减少 8.10 万元，降低 100%，主要原因为本年预算按实际使用车辆核定。

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；比上年增加 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；比上年减少 8.10 万元，降低 100%，主要原因为本年预算按实际使用车辆核定。

2026 年公务接待费 0.16 万元，比上年减少 0.06 万元。减少的主要原因是：压减“三公”经费导致公务接待费减少。

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 8.99 万元，其中：政府采购货物类 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.99 万元。比上年增加 8.99 万元，增长 100%，主要原因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 1 辆，房屋 7718.48 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16万元，其中：二级项目1个，使用本年拨款16万元，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16万元。

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。