

长春市政府投资建设项目管理中心
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18

 九、2026 年国有资本经营预算支出情况18

 十、2026 年委托业务费预算支出情况19

 十一、其他重要事项的情况说明19

第四部分 名词解释20

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位于 2007 年 3 月 8 日成立，为副局级财政全额拨款事业单位。主要职责是负责贯彻国家，省、市政府投资建设项目代建制有关规定，按市政府委托授权范围负责政府投资建设代建项目的组织实施，全面落实工程概算、质量、工期要求；负责政府投资建设非代建市政项目（除水务、公路、铁路、轨道交通以外）的统筹、调度、指导、协调、考核工作，并将对实施主体的考核结果报市建委。

二、机构设置

按照编办批准内设机构共 8 个，分别为办公室、财务部、总工办、工程部、招标投标合同部、计划前期部、质量安全部、造价部。

人员编制 60 人，其中管理岗位 35 个，专业技术岗位 25 个。领导班子职数 4 名（1 正 3 副），实有 4 名；处级职数 15 名（总工程师 2 名；部室正职 8 名，副职 5 名），实有总工程师 2 名，部室正职 7 名，副职 4 名。

2026 年预算在职人数 55 人，退休人数 11 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

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

收入				支出			
项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1053.01	1053.01	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	1053.01	1053.01	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	122.01	122.01	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	34.68	34.68	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	805.37	805.37	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	90.95	90.95	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	1053.01	1053.01	0.00	本年支出合计	1053.01	1053.01	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	1053.01	1053.01	0.00	支出总计	1053.01	1053.01	0.00

二、收入预算总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	当年预算										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
	合计	1053.01	1053.01	1053.01	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
601019	长春市政府投资建设项目管理中心	1053.01	1053.01	1053.01	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：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1053.01	998.01	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	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	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	805.37	750.37	55.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	750.37	750.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	750.37	750.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.95	90.95	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：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

收入				支出			
项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1053.01	1053.01	0.00	一、本年支出	1053.01	1053.01	0.00
一般公共预算拨款	1053.01	1053.01	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	122.01	122.01	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	34.68	34.68	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	805.37	805.37	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	90.95	90.95	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	1053.01	1053.01	0.00	支出总计	1053.01	1053.01	0.00

五、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心 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	122.01	122.01	122.01	122.01	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	122.01	122.01	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	16.29	16.29	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	105.72	105.72	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	805.37	805.37	750.37	681.50	68.86	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	750.37	750.37	750.37	681.50	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	750.37	750.37	750.37	681.50	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.95	90.95	90.95	90.95	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：长春市政府投资建设项目管理中心

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	910.28	910.28	910.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	323.82	323.82	323.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	165.26	165.26	165.26	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	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.72	105.72	105.72	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	34.68	34.68	34.68	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	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	68.86	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	25.27	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.40	2.40	0.00	2.40	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	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	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.67	0.67	0.00	0.67	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	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.81	1.81	0.00	1.81	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	13.26	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.86	18.86	18.86	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	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	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
30306	救济费	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	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：长春市政府投资建设项目管理中心

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	3.10	3.10	0.00	+0.4	我单位有人员调入，三公经费定额生成，预算较上年有所增加
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	与上年相比无变化
2、公务接待费	0.67	0.67	0.00	+0.67	我单位有人员调入，三公经费定额生成，预算较上年有所增加
3、公务用车费	2.43	2.43	0.00	-0.27	压缩三公经费
其中：（1）公务用车运行维护费	2.43	2.43	0.00	-	与上年相比无变化
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	与上年相比无变化

说明：

1、“本年预算数”的单位范围仅包括单位本级，合计共 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 66 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 11 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：长春市政府投资建设项目管理中心

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

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：长春市政府投资建设项目管理中心

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

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：长春市政府投资建设项目管理中心 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		
部门特定目标类项目				55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市建委城市建设及维护			55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政府投资建设管理工作专项业务经费	长春市政府投资建设项目管理中心	55.00	55.00	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

市级委托业务事项备案审核表

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心 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				

注：我单位没有委托业务费预算支出，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）

单位名称及编码		长春市政府投资建设项目管理中心-601019		
年度主要任务	项目名称	年度资金总额（万元）		
	市政府投资建设管理工作专项业务经费	55		
年度绩效目标	完成市委市政府交办的城建项目管理工作任务，实现城建项目年度建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律事务数量	≥100%
	成本指标	社会成本指标	强化投资控制	符合可研指标
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	质量指标	及时支付相关费用	≥100%
	成本指标	经济成本指标	按时支付费用	执行合同约定及时支付
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%

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 1053.01 万元。其中：当年预算 1053.01 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 130.09 万元，增长 14.1%。主要原因是人员调入。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1053.01 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 1053.01 万元；上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 122.01 万元、卫生健康支出 34.68 万元、城乡社区支出 805.37 万元、住房保障支出 90.95 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 130.09 万元，增长 14.1%。主要原因是人员调入。

二、2026 年单位收入情况说明

2026 年我单位收入预算 1053.01 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 1053.01 万元，占收入预算的 100%。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 130.09 万元，增长 14.1%。主要原因是人员调入。

三、2026 年单位支出情况说明

2026 年我单位支出预算为 1053.01 万元，其中：基本支出 998.01 万元，占 94.8%；项目支出 55.00

万元，占 5.2%。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 130.09 万元，增长 14.1%。主要原因是人员调入。

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 1053.01 万元，其中：当年预算 1053.01 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 130.09 万元，增长 14.1%。主要原因是人员调入。

2026 年我单位财政拨款预算总支出为 1053.01 万元，其中：当年预算 1053.01 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 130.09 万元，增长 14.1%。主要原因是人员调入。

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 1053.01 万元，其中：基本支出 998.01 万元，占 94.8%；项目支出 55.00 万元，占 5.2%。基本支出中，人员经费 929.14 万元，占 93.1%；公用经费 68.86 万元，占 6.9%。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 130.09 万元，增长 14.1%。主要原因是人员调入。

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 122.01 万元，占 11.6%；卫生健康支出 34.68 万元，占 3.3%；城乡社区支出 805.37 万元，占 76.5%；住房保障支出 90.95 万元，占 8.6%。

一般公共预算支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 122.01 万元，主要用于行政单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 34.68 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 805.37 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 750.37 万元，占 93.2%；项目支出 55.00 万元，占 6.8%。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。

4、住房保障支出 90.95 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 998.01 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 910.28 万元，占 91.2%；商品和服务支出 68.86 万元，占 6.9%；对个人和家庭补助支出 18.86 万元，占 1.9%；

（一）人员经费 929.14 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

1、工资福利支出支出 910.28 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 18.86 万元。

（二）公用经费支出 68.86 万元。

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

1、商品和服务支出 68.86 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 3.1 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 14.8%。

因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2.43 万元，当年预算 2.43 万元；上年结转 0.00 万元，比上年减少 0.27 万元，降低 10%；减少的主要原因是：我单位响应财政号召，压减三公经费支出。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。与上年持平；

公务用车运行维护费 2.43 万元，当年预算 2.43 万元；上年结转 0.00 万元，比上年减少 0.27 万元，降低 10%；减少的主要原因是：我单位响应财政号召，压减三公经费支出。

2026 年公务接待费 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 100%，增加的主要原因是：我单位有人员调入，三公经费定额生成，预算较上年有所增加。

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、2026 年委托业务费预算支出情况

2026 年我单位未安排委托业务费预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款事业单位，2026 年未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2026 年我单位采购预算为 7.6 万元，比上年增加 7.6 万元，增长 100%；增长的主要原因是：2026 年财政将复印纸、硒鼓购买列入政府采购清单，我单位 7.6 万元为复印纸、硒鼓采购款。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 11 辆，我单位房屋 0 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 年部门项目支出 55 万元，包括 1 个二级项目，使用当年预算 55 万元，使用上年结转资金 0.00 万元，使用单位资金 0.00 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 年将部门整体支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 55 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。