

附件 2:

吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心

2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责全市建筑节能与墙体材料革新、绿色建筑、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、建筑产业化的推广应用，参与拟定本市有关规划、计划和制定相关标准、规范；2.负责全市建筑节能及绿色建筑数据管理，配合做好专项验收工作；3.做好建筑市场行为、建筑产业化、建筑节能、绿色建筑、墙体材料行业和散装水泥行业技术性事务性服务型工作；4.承担全市房屋市政工程施工现场人员实名制管理的日常工作；5.完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心内设4个机构，分别为综合科、资金管理科、业务科、执法科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表								
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心								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	370.60	370.60	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入	370.60	370.60	0.00	二、外交支出	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		
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		
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		
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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		
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	41.13	41.13		
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		
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.31	17.31		
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	273.29	273.29		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	11.90	11.90		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	26.97	26.97		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	370.60	370.60	0.00	本年支出合计	370.60	370.60	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	370.60	370.60	0.00	支出总计	370.60	370.60	0.00	

二、收入总表

收入预算总表																	
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心																	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
901	吉林市住房和城乡建设局	370.60	370.60	370.60	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
901012	吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心	370.60	370.60	370.60	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、支出总表

支出预算总表										
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心										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	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
	合计	370.6	370.6	353.65	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.29	273.29	268.24	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	273.29	273.29	268.24	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	273.29	273.29	268.24	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心							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	370.60	370.60	0.00	一、本年支出	370.60	370.60	0.00
一般公共预算拨款	370.60	370.60	0.00	一、一般公共服务支出	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	
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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	41.13	41.13	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	17.31	17.31	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	273.29	273.29	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	11.90	11.90	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	26.97	26.97	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	370.60	370.60	0.00	支出总计	370.60	370.60	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心												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	
总计：		370.60	370.60	353.65	301.85	51.80	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	41.13	37.53	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.96	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.31	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.29	273.29	268.24	220.04	48.20	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	273.29	273.29	268.24	220.04	48.20	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	273.29	273.29	268.24	220.04	48.20	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	26.97	26.97	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表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心								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	301.85	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	216.84	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	35.96	35.96	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	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	50.20	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.76	5.76	0.00	5.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	3.29	3.29	0.00	3.29	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	3.52	3.52	0.00	3.52	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	3.47	3.47	0.00	3.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.28	0.28	0.00	0.28	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	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	4.50	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	23.05	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	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	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
310	资本性支出	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表																
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员25人，其中：在职人员25人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

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							
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心							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		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心									单位：万元	
单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				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		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
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

十、项目支出表

项目支出预算表												
预算单位：吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心												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				16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心移交社保退休人员福利费	吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心行政事业单位自聘工作人员	吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(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		
吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心	吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心移交社保退休人员福利费	50500	为实现退休人员社会化管理,规范退休人员福利费管理与使用,提升资金配置效率,确保退休人员30人福利费准时发放且全部发放到位。满足退休人员生活、健康、精神文化需求,增强退休人员归属感与幸福感,维护单位退休人员稳定。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	保障人数	反映支付移交社保退休人员人数的情况	=30人	30		
					质量指标	发放率	反映移交社保退休人员福利发放率的情况	=100%	20		
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	保障单位稳定	反映退休人员满意度,保障单位稳定的情况。	保障	40		
					生态效益指标						
				满意度指标	服务对象						
满意度指标											

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(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	
吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心	吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心行政事业单位自聘工作人员	119000	我单位承担全市在建工程绿色建筑、建筑市场行为监管工作，为保障单位工作正常运行，补充正式编制人员的不足，我单位外聘劳务派遣3名，承担辅助工作，助力单位行政工作效率提升，保障单位工作有序开展，顺利完成住建局下达的各项工作。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	劳务派遣人数	反映劳务派遣人数的情况	=3人	25	
					质量指标	劳务派遣质量达标率	反映工作质量达标率的情况	=100%	25	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	部门运行保障能力	反映部门运行保障能力的情况	保障	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象					
满意度指标										

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 370.6 万元，其中：当年预算 370.6 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 16.93 万元，主要原因是将自聘工作人员相关费用纳入 2026 年度预算，同时在职人员正常工资晋升，形成预算增长。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 370.60 万元，其中：本年收入 370.60 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 370.60 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 370.60 万元，其中：基本支出 353.65 万元，占 95.43%；项目支出 16.95 万元，占 4.57%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 370.60 万元，其中：本年收入 370.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.13 万元，卫生健康支出 17.31 万元，城乡社区支出 273.29 万元，资源勘探信息等支出 11.9 万元，住房保障支出 26.97 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 370.60 万元，其中：基本支出 353.65 万元，占 95.43%；项目支出 16.95 万元，占 4.57%。基本支出中，人员经费 301.85 万元，占 85.35%；公用经费 51.80 万元，占 14.65%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加没有变化。

社会保障和就业（类）支出 41.13 万元，占 11.10%，主要用于缴纳职工社会养老保险及失业保险。

卫生健康（类）支出 17.31 万元，占 4.67%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区支出 273.29 万元，占 73.74%，主要用于保障职工工资，维持单位正常工作运转。

资源勘探工业信息（类）支出 11.9 万元，占 3.21%，主要用于支付单位自聘工作人员薪酬、社保等相关费用。

住房保障（类）支出 26.97 万元，占 7.28%，主要用于职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 353.65 万元，其中：

人员经费 301.85 万元，主要包括：基本工资、基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 51.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4.78万元，其中：当年预算4.78万元。2026年当年预算数比2025年预算数没有变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是没有出国工作任务。

2.公务接待费0.28万元，其中：当年预算0.28万元。2026年当年预算数比2025年预算数没有变化，主要原因是我单位无公务接待工作。

3.公务用车购置及运行费4.50万元，其中：当年预算4.50万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费4.50万元，其中：当年预算4.50万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是未改变公务用车数量；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置计划。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费本单位为事业单位，无机关运行费。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额 9.76 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 16.95 万元，其中二级项目 2 个；使用本年拨款 16.95 万元，财政拨款结转 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 16.95 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般

公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。