

长春市文庙博物馆2026年部门预算

二〇二六年二月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、项目支出情况

十一、其它重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责对儒家学说、文物、资料进行收集、整理、研究；负责组织相关展览及民俗活动；负责对文庙建筑群进行管理、修缮。

二、机构设置

我单位无内设机构。

第二部分 预算表格

收支预算总表（批复表1）

预算单位：长春市文庙博物馆							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	850.94	804.63	46.31	一、本年支出	850.94	804.63	46.31	
一般公共预算拨款	850.94	804.63	46.31	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款				二、外交支出				
国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
				四、公共安全支出				
				五、教育支出				
				六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出	796.05	749.74	46.31	
				八、社会保障和就业支出	24.95	24.95		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	8.11	8.11		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	21.82	21.82		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
				二、结转下年支出				
收入总计	850.94	804.63	46.31	支出总计	850.94	804.63	46.31	

收入预算总表（批复表2）

预算单位：长春市文庙博物馆																	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
204	长春市文化广播电视和旅游局	850.94	804.63	804.63									46.31	46.31			
204032	长春市文庙博物馆	850.94	804.63	804.63									46.31	46.31			

支出预算总表（批复表3）

预算单位：长春市文庙博物馆										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	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出	796.05	749.74	177.54	572.20		46.31		46.31	
20702	文物	796.05	749.74	177.54	572.20		46.31		46.31	
2070205	博物馆	796.05	749.74	177.54	572.20		46.31		46.31	
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95						
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	24.95						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	24.95						
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11						
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11						
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11						
221	住房保障支出	21.82	21.82	21.82						
22102	住房改革支出	21.82	21.82	21.82						
2210201	住房公积金	21.82	21.82	21.82						

财政拨款收支预算总表（批复表4）

预算单位：长春市文庙博物馆							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	850.94	804.63	46.31	一、本年支出	850.94	804.63	46.31
一般公共预算拨款	850.94	804.63	46.31	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	796.05	749.74	46.31
				八、社会保障和就业支出	24.95	24.95	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8.11	8.11	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	21.82	21.82	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	850.94	804.63	46.31	支 出 总 计	850.94	804.63	46.31

一般公共预算拨款支出预算表（批复表5）

预算单位：长春市文庙博物馆												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	
207	文化旅游体育与传媒支出	796.05	749.74	177.54	160.12	17.43	572.20	46.31				46.31
20702	文物	796.05	749.74	177.54	160.12	17.43	572.20	46.31				46.31
2070205	博物馆	796.05	749.74	177.54	160.12	17.43	572.20	46.31				46.31
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95	24.95							
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	24.95	24.95							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	24.95	24.95							
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11	8.11							
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	8.11							
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	8.11							
221	住房保障支出	21.82	21.82	21.82	21.82							
22102	住房改革支出	21.82	21.82	21.82	21.82							
2210201	住房公积金	21.82	21.82	21.82	21.82							

一般公共预算基本支出预算表（批复表6）

预算单位：长春市文庙博物馆								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	215.00	215.00	215.00				
30101	基本工资	75.03	75.03	75.03				
30102	津贴补贴	2.51	2.51	2.51				
30103	奖金	40.06	40.06	40.06				
30107	绩效工资	40.88	40.88	40.88				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	24.95				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	8.11				
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65				
30113	住房公积金	21.82	21.82	21.82				
302	商品和服务支出	16.43	16.43		16.43			
30201	办公费	4.20	4.20		4.20			
30211	差旅费	4.00	4.00		4.00			
30216	培训费	0.93	0.93		0.93			
30217	公务接待费	0.19	0.19		0.19			
30228	工会经费	3.64	3.64		3.64			
30299	其他商品和服务支出	3.38	3.38		3.38			
310	资本性支出	1.00	1.00		1.00			
31002	办公设备购置	1.00	1.00		1.00			

一般公共预算“三公”经费支出预算表 (批复表7)

预算单位：长春市文庙博物馆															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	
0.19	0.19							0.19								

1. “2026 年预算数” 的单位范围包括 1 个预算单位。
2. “2026 年预算数” 的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人， 离退休人员 0 人。

政府性基金预算拨款支出预算表（批复表8）

预算单位：长春市文庙博物馆							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		

长春市文庙博物馆 2026 年无政府性基金经费相关支出。

国有资本经营预算支出预算表（批复表9）

预算单位：长春市文庙博物馆									单位：万元		
序号	科目编码	单位代码	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 国库集中支付资金	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
1											
2											
3											
4											
5											

长春市文庙博物馆 2026 年无国有资本经营预算相关支出。

项目支出预算表（批复表10）

预算单位：长春市文庙博物馆												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				583.58	572.20			11.38				
	文旅综合事务管理			307.20	307.20							
		2026长春文庙聘用人员经费	长春市文庙博物馆	91.20	91.20							
		2026长春文庙运行经费	长春市文庙博物馆	206.00	206.00							
		2026长春市文庙博物馆免费开放补助	长春市文庙博物馆	10.00	10.00							
	文旅综合业务管理			276.38	265.00			11.38				
		2026长春文庙文旅高质量发展业务经费	长春市文庙博物馆	75.00	75.00							
		2026长春文庙文保区建筑及基础设施维修	长春市文庙博物馆	135.00	135.00							
		2026长春文庙展览陈列研究保护与征集	长春市文庙博物馆	45.00	45.00							
		2026长春市孔子研究会运行及业务经费	长春市文庙博物馆	10.00	10.00							
		(2025)文保建筑维修及基础设施安全维	长春市文庙博物馆	11.38				11.38				
一般性转移支付				1.96				1.96				
	2025年文化高质量发展专项资金			1.96				1.96				
		万古斯文—长春文庙博物馆收藏拓片展	长春市文庙博物馆	1.96				1.96				
专项资金（清单）				32.97				32.97				
	存量资金甄别返还（教科文处）			32.97				32.97				
		长春文庙工程尾款（2020-2023）	长春市文庙博物馆	32.97				32.97				

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				
	合计									
204032	长春市文庙博物馆	审计、资产评估	1	1	1		是	否		
204033	长春市文庙博物馆	法律咨询顾问	3	3	3		是	否		
204034	长春市文庙博物馆	维修监理、设计、造价	9	12	12		否	否		文保建筑设计要求较高费用较贵
204035	长春市文庙博物馆	展陈设计及策展	4	5	5		否	否		我馆评为国家二级博物馆后，对展览的数量及质量要求提高
		合计	17	21	21					

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
204032长春市文庙博物馆	2026长春市孔子研究会运行及业务经费	10.00	保证年检通过，参与行业交流至少1次，保证公益活动及展览等业务活动开展至少3次	产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	>=3次	10
				产出指标	数量指标	评审次数	年检业务及财务服务	等于1次	10
				产出指标	质量指标	年检合格率	年检合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	文旅系列活动成本	活动开展成本	<=7万元	10
				成本指标	经济成本指标	管理费成本	年检及财务咨询成本	<=3万元	10
				效益指标	社会效益指标	行业影响力	行业影响力	重大	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	>=90%	10
	2026长春市文庙博物馆免费开放补助	10.00	保证咨询电话通畅 保证我馆合法权益与财务及内控良性运转委托内审1次，报废资产评估保证我馆免费开馆所用资产的合理配置，法律顾问合同审阅覆盖率100% 保证博物馆标识牌及广告用品美观完整 印制宣传手册、工作年册等宣传品印制 保证我馆免费开放及延时服务	产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	20
				产出指标	数量指标	内部审计委托次数	内部审计委托次数	>=1次	10
				产出指标	数量指标	法律顾问合同审阅覆盖率	法律顾问合同审阅覆盖率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	法律咨询成本	<=3万	10
				成本指标	经济成本指标	管理费成本	印制成本	<=6.5万	5
				成本指标	经济成本指标	邮电费成本	邮电费成本	<=0.5万	5
				效益指标	社会效益指标	传统文化教育影响显著	传统文化教育影响显著	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	参观者满意度	>=90%	10
	2026长春文庙展览陈列研究保护与征集	45.00	对已征集的藏品进行研究入藏，完成临时展览大纲，预计完成2个临时展览	产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量	>=4次	10
				产出指标	数量指标	活动开展次数	藏品征集种类	>=2种	10
				产出指标	时效指标	完成交办工作的及时率	征集工作当年完成及时性	及时	10
				产出指标	质量指标	主题符合率	征集对象符合征集主题	符合	10
				成本指标	经济成本指标	常规性展览举办成本	主题展览举办成本	<=15万元	10
				成本指标	经济成本指标	藏品征集成本	藏品征集成本	<=30万元	10
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升馆藏藏品数量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	参观者满意度	>=90%	10
	2026长春文庙文保区建筑及基础设施维护	135.00	完成当年维修项目的施工修理并验收合格完成当年维修项目的施工并验收合格	产出指标	数量指标	维修维护项目数	维修维护项目数	>=4项	20
				产出指标	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	验收合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	政府采购施工成本	政府采购施工成本	<=120万	20
				效益指标	社会效益指标	安全事故率	安全事故率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	>=90%	10

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
204032长春市文庙博物馆	2026长春文庙文旅高质量发展业务经费	75.00	为充分释放长春市文庙博物馆在研学实践与社会教育中的文化育人效能，依托儒家文化底蕴与历史资源优势，进一步拓宽公益服务覆盖范围、提升文化传播影响力，特制定以下年度绩效目标： 一、深化文化实践育人，打造文庙特色活动体系打造公益活动35次以上 聚焦青少年、市民群众、文化爱好者等不同群体的成长与文化需求，以儒家文化、传统礼仪、文庙历史为核心，精心策划并组织研学实践与社会教育活动，全年开展次数不低于40次。活动设计融入开笔礼、成人礼、中秋雅集等特色内容，确保主题与受众需求高度匹配，内容兼具知识性、趣味性与实践性，切实帮助参与者提升传统文化素养，真正实现“在文化实践中传承、在沉浸式体验中成长”。 二、拓展文化公益边界，丰富文庙普惠性学习资源 以文庙资源为依托，常态化开展公益讲座，全年举办次数不低于40次。讲座内容涵盖“儒家经典解读”“传统礼仪文化”“文庙历史与建筑艺术”“家风家训传承”等多元领域，精准匹配青少年、中老年群体、传统文化爱好者等不同人群的学习需求，为社会公众提供优质、普惠的传统文化公益学习资源，助力构建“全民参与、传承经典”的良好文化氛围。 三、强化文化宣传推广，提升文庙活动知晓度与参与率 全年媒体宣传280次以上 构建“线上+线下”全方位、多渠道的宣传矩阵，依托博物馆官方网站、微信公众号、抖音短视频平台，联合长春市教育局、文旅局及合作学校、社区等渠道开展精准传播，实现活动宣传覆盖率100%。通过图文解读、活动预告、参与者分享等形式，清晰、及时推送活动详情，保障目标受众充分获取信息，有效提升活动参与率。 四、创新文庙线上传播，构建“线下体验+线上赋能”双线服务新格局 突破时空限制，以文庙文化为核心，打造系列化线上视频内容、文庙历史故事与文物背后心故事等，采用“实景拍摄+解说”的主动直观呈现形式，让文庙优质文化教育与公益资源触达更广泛人群。	产出指标	数量指标	媒体宣传数	媒体宣传数	>=280次	10
				产出指标	数量指标	活动及讲座开展数量	活动及讲座开展数量	>=75次	10
				产出指标	时效指标	宣传及时率	宣传及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	活动宣传覆盖率	活动宣传覆盖率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	国学大讲堂成本	国学大讲堂每场成本	<=10万元	5
				成本指标	经济成本指标	研学及社教活动成本	平均成本	<=59万元	10
				成本指标	经济成本指标	管理费成本	推荐交流学习等成本	<=6万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	考察保障人民群众基本文化权益情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	>=90%	10
	2026长春文庙聘用人员经费	91.20	1、按时发放13名聘用人员上半年工资 2、按时缴纳13名聘用人员上半年保险等相关支出 3、保证聘用人员完成上半年单位安排的各项工。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	考察聘用人员人数情况	等于13人	20
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	考察工资发放及时率情况	及时	10
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	人均工资	人均工资	<=70153.85/年	20
				效益指标	社会效益指标	职工生活稳定性	考察职工生活稳定情况	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	考核合格率	>=90%	10
				产出指标	数量指标	全网覆盖网速	全网覆盖网速	>=200M	5
	2026长春文庙运行经费	206.00	全年物业和园林工作经验合格保证我馆正常运行，保证全网覆盖正常使用，保证供暖正常，保证延时开馆能正常为游客提供服务	产出指标	数量指标	园林绿化服务面积	园林绿化服务面积	等于11665m²	10
				产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	等于25283.56平方米	5
				产出指标	质量指标	园林绿化服务质量	园林绿化服务质量	合格	10
				产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	反映物业服务的质量达标情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	每平方米园林绿化费	每平方米园林绿化费	<=16元/m²	10
				成本指标	经济成本指标	每平方米物业费标准	每平方米物业费标准	<=60元/m²	10
				效益指标	可持续影响指标	持续为市民提供公共文化场所及服务	持续为市民提供公共文化场所及服务	持续	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	考参观人员满意度情况	>=90%	10

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 850.94 万元，其中当年预算 804.63 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 17.28 万元。原因：为节约开支本部门预算项目支出按 10%比例缩减。

二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 850.94 万元，其中：本年收入 804.63 万元，占 94.6%。本年收入中，一般公共预算拨款 850.94 万元，占 100%。

三、2026年支出预算情况

2026 年支出预算 850.94 万元，其中基本支出 232.42 万元，占 27.3%；项目支出 618.52 万元，占 72.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 850.94 万元，其中：当年预算 804.63 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 796.06 万元，社会保障和就业 24.95 万元，卫生健康 8.11 万元，住房保障支出 21.82 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 850.94 万元，其中：基本支出 232.42 元，占 27.3%；项目支出 618.52 万元，占 72.7%。基本支出中，人员经费 215 万元，占 92.5%；公用经费 17.42 万元，占 7.5%。

文化旅游体育与传媒支出 796.06 万元，占 93.6%，主要用于事业单位

人员工资、机构运行经费及博物馆方面的项目支出等。

社会保障和就业支出 24.95 万元，占 2.9%，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出 8.11 万元，占 0.9%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出 21.82 万元，占 2.6%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 232.42 万元。其中：

人员经费 215 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

“三公”经费预算数 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.08 万元。其中：

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。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元；上年结转 0 万元；2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.08 万元。减少原因为：财政定额生成减少。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。公务用车运行维护费当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。公务用车购置费当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算支出情况

我单位2026年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

我单位2026年无国有资本经营预算款。

十、项目支出情况说明

我单位2026年项目支出618.52万元，其中：一级项目4个，二级项目10个；使用本年拨款572.21万元，使用财政拨款结转资金46.31万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年政府采购预算总额320.75万元，其中：政府采购工程预算164.35万元，占51.2%、政府采购服务预算153.4万元，占47.8%，政府采购货物预算3万元，占0.9%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，我单位共有车辆 0 辆，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。2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及 以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（三）项目支出绩效目标情况

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7个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额572.21万元。其中：财政拨款572.21万元，其他资金0万元。

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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂支出；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。

（五）**2070205博物馆** 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**2101102事业单位医疗** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。**2210201住房公积金** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。