

2026年度长春市刘英俊纪念馆
部门预算公开

2026年1月25日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026年度部门预算表

- 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、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 2026年度部门预算表情况说明

- 一、2026 年收支总表
- 二、2026 年收入总表
- 三、2026 年支出总表

四、2026 年财政拨款收支总表

五、2026 年一般公共预算支出表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026 年政府性基金预算支出表

九、2026 年项目支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、其他重要事项的说明情况

十二、机关运行经费支出情况

十三、预算绩效情况

第四部分 名词解

第一部分 部门概况

一、 主要职能

长春市刘英俊纪念馆全额拨款事业单位，隶属于长春市退役军人事务局，主要职能为：负责保存烈士遗物和革命资料陈列，组织纪念活动，弘扬英烈精神。

二、 机构设置

本单位无机构设置。

三、 部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

本单位为二级预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市刘英俊纪念馆事业单位现有人员8人，其中在职人员4人，退休人员 4人。

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市刘英俊纪念馆

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	98.73	97.96	0.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	98.73	97.96	0.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	90.80	90.33	0.77
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	2.20	52.20	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	5.73	5.73	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	98.73	97.96	0.77	本年支出合计	98.73	97.96	0.77
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	98.73	97.96	0.77	支出总计	98.73	97.96	0.77

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市刘英俊纪念馆

单位：万元

序号	部门 (单位) 代码	部门 (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	
1		合计	98.73	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	长春市 退役军 人事务 局	98.73	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313005	长春 市革命 烈士陵 园管理 中心(长 春革命 烈士纪 念馆)	98.73	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

单位：万元

序号	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
1		合计	98.73	68.64	30.09	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	90.80	60.71	29.32	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
7	2080899	其他优抚支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	78.36	49.04	29.32	0.00	0.00	0.00
9	2082850	事业单位运行	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市刘英俊纪念馆

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	98.73	97.96	0.77	一、本年支出	98.73	97.96	0.77
2	一般公共预算拨款	98.73	97.96	0.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	90.80	90.03	0.77
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	2.20	2.20	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	5.73	5.73	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	98.73	97.96	0.77	支出总计	98.73	97.96	0.77

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市刘英俊纪念馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	98.73	68.64	63.71	4.93	30.09
2	208	社会保障和就业支出	90.80	60.71	55.78	4.93	30.09
3	20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
6	20808	抚恤	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
7	2080899	其他抚恤支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
8	20828	退役军人管理服务	78.36	49.04	44.11	4.93	29.32
9	2082850	事业运行	49.04	49.04	44.11	4.83	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	29.32	0.00	0.00	0.00	29.32
11	210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73	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表

预算单位：长春市刘英俊纪念馆

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目经济分 类科目	合 计	人员经费	公用经费
1		合计	68.64	63.71	4.93
2	301	工资福利支出	57.95	57.95	0.00
3	30101	基本工资	20.07	20.07	0.00
4	30102	津贴补贴	0.69	0.69	0.00
5	30103	奖金	10.76	10.76	0.00
6	30107	绩效工资	11.31	11.31	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
10	30113	住房公积金	5.73	5.73	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0	0	0.00
12	302	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93
13	30201	办公费	2.28	0.00	2.28
14	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
15	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
16	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
17	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
18	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
19	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
20	30216	培训费	0.24	0.00	0.24
21	30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
22	30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
23	30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
24	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
26	303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	0.00
27	30302	退休费	5.76	5.76	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	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”经费支出表

单位：万元

公务用车购置及运行费							公务接待费		
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00

说明：1、“本年预算数”的单位范围包括：本单位 1 个预算单位，长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)。

2、“本年预算数”的实有人员8人，其中：在职人员4人，退休人员4人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	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
1			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

九、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	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
1			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市刘英俊纪念馆

单位：万元

序号	类型1	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		
1		合计					30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		基本运转与综合管理				9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程	长春市刘英俊纪念馆		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				长春市刘英俊纪念馆防水屋面更换工程上年结转	长春市刘英俊纪念馆		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	311-专项业务支出		基本运转与综合管理(2026-2028)				20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				英俊纪念馆宣传烈士经费2025-2027	长春市刘英俊纪念馆		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				纪念馆日常运行经费	长春市刘英俊纪念馆		14.26	14.26	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										
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									
*** 001	单位名称1									
	委托业务费1									
	委托业务费2									
									
*** 002	单位名称2									
	委托业务费1									
	委托业务费2									

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		刘英俊纪念馆宣传烈士经费2025-2027							
主管部门		长春市退役军人事务局		实施单位		长春市刘英俊纪念馆			
项目属性		延续项目							
项目实施期		2026年1月-2026年12月							
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	6.48							
	其中：财政拨款	6.48							
	其他资金	0.00							
绩效 目标	年度目标								
	制作刘英俊展板，利用媒体播放刘英俊事迹，弘扬烈士精神。								
	阶段性目标								
	制作刘英俊展板，利用媒体播放刘英俊事迹，弘扬烈士精神。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指 标值	指标值 设定依 据	指标 完成 值来 源	分 值 权 重
	产出指标	数量指标	印刷宣传物资数量	考察印刷宣传物资数量	>=472平方米	>=472平方米	历史标准	实际测算	10
		时效指标	宣传开展及时率	考察宣传开展及时率	>=85百分比	>=85百分比	历史标准	实际测算	20
		质量指标	印刷合格率	考察印刷合格率	>=85百分比	>=85百分比	历史标准	实际测算	10
	效益指标	社会效益指标	先进事迹知晓率	考察先进事迹知晓率	>=85百分比	>=85百分比	历史标准	实际测算	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度	>=95百分比	>=95百分比	历史标准	实际测算	10
成本指标	经济成本指标	印刷物资总成本	考察印刷总成本	>=472平方米	>=472平方米	历史标准	实际测算	20	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪念馆日常运行经费							
主管部门		长春市退役军人事务局		实施单位		长春市刘英俊纪念馆			
项目属性		延续项目							
项目实施期		2026年1月-2026年12月							
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	14.26							
	其中：财政拨款	14.26							
	其他资金	0.00							
绩效 目标	年度目标								
	纪念馆正常运转，馆内温度不低于18度。								
	阶段性目标								
	纪念馆正常运转，馆内温度不低于18度。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指 标值	指标值 设定依 据	指标 完成 值来 源	分 值 权 重
	成本指标	社会成本 指标	供暖合格率	考察纪念馆冬季室内温度是否达到最低温度。	>=18度	>=18度	历史标 准	实际 测算	10
		经济成本 指标	电费总成本	考察电费使用的总成本	>=14.26万元	>=14.26 万元	历史标 准	实际 测算	10
	产出指标	数量指标	用电量	考察纪念馆日常用电量。	>=12万度	>=12万度	历史标 准	实际 测算	40
	效益指标	社会效益 指标	纪念馆参观人 数量	考察纪念馆供暖后参观人员数量	>=20000人次	>=20000 人次	历史标 准	实际 测算	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度	考察员工满意度	>=90百分比	>=90百分 比	历史标 准	实际 测算	10

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程							
主管部门		长春市退役军人事务局		实施单位		长春市刘英俊纪念馆			
项目属性		新增项目							
项目实施期		2026年1月-2026年12月							
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	8.58							
	其中：财政拨款	8.58							
	其他资金	0.00							
绩效 目标	年度目标								
	招标已完成，采暖锅炉更换工程完成。								
	阶段性目标								
	招标已完成，采暖锅炉更换工程完成。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指 标值	指标值 设定依 据	指标 完成 值来 源	分 值 权 重
	成本指标	社会成本 指标	供暖合格率	考察纪念馆冬季室内温度是否达到最低温度。	>=18度	>=18度	历史标 准	实际 测算	20
	产出指标	数量指标	用电量	考察纪念馆日常用电的总量	>=12万度	>=12万度	历史标 准	实际 测算	20
		质量指标	工程达标率	工程是否达到合同约定质量。	>=90百分比	>=100百 分比	历史标 准	实际 测算	20
	效益指标	社会效益 指标	纪念馆参观人 数量	考察纪念馆供暖后参观人员数量	>=2万人次	>=2万人 次	历史标 准	实际 测算	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职人员满意 度	考察在职人员满 意度	>=90百分比	>=90百分 比	历史标 准	实际 测算	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

长春市刘英俊纪念馆 2026年收支总预算98.73万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算98.73万元，社会保障和就业支出90.80万元，占91.96%、卫生健康支出2.20万元，占2.22%、住房保障支出5.73万元，占5.82%。2026年比2025年预算减少了3.65万元，减少率3.56%，主要原因一是本年度增加纪念馆运行经费和长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程；二是转移支付为非三保支出未纳入预算公示。

二、2026年收入预算情况

长春市刘英俊纪念馆2026年部门预算收入总金额为98.73万元，其中当年一般公共预算98.73万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

长春市刘英俊纪念馆 2026年支出预算为98.73万元，其中：基本支出68.64万元，占69.52%；项目支出30.09万元，占30.48%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

长春市刘英俊纪念馆2026年财政拨款收入预算为98.73万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算98.73万元，社会保障和就业支出90.80元，占91.96%，主要用于

人员薪酬，陵园运转和建设、卫生健康支出2.20万元，占2.22%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出5.73万元，占5.82%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2026年比2025年预算减少了3.65万元，减少率3.56%，主要原因一是本年度增加纪念馆运行经费和长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程；二是转移支付为非三保支出未纳入预算公示。

五、2026年一般公共预算支出情况

长春市刘英俊纪念馆2026年一般公共预算支出98.73万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出90.80万元，占91.96%，主要用于人员薪酬，陵园运转和建设；卫生健康支出2.20万元，占2.22%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出5.73万元，占5.82%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2026年比2025年预算减少了3.65万元，减少率3.56%，主要原因一是本年度增加纪念馆运行经费和长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程；二是转移支付为非三保支出未纳入预算公示。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

长春市刘英俊纪念馆2026年一般公共预算基本支出68.64万元，基本支出是指为了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，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费等构成。人员经费支出63.71万元

，占92.81%，公用经费支出4.93万元，占7.19%。2026年比2025年预算增加了3.46万元，增加了5.30%，主要原因是人员基本工资基数调增，二是因2025年工资上调导致2026年工会经费与各项保险、公积金等上调。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市刘英俊纪念馆2026年一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，其中当年预算0.05万元，上年结转0.00万元。因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万，上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数减少0.02万元，减少率28.57%；公务接待费0.05万元，其中：当年预算0.05万元；上年结转0万元。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，公务用车购置费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。

八、2026年政府性基金预算支出情况

长春市刘英俊纪念馆2026年无政府性基金预算支出。

九、2026年项目支出情况

2026年项目支出30.09万元（不包含转移支付资金），其中：刘英俊纪念馆烈士宣传经费6.48万元；2026纪念馆日常运行经费（三保）14.26万元；长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程8.58万元；刘英俊纪念馆防水屋面更换工程结

转0.77万元。使用本年拨款29.32万元，财政拨款结转0.77万元。

十、2026年国有资本经营预算支出情况

长春市刘英俊纪念馆2026年无国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的说明情况

(一) 政府采购支出情况说明

2026年长春市刘英俊纪念馆政府采购计划金额为0.20万元，是财务年度审计费0.20万元。

(二) 国有资产占用情况说明

长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)资产总额为98.91万元具体构成如下：

1、土地、房屋及构筑物49.24万元，占49.78%，其中房屋1处、构筑物0处；

2、通用设备49.67万元，占50.22%，其中包含车辆1辆，价值0.00万元，单价100万以上的通用设备0台(套)；

3、其他资产(包含专用设备、图书等)价值0.00万元，占0.00%。

十二、机关运行经费支出情况说明

本单位全额拨款事业单位，不涉及。

十三、预算绩效情况

2026年长春市刘英俊纪念馆全部预算项目都纳入绩效管理项目，金额29.32万元（不包含转移支付）。按照项目公开绩效目标要求，超过300万元的项目 0个。

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、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、退役军人管理事务（科目代码 20828）：是反映退役军人事务管理支出。

五、行政运行（科目代码 2082801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（科目代码 2082802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、拥军优属（科目代码 2082804）：反映开展拥军优属活动的支出。

八、部队供应（科目代码2082805）：反映军供站（兵站）等用于保障部队运输和饮食供应的支出。

九、事业运行(科目代码 2082850)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十、其他退役军人事务管理支出(科目代码 2082899)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十一、行政单位医疗(科目代码 2101101)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中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。

十三、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金(科目代码 2210201)：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。

十五、三公经费：是指中央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。

十六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。