

附件 2:

## 吉林北山风景区管理中心 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

（一）负责依法实施景区的规划建设和设施维护管理工作；

（二）负责景区护林防火、林地绿地养护和管理工作；

（三）负责景区（广场）景物、水体、林草植被、野生动物等生态保护和古树名木、历史文化遗迹的保护工作；

（四）负责景区（广场）环境卫生保洁、垃圾收集和清运工作；

（五）负责保护民族民间传统文化（北山庙会等）、普及历史文化和科学知识，开展健康有益的文化娱乐活动和公益服务工作；

（六）维护景区（广场）公共秩序，保障游客安全。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林北山风景区管理中心内设 9 个机构，分别为办公室、财务科、人事劳资科、安全科、技术科、绿化科、环卫科、设施管理科，宣传科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支预算总表							
预算单位：吉林北山风景区管理中心							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	1911.07	1911.07	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	1911.07	1911.07	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	188.83	188.83	
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	79.45	79.45	
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	1518.96	1518.96	
				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	0.00	0.00	
				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	123.82	123.82	
				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	1911.07	1911.07	0.00	本年支出合计	1911.07	1911.07	0.00
				结转下年支出	0.00		
收入总计	1911.07	1911.07	0.00	支出总计	1911.07	1911.07	0.00

## 二、收入总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位:	吉林北山风景区管理中心																	金额单位: 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	单位资金
901	吉林市住房和城乡建设局	1911.07	1911.07	1911.07	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
901031	吉林北山风景区管理中心	1911.07	1911.07	1911.07	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、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：吉林北山风景区管理中心										金额单位： 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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
<b>总计：</b>		1911.07	1911.07	1661.10	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.83	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.10	165.10	165.10	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	165.10	165.10	165.10	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	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1518.96	1518.96	1268.99	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1518.96	1518.96	1268.99	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1518.96	1518.96	1268.99	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

<h1>财政拨款收支总表(预算表4)</h1>							
预算单位：吉林北山风景区管理中心							金额单位：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	1911.07	1911.07	0.00	一、本年支出	1911.07	1911.07	0.00
一般公共预算拨款	1911.07	1911.07	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	188.83	188.83	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	79.45	79.45	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1518.96	1518.96	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	123.82	123.82	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
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1911.07	1911.07	0.00	支出总计	1911.07	1911.07	0.00

## 五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：吉林北山风景区管理中心											金额单位：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	
<b>总计：</b>		1911.07	1911.07	1661.10	1391.21	269.88	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.83	188.83	188.83	172.32	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.10	165.10	165.10	165.10	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	165.10	165.10	165.10	165.10	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	16.51	16.51	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.51	16.51	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22	7.22	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	7.22	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.45	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1518.96	1518.96	1268.99	1015.61	253.37	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1518.96	1518.96	1268.99	1015.61	253.37	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1518.96	1518.96	1268.99	1015.61	253.37	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.82	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.82	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.82	123.82	123.82	123.82	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

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位: 吉林北山风景区管理中心							金额单位: 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
	<b>合计</b>	1661.10	1661.10	1391.21	269.88	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1391.21</b>	<b>1391.21</b>	<b>1391.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	999.11	999.11	999.11	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	165.10	165.10	165.10	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	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>261.63</b>	<b>261.63</b>	<b>0.00</b>	<b>261.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	37.13	37.13	0.00	37.13	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	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.24	6.24	0.00	6.24	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	17.80	17.80	0.00	17.80	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	18.15	18.15	0.00	18.15	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	9.05	9.05	0.00	9.05	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	1.70	1.70	0.00	1.70	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	20.64	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	30.00	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	117.73	117.73	0.00	117.73	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>	<b>0.00</b>	<b>8.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)													
预算单位: 吉林北山风景区管理中心											金额单位: 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	
31.70	31.70			30.00		30.00	1.70						

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143人,其中:在职人员143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

<b>本年政府性基金预算支出表(预算表8)</b>							
预算单位：吉林北山风景区管理中心						金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算支出表

<h2 style="text-align: center;">本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）</h2>										
预算单位：吉林北山风景区管理中心								金额单位：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

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)											
预算单位: 吉林北山风景区管理中心											金额单位: 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			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				249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		北山风景区单位移交社保退休人员福利费	901031-吉林北山风景区管理中心	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林北山风景区保安	901031-吉林北山风景区管理中心	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林北山风景区保洁	901031-吉林北山风景区管理中心	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林北山风景区行政事业单位自聘工作人员	901031-吉林北山风景区管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林北山风景区食堂	901031-吉林北山风景区管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园区清雪费(城市维护费2026)(北山风景区)	901031-吉林北山风景区管理中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、项目支出绩效目标表

预算表 11

### 2026 年项目支出绩效目标表（预算表 11）

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
901031 吉林北 山风景 区管理 中心	北山风景 区单位移交 社保退休 人员福利费	32.17	按照吉林北山风景区“三定”工作方案要求，景区全年工作计划和实际需要，依据景区职能，需为 234 名退休职工提供福利，更好地体现人文情怀，感谢退休职工对单位做出的贡献。需 321700 元。	产出 指标	数量 指标	保障人数	保障退休人数	>=234 人	30
				产出 指标	质量 指标	发放率	发放率	>=100%	20
				效益 指标	社会 效益 指标	部门正常 运行保障 能力	反映部门正常运行保障能力的情况。	保障	40
	吉林北 山风景 区保安	19.60	按照吉林北山风景区“三定”工作方案要求，景区全年工作计划和实际需要，依据景区职能，为提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续性发展，更好地提高服务质量。按最低标准需要雇佣 8 名保安，维护景区面积 151 公顷的秩序，服务年游客人数 660 万。最低工资标准 1920 元/月，管理费 60 元/月，保险费 60 元/月。需 19.6 万元。（2016 年时，聘用保安 15 人，每人每月经费 2840 元）	产出 指标	数量 指标	聘用人员 人数	反映聘用人员人数的情况	>=8 名	30
				产出 指标	质量 指标	聘用人员 完成工作 质量	为了确保日常工作的顺利进行，拟非定额安排预算项目支出其他工资福利支出(主要用于聘用的保安保洁劳务费等)	>=95%	20
				效益 指标	社会 效益 指标	公园运转 能力	反映公园运转能力的情况。	>=95%	40
	吉林北 山风景 区保洁	147.20	按照吉林北山风景区“三定”工作方案要求，景区全年工作计划和实际需要，依据景区职能，为提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续性发展，更好地提高服务质量。按最低标准需要雇佣 60 名保洁人员，维持景区环境卫生。最低工资标准 1920 元/	产出 指标	数量 指标	聘用人员 人数	反映聘用人员人数的情况	>=60 名	30
				产出 指标	质量 指标	聘用人员 完成工作 质量	为了确保日常工作的顺利进行，拟非定额安排预算项目支出其他工资福利支出(主要用于聘用的保安保洁劳务费等)	>=98%	20

		月,管理费 60 元/月,保险费 60 元/月。年需 147.2 万元。维护景区面积 151 公顷的环境卫生工作,担负全年 365 天工作任务,服务年游客人数 660 万。	效益指标	社会效益指标	公园运转能力	反映公园运转能力的情况。	>=98%	40
吉林北山风景区行政事业单位自聘工作人员	15.00	按照吉林北山风景区“三定”工作方案要求,景区全年工作计划和实际需要,依据景区职能,为提升城市形象和知名度,更好地保护景区生态环境,实现可持续发展,更好地提高服务质量。按最低标准需要雇佣 6 名绿化工,维持景区绿化工作。最低工资标准 1920 元/月,管理费 60 元/月,保险费 60 元/月。需 15 万元。维护景区面积 103 公顷的绿化植被,服务年游客人数 660 万。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反映聘用人员人数的情况	>=6 名	30
			产出指标	质量指标	聘用人员完成工作质量	为了确保日常工作的顺利进行,拟非定额安排预算项目支出其他工资福利支出(主要用于聘用的保安保洁劳务费等)	>=98%	20
			效益指标	社会效益指标	提升绿化履职能力	春季栽树,夏季种花。无论是运输还是浇水。市街路两旁都留下了绿化工人工作的身影。希望绿化工作者的辛勤劳作能够保障全市的绿化美化工作顺利进行。提升人民群众满意度。	>=98%	40
吉林北山风景区食堂	5.00	按照吉林北山风景区“三定”工作方案要求,景区全年工作计划和实际需要,依据景区职能,为提升城市形象和知名度,更好地保护景区生态环境,实现可持续发展,更好地提高服务质量。按最低标准需要雇佣 2 名食堂工作人员。最低工资标准 1920 元/月,管理费 60 元/月,保险费 60 元/月。需 5 万元。服务期 365 天。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反映聘用人员人数的情况	>=2 名	30
			产出指标	质量指标	聘用人员完成工作质量	为了确保日常工作的顺利进行,拟非定额安排预算项目支出其他工资福利支出(主要用于聘用的保安保洁劳务费等)	>=98%	20
			效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	>=98%	40
园区清雪费(城市维护费 2026)(北山风景区)	31.00	按照吉林北山风景区“三定”工作方案要求,景区全年工作计划和实际需要,依据景区职能,为提升城市形象和知名度,更好地保护景区生态环境,实现可持续发展,更好地提高服务质量。根据清雪指挥部的指示,需清理景区内 70000 平方米的积雪,保障游人的安全游玩。完成整个雪季的清雪任务,保障游客出行安全。	产出指标	数量指标	清雪面积	清雪面积	>=70000 平方米	30
			产出指标	质量指标	验收通过率	反映维修维护后验收通过情况。	等于 100%	20
			效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	提升	40

## 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：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等。2026 年收支总预算 1911.07 万元，其中：当年预算 1911.07 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 329.06 万元，主要原因是增加 6 个项目支出，保障景区正常运转。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预 1911.07 万元，其中：本年收入 1911.0 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1911.07 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1911.07 万元，其中：基本支出 1661.10 万元，占 86.92%；项目支出 249.97 万元，占 13.08%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1911.07 万元，其中：本年收入

入 1911.07 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 188.83 万元，卫生健康支出 79.45 万元，城乡社区支出 1518.96 万元，住房保障支出 123.82 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 1911.07 万元，其中：基本支出 1661.10 万元，占 86.92%；项目支出 249.97 万元，占 13.08%。基本支出中，人员经费 1391.21 万元，占 83.75%；公用经费 269.88 万元，占 16.25%。

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 年预算持平。

社会保障和就业（类）支出 188.83 万元，占 9.88%，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出支出 79.45 万元，占 4.16%，主要用于 事业单位医疗。

城乡社区支出（类）支出 1518.96 万元，占 79.48%，主要用于 人员经费及日常公用经费开支。

住房保障（类）支出 123.82 万元，占 6.48%，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 1661.10 万元，其中：

人员经费 1391.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 31.7 万元，其中：当年预算 31.7 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。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 2026 年没有出国（境）公务。

2.公务接待费 1.7 万元，其中：当年预算 1.7 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 2026 年景区没有增加接待任务。

3.公务用车购置及运行费 30 万元，其中：当年预算 30 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 30 万元，其中：当年预算 30 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 公务用车数量没有发生变化；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，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 228.69 万元，其中：政府采购货物预算 41.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 186.8 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 9 辆，土地 0 平方米，房屋 13059.39 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 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 249.97 万元，其中二级项目 6 个；使用本年拨款 249.97 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6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额249.97万元。

## 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。