

吉林市园林管理中心

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）依法实施公园（广场）的规划建设，负责公园（广场）设备、设施的维护管理工作。

（二）负责管理公园（广场）环境卫生，维护公园秩序，保障游客安全。

（三）负责公园动物和植物的科研、饲（蒔）养、保护、繁殖、管理及展出安全防护工作。

（四）负责历史遗址公园（含名木古树）保护、修缮和山林公园护林防火工作。

（五）开展科学普及、教育和文化娱乐活动。

（六）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市园林管理中心内设 20 个机构，分别为：办公室、党委办公室、技术室、公园科、基础设施管理科、园林规划设计室、江南公园管理办公室、龙潭山公园管理办公室、世纪广场管理办公室、儿童公园管理办公室、玄天岭公园管理办公室、东团山公园管理办公室、桃源山公园管理办公室、园林工程维修队、花卉管理办公室、工会、人事劳资科、安全保卫科、计划财务科、监督审计科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）

预算单位：吉林市园林管理中心

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	26797.14	3900.23	22896.91	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	26797.14	3900.23	22896.91	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	428.63	428.63	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	165.73	165.73	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	25944.50	3047.59	22896.91
				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	258.28	258.28	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	0.00	0.00	0.00
				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
本年收入合计	26797.14	3900.23	22896.91	本年支出合计	26797.14	3900.23	22896.91
				结转下年支出	0.00		
收入总计	26797.14	3900.23	22896.91	支出总计	26797.14	3900.23	22896.91

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）

预算单位：吉林市园林管理中心

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金
901	吉林市住房和城乡建设局	26797.14	3900.23	3900.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22896.91	22896.91	0.00	0.00	0.00	0.00
901029	吉林市园林管理中心	26797.14	3900.23	3900.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22896.91	22896.91	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（预算表4）

预算单位：吉林市园林管理中心

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	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	26797.14	3900.23	22896.91	一、	本年支出	26797.14	3900.23	22896.91					
	一般公共预算拨款	26797.14	3900.23	22896.91	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	428.63	428.63	0.00					
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00					
					十、	卫生健康支出	165.73	165.73	0.00					
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00					
					十二、	城乡社区支出	25944.50	3047.59	22896.91					
					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	258.28	258.28	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	0.00	0.00	0.00					
					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	26797.14	3900.23	22896.91	支	出	总	计	26797.14	3900.23	22896.91	

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（预算表6）

预算单位：吉林市园林管理中心

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
	合计	3480.42	3480.42	2934.74	545.68	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2899.98	2899.98	2899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	2082.34	2082.34	2082.34	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	344.37	344.37	344.37	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	165.73	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	258.28	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	528.58	528.58	0.00	528.58	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	61.56	61.56	0.00	61.56	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	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
30206	电费	27.03	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）

预算单位：吉林市园林管理中心

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
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	49.14	49.14	0.00	49.14	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	37.62	37.62	0.00	37.62	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	24.99	24.99	0.00	24.99	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	2.82	2.82	0.00	2.82	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	43.05	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	37.50	37.50	0.00	37.50	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	238.24	238.24	0.00	238.24	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.62	1.62	1.62	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	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	17.10	17.10	0.00	17.10	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（预算表7）

预算单位：吉林市园林管理中心

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	
40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	2.82	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 279 人，其中：在职人员 274 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 5 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（预算表8）

预算单位：吉林市园林管理中心

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（预算附表6）

预算单位：吉林市园林管理中心

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
		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（预算表9）

预算单位：吉林市园林管理中心

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				23316.72	419.80	0.00	0.00	22896.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			23316.72	419.80	0.00	0.00	22896.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		园林管理中心行政事业单位自聘工作人员项目	吉林市园林管理中心	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园林管理中心食堂人员项目	吉林市园林管理中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园林管理中心保洁人员项目	吉林市园林管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园林管理中心移交社保退休人员福利费	吉林市园林管理中心	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园林设施清雪费（城市维护费2026）	吉林市园林管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园林管理中心员额项目	吉林市园林管理中心	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园林管理中心国企或事业单位改革人员项目	吉林市园林管理中心	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林大街108号部分资产、望云山景闲置资产6处相关费用	吉林市园林管理中心	22896.91	0.00	0.00	0.00	22896.91	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（预算表11）									
901-吉林市住房和城乡建设局									
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
901029-吉林市园林管理中心	园林管理中心食堂人员项目	22.00	2026年全年，聘用食堂人员约10人，每日打扫厨房、餐厅卫生，确保职工拥有一个卫生、整洁、安全的就餐环境；同时确保食品安全，不产生浪费现象，为单位的正常运行做好后勤保障，提高单位运转能力。	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	<=10个	10
					质量指标	聘用人员完成工作	为了确保日常工作的顺利进行，	=100%	40
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障能力	反映单位的运行保障能力情况	提高	40
901029-吉林市园林管理中心	园林管理中心移交社保退休人员福利费	49.88	园林管理中心积极开展退休356人体检、慰问相关工作，人均1000元，提升退休人员满意度与幸福感，同时高效保障单位稳定。	产出指标	数量指标	保障人数	反映保障退休人员人数	>=356人	10
					质量指标	发放率	发放率	=100%	40
				效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	反映保障单位稳定的情况	保障	40

项目支出绩效目标表（预算表11）

901-吉林市住房和城乡建设局

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
901029- 吉林市园 林管理中 心	园林管理中心行 政事业单位自聘 工作人员项目	305.40	2026年全年，保障公园、广场等所属9个单位：1、垃圾及时清运，卫生达标，干净整洁，为游客提供良好的游园环境；2、绿化美化，花卉等的养护达到标准，确保提供优美的观赏体验；3、动物喂养符合标准，动物笼舍卫生清洁到位，安全保障，确保展出效果良好；4、山林防火巡查到位，确保春季防火期安全无事故。为广大游客提供安全、舒适、优美的休闲娱乐环境做好各方面保障工作，从而不断提升市民的幸福指数，提高单位运转保障能力。	产出指标	数量指标	保障所属单位的数量	反映保障所属单位的数量的情况	>=9个	10
					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)	=100%	40
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障能力	反映单位的运行保障能力情况	提高	40
901029- 吉林市园 林管理中 心	园林管理中心员 额项目	13.32	2026年全年，顺应单位发展，在各项工作开展精细化管理的大前提下，聘用两名员额人员，完成所分担的岗位工作任务。依据岗位职责分工，做好食堂等后勤保障、物资出入库及账务规范管理，确保所在内设机构后勤保障顺畅进行，保证工作质量，提升工作效率。	产出指标	数量指标	员额人员的人数	反映员额人员的人数的情况	=2个	40
					质量指标	聘用人员完成工作质量	反映员额人员完成工作质量的情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提高	40
901029- 吉林市园 林管理中 心	园林管理中心国 企或事业单位改 革人员项目	12.20	2026年全年，为原劳动服务公司小集体人员34人支付社保费用（单位部分），做到票据齐全、公开透明，不漏1人，确保有效化解矛盾，保障信访稳定，使该历史遗留问题得到稳妥解决，发放工作圆满完成，保障单位稳定。	产出指标	数量指标	社保发放人数	反映社保发放人数的情况	>=34人	10
					质量指标	工作完成质量	反映发放工作完成质量的情况	=100%	40
				效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	反映保障单位稳定的情况	保障	40

项目支出绩效目标表（预算表11）

901-吉林市住房和城乡建设局

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
901029-吉林市园林管理中心	园林管理中心保洁人员项目	2.00	2026年全年，聘用保洁人员1人，按照规定工作时间确保在岗在位。确保公共办公区域保洁质量，走廊、楼梯每天进行1次清洁，卫生间每天进行2次清洁、打扫，确保地面无灰尘，杂物垃圾等，卫生间无污渍、无异味。确保完成工作，达到办公环境整洁、干净、明亮，营造干净卫生的办公环境，提高单位运行保障能力。	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	=1个	10
					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)	=100%	40
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障能力	反映单位的运行保障能力情况	提高	40
901029-吉林市园林管理中心	园林设施清雪费（城市维护费2026）	15.00	1、顺应我市大力发展冬季旅游经济的整体部署，切实以高标准创造安全、畅通、整洁的冬季游园环境，展示我市冬季旅游景区特色，保障市民游客冬季游园体验与出行安全。消除因清雪不及时影响游园秩序与安全的潜在风险；助力我市冬季旅游经济发展，提高市民游客对冬季游园环境的满意度。2、为严格落实《全市清除冰雪工作方案》要求，高效完成冬季清雪任务，满足冬季旅游经济发展背景下游园环境的高标准要求。为公园冬季运维工作提供有力支持，持续优化游园环境，助力我市旅游品牌建设与民生服务保障工作。	产出指标	数量指标	保障公园的数量	反映保障公园的数量情况。	=1个	20
					质量指标	验收通过率	反映清雪后验收通过情况。	=100%	30
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障能力	反映单位运行保障能力的情况	保障	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、上年结转结余等；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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 26797.14 万元，其中：当年预算 3900.23 万元；上年结转 22896.91 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 762.09 万元，主要原因是增加人员工资、社保支出及保障单位基本运转的项目支出等。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 26797.14 万元，其中：本年收入 3900.23 万元，占 14.55%；上年结转 22896.91 万元，占 85.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3900.23 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 22896.91 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 26797.14 万元，其中：基本支出 3480.42 万元，占 12.99%；项目支出 23316.72 万元，占 87.01%。本年支出中，基本支出 3480.42 万元，占 89.24%；项目支出 419.8 万元，占 10.76%。上年结转中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 22896.91 万元，占 100%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算26797.14万元，其中：本年收入3900.23万元，上年结转22896.91万元。支出包括：社会保障和就业支出428.63万元，卫生健康支出165.73万元，城乡社区支出25944.5万元，住房保障支出258.28万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款26797.14万元，其中：基本支出3480.42万元，占12.99%；项目支出23316.72万元，占87.01%。基本支出中，人员经费2934.74万元，占84.32%；公用经费545.68万元，占15.68%。

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，与2025年预算数持平。

城乡社区（类）支出25944.5万元，占96.82%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成美化城市环境，丰富群众文化生活，提供园林管理保障等支出。

社会保障和就业（类）支出428.63万元，占1.6%，主要用于离休人员工资和职工社会保险缴费等支出。

卫生健康（类）支出165.73万元，占0.62%，主要用于职工医疗保险缴费等支出。

住房保障（类）支出258.28万元，占0.96%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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3480.42万元，其中：

人员经费 2934.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 545.68 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、办公设备购置、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 40.32 万元，其中：当年预算 40.32 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.03 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 2.82 万元，其中：当年预算 2.82 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是在上年的基础上进一步压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费 37.5 万元，其中：当年预算 37.5 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费 37.5 万元，其中：当年预算 37.5 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

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375.17万元，其中：政府采购货物预算7.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算367.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆7辆，土地0平方米，房屋12290.55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23316.72万元，其中二级项目8个；使用本年拨款419.8万元，财政拨款结转22896.91万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公

开，涉及金额 419.8 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。