

附件 2:

# 吉林市住房和城乡建设信息中心 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) 为城市建设发展提供信息服务。

(二) 负责全市航空航天遥感影像数据、地理信息数据、城市地下管网数据、房产信息数据等数据信息的调查采集、整理分析、统计上报、信息共享和安全保障等工作。

(三) 负责主管部门信息化建设、门户网站维护、数据平台管理的技术保障工作。

(四) 承担主管部门交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市住房和城乡建设信息中心内设 2 个机构，分别为综合信息科、网络建设科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

#### 收支预算总表

预算单位：吉林市住房和城乡建设信息中心

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	199.83	199.83	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	199.83	199.83	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	14.66	14.66	
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	6.17	6.17	
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	169.40	169.40	
				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	9.61	9.61	
				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	199.83	199.83	0.00	本年支出合计	199.83	199.83	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	199.83	199.83	0.00	支出总计	199.83	199.83	0.00

## 二、收入总表

### 收入预算总表

预算单位：吉林市住房和城乡建设信息中心

：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	199.83	199.83	199.83	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
901014	吉林市住房和城乡建设信息中心	199.83	199.83	199.83	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

## 三、支出总表

### 支出预算总表

预算单位：吉林市住房和城乡建设信息中心

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	199.83	199.83	125.13	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	12.81	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	12.81	12.81	12.81	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	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.40	169.40	94.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.90	94.90	94.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.90	94.90	94.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.50	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.50	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61	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：吉林市住房和城乡建设信息中心

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	199.83	199.83	0.00	一、本年支出	199.83	199.83	0.00
一般公共预算拨款	199.83	199.83	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	14.66	14.66	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	6.17	6.17	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	169.40	169.40	
				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	9.61	9.61	
				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	199.83	199.83	0.00	支出总计	199.83	199.83	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：吉林市住房和城乡建设信息中心

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	
	合计	199.83	199.83	125.13	107.81	17.32	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	14.66	13.38	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	12.81	12.81	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	12.81	12.81	12.81	12.81	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	1.28	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.40	169.40	94.70	78.66	16.04	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.90	94.90	94.70	78.66	16.04	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.90	94.90	94.70	78.66	16.04	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61	9.61	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：吉林市住房和城乡建设信息中心

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	125.13	125.13	107.81	17.32	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	107.81	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	77.56	77.56	77.56	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	12.81	12.81	12.81	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	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16.77	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.98	1.98	0.00	1.98	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	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.52	1.52	0.00	1.52	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	1.78	1.78	0.00	1.78	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	1.21	1.21	0.00	1.21	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	0.90	0.90	0.00	0.90	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	0.07	0.07	0.00	0.07	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	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.50	7.50	0.00	7.50	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
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.55	0.55	0.00	0.55	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：吉林市住房和城乡建设信息中心

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	
0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	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 10 人，其中：在职人员 10 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：吉林市住房和城乡建设信息中心

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：吉林市住房和城乡建设信息中心

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

### 项目支出预算表

预算单位：吉林市住房和城乡建设信息中心

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				74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设信息中心移交社保退休人员福利费	吉林市住房和城乡建设信息中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设信息中心2026年自聘人员	吉林市住房和城乡建设信息中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设信息中心2026年劳务派遣人员	吉林市住房和城乡建设信息中心	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设信息中心网约车费	吉林市住房和城乡建设信息中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设信息中心办公用房租赁	吉林市住房和城乡建设信息中心	19.50	19.50	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

## 项目支出绩效目标表

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
901014-吉林市住房和城乡建设信息中心	吉林市住房和城乡建设信息中心移交社保退休人员福利费	0.20	确保信息中心1名已移交社保退休人员福利费准时发放且全部发放到位,实现待遇发放无缝衔接,提升退休人员满意度与社会保障效率。	产出指标	数量指标	保障人数	反映支付社保人数的情况	=1人	30
					质量指标	发放率	退休人员福利发放率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	反映保障退休人员满意度,单位稳定的情况	保障	40

## 项目支出绩效目标表

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
901014-吉林市住房和城乡建设信息中心	吉林市住房和城乡建设信息中心2026年自聘人员	26.00	在2026年度内,为单位长期聘用人员(信息系统维护人员)发放工资,进一步提升办公效率,满足日常工作需求。劳务费符合相关标准,产生提升人员稳定性和保障部门正常运转的效益。	产出指标	数量指标	长聘人员人数	反映长聘人员人数的情况	=4人	20
					质量指标	劳务服务质量达标率	反映劳务服务质量达标率的情况	100%	10
					时效指标	劳务服务提供及时率	反映劳务服务提供及时率的情况	100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门运转保障能力	反映部门运转保障能力的情况	保障部门正常运转	40

## 项目支出绩效目标表

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
901014-吉林市住房和城乡建设信息中心	吉林市住房和城乡建设信息中心2026年劳务派遣人员	27.30	在2026年度内,为单位劳务派遣人员(信息系统维护人员,保洁,食堂工作人员,更夫)发放劳务费,以保证劳务派遣人员保质保量完成工作任务,满足日常工作需求。劳务费符合相关标准,保证人员稳定性和保障部门正常运转的效益。	产出指标	数量指标	长聘人员人数	反映长聘人员人数的情况	=7人	30
					质量指标	劳务服务质量达标率	反映劳务派遣人员(信息系统维护人员,保洁,食堂工作人员,更夫)服务质量的达标率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门运转保障能力	反映部门运转保障能力的情况	保障部门正常运转	40

### 项目支出绩效目标表

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
901014-吉林市住房和城乡建设信息中心	吉林市住房和城乡建设信息中心网约车费	1.70	2026年度内按照单位工作职责, 按需使用网约车, 用车流程符合标准, 保障部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	网约车使用次数	反映网约车使用次数的情况	>=200次	30
					质量指标	车辆安全运行率	反映车辆安全运行率的情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门履职能力	反映部门履职能力的情况	保障	40

### 项目支出绩效目标表

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
901014-吉林市住房和城乡建设信息中心	吉林市住房和城乡建设信息中心办公房租费	19.50	2026年度内, 租赁办公用房5间来保证单位工作有序开展。办公用房质量达到合格标准, 产生提升人员稳定性和保障部门正常运转的效益。	产出指标	数量指标	办公用房租赁数量	反映办公用房租赁数量的情况	=5间	20
					质量指标	办公用房质量达标率	反映办公用房质量达标率的情况	100%	10
					时效指标	办公用房租赁及时率	反映办公用房租赁及时率的情况	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

## 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、住房保障支出。2026 年收支总预算 199.83 万元，其中：当年预算 199.83 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 91.31 万元，主要原因是增加了项目经费支出，人员经费和公用经费也有所增加，故导致 2026 年预算收支数额较 2025 年增加较大。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 199.83 万元，其中：本年收入 199.83 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 199.83 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 199.83 万元，其中：基本支出 125.13 万元，占 62.62%；项目支出 74.70 万元，占 37.38%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 199.83 万元，其中：本年收入 199.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.66 万元，卫生健康支出 6.17 万元，城乡社区支出 169.40 万元，

住房保障支出 9.61 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 199.83 万元，其中：基本支出 125.13 万元，占 62.62%；项目支出 74.70 万元，占 37.38%。基本支出中，人员经费 107.81 万元，占 53.95%；公用经费 17.32 万元，占 8.67%。

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 年预算比较没有变化。

社会保障和就业（类）支出 14.66 万元，占 7.34%，主要用于缴纳单位职工社会养老保险和失业保险、缴纳残疾人保障金。

卫生健康（类）支出 6.17 万元，占 3.09%，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

城乡社区（类）支出 169.40 万元，占 84.77%，主要用于保障单位职工工资，维持单位正常工作运转，完成 2026 年度单位信息化工作。

住房保障（类）支出 9.61 万元，占 4.80%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

## 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 125.13 万元，其中：

人员经费 107.81 万元，主要包括：基本工资、社会保

障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 17.32 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、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 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。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，主要原因是没有因公出国工作任务。

2. 公务接待费 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务接待工作。

3. 公务用车购置及运行费 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。公务用车运行维护费 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，主要原因是我单位无公务用车；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，主要原因是我单位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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 500 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 74.70 万元，其中二级项目 5 个；使用本年拨款 74.70 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5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额74.70万元。

## 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。