

吉林市发展和改革委员会 2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

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 部门概况

一、主要职能

吉林市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于发展改革、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，主要负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全市经济运行分析，统筹三产融合发展；负责组织协调全市固定资产投资和项目建设等工作；负责统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，推进和综合协调全市经济体制改革工作；负责推进产业结构战略调整和升级，指导区域经济和城镇化发展等工作；负责全市价格综合调控，拟订价格和收费管理的地方性政策及相关制度，组织指导全市价格成本调查、监审等工作；负责全市粮食和物资储备等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市发展和改革委员会内设机构 32 个，另设行政审批办公室和机关党委。内设机构分别为办公室、政策法规处（信访办公室）、发展规划处、国民经济综合处、民营经济发展处（经济体制综合改革处）、固定资产投资处、振兴综合处、转型发展处、农村经济处（以工代赈处）、交通运输处、能源协调处、产业协调处（经济运行调节办公室）、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处（地区经济处）、

社会发展处（就业和收入分配处）、服务业发展处（经济贸易处）、低空经济发展处、财政金融处（利用外资和境外投资处）、城镇发展与改革处（“一带一路”建设协调处）、重大项目前期处、事中事后监管办公室、长吉图办协调推进处、价格调控监审处（价格认证处）、价格管理处、收费管理处、粮食储备处、物资储备处（盐务处）、仓储科技处（基础项目管理办公室）、粮食市场流通处、粮食执法督查处、安全生产监督管理处、人事处（老干部处）。

下设 4 家预算单位，分别为吉林市发展和改革委员会、吉林市物资储备中心、吉林市粮油监测站、吉林市项目建设服务中心。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：吉林市发展和改革委员会							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	2559.65	2559.65		一、一般公共服务支出	1891.96	1891.96	
一般公共预算拨款收入	2559.65	2559.65		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	263.25	263.25	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	100.50	100.50	
其他收入				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	180.92	180.92	
				二十一、粮油物资储备支出	123.02	123.02	
				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			
本年收入合计	2559.65	2559.65		本年支出合计	2559.65	2559.65	
				结转下年支出			
收入总计	2559.65	2559.65		支出总计	2559.65	2559.65	

二、收入总表

收入总表（预算表 2）																	
预算单位：吉林市发展和改革委员会																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
905	吉林市发展和改革委员会	2559.65	2559.65	2559.65													
905001	吉林市发展和改革委员会	2249.54	2249.54	2249.54													
905002	吉林市物资储备中心	128.46	128.46	128.46													
905003	吉林市粮油监测站	152.09	152.09	152.09													
905004	吉林市项目建设服务中心	29.56	29.56	29.56													

三、支出总表

支出总表（预算表 3）										
预算单位：吉林市发展和改革委员会										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
201	一般公共服务支出	1891.96	1891.96	1814.06	77.90					
20104	发展与改革事务	1891.96	1891.96	1814.06	77.90					
2010401	行政运行	1713.07	1713.07	1713.07						
2010408	物价管理	3.50	3.50		3.50					
2010450	事业运行	100.99	100.99	100.99						
2010499	其他发展与改革事务支出	74.40	74.40		74.40					

208	社会保障和就业支出	263.25	263.25	263.25						
20805	行政事业单位养老支出	241.22	241.22	241.22						
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22	241.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20811	残疾人事业	20.88	20.88	20.88						
2081199	其他残疾人事业支出	20.88	20.88	20.88						
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	100.50	100.50	100.50						
21011	行政事业单位医疗	100.50	100.50	100.50						
2101101	行政单位医疗	87.92	87.92	87.92						
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58						
221	住房保障支出	180.92	180.92	180.92						
22102	住房改革支出	180.92	180.92	180.92						
2210201	住房公积金	180.92	180.92	180.92						
222	粮油物资储备支出	123.02	123.02	106.82	16.20					
22201	粮油物资事务	123.02	123.02	106.82	16.20					
2220102	一般行政管理事务	2.40	2.40		2.40					
2220150	事业运行	120.62	120.62	106.82	13.80					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）							
预算单位：吉林市发展和改革委员会							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	2559.65	2559.65		一、本年支出	2559.65	2559.65	

一般公共预算 拨款	2559.65	2559.65		一、一般公共服务支出	1891.96	1891.96	
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			
				八、社会保障和就业支出	263.25	263.25	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	100.50	100.50	
				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	180.92	180.92	
				二十一、粮油物资储备支出	123.02	123.02	
				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	2559.65	2559.65		支 出 总 计	2559.65	2559.65	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市发展和改革委员会 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	
201	一般公共服务支出	1891.96	1891.96	1814.06	1407.56	406.50	77.90					
20104	发展与改革事务	1891.96	1891.96	1814.06	1407.56	406.50	77.90					
2010401	行政运行	1713.07	1713.07	1713.07	1327.28	385.80						
2010408	物价管理	3.50	3.50				3.50					
2010450	事业运行	100.99	100.99	100.99	80.28	20.71						
2010499	其他发展与改革事务支出	74.40	74.40				74.40					
208	社会保障和就业支出	263.25	263.25	263.25	242.37	20.88						
20805	行政事业单位养老支出	241.22	241.22	241.22	241.22							
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22	241.22	241.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20811	残疾人事业	20.88	20.88	20.88		20.88						
2081199	其他残疾人事业支出	20.88	20.88	20.88		20.88						
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	1.14							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	1.14							
210	卫生健康支出	100.50	100.50	100.50	100.50							
21011	行政事业单位医疗	100.50	100.50	100.50	100.50							
2101101	行政单位医疗	87.92	87.92	87.92	87.92							

2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58	12.58						
221	住房保障支出	180.92	180.92	180.92	180.92						
22102	住房改革支出	180.92	180.92	180.92	180.92						
2210201	住房公积金	180.92	180.92	180.92	180.92						
222	粮油物资储备支出	123.02	123.02	106.82	82.08	24.74	16.20				
22201	粮油物资事务	123.02	123.02	106.82	82.08	24.74	16.20				
2220102	一般行政管理事务	2.40	2.40				2.40				
2220150	事业运行	120.62	120.62	106.82	82.08	24.74	13.80				

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表（预算表6）								
预算单位：吉林市发展和改革委员会								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	2013.42	2013.42	2013.42				
30101	基本工资	1268.90	1268.90	1268.90				
30103	奖金	202.43	202.43	202.43				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.22	241.22	241.22				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	100.50	100.50	100.50				
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14				
30113	住房公积金	180.92	180.92	180.92				
30114	医疗费	18.30	18.30	18.30				
302	商品和服务支出	437.14	437.14		437.14			
30201	办公费	96.45	96.45		96.45			
30202	印刷费							
30204	手续费							

30205	水费	4.62	4.62		4.62			
30206	电费	12.45	12.45		12.45			
30207	邮电费							
30208	取暖费	3.64	3.64		3.64			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	37.65	37.65		37.65			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	1.85	1.85		1.85			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费	2.75	2.75		2.75			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	26.10	26.10		26.10			
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50		1.50			
30239	其他交通费用	106.56	106.56		106.56			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	143.57	143.57		143.57			
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30309	奖励金							
310	资本性支出	14.99	14.99		14.99			
31002	办公设备购置	14.99	14.99		14.99			

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（预算表7）															
预算单位：吉林市发展和改革委员会													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	
4.25	4.25				1.50		1.50	2.75							

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员161人，其中：在职人员161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

政府性基金预算支出表（预算表8）							
预算单位：吉林市发展和改革委员会							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

国有资本经营预算支出表										
预算单位：吉林市发展和改革委员会									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
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	

十、项目支出表

项目支出表												
预算单位：吉林市发展和改革委员会											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		
专项业务支出				94.10	94.10							
	安全生产监管			3.00	3.00							
		市发改委安全生产监管经费（检查差旅费）	吉林市发展和改革委员会	3.00	3.00							
	粮油检验			13.80	13.80							
		吉林市粮油监测站粮油检验工作差旅费	吉林市粮油监测站	2.53	2.53							
		吉林市粮油监测站 2026 年度网约车费	吉林市粮油监测站	5.00	5.00							
		吉林市粮油监测站移交社保退休人员福利费	吉林市粮油监测站	6.27	6.27							
	发展改革综合业务			45.00	45.00							
		市发改委移交社保退休人员福利费	吉林市发展和改革委员会	27.90	27.90							
		市发改委 2026 年吉林市大米品牌建设（差旅费）	吉林市发展和改革委员会	2.50	2.50							
		市发改委办公房屋租赁项目	吉林市发展和改革委员会	14.60	14.60							
	粮食综合业务			2.40	2.40							
		2026 年粮食监督检查经费	吉林市发展和改革委员会	2.20	2.20							
		2026 年粮食安全责任制考核经费	吉林市发展和改革委员会	0.20	0.20							
	物价管理			3.50	3.50							
		市发改委 2026 年农产品成本调查补助资金及价格监测补助经费	吉林市发展和改革委员会	1.50	1.50							

		市发改委 2026 年吉林市涉案财物价格认定专项经费	吉林市发展和改革委员会	2.00	2.00						
	物资储备			26.40	26.40						
		吉林市物资储备中心行政事业单位自聘工作人员	吉林市物资储备中心	26.40	26.40						

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

905-吉林市发展和改革委员会

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
905001-吉林市发展和改革委员会	市发改委移交社保退休人员福利费	27.90	本项目为保障退休员工福利设立,确保福利发放工作准确、及时和规范,保障至少 140 人退休人员福利,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	反映保障退休人员数量的情况	≥ 140 人	30
					质量指标	福利发放覆盖率	反映福利发放覆盖率	$\geq 95\%$	20
				效益指标	社会效益指标	保障退休人员福利	反映保障退休人员福利的情况	保障	40
905001-吉林市发展和改革委员会	市发改委 2026 年农产品成本调查补助资金及价格监测补助经费	1.50	密切跟踪监测我市粮油蔬菜副食品价格动态,及时发现和反映价格运行中的苗头性、趋势性问题;加强农业成本变化分析能力,促进农本调查数据整理和调研成果转化,为政府制定农业、农村政策和价格调控提供重要依据。	产出指标	数量指标	农产品调查及数据汇总次数	反映农产品调查及数据汇总次数的情况	≥ 10 次	30
					质量指标	区域覆盖率	反映区域覆盖率的情况	$\geq 95\%$	20
				效益指标	社会效益指标	为及时掌握市场价格动态提供可靠的数字依据	反映为及时掌握市场价格动态提供可靠的数字依据的情况	提升	40
905001-吉林市发展和改革委员会	2026 年粮食安全责任制考核经费	0.20	组织完成吉林市 2026 年度粮食安全责任制考核工作。积极协调督促粮食及储备方面落实工作责任制考核任务,全面完成 2026 年度目标考核任务,产生落实责任制考核目标的社会效益。	产出指标	数量指标	督导次数	反映督导次数的情况	≥ 5 次	30
					质量指标	督导完成率	反映督导完成率的情况	$\geq 95\%$	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	正常	40
905001-吉林市发展和改革委员会	市发改委办公房屋租赁项目	14.60	按照房屋租赁协议内容,租赁办公室面积 200 平方米,保障办公用房,机关工作正常运转。	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	反映房屋租赁面积情况	≥ 200 平方米	30
					质量指标	合同合格率	反映合同合格率情况	$\geq 95\%$	20

				效益指标	社会效益指标	保障正常运行	反映保障正常运行情况	保障正常	40
905001-吉林市发展和改革委员会	市发改委安全生产监管经费(检查差旅费)	3.00	深入企业进行安全指导和检查,督促企业落实安全生产主体责任,至少完成50次检查。指导检查次数达到预期标准,产生提高社会安全稳定性的效益。	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	反映安全生产检查次数的情况	>=50次	30
					质量指标	区域覆盖率	反映区域覆盖率情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会安全性	反映社会安全性情况	提升	40
905001-吉林市发展和改革委员会	市发改委2026年吉林市大米品牌建设(差旅费)	2.50	组织企业参加中粮协、省粮协、国家粮储局、省粮储局举办的各类展示交易会,或按照省、市工作要求在浙江温州等销区城市举办宣传推介会的次数不低于1次。	产出指标	数量指标	展示交易会参加次数或宣传推介会举办次数	反映展示交易会参加次数或宣传推介会举办次数的情况	>=1次	30
					质量指标	中高端展品占比	反映中高端展品占比的情况	>=85%	20
				效益指标	社会效益指标	吉林大米品牌影响力	反映吉林大米品牌影响力的情况	扩大	40
905001-吉林市发展和改革委员会	2026年粮食监督检查经费	2.20	深入企业进行粮食流通领域监督检查,对收购备案企业及相关政策性粮食收储企业进行监管,开展投诉举报核查工作,维护粮食收购秩序。	产出指标	数量指标	检查涉粮企业数量	反映检查涉粮企业数量的情况	>=40户	30
					质量指标	区域覆盖率	反映区域覆盖率情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	国家和售粮农民利益保障率	国家和售粮农民利益保障率	>=95%	40
905001-吉林市发展和改革委员会	市发改委2026年吉林市涉案财物价格认定专项经费	2.00	按照规定及时完成各类价格认定事项,完成公安纪检监察、政府职能部门涉案财物价格认定事项,及县市区涉案财物价格认定复核工作,为提出机关办案提供科学依据。	产出指标	数量指标	价格认定数量	反映价格认定数量的情况	>=20个	30
					质量指标	价格认定结论准确率	反映价格认定结论准确率的情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	社会营商环境	反映社会营商环境的情况	提升	40
905002-吉林市物资储备中心	吉林市物资储备中心行政事业单位自聘工作人员	26.40	为达到我市应急管理体系健全,提升储备效能,保障物资储备库管理规范,物资保管安全,救灾物资调拨及时,应急物资储备库库房日常管理需聘用4人,每月支付2.2万元,全年合计26.4万元。	产出指标	数量指标	支付库房管理劳务费	支付库房管理劳务费	=26.40万元	10
					数量指标	库房物资盘点次数	库房物资盘点次数	+12次	10
					质量指标	储备库维护维修质量达标率	储备库维护维修质量达标率	≥95%	15
					质量指标	应急物资运行保障率	应急物资运行保障率	=100%	15

				效益指标	社会效益指标	应急救援物资储备能力	应急救援物资储备能力	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	应急救援物资调拨能力	应急救援物资调拨能力	=100%	20
905003-吉林市粮油监测站	吉林市粮油监测站移交社保退休人员福利费	6.27	在2026年度,通过春节、端午节、中秋节、国庆节等传统节日为退休职工发放福利费,2026年度预计发放退休职工福利费62700元,保障退休职工福利费覆盖率达100%,有效地保障退休职工权益。	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	反映保障退休人员数量的情况	=37人	30
				产出指标	质量指标	福利发放覆盖率	反映福利发放覆盖率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障退休人员福利	反映保障退休人员福利的情况	全年保障	40
905003-吉林市粮油监测站	吉林市粮油监测站2026年度网约车费	5.00	在2026年度内,通过对粮油和粮油产(商)品监督检查,对收获粮食的质量调查、品质测报和原粮卫生监督,2026年度预计检测粮食安全监测样品至少120份,保证检验结果真实、准确、有效、及时,确保粮食安全监测样品合格率达100%,有效地保障粮食质量安全。相关工作质量达到合格标准,产生提升粮食监督检查工作开展能力的效益。	产出指标	数量指标	粮食安全监测样品	反映收获粮食安全监测样品的份数	>=120份	30
				产出指标	质量指标	粮油安全监测样品达标率	反映粮油安全监测样品达标率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	监督检查粮食质量	反映监督检查粮食的合格率	=100%	40
905003-吉林市粮油监测站	吉林市粮油监测站粮油检验工作差旅费	2.53	在2026年度内,通过对粮油和粮油产(商)品监督检查,对收获粮食的质量调查、品质测报和原粮卫生监督,2026年度预计检测粮食安全监测样品至少120份,保证检验结果真实、准确、有效、及时,确保粮食安全监测样品合格率达100%,有效地保障粮食质量安全。相关工作质量达到合格标准,产生提升粮食监督检查工作开展能力的效益。	产出指标	数量指标	粮油安全监测样品数量	反映粮油安全监测样品数量	>=120份	30
				产出指标	质量指标	粮食安全监测样品合格率	反映粮食安全监测样品合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	反映对农户宣传科学储粮方法的情况	反映对农户宣传科学储粮方法的情况	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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。2026 年收支总预算 2559.65 万元，其中：当年预算 2559.65 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 77.13 万元，主要原因是一般公共服务收支增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2559.65 万元，其中：本年收入 2559.65 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 2559.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2559.65 万元，其中：基本支出 2465.55 万元，占 96.32%；项目支出 94.1 万元，占 3.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2559.65万元，其中：本年收入2559.65万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1891.96万元，社会保障和就业支出263.25万元，卫生健康支出100.5万元，住房保障支出180.92万元，粮油物资储备支出123.02万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2559.65万元，其中：基本支出2465.55万元，占96.32%；项目支出94.1万元，占3.68%。基本支出中，人员经费2013.42万元，占81.66%；公用经费452.13万元，占18.34%。

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年预算增加0万元。

一般公共服务（类）支出1891.96万元，占73.91%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成发展改革、粮食物价等综合业务工作。

社会保障和就业（类）支出263.25万元，占10.28%，主要用于保障职工养老保险和职业年金缴费。

卫生健康（类）支出100.5万元，占3.93%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出180.92万元，占7.07%，主要用于缴纳职工住房公积金。

粮油物资储备（类）支出123.02万元，占4.81%，主要用于粮油物资综合业务支出。

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2465.55万元，其中：

人员经费2013.42万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费452.13万元，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、其他交通补助、其他商品和服务支出、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

2026年“三公”经费预算数为4.25万元，其中：当年预算4.25万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.79万元。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，主要原因是无此项预算。

2.公务接待费2.75万元，其中：当年预算2.75万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.79万元，主要原因是工作任务较多，相应增加公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费1.5万元，其中：当年预算1.5万元。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1.5万元，其中：当年预算1.5万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是与2025年预算数相同，无增减变化；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，主要原因是无此项预算。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

2026 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的一般公共预算机关运行经费 452.13 万元，比 2025 年预算增加 133.87 万元，增长 42.06%，主要原因是保障机关工作运行需要增加办公费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 27.44 万元，其中：政府采购货物预算 27.44 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 5333.66 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 1 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 年部门项目支出 94.1 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 94.1 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 12 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 94.1 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）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部门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。