

附件 2:

吉林省人民政府办公室 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

1.负责市政府会议筹备和衔接工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府领导公务活动安排和市政府公务接待工作。

2.协助市政府领导组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文;围绕市政府中心工作,开展调查研究;负责审核、印发市政府和市政府办公室公文,指导全市政府系统公文办理工作。

3.研究县(市)区政府、开发区和市政府部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

4.编发政务信息,为市政府领导及市直部门和县(市)区政府、开发区管委会提供信息服务,指导全市政府系统政务信息报送工作。

5.督促检查并及时报告县(市)区政府、开发区管委会和市政府部门对市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况。

6.组织指导市政府承办的市人大代表建议和政协委员提案办理工作。

7.负责全市政府系统网站建设和管理工作。

8.协助市政府负责应急管理工作。

9.负责政府办内部人事、党务、监察和机关离退休干部管理服务工作。

10.承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民政府办公室内设 23 个机构，分别为秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、综合九处、综合十处、政策法规处、文电处、调研信息处、督查一处、督查二处、督查三处、建议提案工作处、市政府总值班室、人事处、机要保密工作处、老干部处、机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表

预算单位：

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	1834.67	1834.67	0.00	一、一般公共服务支出	1447.29	1447.29	
一般公共预算拨款收入	1834.67	1834.67	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	24.17	24.17	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	195.65	195.65	
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	67.59	67.59	
其他收入	24.17	24.17	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				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	124.13	124.13	
				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	1858.83	1858.83	0.00	本年支出合计	1834.67	1834.67	0.00
				结转下年支出	24.17	24.17	
收入总计	1858.83	1858.83	0.00	支出总计	1858.83	1858.83	0.00

二、收入总表

收入预算总表

预算单位：

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	
330	吉林市人民政府办公室	1858.83	1858.83	1834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330001	吉林市人民政府办公室	1858.83	1858.83	1834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17	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：

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	1447.29	1447.29	1324.50	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.29	1447.29	1324.50	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1340.69	1340.69	1324.50	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.60	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.65	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	16.09	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	165.51	165.51	165.51	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	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.13	124.13	124.13	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：

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	1834.67	1834.67	0.00	一、本年支出	1834.67	1834.67	0.00
一般公共预算拨款	1834.67	1834.67	0.00	一、一般公共服务支出	1447.29	1447.29	
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	195.65	195.65	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	67.59	67.59	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				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	124.13	124.13	
				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	1834.67	1834.67	0.00	支出总计	1834.67	1834.67	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： _____ 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	1447.29	1447.29	1324.50	1021.49	303.01	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.29	1447.29	1324.50	1021.49	303.01	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1340.69	1340.69	1324.50	1021.49	303.01	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.65	195.65	195.65	181.60	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	16.09	16.09	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	165.51	165.51	165.51	165.51	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	14.05	14.05	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.05	14.05	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.59	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.13	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.13	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.13	124.13	124.13	124.13	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：

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	1378.73	1378.73	1378.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	854.48	854.48	854.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	156.61	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.51	165.51	165.51	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	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	124.13	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	306.66	306.66	0.00	306.66	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	68.64	68.64	0.00	68.64	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	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.44	9.44	0.00	9.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.16	30.16	0.00	30.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.31	2.31	0.00	2.31	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	17.56	17.56	0.00	17.56	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	87.82	87.82	0.00	87.82	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	87.69	87.69	0.00	87.69	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	16.09	16.09	16.09	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
310	资本性支出	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.40	10.40	0.00	10.40	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：

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	
2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	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98人，其中：在职人员97人，离退休人员（不含社保局开支人员）1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：

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： _____ 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
		0.00	0.00					0.00		0.00

十、项目支出表

项目支出预算表

预算单位： _____ 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				122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	员额人员工资-市政府办			106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度员额人员工资-政府办	吉林市人民政府办公室	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政府办移交社保退休人员福利费			16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政府办公室移交社保退休人员福利费	吉林市人民政府办公室	16.19	16.19	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

预算表11

吉林市人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表

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
330001吉林市人民政府办公室	2026年度员额人员工资-政府办	106.60	完成吉林市人民政府办公室14名员额人员全年工资发放,确保其所负责协助领导办公、政务公开、人大政协调研会、采购印刷、财务管理、调研信息等工作顺利开展,保障员额人员个人利益,提高员额人员生活水平,增强员额人员幸福感、获得感、满足感。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员的数量情况	等于16个	25
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	反映工资准确发放次数占工资发放总次数的比率	>=100%	25
				效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	>=95%	10
	市政府办公室移交社保退休人员福利费	16.19	完成吉林市人民政府办公室82名退休人员全年福利费发放,保证福利发放准确率达到100%,确保退休人员个人利益,提高退休人员生活水平,增强退休人员幸福感、获得感、满足感。	产出指标	数量指标	退休人员发放数量	反映退休人员发放数量的情况	等于82人	30
				产出指标	质量指标	福利发放准确率	反映福利准确发放次数占工资发放总次数的比率	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	反映项目的实施对保障福利发放人员生活水平的改善情况	有效提高	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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1858.83 万元，其中：当年预算 1858.83 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 205.16 万元，主要原因是本年度增加员额人员工资、移交社保退休人员福利费等项目预算支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1858.83 万元，其中：本年收入 1858.83 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 1834.67 万元，占 98.7%；其他收入 24.17 万元，占 1.3%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1834.67 万元，其中：基本支出 1711.88 万元，占 93.31%；项目支出 122.79 万元，占 6.69%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1834.67 万元，其中：本年收入 1834.67 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支

出 1447.29 万元，社会保障和就业支出 195.65 万元，卫生健康支出 67.59 万元，住房保障支出 124.13 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 1834.67 万元，其中：基本支出 1711.88 万元，占 93.31%；项目支出 122.79 万元，占 6.69%。基本支出中，人员经费 1394.82 万元，占 81.48%；公用经费 317.06 万元，占 18.52%。

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 年预算无变化。

一般公共服务（类）支出 1447.29 万元，占 78.89%，主要用于保障职工工资，维持机关和事业单位正常运转。

社会保障和就业（类）支出 195.65 万元，占 10.66%，主要用于保障离退休职工和在职人员社会保险费。

卫生健康（类）支出 67.59 万元，占 3.68%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出 124.13 万元，占 6.77%，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 1711.88 万元，其中：

人员经费 1394.82 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、抚恤金、生活补助、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 317.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2.31 万元，其中：当年预算 2.31 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数无变化。

2.公务接待费 2.31 万元，其中：当年预算 2.31 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.65 万元，主要原因是新调入多名公务员，公务接待经费相应增加。

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

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

2026年本单位一般公共预算机关运行经费317.06万元，比2025年预算增加79.98万元，增长33.74%，主要原因是新增多名公务员，相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额26.1万元，其中：政府采购货物预算26.1万元、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0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122.79万元，其中二级项目2个；使用本年拨款122.79万元，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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 122.79 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。