

安图县兴边富民促进中心

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，深入实施兴边富民和稳边固边工程；将之贯穿于边境地区产业发展、边境地区经济合作发展等工作全过程各方面。

（二）贯彻实施国家、省、州和县兴边富民行动，参与研究拟订全县兴边富民中长期发展规划和年度工作计划，做好兴边富民工作日常调度、工作进展情况汇报和年度工作总结等工作。

（三）组织开展兴边富民调查研究，提出优化产业布局、结构的建议。负责提出全县兴边富民重大决策并推动实施。

（四）指导全县兴边富民工作，承担落实国家兴边富民政策的责任，聚力全县社会各界参与兴边富民工作，推动边境发展、边民富裕、边疆稳固各项建设协调发展。

（五）负责落实国家、省、州和县关于边境地区发展的投资优惠政策；优化边境村产业布局，明确招商产业方向。负责谋划、收集、整理、推荐边境村招商引资重点项目。负责宣传、推介边境村投资环境，落实边境村投资促进相关任务。负责边境村投资促进活动的联络、协调、服务等工作。

（六）贯彻落实上级关于边境村各项政策部署，统筹衔接各类资金使用，推动边境村发展。承担边境村工作成效考

核评估。结合边境村特色产业，统筹项目规划、政策制定、人才培养、配套设施、公共服务等方面优势，引导边境居民创业就业，促进边境居民增收。

（七）参与完善边境地区经济增长机制，促进边境村人口回流，增强发展能力。

（八）负责开展边境一线人才制度建设、平台建设和项目建设，推动边境一线有人守、有事做、有奔头、有效益，鼓励引导各类优秀人才向边境一线集聚。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属企业事业单位加强安全管理。

（十）统筹做好维护兴边富民安全有关工作；指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险检测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作。

二、机构设置

根据上述职责（单位标准名称）核定人员编制 12 人，其中：12 名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）办公室。负责机构编制、人事管理、财务、劳动工资、文书、档案等工作；负责车辆管理、保卫、公务接待等事项；承担中心党务、纪检、宣传、保密、工会等工作。

（二）综合协调科。负责贯彻实施国家、省、州、县兴边富民行动，拟订我县兴边富民中长期发展规划和年度工作

计划，做好兴边富民工作日常调度、工作进展情况汇报和年度工作总结等工作；做好兴边富民综合性培训、会议准备工作；协调并牵头落实边境村工作成效考核评估。负责贯彻落实铸牢中华民族共同体意识主线工作的统筹协调。负责安全生产、国家安全等相关工作。

（三）政策法规科。组织开展兴边富民调查研究和理论政策宣传工作。研究分析全县边境村规划编制、政策支持，制定相关政策并组织实施。研究掌握国家和省州县政策动态信息，密切跟踪国家、省、州投资导向，争取上级各类政策、资金、项目支持。

（四）边境发展科。负责落实兴边富民行动。负责边境地区基础设施建设，统筹协调推进交通、水利、能源、通信等领域基础设施建设。加快边境村产业谋划，协调推动旅游、农副产品加工、边境贸易等产业发展。承担边境村公共服务、乡村振兴、生态文明建设等工作。负责边境村投资促进活动的联络、协调、服务等工作。负责谋划、收集、整理、推荐边境村招商引资重点项目。负责宣传、推介边境村投资环境，落实边境村投资促进相关任务。负责边境村人才引进工作，建立边境人才创业长效机制，谋划实施人才支边项目。配合做好党政军警民合力强边固防，维护边境地区安全稳定。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县兴边富民促进中心

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	77.09	77.09		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	77.09	77.09		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	7.85	7.85	
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	3.66	3.66	
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	59.55	59.55	
				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	6.03	6.03	
				二十一、粮油物资储备支出			
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	77.09	77.09		本年支出合计	77.09	77.09	
				结转下年支出			
收入总计	77.09	77.09		支出总计	77.09	77.09	

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县兴边富民促进中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			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
208		社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85						
	05	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85						
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	3.66	3.66	3.66						
	11	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66						
		行政单位医疗	0.39	0.39	0.39						
		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
213		农林水支出	59.55	59.55	59.55						
	01	农业农村	59.55	59.55	59.55						
		事业运行	59.55	59.55	59.55						
221		住房保障支出	6.03	6.03	6.03						
	02	住房改革支出	6.03	6.03	6.03						
		住房公积金	6.03	6.03	6.03						
合计			77.09	77.09	77.09						

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县兴边富民促进中心

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	77.09	77.09		一、本年支出	77.09	77.09	
一般公共预算拨款收入	77.09	77.09		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	7.85	7.85	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	3.66	3.66	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出	59.55	59.55	
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	6.03	6.03	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	77.09	77.09		支出总计	77.09	77.09	

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县兴边富民促进中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余			
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费	
208		社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00					
	05	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00					
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00					
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00					
	11	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00					
		01 行政单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00					
		02 事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	3.26	0.00					
213		农林水支出	59.55	59.55	59.55	54.93	4.62					
	01	农业农村	59.55	59.55	59.55	54.93	4.62					
		04 事业运行	59.55	59.55	59.55	54.93	4.62					
221		住房保障支出	6.03	6.03	6.03	6.03	0.00					
	02	住房改革支出	6.03	6.03	6.03	6.03	0.00					
		01 住房公积金	6.03	6.03	6.03	6.03	0.00					
合计			77.09	77.09	77.09	72.47	4.62					

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县兴边富民促进中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 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	一、工资福利支出	68.87	68.87	68.87				
01	基本工资	26.37	26.37	26.37				
02	津贴补贴	5.95	5.95	5.95				
03	奖金	3.39	3.39	3.39				
07	绩效工资	15.28	15.28	15.28				
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.85	7.85	7.85				
09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00				
10	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	3.26				
12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74				
13	住房公积金	6.03	6.03	6.03				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	4.62	4.62	0.00	4.62			
01	办公费	1.00	1.00	0.00	1.00			
02	印刷费							
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费							
07	邮电费	0.11	0.11	0.00	0.11			
08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00			
09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	差旅费	1.16	1.16	0.00	1.16			
12	因公出国（境）费用							
13	维修（护）费							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.40			
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费							
27	委托业务费							
28	工会经费	0.95	0.95	0.00	0.95			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	1.00			

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60	0.00			
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60				
		合 计	77.09	77.09	72.47	4.62			

一般公共预算“三公”经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县兴边富民促进中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县兴边富民促进中心安图县兴边富民促进中心

单位：万元

功能分类 科目代码			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
合 计										

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

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
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 77.09 万元，其中：本年预算 77.09 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2026 年当年预算增加 77.09 万元，主要原因是我中心是新成立单位，无上年预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 77.09 万元，其中：本年收入 77.09 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 77.09 万元，占 100%

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 77.09 万元，其中：基本支出 77.09 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77.09万元，其中：本年预算77.09万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出7.85万元，卫生健康支出3.66万元，农林水支出59.55万元，住房保障支出6.03万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款77.09万元，其中：基本支出77.09万元，占100%。基本支出中，人员经费72.47万元，占94%；公用经费4.62万元，占6%。

社会保障和就业（类）支出7.85万元，占10.18%，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

农林水（类）支出59.55万元，占77.25%，主要用于本单位人员经费支出。

卫生健康（类）支出3.66万元，占4.74%，主要用于本单位职工缴纳的医疗保险支出。

住房保障（类）支出6.03万元，占7.83%，主要用于单位职工缴纳的住房公积金支出。

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77.09万元，其中：

人员经费72.47万元，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、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4.62万元，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、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0万元。

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支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无

（二）政府采购情况

本部门无

（三）委托业务费使用情况

本部门无

（四）国有资产占有使用情况

本部门无

（五）项目支出情况说明

本部门无

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门无

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。