

# 吉林安图经济开发区管理委员会

( 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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省、州、县的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向县

党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

## 二、机构设置

根据上述职责吉林安图经济开发区管理委员会核定人员编制 40 人，其中：0 名行政编制、40 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

（一）党政办公室（非公党建办公室）。负责机关党组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作，负责思想政治宣传教育以及意识形态工作；负责机关组织、宣传、纪检、政法、群团等方面的工作；负责机关人才队伍建设、教育培训、离退休干部管理服务等工作；负责指导区域内非公有制经济组织和社会组织开展党建工作；负责全区新闻宣传和信息

化建设工作；负责机关文字综合、会务组织、对外联络、日常考勤和考核工作；负责处理文书机要、保密工作、档案管理、法律事务、史志编纂等工作；负责机关政府采购和后勤保障工作；负责信访接待、转办和督办，人大议案、政协提案办复工作；负责园区各类调研、视察等活动的策划牵总工作。

（二）经济发展局。负责开发区经济和社会发展的空间布局及功能定位，编制和组织实施开发区国民经济和社会发展中长期规划等工作；负责编制、申报和组织实施发展建设规划、控制性详细规划等专项规划；负责开发区经济、产业和社会事业领域的管理、统计及经济运行分析等工作；负责政府性投资项目规划及前期工作；负责争取促进开发区基础设施建设及入区企业发展的各类专项资金；负责开发区企业孵化基地的建设及管理工作；负责衔接有关部门开展对口协作事宜。

（三）财政局。贯彻执行国家财政法律、法规及各项政策；负责制定和实施开发区财政发展战略、中长期财政计划、财务管理制度和管理流程；负责开发区财政收支管理及预决算管理工作，组织财政性资金收入及分配工作；负责开发区政府性投资项目的预算评审、资金筹措、调配使用和资金管理工作；负责开发区国有资产管理和处置工作；负责开发区及所属企事业单位财务管理及投融资工作；负责机关干部人

事、劳动工资、机构编制、职称评定及社会保障等工作。

（四）企业服务局。负责入区企业投资项目建设过程中的服务工作，会同相关部门做好项目审批和设施配套等工作；负责园区对外经济技术协作及企业新产品研发和成果转化等服务工作；负责园区科技、工业、商贸、金融、信息化等领域内的企业综合管理和服务工作；负责园区企业人才信息调研工作，指导企业人力资源开发、管理和服务工作。

（五）自然资源和规划局。负责编制、申报和组织实施开发区国土空间规划；负责开展园区年度用地计划、统计、申报及土地集约利用评价工作；配合自然资源等相关部门实施园区规划范围内土地征收、征用，房屋及附属物拆迁，政府性投资项目建设用地审批等工作；负责组织实施园区政府性投资项目建设管理工作；配合相关局（室）做好园区招商引资项目基础设施配套对接工作；负责开发区基础设施和公共设施的管理及维护工作；负责综合协调园区供热、供水、供电及污水集中处理等工作。

（六）安全生产监督管理办公室。贯彻落实国家应急管理、安全生产等法律、法规和政策，负责园区应急体系建设，分析和预测园区安全生产形势，提出安全生产建议；组织编制园区安全生产、综合防灾减灾规划、园区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；依法监

监督检查园区内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法指导监督实施园区安全生产准入制度;参与生产安全事故应急救援及事故调查处理工作;配合相关部门开展园区内作业场所职业卫生监督检查等工作;负责园区内生产经营单位的安全培训及“三项岗位人员”持证上岗工作;负责园区内安全生产宣传教育和培训工作;组织拟订区域环境保护规划、区域环境影响评价规划,制定年度计划并组织实施;配合环境保护行政主管部门做好区域生态环境保护及污染防治管理工作、区域污染物总量及“三废”资源的管理工作以及区域污染源限期治理及其运行状况的监督检查工作;负责区域节能减排工作;负责区域生态环境保护及污染防治统计、分析和信息发布工作。

(七)招商局。负责编制和组织实施开发区招商引资规划,拟定和实施招商计划等相关工作;负责开发区招商引资项目储备、谋划和包装工作,发布招商项目信息,组织和筹备招商引资活动,开展招商项目推介工作;负责制定开发区有关优惠政策、入区政策和奖励办法等工作;负责接洽投资商项目初审及拟定招商协议等工作。

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：吉林安图经济开发区管理委员会

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	1,033.57	1,033.57		一、一般公共服务支出	938.47	938.47	
一般公共预算拨款收入	1,033.57	1,033.57		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	40.89	40.89	
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	20.34	20.34	
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	33.86	33.86	
				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	1,033.57	1,033.57		本年支出合计	1,033.57	1,033.57	
				结转下年支出			
收入总计	1,033.57	1,033.57		支出总计	1,033.57	1,033.57	



## 支出预算总表 (03)

预算单位：吉林安图经济开发区管理委员会

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
201		一般公共服务支出	938.47	938.47	317.33	621.15					
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.47	938.47	317.33	621.15					
		50 事业运行	473.57	473.57	317.33	156.25					
		99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.90	464.90		464.90					
208		社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89						
	05	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	20.34	20.34	20.34						
	11	行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34						
		02 事业单位医疗	20.34	20.34	20.34						
221		住房保障支出	33.86	33.86	33.86						
	02	住房改革支出	33.86	33.86	33.86						
		01 住房公积金	33.86	33.86	33.86						
合计			1,033.57	1,033.57	412.43	621.15					

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：吉林安图经济开发区管理委员会

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	1,033.57	1,033.57		一、本年支出	1,033.57	1,033.57	
一般公共预算 拨款收入	1,033.57	1,033.57		1、一般公共服务支出	938.47	938.47	
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	40.89	40.89	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	20.34	20.34	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				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	33.86	33.86	
				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			

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位: 吉林安图经济开发区管理委员会

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		
201		一般公共服务支出	938.47	938.47	317.33	291.15	26.18	621.15				
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.47	938.47	317.33	291.15	26.18	621.15				
		50 事业运行	473.57	473.57	317.33	291.15	26.18	156.25				
		99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.90	464.90				464.90				
208		社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89	40.89						
	05	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89	40.89						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89	40.89						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出										
210		卫生健康支出	20.34	20.34	20.34	20.34						
	11	行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34	20.34						
		02 事业单位医疗	20.34	20.34	20.34	20.34						
221		住房保障支出	33.86	33.86	33.86	33.86						
	02	住房改革支出	33.86	33.86	33.86	33.86						
		01 住房公积金	33.86	33.86	33.86	33.86						
<b>合计</b>			1,033.57	1,033.57	412.43	386.25	26.18	621.15				

## 一般公共预算基本支出预算表 (06 )

预算单位：吉林安图经济开发区管理委员会

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	382.70	382.70	382.70				
01	基本工资	137.41	137.41	137.41				
02	津贴补贴	32.87	32.87	32.87				
03	奖金	38.09	38.09	38.09				
07	绩效工资	77.44	77.44	77.44				
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	18.30				
12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	3.83				
13	住房公积金	33.86	33.86	33.86				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	26.18	26.18		26.18			
01	办公费	5.00	5.00		5.00			
02	印刷费	0.50	0.50		0.50			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费	8.00	8.00		8.00			
07	邮电费	2.00	2.00		2.00			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	5.00	5.00		5.00			
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	1.10	1.10		1.10			
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							
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	1.10	1.10		1.10			

	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	3.48	3.48		3.48			
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55				
	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	3.55	3.55	3.55				
		合 计	412.43	412.43	386.25	26.18			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表（07）

预算单位：吉林安图经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>4.0217</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.413
3、公务用车费	1.6087
其中：（1）公务用车运行维护费	1.6087
（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：吉林安图经济开发区管理委员会

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
<b>合 计</b>										

### 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
<b>合 计</b>				

### 项目支出预算表 (10)

预算单位：吉林安图经济开发区管理委员会

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		
部门特定目标类项目				621.15	621.15							
	2026年编外人员(统发员额)			41.25	41.25							
		2026年编外人员 (统发员额)	吉林安图经济开发区管理委员会	41.25	41.25							
	2026年编外人员支出(市县自聘人员)安图经济开发区工资补助			220.90	220.90							
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)开发建设工资补助	吉林安图经济开发区管理委员会	22.96	22.96							
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)朗月物业工资补助	吉林安图经济开发区管理委员会	14.70	14.70							
		2026年编外人员支出(市县自聘人员)聚源热力工资补助	吉林安图经济开发区管理委员会	183.25	183.25							

	2026年 污水处理厂运营资金			244.00	244.00							
		2026年污水处理厂运营资金	吉林安图经济开发区管理委员会	244.00	244.00							
	2026年 统发工资增资部分			81.00	81.00							
		2026年统发工资增资部分	吉林安图经济开发区管理委员会	81.00	81.00							
	2026年安图经济开发区取暖费			34.00	34.00							
		2026年取暖费	吉林安图经济开发区管理委员会	34.00	34.00							
合计				621.15	621.15							



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
409001 吉林安图经济开发区管理委员会	2026 年取暖费	34.00	支付科创服务中心取暖费 34 万元。	产出指标	数量指标	科创大楼供暖面积	科创大楼供暖面积	等于 9919.60 平方米	15
				产出指标	时效指标	供暖期	供暖期	等于 6 个月	10
				产出指标	质量指标	采暖期间可满足冬季室内温度 18℃以上	采暖期间可满足冬季室内温度 18℃以上	等于 100%	15
				成本指标	经济成本指标	科创大楼取暖费	科创大楼取暖费	<=34 万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障科创大楼正常供暖	保障科创大楼正常供暖	显著	30
	2026 年污水处理厂运营资金	244.00	支付污水处理厂运营资金 244 万元	产出指标	数量指标	企业数量	企业数量	等于 1 户	15
				产出指标	时效指标	注入运营资金及时率	注入运营资金及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	注入运营资金准确率	注入运营资金准确率	等于 100%	15
				成本指标	经济成本指标	运营资金	运营资金	<=244 万元	20

				效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	显著	30
2026年统发工资增资部分	81.00	支出2026年统发工资增资部分81万元。	产出指标	数量指标	职工人数	职工人数	等于34人	15	
			产出指标	时效指标	统发工资及时率	统发工资及时率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	统发工资准确率	统发工资准确率	等于100%	15	
			成本指标	经济成本指标	统发工资增资部分金额	统发工资增资部分金额	<=81万元	20	
			效益指标	社会效益指标	保障职工工资需求	保障职工工资需求	显著	30	
			2026年编外人员（统发员额）	41.25	计划支出2026年员额人员资金412472.86元。	产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员人数
2026年编外人员支出（市县自聘人员）开发	22.96	拨付安图经济开发区开发建设有限公	产出指标	时效指标	支付员额人员资金及时率	支付员额人员资金及时率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	支付员额人员资金准确率	支付员额人员资金准确率	等于100%	15	
			成本指标	经济成本指标	2026年员额人员支出	2026年员额人员支出	<=412472.86元	20	
			效益指标	社会效益指标	有效保障员额人员工资、社会保障费等基本需求	有效保障员额人员工资、社会保障费等基本需求	显著	30	
			产出指标	数量指标	编制外长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于3人	15	

	建设工资补助		司编制外长聘人员工资补助 22.9575 万元	产出指标	时效指标	编制外长聘人员工资补助发放及时率	编制外长聘人员工资补助发放及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	编制外长聘人员工资补助发放准确率	编制外长聘人员工资补助发放准确率	等于 100%	15
				成本指标	经济成本指标	编制外长聘人员工资补助	编制外长聘人员工资补助	<=22.9575 万元	20
				效益指标	社会效益指标	有效保障编制外长聘人员工资、社会保障费等基本需求	有效保障编制外长聘人员工资、社会保障费等基本需求	显著	30
	2026 年编外人员支出 (市县自聘人员) 朗月 物业工资补助	14.70	拨付安图朗月物业管理有限公司编制外长聘人员工资补助 14.696 万元。	产出指标	数量指标	编制外长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于 3 人	15
				产出指标	时效指标	编制外长聘人员工资补助发放及时率	编制外长聘人员工资补助发放及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	编制外长聘人员工资补助发放准确率	编制外长聘人员工资补助发放准确率	等于 100%	15
				成本指标	经济成本指标	编制外长聘人员工资补助	编制外长聘人员工资补助	<=14.6960 万元	20
				效益指标	社会效益指标	有效保障编制外长聘人员工资、社会保障费等基本需求	有效保障编制外长聘人员工资、社会保障费等基本需求	显著	30

	2026 年编外人员支出 (市县自聘人员) 聚源 热力工资补助	183.25	拨付安图聚源热力 有限公司编制外长 聘人员工资补助 183.2483 万元。	产出 指标	数量指标	编制外长聘人员人数	编制外长聘人 员人数	等于 29 人	15
				产出 指标	时效指标	编制外长聘人员工资补助 发放及时率	编制外长聘人 员工资补助发 放及时率	等于 100%	10
				产出 指标	质量指标	编制外长聘人员工资补助 发放准确率	编制外长聘人 员工资补助发 放准确率	等于 100%	15
				成本 指标	经济成本 指标	编制外长聘人员工资补助	编制外长聘人 员工资补助	<=183.2483 万元	20
				效益 指标	社会效益 指标	有效保障编制外长聘人员 工资、社会保障费等基本 需求	有效保障编制 外长聘人员工 资、社会保障 费等基本需求	显著	30

## 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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1033.57 万元，其中：本年预算 1033.57 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 369.66 万元，主要原因是 2026 年增加污水处理厂运营资金、办公大楼取暖费、员额资金及职工增资部分。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1033.57 万元，其中：本年收入 1033.57 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1033.57 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1033.57 万元，其中：基本支出 412.43 万元，占 39.9%；项目支出 621.15 万元，占 60.1%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1033.57 万元，其中：本年预算 1033.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 938.47 万元，社会保障和就业支出 40.89 万元，卫生健康支出 20.34 万元，住

房保障支出 33.86 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 1033.57 万元，其中：基本支出 412.43 万元，占 39.9%；项目支出 621.15 万元，占 60.1%。基本支出中，人员经费 386.25 万元，占 93.65%；公用经费 26.18 万元，占 6.35%。

一般公共服务（类）支出 938.47 万元，占 90.8%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、统发工资增资部分、2026 年污水运营费、取暖费、员额人员资金及 2026 年安图经济开发区编制外长聘人员支出。

社会保障和就业（类）支出 40.89 万元，占 3.96%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 20.34 万元，占 1.97%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 33.86 万元，占 3.28%，主要用于行政事业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 412.43 万元，其中：

人员经费 386.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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4.0217万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0283万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）预算。

2.公务接待费2.413万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.017万元，主要原因是根据财政要求，公务接待费压减10%。

3.公务用车购置及运行费1.6087万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0113万元。公务用车运行维护费1.6087万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0113万元，主要原因是根据财政要求，公务用车购置及运行费压减10%；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置费预算。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年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

2026年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，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算26.18万元，比2025年预算减少1.54万元，下降5.56%，主要原因是主要原因是根据财政要求，机关运行经费压减10%。

### （二）政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

### （三）委托业务费使用情况

2026年本部门无委托业务费预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年本部门无预算安排购置车辆、购置土地、购置房屋、新增单价50万元以上设备。

### （五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出621.15万元，其中：一级项目7个，二级项目7个；使用本年拨款621.15万元，财政拨款结转0万元。

### （六）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年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额621.15万元。

## 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。