

政协安图委员会

(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
 - (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

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在县委决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和各专门委员会会议，根据需要召开的人民团体、少数民族人士和各界人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席县委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，县政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向县委、县政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向县委、县政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加县委、县政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容

除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为抚远经济建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

二、机构设置

根据上述职责政协安图县委员会核定人员编制 22 人，其中：13 名行政编制、6 名事业编制，3 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 6 个。

（一）政协办公室

（科室职责）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯穿政治协商、民主监督、参政议政各方面，负责政协全体会议、常务会议、党组会议、主席会议及其他会议的会务工作；贯彻执行全体会议、常务会议、党组会议、主席会议的决议、决定，协调和衔接各专门委员会工作；开展新形势下政协工作的调研活动，及时总结经验，改进政协工作；负责县政协工作计划、总结、重要文件、重要活动方案的制发；负责专门委员会组织的视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的后勤保障工作和以办公室名义安排委员活动的具体组织工作；负责做好委员的日常管理、建立档案、培训学习、履职登记、考核评优工作，并在每年年末对委员的履职情况

给予综合评价，向全体委员通报；研究制定有关制度；联系走访委员，了解委员情况，会同县委有关部门做好委员调整有关具体工作；负责联系并指导乡镇（街道）委员联络站工作，及组织委员联络站长、乡镇（街道）委员参加县政协组织的各类会议、调研视察等相关活动；联系县委、县政府有关部门及人民团体，互相配合，协调工作；加强同新闻单位的联系，负责政协的宣传工作；负责社情民意信息的收集、整理、编辑、报送、跟踪、反馈等各项工作；负责县政协机关文电、机要保密和印信、文书档案的管理工作；负责县政协机关行政后勤、人事管理、财务管理、服务保障、房产管理、安全保卫、离退休职工等方面的工作；根据县政协党组的决定，负责权限范围内的人事任免和调整，承担主席、副主席和秘书长交办的其他事项；负责各级政协领导、委员以及工作人员来我县调研、考察的接待服务工作。

（二）提案委（办）

（科室职责）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯穿政治协商、民主监督、参政议政各方面，认真贯彻落实《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》和《政协延边朝鲜族自治州提案工作条例》；研究提出全年提案工作计划；努力创造条件，广泛征集提案，加强全会期间和闭会期间的提案征集工作；对委员提案进行审查，提出处理意见；对拟立案提案提交主席会议审议通过后，向县委办公室、

县政府办公室进行预交办；协助承办单位办理提案，协调提案双方加强沟通、增进共识，促进提案落实；协助有关专委会遴选重点提案，并开展督办工作；加强与“两办”及各承办单位的联系与沟通，加强与政协委员、政协各专委会的联系，不断改进提案工作；向全体会议、常委会议和主席会议报告提案工作。

（三）文教法制委（办）

（科室职责）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯穿政治协商、民主监督、参政议政各方面，学习宣传党和国家教育、卫生、旅游、体育方面的方针政策和法律法规，帮助委员了解我县教科卫体事业的发展情况，为委员履行职责创造便利条件；围绕我县教育、卫生、旅游、体育等方面的重要问题，组织委员进行专题调研、视察，提出意见和建议；加强同本专委会委员的联系，组织委员参加政协的各项活动，积极撰写提案，及时反映社情民意；认真做好省内外政协到我县开展调研、视察等活动的接待安排工作；完成常委会、主席会议交办的各项任务。

学习宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况；组织本专委会委员，就我县社会和法制建设中的重大问题，以及群众关注的重大问题，通过调研、视察、评议、提案、反映社情民意等方式，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动我县社会主义精神

文明建设和民主法治建设；加强同党委、政府有关部门以及公、检、法、司、各人民团体的联系，搞好协调配合、对口协商，知情出力等工作；开展地方性法规、条例的立法协商，推动民族立法工作；做好县政协民主监督员队伍的组建、联络和实施民主监督工作，不断扩宽政协民主监督工作渠道；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

学习、宣传和贯彻中国特色社会主义理论和宣传国家有关改革开放的方针政策；密切联系少数民族、宗教界委员和代表人士，听取和反映他们的意见和建议；对国家和省、州民族法律法规、重大方针政策，以及我县颁布实施的各项条例的贯彻、实施情况进行民主监督，对民族团结进步创建工作方面的重要问题、人民群众普遍关注的热点问题，深入开展专题调研、视察、考察，提出意见和建议，协助有关部门做好民族宗教政策的落实工作，促进我县经济发展和社会和谐稳定，推动民族团结进步。

学习宣传和贯彻党和国家有关侨务工作方面的方针政策和法律法规；积极学习和宣传我国独立自主的和平外交政策；组织委员就侨务工作中的新情况和新问题开展专题调研，向有关部门提出意见和建议；把握大团结大联合的主题，扩大与加强同海外侨胞的联系和广泛团结，巩固和扩大爱国统一战线；加强与海内外有关组织和友好人士的联系，促进经

济、文化等多种形式的交流，为推动我县引进外来资金、人才、技术和信息等牵线搭桥；密切同委员的联系，做好为委员服务的工作，通过调研、视察、座谈会等形式，收集和反映委员意见和建议，为党政领导决策提供依据；做好港澳台侨及海外社团、海外友好人士来延边活动的接待服务工作，广交朋友，联络友谊，宣传延边，提高我县在国内外的影响力和知名度；积极反映侨界社情民意，力所能及地帮助海外侨胞和国内归侨侨眷解决实际困难和问题。

（四）文史资料委（办）

（科室职责）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯穿政治协商、民主监督、参政议政各方面，围绕全县文化领域中的重大问题，组织委员进行分析讨论、开展专题调研、撰写调研报告，向县委、县政府以及相关部门提出意见和建议，进行专题协商；围绕我县精神文明建设、文化艺术、新闻出版等方面的焦点、难点问题以及人民群众关心、反映强烈的热点问题，组织委员进行调研视察，撰写调研视察报告，向县委、县政府以及相关部门及时反映情况，进行对口协商；发动并组织委员开展广泛的社会调查，反映社情民意，撰写提案；广泛联系委员，听取委员意见，沟通情况，帮助委员提高参政议政水平和能力；与党委和政府相关部门保持经常性的联系，互通情况，沟通信息，以便于开展专题协商和民主监督。负责组织政协委员及其所联系的社会各界人士撰写

文史资料，推动我县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑工作，去伪存真，弥补文献记载的疏漏。有计划地组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识，组织开展“书香政协”“政协大讲堂”活动。组织委员就文史和学习工作开展专题考察、调研，就文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性的问题进行研究，通过提案等形式向县委、县政府和相关部门提出建议。积极完成常委会议和主席会议交办的工作任务。

（五）经济科技委（办）

（科室职责）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯穿政治协商、民主监督、参政议政各方面，组织委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党和政府的有关政策，通报有关情况，为其参政议政创造条件；围绕全县经济、科技、人口、资源、环境领域中的重大问题，组织委员进行分析讨论、开展专题调研、撰写调研报告，向县委、县政府以及相关部门提出意见和建议，进行专题协商；围绕焦点、难点问题以及人民群众关心、反映强烈的热点问题组织委员进行视察，撰写视察报告，向县委、县政府以及相关部门及时反映情况，进行对口协商；发动并组织委员开

展广泛的社会调查，反映社情民意，撰写提案；广泛联系委员，听取委员意见，并力所能及地帮助委员解决一些在工作和生活中遇到的困难；与委员所在单位保持密切的联系，沟通情况，共同帮助委员提高参政议政的水平和能力；建立与州政协、全州各县（市）政协联系机制，同时与党委和政府相关部门，互通情况，沟通信息，以便于开展专题协商和民主协商；积极完成常委会和主席会议交办的工作任务。

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，按照县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务，团结组织委员会委员宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，紧紧围绕我县经济社会发展和“三农”工作中的全局性、现实性、前瞻性问题，选择人民群众普遍关心的系列民生问题，深入开展调查研究，反映社情民意，提出意见、建议和提案，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（六）综合保障中心

（科室职责）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯穿政治协商、民主监督、参政议政各方面，负责政协例会及其他重要会议的会务工作，整理会议记录、机要整理和文件印发；负责政协和政协办公室上报、下发文件的起草、修改、校稿、印刷、分发及归档立卷；负责上级文件的登记、分发、传阅、催办、清退、立卷和作废文件的销毁；负责政协、政协党组和办公室的印信管理；负责政协机关文书档案

的收集、整理、管理；负责以政协和政协办公室名义打字材料的校对、印刷；负责政协机关的保密工作；负责政协宣传工作，与各新闻单位联系；负责政协工作的材料起草和文字综合；主要负责机关办公室、会议室等管理、使用调整和联系修缮改造；负责机关固定资产和设备、备品的管理和保管调配工作；负责机关办公用品的采购、保管、发放工作；负责政协大型会议和庆祝活动的会场布置及有关物资材料供应；负责机关卫生工作；负责机关财务管理、经费使用等有关事宜，编制决预算、报表统计；负责机关干部参加公益活动，做好机关和各专委会活动的后勤保障工作；机关职工生活服务福利工作；负责各地政协来安的接待工作；负责机关干部人事管理工作；负责干部考核工作；负责办理工资调整、机构设置、人员编制、干部聘用任免、职工调出调入、职工离退休、医疗保险、养老保险等有关事宜；承担专业技术职称评聘、职工考核奖惩、人事档案、统计报表等各项工作；负责做好有关县政协委员人事工作；负责做好新任政协委员培训和县政协委员轮训工作；负责做好县政协委员履职的服务与管理，汇总委员履职情况，建立委员履职管理档案，并探索创新更好地发挥委员作用的方法和途径；负责协助专委会推动界别组活动开展，并会同政协办公室制定年度委员活动经费计划；负责做好驻安的省州政协委员的联络服务工作，制定调研视察活动方案；负责联系并指导乡镇、街道委员联

络站工作；负责了解和掌握县政协委员基本情况，及时反映并帮助解决委员在工作和生活中遇到的突出困难和问题；负责配合有关部门做好政协离退休老干部的服务保障工作；负责做好政协协商平台的搭建、服务工作。

下设 1 家预算单位，分别为政协安图县委员会。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：政协安图县委员会

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	336.76	336.76		一、一般公共服务支出	259.08	259.08	
一般公共预算拨款收入				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	34.12	34.12	
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	17.14	17.14	
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	26.42	26.42	
				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	336.76	336.76		本年支出合计	336.76	336.76	
				结转下年支出			
收入总计	336.76	336.76		支出总计	336.76	336.76	

支出预算总表 (03)

预算单位：政协安图县委员会

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	259.08	259.08	259.08						
	02	政协事务	259.08	259.08	259.08						
		01 行政运行	259.08	259.08	259.08						
208		社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.12						
	05	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	34.12						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	34.12						
210		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00						
	11	卫生健康支出	17.14	17.14	17.14						
		01 行政事业单位医疗	17.14	17.14	17.14						
221		行政单位医疗	17.14	17.14	17.14						
	02	住房保障支出	26.42	26.42	26.42						
		01 住房改革支出	26.42	26.42	26.42						
		住房公积金	26.42	26.42	26.42						
合计			336.76	336.76	336.76						

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：政协安图县委员会

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	336.76	336.76		一、本年支出	336.76	336.76	
一般公共预算拨款收入	336.76	336.76		1、一般公共服务支出	259.08	259.08	
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	34.12	34.12	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	17.14	17.14	
				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	26.42	26.42	
				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	336.76	336.76		支出总计	336.76	336.76	

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：政协安图县委员会

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	259.08	259.08	259.08	224.30	34.78					
	02	政协事务	259.08	259.08	259.08	224.30	34.78					
		01 行政运行	259.08	259.08	259.08	224.30	34.78					
208		社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.12	34.12	0.00					
	05	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	34.12	34.12	0.00					
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	34.12	34.12	0.00					
210		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11	卫生健康支出	17.14	17.14	17.14	17.14	0.00					
		01 行政事业单位医疗	17.14	17.14	17.14	17.14	0.00					
221		行政单位医疗	17.14	17.14	17.14	17.14	0.00					
	02	住房保障支出	26.42	26.42	26.42	26.42	0.00					
		01 住房改革支出	26.42	26.42	26.42	26.42	0.00					
		住房公积金	26.42	26.42	26.42	26.42	0.00					
		合计	336.76	336.76	336.76	301.98	34.78					

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：政协安图县委员会

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	301.98	301.98	301.98	0.00			
01	基本工资	115.42	115.42	115.42	0.00			
02	津贴补贴	78.38	78.38	78.38	0.00			
03	奖金	16.55	16.55	16.55	0.00			
07	绩效工资	12.46	12.46	12.46	0.00			
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	34.12	34.12	34.12	0.00			
09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	15.44	0.00			
12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	3.20	0.00			
13	住房公积金	26.42	26.42	26.42	0.00			
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	34.78	34.78		34.78			
01	办公费	4.00	4.00		4.00			
02	印刷费	1.50	1.50		1.50			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费	1.20	1.20		1.20			
06	电费	1.60	1.60		1.60			
07	邮电费	0.60	0.60		0.60			
08	取暖费							
09	物业管理费	0.08	0.08		0.08			
11	差旅费	2.70	2.70		2.70			
12	因公出国 (境) 费用							
13	维修 (护) 费	0.74	0.74		0.74			
14	租赁费							
15	会议费	0.20	0.20		0.20			
16	培训费	0.10	0.10		0.10			
17	公务接待费	0.98	0.98		0.98			
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费	0.54	0.54		0.54			
27	委托业务费							
28	工会经费	4.60	4.60		4.60			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费							

	39	其他交通费用	15.24	15.24		15.24			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70		0.70			
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助							
	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							
		合 计	336.76	336.76	301.98	34.78			

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位: 政协安图县委员会

单位: 万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.2521
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	2.2521
3、公务用车费	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	0
(2) 公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：政协安图县委员会

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
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、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、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 336.76 万元，其中：本年预算 336.76 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1.75 万元，主要原因是调出一名事业编人员至其他单位。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 336.76 万元，其中：本年收入 336.76 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 336.76 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 336.76 万元，其中：基本支出 336.76 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 336.76 万元，其中：本年预算 336.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 259.08 万元，社会保障和就业支出 34.12 万元，卫生健康支出 17.14 万元，住房保障支出 26.42 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336.76万元，其中：基本支出336.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费301.98万元，占90%；公用经费34.78万元，占10%。

一般公共服务（类）支出259.08万元，占77%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出34.12万元，占10%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出17.14万元，占5%，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26.42万元，占8%，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336.76万元，其中：

人员经费301.98万元，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、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34.78万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、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2.2521万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0159万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费2.2521万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0159万元，主要原因是实行八项规定，严控公务接待费，例行节约、减少调研视察活动次数。

3.公务用车购置及运行费0万元。本部门无一般公共预算公务用车购置及运行费。

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，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算34.78万元，比2025年预算减少0.77万元，下降2%，主要原因是实行八项规定，严控公务接待费，例行节约、减少调研视察活动次数。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出项目支出绩效目标情况

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。