

附件 2:

吉林市信访局
2026 年单位预算公开

二〇二六年二月六日

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

- (一) 受理、转送、交办信访事项；
- (二) 协调解决重要信访问题；
- (三) 督促检查重要信访事项的处理和落实；
- (四) 综合反映信访信息,分析研判信访形势,为党委和政府提供决策参考；
- (五) 指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；
- (六) 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；
- (七) 承担本级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市信访局内设 9 个机构,分别为综合协调办公室、来访接待一处、来访接待二处、领导专办处(市信访工作联席会议办公室)、来信受理处、案件督查处、复查复核处、网络投诉受理处、驻京信访联络办公室、机关党支部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）								
预算单位：吉林市信访局							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	930.63	930.63	0.00	一、一般公共服务支出	803.85	803.85		
一般公共预算拨款收入	930.63	930.63	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	12.34	0.00	12.34	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	75.05	75.05		
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	22.65	22.65		
其他收入	12.34	0.00	12.34	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	0.00	0.00		

				洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	41.41	41.41	
				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	942.96	930.63	12.34	本年支出合计	942.96	942.96	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	942.96	930.63	12.34	支出总计	942.96	942.96	0.00

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）																		
预算单位：吉林市信访局																	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
331	吉林市信访局	930.63	930.63	930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	吉林市信访局	930.63	930.63	930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表（预算表3）										
预算单位：吉林市信访局										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	803.85	803.85	439.03	352.48	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.66	442.66	439.03	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	442.66	442.66	439.03	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	361.19	361.19	0.00	348.85	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	361.19	361.19	0.00	348.85	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	15.13	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	55.21	55.21	55.21	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	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	41.41	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（预算表4）							
预算单位：吉林市信访局							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	930.63	930.63	0.00	一、本年支出	930.63	930.63	0.00
一般公共预算拨款	930.63	930.63	0.00	一、一般公共服务支出	791.52	791.52	
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	75.05	75.05	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	22.65	22.65	
				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	41.41	41.41	
				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	930.63	930.63	0.00	支出总计	930.63	930.63	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（预算表5）

预算单位：吉林市信访局												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	一般公共预算服务支出	791.52	791.52	439.03	349.29	89.74	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.66	442.66	439.03	349.29	89.74	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	442.66	442.66	439.03	349.29	89.74	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	75.05	70.34	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	15.13	15.13	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	55.21	55.21	55.21	55.21	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	4.71	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.71	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.41	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	41.41	41.41	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（预算表6）								单位：万元
预算单位：吉林市信访局								
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	468.56	468.56	468.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	294.54	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	55.21	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	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	91.33	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	15.99	15.99	0.00	15.99	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	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.36	2.36	0.00	2.36	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	7.02	7.02	0.00	7.02	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	0.47	0.47	0.00	0.47	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	5.88	5.88	0.00	5.88	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	27.65	27.65	0.00	27.65	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	31.01	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	15.13	15.13	15.13	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	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.12	3.12	0.00	3.12	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（预算表7）																
预算单位：吉林市信访局															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	
0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	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 35 人，其中：在职人员 34 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（预算表 8）							
预算单位：吉林市信访局						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（预算附表 6）										
预算单位：吉林市信访局									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（预算表 9）												
预算单位：吉林市信访局												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				364.82	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
	信访问题处理			306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国家省重要会议期间信访工作经费	吉林市信访局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻京信访联络处办公经费	吉林市信访局	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			54.79	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
		2026年聘用人员工资-市信访局	吉林市信访局	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年聘用人员工资-信访局	吉林市信访局	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市信访局在职人员预扣保险（单位资金）	吉林市信访局	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
	信访局移交社保退休人员福利费			3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市信访局移交社保退休人员福利费	吉林市信访局	3.63	3.63	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

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		
331001- 吉林市信访局	2026 年聘用 人员工资-信访局	40.61	信访局完成聘用保安人员 8 人，并达到群众依法有序上访，信访接待大厅秩序畅通有序。	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	保安人数	聘用的保安人数	>=8 名	30		
					质量指标	人员出勤率	保安人员出勤率 100%	>=95%	20		
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	维护上访秩序	引导群众依法有序上访，保障信访接待大厅秩序畅通有序，提升了信访接待效率。	有所提升	30		
					生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	秩序维护满意度	>=95%	10		

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
331001-吉林市信访局	2026年聘用人员工资-市信访局	1.84	信访局聘用两名公益性岗位人员，按时出勤，协助完成机关相关工作。	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	公益岗聘用人员	信访局聘用两名公益性岗位人员，协助机关完成相关工作。	=2人	25
					质量指标	公益岗出勤率	信访局聘用两名公益性岗位人员出勤率。	>=95%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	协助机关工作	信访局聘用两名公益性岗位人员，协助机关完成相关工作。	有所提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗工作满意度	信访局聘用两名公益性岗位人员，协助机关完成相关工作的完成情况评价。	>=95%	10

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	
331001- 吉林市信访局	吉林市信访局移交社保退休人员福利费	3.63	完成吉林市信访局 18 名退休人员全年福利费发放，保证福利费发放准确率达到 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。	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	数量指标	移交社保人员福利发放人数	信访局移交社保人员享受福利待遇人数	>=18 人	
					质量指标	质量指标	移交社保人员福利发放准确率	移交社保人员福利精准发放到个人	=100%	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	移交社保人员保障后勤服务	为移交社保人员提供后勤保障支持	保障	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

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
331001- 吉林市信访局	市信访局在职人员预扣保险（单位资金）	12.34	已按照财政及社保工作安排，将本年度退休职工在职期间扣留的预扣保险缴纳至社保账户。	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	信访局社保补缴人数	信访局社保补缴人数	>=1 人	25
					质量指标	信访局社保补缴工作	信访局社保补缴工作开展有序，及时为职工完成补缴，做到人员精准，金额准确。	>=1 人	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保证机关正常运转	及时缴纳社保职工，保证职工待遇不受损	>=1 人	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>95 分	10

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、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、用事业基金弥补收支差额、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 942.96 万元，其中：当年预算 942.96 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 436.56 万元，主要原因是当年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 930.63 万元，其中：本年收入 930.63 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 930.63 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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 942.96 万元，其中：基本支出 578.15 万元，占 61.31%；项目支出 352.48 万元，占 37.38%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 930.63 万元，其中：本年收入 930.63 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 791.52 万元，社会保障和就业支出 75.05 万元，卫生健康支出 22.65 万元，住房保障支出 41.41 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 930.63 万元，其中：基本支出 578.15 万元，占 62.12%；项目支出 352.48 万元，占 37.88%。基本支出中，人员经费 483.70 万元，占 83.66%；公用经费 94.45 万元，占 16.34%。

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 40.61 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

一般公共服务（类）支出 791.52 万元，占 85.05%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度基本工作。

社会保障和就业（类）支出 75.05 万元，占 8.06%，主要用于保障离退休职工工资及在职职工养老保险缴纳等。

住房保障（类）支出 41.41 万元，占 4.45%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 578.15 万元，其中：

人员经费 483.70 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 94.45 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、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 0.47 万元，其中：当年预算 0.47 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.1 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。

2.公务接待费 0.47 万元，其中：当年预算 0.47 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.1 万元，主要原因是财政按照标准正常核定。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元；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。

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 89.74 万元比 2025 年预算增加 25.8 万元，增加 28.75%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 3.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产。

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 364.82 万元，其中二级项目 6 个；使用本年拨款 364.82 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 58.42 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。