

公主岭市人力资源和社会保障局

2026 年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 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、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

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	8630.39	6536.34	2094.05	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	8630.39	6536.34	2094.05	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	15.00	15.00		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	8594.41	6500.36	2094.05
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	23.42	23.42	
其他收入	15.00	15.00		十一、节能环 保支出			
				十二、住房保 障支出	27.56	27.56	
本 年 收 入 合 计	8645.39	6551.34	2094.05	本 年 支 出 合 计	8645.39	6551.34	2094.05
				结转下年支出			
收 入 总 计	8645.39	6551.34	2094.05	支 出 总 计	8645.39	6551.34	2094.05

收入总表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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 收入	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
401	公主岭市人力 资源和社会保 障局	8645.39	6551.34	6536.34								15.00	2094.05	2094.05				
401001	公主岭市 人力资源和社 会保障局(本 级)	8645.39	6551.34	6536.34								15.00	2094.05	2094.05				

支出总表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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	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	8594.41	6500.36	317.53	6167.83	15.00	2094.05		2094.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6176.70	6163.61	280.78	5867.83	15.00	13.09		13.09	
2080101	行政运行	280.78	280.78	280.78						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5895.93	5882.83		5867.83	15.00	13.09		13.09	
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	36.75						
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	36.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20807	就业补助	2380.96	300.00		300.00		2080.96		2080.96	
2080704	社会保险补贴	2056.10					2056.10		2056.10	
2080713	求职和创业补贴	324.86	300.00		300.00		24.86		24.86	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	23.42						
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	23.42						
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00						
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	27.56	27.56	27.56						
22102	住房改革支出	27.56	27.56	27.56						
2210201	住房公积金	27.56	27.56	27.56						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	8630.39	6536.34	2094.05	一、本年支出	8630.39	6536.34	2094.05
一般公共预算拨款	8630.39	6536.34	2094.05	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与 传媒支出			
				八、社会保障和就业 支出	8579.41	6485.36	2094.05
				九、社会保险基金支 出			
				十、卫生健康支出	23.42	23.42	
				二十、住房保障支出	27.56	27.56	
收 入 总 计	8630.39	6536.34	2094.05	支 出 总 计	8630.39	6536.34	2094.05

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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	
208	社会保障和就业支出	8579.41	6485.36	317.53	267.21	50.32	6167.83	2094.05				2094.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	6161.70	6148.61	280.78	230.46	50.32	5867.83	13.09				13.09
2080101	行政运行	280.78	280.78	280.78	230.46	50.32						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5880.93	5867.83				5867.83	13.09				13.09
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	36.75	36.75							
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	36.75	36.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20807	就业补助	2380.96	300.00				300.00	2080.96				2080.96
2080704	社会保险补贴	2056.10						2056.10				2056.10
2080713	求职和创业补贴	324.86	300.00				300.00	24.86				24.86
210	卫生健康支出	23.42	23.42	23.42	23.42							
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	23.42	23.42							
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00	17.00							
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42	6.42							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	27.56	27.56	27.56	27.56							
22102	住房改革支出	27.56	27.56	27.56	27.56							
2210201	住房公积金	27.56	27.56	27.56	27.56							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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	318.18	318.18	318.18				
30101	基本工资	126.17	126.17	126.17				
30102	津贴补贴	70.87	70.87	70.87				
30103	奖金	32.67	32.67	32.67				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	36.75	36.75				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	17.00				
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	6.42				
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74				
30113	住房公积金	27.56	27.56	27.56				
302	商品和服务支出	49.32	49.32		49.32			
30201	办公费	11.35	11.35		11.35			
30202	印刷费	1.50	1.50		1.50			
30204	手续费	0.03	0.03		0.03			
30205	水费	1.50	1.50		1.50			
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费	0.70	0.70		0.70			
30211	差旅费	8.00	8.00		8.00			
30215	会议费	0.50	0.50		0.50			
30226	劳务费	3.00	3.00		3.00			
30228	工会经费	2.74	2.74		2.74			
30239	其他交通费用	18.80	18.80		18.80			
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20		0.20			
310	资本性支出	1.00	1.00		1.00			
31002	办公设备购置	1.00	1.00		1.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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		

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、本单位实有人员52人，其中：在职人员26人，离退休人员26人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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

项目支出表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

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		
部门特定目标类项目				6195.93	6167.83			13.10				15.00
	就业创业管理			313.10	300.00			13.10				
		2026年高校毕业生生活补贴和租房补贴（地方）	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	300.00	300.00							
		就业创业管理	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	13.10				13.10				
	2026年编外人员			5834.90	5834.90							
		2026年市县自聘编外人员（第一批劳务外包1434人）	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	5740.00	5740.00							
		2026年政策性编外人员（公益性岗位人员工伤保险543人）	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	6.00	6.00							
		2026年政策性编外人员（三支一扶大学生24人）	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	80.00	80.00							
		2026年市县自聘编外人员（12333工作人员2人）	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	8.90	8.90							
	2026年运转类刚性支出			32.93	32.93							
		劳动能力鉴定费用	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	5.00	5.00							
		2026年度社会化职称评审	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	1.95	1.95							
		机关事业单位退休人员享受省部级以上表彰奖励获得者待遇荣誉津贴	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	25.98	25.98							
	2026年非财政拨款安排的支出			15.00								15.00
		2026年其他收入安排的支出	公主岭市人力资源和社会保障局（本级）	15.00								15.00

一般性转移支付				2080.96				2080.96				
	提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知			508.90				508.90				
		提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知	公主岭市人力资源和社会保障局(本级)	508.90				508.90				
	关于提前下达2025年就业高质量发展专项资金(就业方向)预算的通知(省级)			668.60				668.60				
		关于提前下达2025年就业高质量发展专项资金(就业方向)预算的通知(省级)	公主岭市人力资源和社会保障局(本级)	668.60				668.60				
	2024年就业补助资金(省级)			2.01				2.01				
		社会保险补贴	公主岭市人力资源和社会保障局(本级)	2.01				2.01				
	2025年省级就业补助资金			297.00				297.00				
		2025年省级就业补助资金	公主岭市人力资源和社会保障局(本级)	297.00				297.00				
	下达2025年中央就业补助资金			315.59				315.59				
		下达2025年中央就业补助资金	公主岭市人力资源和社会保障局(本级)	315.59				315.59				
	2025年社保补贴(中央级扩大)			264.00				264.00				
		2025年社保补贴(中央级扩大)	公主岭市人力资源和社会保障局(本级)	264.00				264.00				
	就业高质量发展-高校毕业生及用工成本补贴			24.86				24.86				
		就业高质量发展-高校毕业生及用工成本补贴	公主岭市人力资源和社会保障局(本级)	24.86				24.86				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：公主岭市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
公主岭市人力资源和社会保障局		5740	5740.00			否	否	
公主岭市人力资源和社会保障局（本 级）		5740	5740.00			否	否	
2026年市县自聘编外人员（第一批劳 务外包1434人）	公 主 岭 市 第 一 批 劳 务 外 包 1434 人 外 包 服 务	5740	5740.00			否	否	

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
公主岭市人力资源和社会保障局	2026年其他收入安排的支出	15.00	发放2026年职称补贴	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需要的资金	>=150000元	20
				产出指标	数量指标	服务人次	服务人次	>=650人	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	发放率	发放率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	促进就业人数	促进就业人数	>=650人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	参评人员满意度	>=90%	10
	2026年市县自聘编外人员(12333工作人员2人)	8.90	发放2026年工资,缴纳全年各项保险	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于2人	20
				产出指标	时效指标	工伤保险缴纳及时率	工伤保险缴纳及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	发放率	发放率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	12333人员工资及保险额	12333人员工资及保险额	>=8.9万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进就业人数	促进就业人数	等于2人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=95%	10
	2026年市县自聘编外人员(第一批劳务外包1434人)	5,740.00	支付2026年劳务外包费	产出指标	数量指标	劳务外包人数	劳务外包人数	>=1434人	20
				产出指标	时效指标	劳务外包人员工资发放及时率	劳务外包人员工资发放及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	劳务外包人员工资发放率	劳务外包人员工资发放率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	>=5740万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进就业人数	促进就业人数	>=1434人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务外包人员满意度	劳务外包人员满意度	>=95%	10
	2026年度社会化职称评审	1.95	绩效指标为19500元	产出指标	数量指标	服务人次	服务人次	>=15人	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	发放率	发放率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需要的资金	>=19500元	20
				效益指标	社会效益指标	促进职工积极工作	促进职工积极工作	促进	20

			满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	参评人员满意度	>=95%	10
2026年政策性编外人员(三支一扶大学生24人)	80.00	发放2026年三支一扶大学生工资,缴纳保险	产出指标	数量指标	三支一扶大学生人数	三支一扶大学生人数	>=24人	20
			产出指标	时效指标	三支一扶大学生工资发放及时率	三支一扶大学生工资发放及时率	>=95%	10
			产出指标	质量指标	三支一扶大学生工资发放率	三支一扶大学生工资发放率	>=95%	10
			成本指标	经济成本指标	三支一扶大学生工资及保险额	三支一扶大学生工资及保险额	>=80万元	20
			效益指标	社会效益指标	促进就业人数	促进就业人数	>=24人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=95%	10
2026年政策性编外人员(公益性岗位人员2026年工伤保险543人)	6.00	缴纳公益性岗位人员2026年工伤保险	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	>=543人	20
			产出指标	时效指标	工伤保险缴纳及时率	工伤保险缴纳及时率	>=95%	10
			产出指标	质量指标	工伤保险缴纳准确率	工伤保险缴纳准确率	>=95%	10
			成本指标	经济成本指标	工伤保险费	工伤保险费	>=6万元	20
			效益指标	社会效益指标	促进就业人数	促进就业人数	>=500人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=90%	10
2026年高校毕业生生活补贴和租房补贴(地方)	300.00	发放高校毕业生租房和生活补贴	产出指标	数量指标	高校毕业生人数	高校毕业生人数	>=1000人	20
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	>=95%	10
			产出指标	质量指标	发放率	发放率	>=95%	10
			成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需要的资金	>=300万元	20
			效益指标	社会效益指标	促进就业人数	促进就业人数	>=1000人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	高校毕业生满意度	>=95%	10
劳动能力鉴定费用	5.00	劳动能力鉴定绩效目标为50000元	产出指标	数量指标	服务人次	服务人次	>=40人	20
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	>=95%	10
			产出指标	质量指标	发放率	发放率	>=95%	10
			成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需要的资金	>=50000元	20
			效益指标	社会效益指标	群众健康及社会稳定	群众健康及社会稳定	促进	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	>=90%	10
机关事业单位退休人员享受省部级以上表彰奖励获得者待遇荣誉津贴	25.98	绩效目标为259800元	产出指标	数量指标	服务人次	服务人次	>=20人	20
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	>=95%	10
			产出指标	质量指标	发放率	发放率	>=95%	10
			成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需要的资金	>=259800元	20
			效益指标	社会效益指标	促进职工积极工作	促进职工积极工作	促进	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

市人力资源和社会保障局组建于 2009 年 9 月，承担原人事局和劳动和社会保障局的工作职能：贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；负责促进就业和创业工作；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全市人力资源开发工作；综合管理全市引进域外智力工作；拟订引进域外智力工作规划和办法；统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；会同有关部门综合管理全市事业单位人事制度改革工作；指导、协调全市事业单位岗位设置、公开招聘及人员聘用等工作；负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系的法律法规，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，负责落实建筑领域农民工工资支付保证金制度，依法查处重大案件；完善全市人力资源和社会保障系统信访工作制度；贯彻落实国家和省有关农民工工作综合性政策和规划；维护农民工合法权益；负责全市绩效评估管理工作；承担全市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作；组织全市人力资源和社会保障

障系统信息网络建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市人力资源和社会保障局内设 13 个机构，分别为办公室、就业促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动监察调解仲裁科、审计监督科、工资科、离退休福利科、养老保险科、工伤和失业保险科、绩效管理办公室、行政审批办公室、机关党委。

下设 9 家预算单位，分别为公主岭市就业服务局、公主岭市人才交流服务中心、公主岭市劳动保障监察大队、公主岭市机关事业单位工人技术等级考核工作办公室、公主岭市职业技能鉴定指导中心、公主岭市人事考试中心、公主岭市劳动人事争议仲裁院、公主岭市人力资源和社会保障信息中心、公主岭市人才引进服务中心。

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、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 8645.39 万元，其中：当年预算 6551.34 万元；上年结转 2094.05 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 1531.1 万元，主要原因是本年不发放以前年度社会保险补贴款。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8645.39 万元，其中：本年收入 6551.34 万元，占 75.78%；上年结转结余 2094.05 万元，占 24.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6536.34 万元，占 99.77%；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 15 万元，占 0.23%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2094.05 万元，占 100%；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%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8645.39 万元，其中：基本支出 368.51 万元，占 4.27%；项目支出 8261.88 万元，占 95.56%；事业单位经营支出 15 万元，占 0.17%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算8630.39万元，其中：本年收入6536.34万元，上年结转2094.05万元。支出包括：社会保障和就业支出8579.41万元，卫生健康支出23.42万元，住房保障支出27.56万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款8630.39万元，其中：基本支出368.51万元，占4.27%；项目支出8261.88万元，占95.73%。基本支出中，人员经费318.19万元，占86.34%；公用经费50.32万元，占13.66%。

社会保障和就业（类）支出8579.41万元，占99.4%，主要用于行政事业单位各类人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出及各项就业补助资金发放。

卫生健康（类）支出23.42万元，占0.27%，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27.56万元，占0.33%，主要用于行政事业单位为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368.51万元，其中：

人员经费318.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费50.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、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。比2025年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）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 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 50.32 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 0.42%，主要原因是有新招录人员。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1328.93 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 8261.88 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 6167.83 万元，财政拨款结转

2094.05 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6182.83 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）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。