

公主岭市残疾人联合会（本级）

2026年部门预算

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

第一部分 预算表格

| 收支总表 | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|-------|
| 预算单位：公主岭市残疾人联合会（本级） | | | | | | | | 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 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 179.18 | 157.08 | 22.10 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 三、国防支出 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 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 | 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 | 159.35 | 137.25 | 22.10 | |
| 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 | 0.00 | |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十四、其他支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十九、债券发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | 本年支出合计 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | 支出总计 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | |

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 预算单位：公主岭市残疾人联合会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 404 | 公主岭市残疾人联合会 | 180.32 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 22.10 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40400 1 | 公主岭市残疾人联合会（本级） | 180.32 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 22.10 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 预算单位：公主岭市残疾人联合会（本级） | | | | | | | | | | | 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 | 159.35 | 137.25 | 129.98 | 7.27 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 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 | 144.75 | 122.65 | 115.38 | 7.27 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 115.38 | 115.38 | 115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.37 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |

| 预算单位：公主岭市残疾人联合会（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|---------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|------|------|-------|
| 项 目 | 收 | | | 入 | | | 项 目 | 支 出 | | |
| | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | 一、本年支出 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | | | |
| 一般公共预算拨款 | 179.18 | 157.08 | 22.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 二、外交支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 159.35 | 137.25 | 22.10 | | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | | | |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | | | | |
| 收入总计 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | 支出总计 | 180.32 | 157.08 | 23.24 | | | |

本年一般公共预算“三公”经费支出表

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|----------|----------|-------------|------------|---------|-------|------|----------|------|----------|-------------|------|-------|---------|---------|
| 预算单位：公主岭市残疾人联合会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年政府性基金预算支出表

| 本年政府性基金预算支出表 | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|--------|------|-------|
| 预算单位：公主岭市残疾人联合会（本级） | | | | | | | 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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |

本年国有资本经营预算支出明细表

| 本年国有资本经营预算支出明细表 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|------------|--------|------------|
| 预算单位： | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位：公主岭市残疾人联合会（本级） | | | | | | | | | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政授权结转 | | | 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 | | | | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026年编外人员 | | | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年政策性编外人员（员额1人） | 公主岭市残疾人联合会（本级） | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般性转移支付 | | | | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 关于下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | | | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 关于下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 公主岭市残疾人联合会（本级） | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同事权转移支付 | | | | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年省级彩票公益金残疾人康复救助（43万元） | | | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 残疾人事业发展补助资金（省级彩票公益金61万） | 公主岭市残疾人联合会（本级） | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 省级专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金 | 公主岭市残疾人联合会（本级） | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 吉林省《2024》866号中央残疾人事业发展补助资金43彩票公益金 | | | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 中央残疾人事业发展补助彩票公益金43 | 公主岭市残疾人联合会（本级） | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025年政策性扶持项目（扶残助学） | | | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2025年政策性扶持项目市级补助资金第二批（扶残助学22.1万） | 公主岭市残疾人联合会（本级） | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款委托业务费支出预算表

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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 |
| 404001公主岭市残疾人联合会(本级) | 2026年政策性编外人员(员额1人) | 7.27 | 按时拨付工资及附加性支出 | 产出指标 | 数量指标 | 长聘人员人数 | 编制为长聘人员人数 | 等于1人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时拨付补发工资 | 及时拨付补发工资 | 按时拨付 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 拨付准确率 | 拨付准确率 | 等于100% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年人员经费 | 全年工资及附加性支出 | 等于72696元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常运转 | 有效保障 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 聘用人员满意度 | >=95% | 10 |

WPS PDF编辑试用

第二部分 部门概况

一、主要职能

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(4) 开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策和计划，对市内有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(7) 指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(8) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市残疾人联合会部门内设4个机构，分别为“一室、三部”4个部室。公主岭市残疾人联合会（机关）额定编制人数9人。实有人数7人，领导指数2人，正职一人，副职一人。

下设1家预算单位，分别为公主岭市残疾人联合会。



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 180.32 万元，其中：当年预算 157.08 万元；上年结转 23.24 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 17.92 万元，主要原因是增加项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 180.32 万元，其中：本年收入 157.08 万元，占 87%；上年结转结余 23.24 万元，占 13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 179.18 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 1.14 万元，占 1%；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 22.10 万元，占 95%；政府性基金预算拨款结转 1.14 万元，占 5%；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%；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 180.32 万元，其中：基本支出 149.81 万元，占 83%；项目支出 30.51 万元，占 17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 180.32 万元，其中：本年收入 157.08 万元，上年结转 23.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 159.35 万元，卫生健康支出 8.88 万元，住房保障支出 10.95 万元，结转下年支出 0 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 180.32 万元，其中：基本支出 149.81 万元，占 83%；项目支出 30.51 万元，占 17%。基本支出中，人员经费 172.88 万元，占 96%；公用经费 23.07 万元，占 4%。

社会保障和就业（类）支出 159.35 万元，占 88%，主要用于基本支出及养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.88 万元，占 5%，主要用于基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出 10.98 万元，占 7%，主要用于住房公积

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 149.81 万元，其中：

人员经费 127.88 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 23.07 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、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 3 万元。比 2025 年预算数增加 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2025 年“三公经费”无预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排。

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 3 万元，比 2025 年预算数增加 3 万元，主要原因是 2025 年“三公经费”无预算拨款；公务用车购

置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 1.14 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1.14 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1.14 万元，占 100%，主要用于残疾人项目支出。

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 0 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.07 万元，比 2025 年预算增加 4.88 万元，增长 21%，主要原因是增加人员。

（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 0 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 30.51 万元，其中：一级项目 5 个，
二级项目 5 个；使用本年拨款 7.27 万元，财政拨款结转 23.24
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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，
涉及金额 30.51 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。

 WPS PDF编辑试用