

附件 2:

吉林市文学艺术界联合会

2026 年单位预算



二〇二六年三月六日

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

1、贯彻党的文艺方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，组织和团结全市广大作家、艺术家及文艺工作者，树立正确的文艺观，努力创作，繁荣和发展我市文学艺术事业。

2、负责有关市级文学艺术方面的协调、联络、服务工作，协调指导和管理有关协会的工作。

3、负责对各县（市）、企业文联的指导、协调、联络、服务工作，指导县级文联建设和企业文联建设。

4、组织开展全市性或具有较高水准的文学艺术活动。扶持文艺创作、开展文艺采风、展览、演出、研讨等项活动，活跃社会文艺生活，满足群众文化需求，推动文艺的繁荣发展。

5、负责文学艺术人才的培训、培养工作。抓好文艺界的理论学习、业务学习，组织作家、艺术家及文艺工作者下乡、下基层等深入生活、联系群众的工作，搞好我市重要文艺活动和文艺家典型的宣传，举办市级和以市文联及各艺术家协会名义开展的文学艺术评比、奖励活动。

6、开展市、地区间、国际间的文学艺术交流活动，促进我市文学艺术界与全省、全国文学艺术界及外国文学艺术家的联系。

7、着眼文化产业发展，跟踪国内外文化产业发展态势，为

市委、市政府及时提供文化产业发展的决策咨询；搭建我市文化产业平台，推介我市广大艺术家的优秀作品，打造吉林市对外的良好文化影响。

8、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文联内设 3 个机构，分别为办公室和组织联络部以及协会部。下设 1 家预算单位吉林市文学艺术家协会工作部（吉林市艺术中心）

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：								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	255.06	255.06	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入	255.06	255.06	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	0.00	0.00	0.00	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	212.52	212.52		
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	20.57	20.57		
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	7.75	7.75		
其他收入	0.00	0.00	0.00	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	14.22	14.22		
				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	255.06	255.06	0.00	本年支出合计	255.06	255.06	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	255.06	255.06	0.00	支出总计	255.06	255.06	0.00	

二、收入总表

收入预算总表(预算表2)																	
预算单位:																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
602	吉林市文学艺术界联合会	255.06	255.06	255.06	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
602001	吉林市文学艺术界联合会	255.06	255.06	255.06	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:										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
207	文化旅游体育与传媒支出	212.52	212.52	147.33	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	212.52	212.52	147.33	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.22	149.22	147.33	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.30	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	14.22	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）								单位：万元
预算单位：								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	255.06	255.06	0.00	一、本年支出	255.06	255.06	0.00	
一般公共预算拨款	255.06	255.06	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
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	212.52	212.52		
				八、社会保障和就业支出	20.57	20.57		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	7.75	7.75		
				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	14.22	14.22		
				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	255.06	255.06	0.00	支出总计	255.06	255.06	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：												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	
207	文化旅游体育与传媒	212.52	212.52	147.33	116.74	30.58	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	212.52	212.52	147.33	116.74	30.58	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.22	149.22	147.33	116.74	30.58	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	20.57	18.96	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	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	18.96	18.96	18.96	18.96	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	1.61	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业	1.61	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.22	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.22	14.22	14.22	14.22	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)								
预算单位:								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	157.68	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	97.64	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	18.96	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	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	31.15	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.33	5.33	0.00	5.33	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	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.79	0.79	0.00	0.79	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	2.34	2.34	0.00	2.34	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	0.16	0.16	0.00	0.16	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	2.01	2.01	0.00	2.01	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	9.89	9.89	0.00	9.89	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	10.32	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	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	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：																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	
0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	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11人，其中：在职人员11人，

离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

预算单位：								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

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
		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：											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				65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺人才培养及队伍建设			65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市文联艺术中心物业管理服务费	吉林市文学艺术界联合会	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林文联移交社保退休人员福利费	吉林市文学艺术界联合会	1.89	1.89	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

项目支出绩效目标表									
602-吉林市文学艺术界联合会									
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
602001-吉林市文学艺术界联合会	2026年吉林市文联艺术中心物业管理服务费	63.30	预计聘用场馆后勤保障人员11人（管理岗2人、技术岗1人、馆员2人、讲解员3人为单位直签；保安2人、保洁1人为劳务派遣）预计所聘人员能够适应岗位工资；保安能够保障场馆运行安全、保洁能够提供清洁服务、讲解员能够为参观人群提供讲解服务、馆员能够进行馆内布展、撤展等各类杂项工作、技术岗负责馆内电子设备维修维护、管理岗参与办公管理，人员调配并处理其他杂	产出指标	数量指标	经费保障人员	提供正常物业服务的人数	=11人	30
					质量指标	运营标准达标率	反映物业对场馆运行的保障情况	>90%	20
				效益指标	社会效益指标	艺术中心场馆运转保障能力	反映艺术中心场馆运转保障能力的情况	能够保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意率	参观展览的群众满意程度	>90%	10
602001-吉林市文学艺术界联合会	吉林文联移交社保退休人员福利费	1.89	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员10人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档及时完成，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人员数量	福利费发放人员数量的指标	=10人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	=100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质	提升退休人员生活品质及幸福质量	提升	40

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 255.06 万元，其中：当年预算 255.06 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 8.04 万元，主要原因是办公经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 255.06 万元，其中：本年收入 255.06 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 255.06 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%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算255.06万元，其中：基本支出189.87万元，占74%；项目支出65.19万元，占26%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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255.06万元，其中：本年收入255.06万元，上年结转0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出212.52万元，社会保障和就业支出20.57万元，卫生健康支出7.75万元，住房保障支出14.22万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款255.06万元，其中：基本支出189.87万元，占74%；项目支出65.19万元，占26%。基本支出中，人员经费157.68万元，占83%；公用经费32.19万元，占17%。

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0万元，比2025年预算增加0万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出212.52万元，占83%，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20.57万元，占8%，主要用于保障职工养老保险缴费。

卫生健康（类）支出7.75万元，占3%，主要用于缴纳职工

医疗保险。

住房保障（类）支出 14.22 万元，占 6%，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 189.87 万元，其中：

人员经费 157.68 万元，主要包括：基本工资 97.64 万元、奖金 17.81 万元、社会保障缴费 26.71 万元、医疗费 1.3 万元、住房公积金 14.22 万元。

公用经费 32.19 万元，主要包括：办公费 5.33 万元、水费 0.32 万元、电费 0.79 万元、差旅费 2.34 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 2.01 万元、办公设备购置 1.04 万元、其他交通费用 9.89 万元、其他商品和服务支出 10.32 万元。

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 0.16 万元，其中：当年预算 0.16 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.16 万元，其中：当年预算 0.16 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.4 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 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32.19万元，比2025年预算增加7.7万元，增长31%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、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年年底，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50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数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 年部门项目支出 65.19 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 65.19 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 65.19 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。