

附件 2:

## 吉林市公墓管理中心 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

- (一) 负责全市规划、建设和管理等工作；
- (二) 监督管理和依法查处非法公墓；
- (三) 承担江南陵园和北山安乐园公墓的建设、管理及骨灰安葬、寄存等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市公墓管理中心内设 2 个机构：办公室、业务科。内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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	859.06	859.06	0.00	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	859.06	859.06	0.00	二、外交支出	0.00	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	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	859.06	859.06	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
				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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				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
本年收入合计	859.06	859.06	0.00	本年支出合计	859.06	859.06	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	859.06	859.06	0.00	支出总计	859.06	859.06	0.00

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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
802	吉林市民政局	859.06	859.06	859.06	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	0.00
802011	吉林市公墓管理中心	859.06	859.06	859.06	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	0.00

### 三、支出总表

#### 支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	859.06	859.06	204.00	655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	859.06	859.06	204.00	655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	859.06	859.06	204.00	655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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	859.06	859.06	0.00	一、本年支出	859.06	859.06	0.00
一般公共预算拨款	859.06	859.06	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	859.06	859.06	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				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	859.06	859.06	0.00	支出总计	859.06	859.06	0.00

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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	208	859.06	859.06	204.00	204.00	0.00	655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	20810	859.06	859.06	204.00	204.00	0.00	655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	859.06	859.06	204.00	204.00	0.00	655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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
	<b>合计</b>	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>						
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
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>						
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、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(预算表7)

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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
550000.00	550000.00				55.00	35.00	20.00									

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员14人，其中：在职人员8人，离退休人员（不含社保局开支人员）6人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市公墓管理中心

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：吉林市公墓管理中心

金额单位：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	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	0.00

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市公墓管理中心

金额单位: 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		
其他运转类				¥80.00	¥80.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	殡葬管理与服务			¥32.00	¥32.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		吉林市公墓管理中心工会经费	802011-吉林市公墓管理中心	¥11.00	¥11.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		吉林市公墓管理中心差旅费	802011-吉林市公墓管理中心	¥1.00	¥1.00							
		吉林市公墓管理中心车辆运行维护费	802011-吉林市公墓管理中心	¥20.00	¥20.00							
	民政综合事务管理			¥48.00	¥48.00							
		吉林市公墓管理中心其他交通费用	802011-吉林市公墓管理中心	¥13.00	¥13.00							
		吉林市公墓管理中心车辆购置费	802011-吉林市公墓管理中心	¥35.00	¥35.00							
部门特定目标类项目				¥575.06	¥575.06							
	殡葬管理与服务			¥575.06	¥575.06							
		聘用人员经费	802011-吉林市公墓管理中心	¥575.06	¥575.06							

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表（预算表 10-1）

预算单位：吉林市公墓管理中心

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
802011-吉林市公墓 管理中心	吉林市公墓管理 中心车辆购置费	35.00	我单位编制车辆 3 台,2 台用于接送职工通勤车辆已报废 不能使用,计划于 2026 年购置新通勤车辆,满足职工上 下班需求	产出指 标	数量指标	投入使用 车辆数	投入使用车 辆数	>=2 辆	15
					质量指标	验收合格 率	购置车辆验 收合格率	>=100%	20
					时效指标	工作完成 及时性	工作完成的 及时性	工作完成及时	15
				效益指 标	社会效益 指标	服务效果 提升	服务效果提 升	服务效果提升	30

## 项目支出绩效目标表（预算表 10-2）

预算单位：吉林市公墓管理中心

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
802011-吉林市公墓管理中心	吉林市公墓管理中心工会经费	11.00	预计 2026 年度，在法定规定节假日内发放职工相应福利，提高职工工作积极性	产出指标	数量指标	发放福利人数	确保每位职工都能收到节日福利。	≥70 人	30
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥98%	20
				效益指标	社会效益指标	职工权益得到保障	职工权益得到保障	得到保障	40

## 项目支出绩效目标表（预算表 10-3）

预算单位：吉林市公墓管理中心

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
802011-吉林市公墓管理中心	聘用人员经费	575.06	根据年度预算工作部署，结合工作安排，为了保证全中心的正常运转，及保障中心员工的工资待遇，能有效地发放人员工资及缴纳五险一金，更好地提升员工的工作热情，人员预算支出。	产出 指标	数量指 标	发放工资 次数	发放工资人数	>=70 人	40
					质量指 标	发放工资 验收合格 率	发放工资验收合格率	=100%	10
				效益 指标	社会效 益指标	服务效果 提升	保障人员经费支出 提 高人员工作积极性及 服务质量。	提高服务质量，满 足市民服务需求	40

## 项目支出绩效目标表（预算表 10-4）

预算单位：吉林市公墓管理中心

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
802011-吉林市公墓管理中心	吉林市公墓管理中心其他交通费	13.00	因我单位位置较远，较偏僻，人员外出办公不便，单位公务车多为大型客车用于接送职工上下班，在白天时段限行，需租用车辆接送职工外出办公。	产出指标	数量指标	公务用车次数	使用网约车次数	$\geq 120$ 次	30
					质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率	$\geq 98\%$	20
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	5 服务效果提升	40

## 项目支出绩效目标表（预算表 10-5）

预算单位：吉林市公墓管理中心

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
802011-吉林市公墓 管理中心	吉林市公墓 管理中心差 旅费	1.00	2026 年度，单位需响应问价要求，外出学 习培训，或到外地进行调研学习，提升单位 业务相关水平。	产出指 标	数量指 标	发放次数	公务出行合理使用差旅费	>=10 次	30
					质量指 标	参加培训人员 熟练掌握培训 内容	参加调研或培训人员通过培 训，熟练掌握培训内容，并可 实际应用。	>=98%	20
				效益指 标	社会效 益指标	园区服务能力 提升情况	反映园区服务能力提升情况	服务能力提升	40

## 项目支出绩效目标表（10-6）

预算单位：吉林市公墓管理中心

单位：万元

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
802011-吉林市公墓管理中心	吉林市公墓管理中心车辆运行维护费	20.00	我单位保留公务用车3台，确保2026年车辆使用加油及维修。	产出指标	数量指标	投入使用车辆数	合理规范使用公务用车	>=3辆	30
					质量指标	出车率	车辆使用率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	服务效果提升	服务效果提升	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 859.06 万元，其中：当年预算 859.06 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 656.06 万元，主要原因是增加三公经费及聘用人员工资预算支出。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 859.06 万元，其中：本年收入 859.06 万元，占 100%；上年结转 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元%；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资

金结转 0 万元%；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 859.06 万元，其中：基本支出 204 万元，占 23.75%；项目支出 655.06 万元，占 76.25%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 859.06 万元，其中：本年收入 859.06 万元，上年结转 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 859.06 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 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 859.06 万元，其中：基本支出 204 万元，占 23.75%；项目支出 655.06 万元，占 76.25%。基本支出中，人员经费 204 万元，占 100%；公用经费 0 万元。

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。

社会保障和就业(类)支出 859.06 万元,占 100%,主要用于人员经费及三公经费等支出。

#### 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 204 万元,其中:

人员经费 204 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、退休费、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 0 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 55 万元,其中:当年预算 55 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 55 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 35 万元,其中:当年预算 35 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 35 万元。公务用车运行维护费 20 万元,其中:当年预算 20 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 20 万元,主要原因是我中心为自收自支单位,2025 年未批复公务用车运行维护费;公务用车购置费 35 万元,其中:当年预算 35 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 35 万元,主要原因是本中

心为自收自支单位，2025 年未批复公务用车运行维护费。

## 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 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本中心为事业单位，无机关运行经费。

### （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 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 1076660.7 平方米，房屋 2271.75 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 年单位预算安排购置车辆 2 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 655.06 万元，其中二级项目 6 个；

使用本年拨款 655.06 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 655.06 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。