

附件 2:

吉林市救助管理站 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（二级项目）

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) 贯彻执行党和国家及省关于救助工作的法律、法规和方针、政策，起草市救助工作的地方性政策法规和实施细则及救助工作的发展规划，并组织实施和监督检查；推进救助工作的改革和发展。

(二) 拟订全市社会救助政策规划和标准；负责全市生活无着人员救助工作；协调并参与城乡社会救助体系建设；承担市困难群众基本生活保障工作联席会议具体工作。

(三) 贯彻执行国家生活无着乞讨人员救助相关政策；拟定相关制度并组织实施；协调市内外生活无着人员的救助；承担全市冬季衣食无着的流浪乞讨人员临时庇护救助工作。

(四) 承办市政府市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市救助管理站内设 5 个机构，分别为：办公室、生活保障科、救助管理科、救助安置科、流浪儿童保护科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

2026年收支总表（预算表1）

预算单位：吉林市救助管理站							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	599.25	599.25	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	599.25	599.25	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	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	547.20	547.20		
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	18.33	18.33		
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	33.72	33.72		
				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		
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	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		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	599.25	599.25	0.00	本年支出合计	599.25	599.25	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	599.25	599.25	0.00	支出总计	599.25	599.25	0.00	

二、收入总表

2026 年收入总表（预算表 2）

预算单位：吉林市救助管理站																	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	
802004	吉林市救 助管理站	599.25	599.25	599.25	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

2026年支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市救助管理站										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	547.20	547.20	434.99	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	401.10	401.10	386.22	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	401.10	401.10	386.22	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96	44.96	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缴费支出	44.96	44.96	44.96	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	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97.33	97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.33	97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	33.72	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：吉林市救助管理站								单位：万元	
收				支					
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	599.25	599.25	0.00	一、	本年支出	599.25	599.25	0.00
	一般公共预算拨款	599.25	599.25	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	0.00	0.00	
					八、	社会保障和就业支出	547.20	547.20	
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	
					十、	卫生健康支出	18.33	18.33	
					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	33.72	33.72	
					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	599.25	599.25	0.00	支	出 总 计	599.25	599.25	0.00

五、一般公共预算支出表

2026年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市救助管理站											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	547.20	547.20	434.99	322.66	112.32	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	401.10	401.10	386.22	277.70	108.51	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	401.10	401.10	386.22	277.70	108.51	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96	44.96	44.96	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	44.96	44.96	44.96	44.96	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	3.81	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.33	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.72	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	33.72	33.72	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

2026年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：吉林市救助管理站								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
	合计	487.04	487.04	374.72	112.32	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	374.72	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	231.11	231.11	231.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	42.99	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.96	44.96	44.96	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	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	110.16	110.16	0.00	110.16	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.78	12.78	0.00	12.78	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	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
30206	电费	4.23	4.23	0.00	4.23	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	16.13	16.13	0.00	16.13	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	5.04	5.04	0.00	5.04	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	8.20	8.20	0.00	8.20	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	0.52	0.52	0.00	0.52	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	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	22.32	22.32	0.00	22.32	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	27.00	27.00	0.00	27.00	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	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）

预算单位：吉林市救助管理站													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	
8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”的实有人员 32 人，其中：在职人员 32 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

2026 年政府性基金预算支出表（预算表 8）

预算单位：吉林市救助管理站							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

此表本单位无数据填列，空表。

九、国有资本经营预算支出表

2026年国有资本经营预算支出明细表（预算表9）

预算单位：吉林市救助管理站									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

此表本单位无数据填列，空表。

十、项目支出表

2026年项目支出表（预算表10）

预算单位：吉林市救助管理站												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				112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政综合事务管理			14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市救助管理站移交社保退休人员福利费	吉林市救助管理站	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市救助管理站业务补充其他交通费	吉林市救助管理站	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	救助保障			97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		流浪乞讨人员救助经费	吉林市救助管理站	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度聘用人员工资-吉林市救助管理站	吉林市救助管理站	57.33	57.33	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（一）

预算单位：吉林市救助管理站

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
802004-吉林市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	40.00	用于全方面加强流浪乞讨人员救助,用于全方面加强流浪乞讨人员救助,根据当年实际适当提高救助人数,及时响应救助信息,严格按照救助标准实施救助,保证安置点质量保证受助人员返乡的及时性和准确性,严格按照标准支出返乡费用	产出指标	数量指标	救助人数	通过救助人数反映资金使用情况	>=800 人	25
					质量指标	救助准确率	通过救助准确率反映救助质量	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	救助工作效果有效提升	通过救助工作效果是否得到有效提升体现社会效益	救助工作效果有效提升	40

项目支出绩效目标表（二）

预算单位：吉林市救助管理站

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
802004-吉林市救助管理站	2026 年度聘用人工工资-吉林市救助管理站	57.33	吉林市救助管理站聘用人员16人,保证聘用人员生活需要,提高聘用人员工作积极性	产出指标	数量指标	发放人数	根据工资发放人数体现资金使用是否合理	=16人	25
					质量指标	日常工作达标率	根据聘用人员工作达标率反映聘用人员工作情况	>=100%	25
				效益指标	社会效益指标	保障聘用人员合法权益	通过聘用人员合法权益是否得到保障体现社会效益	保障聘用人员合法权益	40

项目支出绩效目标表（三）

预算单位：吉林市救助管理站

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
802004-吉林市救助管理站	吉林市救助管理站移交社保退休人员福利费	4.28	吉林市救助管理站退休人员26人,及时按节日发放吉林市救助管理站移交社保退休人员福利费,保障退休人员福利待遇	产出指标	数量指标	福利费享受人数	退休人员均享受福利费待遇	=26人	20
					质量指标	发放福利产品质量达标	发放福利产品质量达标	=100%	30
				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	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	退休人员满意度	=100%	10

项目支出绩效目标表（四）

预算单位：吉林市救助管理站

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
802004-吉林市救助管理站	吉林市救助管理站业务补充其他交通费	10.60	吉林市救助管理站非定额交通费 10.6 万元, 保证公车全年正常运行, 维系全站全年工作用车正常运转	产出指标	数量指标	正常使用公车数	通过公车正常使用数量确认公车是否正常运行	=4 辆	25
					质量指标	修理质量	通过修理质量反映维修点修理情况	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	通过保障单位是否正常运转体现社会效益	保障单位正常运转	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 599.25 万元，其中：当年预算 599.25 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 143.17 万元，主要原因是新招录两名公务员相关工资福利费用支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 599.25 万元，其中：本年收入 599.25 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 599.25 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599.25万元，其中：基本支出487.04万元，占81.27%；项目支出112.21万元，占18.73%；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599.25万元，其中：本年收入599.25万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出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547.2万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出18.33万元，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33.72万元，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599.25万元，其中：基本支出487.04万元，占81.27%；项目支出112.21万元，占18.73%。基本支出中，人员经费374.71万元，占76.94%；公用经费112.33万元，占23.06%。

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（或减少）0万元。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出 547.2 万元，占 91.31%，主要用于保障在职职工工资、基本养老保险缴费及日常公用经费。

卫生健康支出（类）支出 18.33 万元，占 3.06%，主要用于在职人员基本医疗缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 33.72 万元，占 5.63%，主要用于在职人员缴住房公积金。

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 487.04 万元，其中：

人员经费 374.71 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 112.32 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 8.92 万元，其中：当年预算 8.92 万元。

2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.09 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（或减少）0 万元。

2.公务接待费 0.52 万元，其中：当年预算 0.52 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.09 万元，主要原因是我单位并无公务接待业务，公务接待费为预算经费核算自动增加。

3.公务用车购置及运行费 8.4 万元，其中：当年预算 8.4 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（或减少）0 万元。公务用车运行维

护费 8.4 万元，其中：当年预算 8.4 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是；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（或减少）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 年本单位一般公共预算机关运行经费 112.32 万元，比 2025 年预算增加 33.46 万元，增长 42.43%，主要原因是新招录两名公务员导致办公费、福利费增加。

（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 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 4 辆，土地 250240 平方米，房屋 5022 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 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 112.21 万元，其中二级项目 4 个；使用本年拨款 112.21 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112.21万元。

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）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。