

附件 2:

吉林市社会救助事业局 2026 年部门预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实城乡居民最低生活保障制度。负责社会救助业务培训和各项救助资金社会化发放管理工作；

（二）承担市级居民家庭经济状况核对系统平台、居民家庭经济状况数据库和社会救助信息系统建设、运行维护、使用监管等工作；

（三）承办跨区域家庭经济状况核对工作；

（四）指导全市各级社会救助经办机构开展城乡低保、临时救助及低收入家庭的认定等工作；

（五）承担指导全市各级社会救助机构开展特困人员救助供养认定的具体工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设3个机构，分别为综合科、救助指导科和信息科。

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：吉林市社会救助事业局

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 | 12897.73 | 12897.73 | 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 | 12897.73 | 12897.73 | 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 | 12876.25 | 12876.25 | |
| 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 | 8.40 | 8.40 | |
| 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 | 13.08 | 13.08 | |
| | | | | 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 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 | 本年支出合计 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 | 支出总计 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 |

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）

预算单位：吉林市社会救助事业局

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 | 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 | 12897.73 | 12897.73 | 12897.73 | 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 |
| 802007 | 吉林市社会救助事业局 | 12897.73 | 12897.73 | 12897.73 | 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

支出预算总表（预算表3）

预算单位：吉林市社会救助事业局

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 | 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 | 12876.25 | 12876.25 | 149.79 | 12726.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 132.50 | 132.50 | 129.84 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 132.50 | 132.50 | 129.84 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 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 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 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 |
| 20810 | 社会福利 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8390.00 | 8390.00 | 0.00 | 8390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5291.00 | 5291.00 | 0.00 | 5291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3099.00 | 3099.00 | 0.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3341.00 | 3341.00 | 0.00 | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1377.00 | 1377.00 | 0.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1964.00 | 1964.00 | 0.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | 0.76 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | 0.76 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 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：吉林市社会救助事业局

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 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 | 一、本年支出 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 12897.73 | 12897.73 | 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 | 12876.25 | 12876.25 | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 | |
| | | | | 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 | 13.08 | 13.08 | |
| | | | | 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 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 | 支出总计 | 12897.73 | 12897.73 | 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：吉林市社会救助事业局

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 | 12876.25 | 12876.25 | 149.79 | 125.54 | 24.25 | 12726.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 132.50 | 132.50 | 129.84 | 107.33 | 22.50 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 132.50 | 132.50 | 129.84 | 107.33 | 22.50 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 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 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 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 |
| 20810 | 社会福利 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8390.00 | 8390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5291.00 | 5291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3099.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3341.00 | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1377.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1964.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 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：吉林市社会救助事业局

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 | 147.02 | 147.02 | 147.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 105.63 | 105.63 | 105.63 | 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 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 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 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 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 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 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 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 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 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 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 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 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 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 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 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

预算单位：吉林市社会救助事业局

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 | | |
| 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属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14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

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表 8）

预算单位：吉林市社会救助事业局

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 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | 0.00 | | |

此表本单位无数据填列，空表。

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：吉林市社会救助事业局

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |

此表本单位无数据填列，空表。

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）

预算单位：吉林市社会救助事业局

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 | | |
| 专项业务支出 | | | | 12726.46 | 12726.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 民政综合事务管理 | | | 7699.46 | 7699.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 农村最低生活保障 | 吉林市社会救助事业局 | 3099.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 城市特困人员救助供养 | 吉林市社会救助事业局 | 1377.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 农村特困人员救助供养 | 吉林市社会救助事业局 | 1964.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 临时救助预算资金 | 吉林市社会救助事业局 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 事实无人抚养儿童生活补贴 | 吉林市社会救助事业局 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 未参保集体企业职工生活补助 | 吉林市社会救助事业局 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市社会救助事业局业务补充其他交通费 | 吉林市社会救助事业局 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市社会救助事业局移交社保退休人员福利费 | 吉林市社会救助事业局 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度聘用人员工资-吉林市社会救助事业局 | 吉林市社会救助事业局 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 救助局社会救助服务供给项目 | 吉林市社会救助事业局 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 救助保障 | | | 5027.00 | 5027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 城市最低生活保障 | 吉林市社会救助事业局 | 5027.00 | 5027.00 | 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）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|----------|------------|--|-------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 农村最低生活保障 | 3099.00 | 为全市困难群众按照城乡最低生活保障标准发放困难群众的生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金按月及时、足额发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | >=13000 人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 每月 15 日前发放 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | >=90% | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | >=90% | 5 |

项目支出绩效目标表（二）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|---------------------------|--------------------|----------------|---|-----------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|----|
| 802007- 吉林市社会救助事 业局 | 城市特困 人员救助 供养 | 1377.00 | 城市特困人员供养救助资金按月及时、足额发放。保障城市特困人员基本生活权益，确保符合条件的城市特困家庭被及时纳入保障范围，提升生活质量，实现应养尽养，精准施救。 | 产出 指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | >=900 人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 城市特困人员发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 城市特困人员生活补助按时发放 | 每月 15 日前发放 | 10 |
| | | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | >=90% | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | >=90% | 5 |

项目支出绩效目标表（三）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|----|
| 802007- 吉林市社 会救助事 业局 | 农村特困 人员救助 供养 | 1964.00 | 为全市困难群众按照特困人员供养基本生活标准发放困难群众的生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；特困人员供养救助资金按月及时、足额发放。 | 产出 指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | >=2500 人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 每月 15 日前发放 | 10 |
| | | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | >=90% | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | >=90% | 5 |

项目支出绩效目标表（四）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|----------|------------|---|----------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 临时救助预算资金 | 590.00 | 为全市困难群众按照临时救助标准发放困难群众的生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；临时救助实现及时发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥100人/月 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | 临时救助及时发放 | | 临时救助及时发放 | ≤2天 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | ≥90% | 5 |

项目支出绩效目标表（五）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|--------------|------------|--|-------|-----------|-----------------|------------------|----------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 事实无人抚养儿童生活补贴 | 311.80 | 全面做好认定工作，确保事实无人抚养儿童应保尽保，全面实施保障政策，确保事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放，全面落实综合协调和监督管理，确保事实无人抚养儿童得到亲情关爱和社会温暖。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放事实无人抚养儿童生活补贴人数 | >=50 人次 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 资格认定 | 事实无人抚养儿童身份认定 | =100% | 20 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率 | =100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平有所提高 | 生活水平有所提高 | 生活水平有所提高 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表（六）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|---------------|------------|---|-------|-----------|--------------------|---------------|--------------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 未参保集体企业职工生活补助 | 264.00 | 为全市未参保集体企业职工发放生活补助专项资金；未参保集体企业职工生活补助资金按照国家、省、市规定管理和使用。未参保集体企业职工生活补助资金按月及时、足额发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥200人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 未参保人员资金发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 未参保人员救助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | ≥90% | 5 |

项目支出绩效目标表（七）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|---------------------|------------|---|------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 吉林市社会救助事业局业务补充其他交通费 | 9.00 | 用于车辆租赁，合理租赁，保障全年单位用车计划，保障公务出行顺畅，保障机关正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 反映租车数量情况 | >=200 台 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 车辆使用标准符合率 | 反映车辆使用率情况 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障情况 | 反映机关正常运转保障情况 | 保障 | 40 |

项目支出绩效目标表（八）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|-----------------------|------------|---|------|--------|----------|--|------------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 吉林市社会救助事业局移交社保退休人员福利费 | 0.31 | 发放移交社保退休人员福利费，移交社保人数不超 5 人，发放福利精准率 100%，精准提升退休人员生活保障与满意度，为退休人员做好保障服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 移交社保人数 | 每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，移交社保人数不超过 5 人。 | <=5 人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 准确率 | 每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位发放准确率达到 100%。 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量全面提升 | 每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位，服务质量得到全面提升。 | 服务质量得到全面提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（九）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|-------------------------|------------|--|------|--------|----------|----------|----------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 2026年度聘用人员工资-吉林市社会救助事业局 | 2.35 | 维持单位环境干净、整洁，创造良好办公环境，按时、准确发放聘用人员工资，保障机构正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | =1人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 月末按时发放 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 40 |

项目支出绩效目标表（十）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|---------------|------------|---|------|--------|----------------|-----------------------|---------------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 救助局社会救助服务供给项目 | 82.00 | 切实提高城乡低保、特困人员等工作的管理服务水平，推进城乡低保等工作规范化进程和工作效率的提升，有效防止和避免虚报、瞒报、骗保、错包、“关系保、人情保”等现象的发生；进一步规范社会救助工作的公平性和精准性，提升基层群众对社会救助工作的公信力和可信用度，夯实基层入户调查工作力量；实现在阳光下操作运行的“应保尽保、应退进退”。 | 产出指标 | 数量指标 | 每月抽查记录 | 每月抽查记录 | >=10 条 | 5 |
| | | | | | 质量指标 | 答复准确率 | 答复准确率 | =100% | 5 |
| | | | | | | 回复完成率 | 回复完成率 | >=98% | 10 |
| | | | | | | 投诉率 | 投诉率 | <=5% | 5 |
| | | | | | 时效指标 | 大事件及相应疑难问题及时上报 | 大事件及相应疑难问题及时上报 | 当天 | 10 |
| | | | | | | 回复及时性 | 回复及时性 | 当天 | 10 |
| | | | | | | 应答时间 | 应答时间 | <=30 秒 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众疑问得到及时解决 | 困难群众疑问得到及时解决，群众上访次数减少 | 保障基本民政，维护社会稳定 | 40 |

项目支出绩效目标表（十一）

802007-吉林市社会救助事业局

| 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 |
|-------------------|----------|------------|--|-------|-----------|--------------------|---------------|------------------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 城市最低生活保障 | 5027.00 | 城市最低生活补助资金按月及时、足额发放。应保尽保、精准施救、规范高效，保障低保人员基本生活，提升群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥ 18000 人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 城市低保人员发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 城市最低生活补助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | $\geq 90\%$ | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | $\geq 90\%$ | 5 |

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 12,897.73 万元，其中：当年预算 12,897.73 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 2,798.08 万元，主要原因是守住“应保尽保、应退尽退”底线，严格执行精准施策、智慧赋能，确保精准施救，同时减少社会供给服务项目，降低供给服务成本。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 12,897.73 万元，其中：本年收入 12,897.73 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 12,897.73 万元，占 100%；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。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 12,897.73 万元，其中：基本支出 171.27 万元，占 1.33%；项目支出 12,726.46 万元，占 98.67%；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 12,897.73 万元，其中：本年收入 12,897.73 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12,876.25 万元，卫生健康支出 8.4 万元，住房保障支出 13.08 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 12,897.73 万元，其中：基本支出 171.27 万元，占 1.33%；项目支出 12,726.46 万元，占 98.67%。基本支出中，人员经费 147.02 万元，占 85.84%；公用经费 24.25 万元，占 14.16%。

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 60 万元，比 2025 年预算减少 335.92 万元。

社会保障和就业（类）支出 12,876.25 万元，占 99.83%，主要用于保障困难群众生活补助。

医疗卫生与计划生育（类）支出 8.4 万元，占 0.07%，主要

用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 13.08 万元，占 0.1%，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 171.27 万元，其中：

人员经费 147.02 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 24.25 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 0.11 万元，其中：当年预算 0.11 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 0.11 万元，其中：当年预算 0.11 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费

0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

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 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.42 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 0 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 12,726.46 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 12,726.46 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 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12,726.46 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。