

附件 2:

# 吉林市人力资源和社会保障局

## 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）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场开发建设，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事

业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信息管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善全市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以市政府名义奖励的人选，指导和协调政府奖励工作，审核以市政府名义实施的奖励活动。

（十一）指导和协调市政府各部门和县（市）区以下政府实施公务员法工作；负责公务员登记、备案工作；承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业

单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作等职责。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市人力资源和社会保障局内设 20 个机构，分别为办公室、法规处、劳动监察处、规划财务处、就业促进处、人才开发处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位工资福利处、事业单位人事管理处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、绩效管理办公室、行政审批办公室、机关党委、人事处。

## 第二部分 预算表格

## 一、收支总表

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	1438.26	1358.26	80.00	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	1438.26	1358.26	80.00	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	220.00	220.00	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	1510.59	1430.59	80.00
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	52.25	52.25	0.00
其他收入	220.00	220.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、住房保障支出	95.42	95.42	0.00
本年收入合计	1658.26	1578.26	80.00	本年支出合计	1658.26	1578.26	80.00
收入总计	1658.26	1578.26	80.00	支出总计	1658.26	1578.26	80.00

## 二、收入总表

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	事业 收入	上级 补助 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	单位 资金
805	吉林市人力资源 和社会保障局	1658.26	1578.26	1358.26	0.00	0.00	0.00	220.00	80.00	80.00	0.00
805001	吉林市人力资源 和社会保障局	1658.26	1578.26	1358.26	0.00	0.00	0.00	220.00	80.00	80.00	0.00

## 三、支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1510.59	1430.59	1171.79	38.80	220.00	80.00	0.00	80.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1123.03	1043.03	1014.23	28.80	0.00	80.00	0.00	80.00
2080101	行政运行	1031.59	1031.59	1014.23	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.44	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	19.47	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	127.22	127.22	127.22	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
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

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	1438.26	1358.26	80.00	一、本年支出	1438.26	1358.26	80.00
一般公共预算 拨款	1438.26	1358.26	80.00	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
				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	1290.59	1210.59	80.00
				九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	52.25	52.25	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	95.42	95.42	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1438.26	1358.26	80.00	支出总计	1438.26	1358.26	80.00

### 五、一般公共预算支出表

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				
208	社会保障和就业 支出	1290.59	1210.59	1171.79	931.14	240.64	38.80	80.00	0.00	80.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1123.03	1043.03	1014.23	784.45	229.79	28.80	80.00	0.00	80.00
2080101	行政运行	1031.59	1031.59	1014.23	784.45	229.79	17.36	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管 理事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障管 理事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位 养老支出	146.70	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	19.47	19.47	19.47	19.47	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	127.22	127.22	127.22	127.22	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
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.86	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	10.86	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.25	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	52.25	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	52.25	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.42	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

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	1059.34	1059.34	1059.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	659.10	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	127.22	127.22	127.22	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	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	232.72	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	54.12	54.12	0.00	54.12	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	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.66	6.66	0.00	6.66	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	20.24	20.24	0.00	20.24	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	1.52	1.52	0.00	1.52	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	13.57	13.57	0.00	13.57	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	61.78	61.78	0.00	61.78	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	72.49	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	19.47	19.47	19.47	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	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员80人，其中：在职人员79人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

### 八、政府性基金预算支出表

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		

### 九、国有资本经营预算支出表

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	

### 十、项目支出表

单位：万元

项目名称		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	政府基金预算	国有资本预算	一般公共预算	政府基金预算	国有资本预算		
		258.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
人力资源和社会保障综合业务事务管理		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退役复原老兵补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人社部门人事人才管理服务		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
	各县市区委托面试经费	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
聘用人员经费		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度公益岗位人员补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度聘用人员工资	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度员额人员经费	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
移交社保退休人员福利费		17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	移交社保人员福利费	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年度创业促就业		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人力资源服务业发展项目	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	创业孵化基地	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

单位：万元

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
退役复原老兵补贴	10	全年发放县区退役复原老兵3人,发放准确率达100%,落实复原老兵待遇,维护民生稳定,老兵满意度达100%。	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=3人	20
				质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	<=100百分比	30
			效益指标	社会效益指标	维护民生稳定	落实复原老兵待遇,维护民生稳定	落实复原老兵待遇,维护民生稳定	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=100百分比	10
吉林市人社局移交社保人员福利费	17.36	用于移交社保退休人员福利发放,发放人数大于等于92人,发放福利准确率达到100%,为退休人员做好保障服务,核算福利费金额共计173600	产出指标	数量指标	移交社保退休人员福利发放的人数	移交社保退休人员福利发放的人数	=92人	25
				质量指标	发放福利的准确率	发放福利的准确率	=100%	25
			效益指标	社会效益指标	保障后勤服务	做好后勤保障服务	做好后勤保障服务	40
各县市区委托面试经费	220	完成县市区委托市本级面试	产出指标	数量指标	面试招聘场次	年度开展面试工作次数	>=2次	30
				质量指标	面试执行情况	严格按照《面试实施方案》明确各项要求,抓好面试组织实施。	>=90百分比	20
			效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	依编制而定	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	各用人单位满意度	>=90百分比	10
2026年度员额人员经费-吉林市人力资源和社会保障局	6.66	我单位现在有员额编制1人,为做好岗位管理,及时发放员额编制工资,每个月需按时发放工资5552元,全年支付资金66624元,月份需支付	产出指标	数量指标	聘用人员人数	每月须保障员额编工资人数	=1人	25
				质量指标	工资发放覆盖率	员额编工资发放覆盖率	=1000%	25
			效益指标	社会效益指标	提升员额编工作能力	为做好员额编人员的管理工作,确保人员工作效率	保证必要岗位工作顺利开展,发挥岗位价值。	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	员额人员对工资发放的满意率	=100%	10

		资金 38864 元, 员额编工资发放覆盖率 100%, 提升工作人员效率, 员额工作对工资发放满意率 100%。							
2026 年度聘用人员工资-吉林市人力资源和社会保障局	3.75	全年聘用人员 1 人, 及时做好聘用人员工资发放, 做好聘用人员管理工作, 提高聘用人员工作效率, 确保聘用人员对工资发放满意度 100%, 全年预计发放 37500 元。	产出指标	数量指标	单位聘用编外人员人数	单位聘用编外人员人数	=1 个	25	
				质量指标	工资发放覆盖率	保障单位聘用编外人员的工资	=100%	25	
			效益指标	社会效益指标	提升工作能力	为做聘用人员的管理工作, 提高工作效率	做聘用人员的管理工作, 提高工作效率		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	反应市编外聘用人员对工资发放的满意度	=100%	10	
2026 年度公益岗位人员补贴-吉林市人力资源和社会保障局	1.03	全年单位聘用人员 1 人, 及时做好公益岗位补贴发放工作, 做好市财政承担 40% 部分公益岗位人员的管理工作, 提高工作效率, 确保公益岗位人员对工资发放的满意度 100%, 预计支出 10268 元。	产出指标	数量指标	单位聘用须市本级承担 40% 工资的公益岗位人数	单位聘用须市本级承担 40% 工资的公益岗位人数	=1 个	25	
				质量指标	工资发放覆盖率	保障市财政承担 40% 部分公益岗位工资	=100%	25	
			效益指标	社会效益指标	提升工作能力	为做好市财政承担 40% 部分公益岗位人员的管理工作, 提高工作效率	做好市财政承担 40% 部分公益岗位人员的管理工作, 提高工作效率		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	反应市财政承担 40% 部分公益岗位人员对工资发放的满意度	=100%	10	

### 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 1658.26 万元，其中：当年预算 1578.26 万元；上年结转 80.00 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 73.15 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1658.26 万元，其中：本年收入 1578.26 万元，占 95.18%；上年结转 80.00 万元，占 4.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1358.26 万元，占 86.06.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 220.00 万元，占 13.94%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 80.00 万元，占 4.82%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1658.26 万元，其中：基本支出 1319.46 万元，占 79.57%；项目支出 258.80 万元，占 15.60%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；上年结转结余支出 80.00 万元，占 4.82%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1438.26 万元，其中：本年收入 1438.26 万元，上年结转 80.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 1290.59 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 52.25 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业

服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 95.42 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 1438.26 万元，其中：基本支出 1319.46 万元，占 91.74%；项目支出 118.80 万元，占 8.26%。基本支出中，人员经费 1078.81 万元，占 81.76%；公用经费 240.65 万元，占 18.24%。

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，与 2025 年预算持平。

社会保障和就业（类）支出 1290.59 万元，占 89.73%，主要用于人员工资、社保缴纳、单位运行经费等。

卫生健康（类）支出 52.25 万元，占 3.63%，主要用于在职人员缴纳医疗保险等。

住房保障（类）支出 95.42 万元，占 6.64%，主要用于在职人员缴纳住房公积金等。

## 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 1319.46 万元，其中：

人员经费 1078.81 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、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 240.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 1.52 万元，其中：当年预算 1.52 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.48 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 1.52 万元，其中：当年预算 1.52 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.48 万元。主要原因是人员增加，单位业务项目有扩展。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 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 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 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财政拨款预算1085889.35元，比2025年预算增加106541.46元，增长10.89%，主要原因是福利标准提高，单独核定体检相关个人福利支出。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （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8911.7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258.80万元，其中二级项目8个；使

用本年拨款 258.80 万元，财政拨款结转 0.00 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 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 258.80 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。

初审初校:张 鹏

复审复校:蓝 竹

终审终校:杨旭东