

附件：

舒兰市民政局 2026 年部门预算

二〇二六年一月 十三 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

第一条 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及省委、省政府批准的《舒兰市机构改革方案》（吉厅字〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 舒兰市民政局（以下简称市民政局）是市政府工作部门，为正科级。

第三条 主要职责：

贯彻落实党中央和省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家及省关于民政工作法律、法规和方针、政策，起草舒兰市民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划，并组织实施和监督检查；推进民政工作的改革和发展。

（二）承担全市社会团体和社会服务机构的登记管理和服务的责任。依法对全市性社会团体、市直各部门审查批准的社会服务机构进行登记管理、年检和执法监察。

（三）拟定全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的人员救助和城市低收入家庭

认定工作；推进城乡社会救助体系建设；承担全市困难群众基本生活保障联席会议办公室日常工作。

（四）拟定全市行政区划的总体规划；负责全市行政区域界限的勘定和管理；负责乡镇街行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责市际及全市行政区域边界争议的调查和协调工作；编辑出版行政区划图；制定行政区划发展规划；负责全市地名的命名、更名工作；规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定。

（五）起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设地方性法规和市政府规章草案，拟定相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层组织建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

（六）起草全市社会福利事业地方性法规和市政府规章草案，拟定社会福利事业发展规划和政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理工作；拟定社会福利企业认定标准和扶持保护政策；指导福利彩票发行工作，管理监督本级福利彩票公益金的使用管理；组织拟定促进慈善事业发展政策、规划；组织、指导社会捐助工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策法规并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、

救助服务机构管理工作。

（八）会同有关部门按规定拟定全市社会工作发展规划、地方性法规、市政府规章草案和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责全市民政统计工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，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。负责本行业（领域）安全生产直接监管责任，组织开展安全生产行政执法工作。

（十一）完成市委、市政府交办的各项任务。

（十二）职能转变

1. 将舒兰市殡仪馆承担的行政职能回归市民政局。

2. 将市社会救助事业中心承担的行政给付等”行政职权回归市民政局。

3. 将市婚姻登记处承担的“行政确认”行政职权回归市民政局。

4. 将舒兰市福利彩票管理中心承担的“审核电脑福利彩票投注站点及申报工作”等行政职能回归市民政局。

（十三）有关职责分工

与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织

推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、地方性政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市民政局部门内设四个机构，分别为综合科、民政科（行政审批办公室）、社会事务和社会福利科（安全生产科）、基层政权和社会组织科。

下设 1 家预算单位，为舒兰市殡仪馆。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：民政局

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	1682.80	870.86	811.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	953.31	870.86	82.45	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	729.48		729.48	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	840.79	758.33	82.45
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	43.08	43.08	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			

				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	69.44	69.44	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	729.48		729.48
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1682.80	870.86	811.94	本年支出合计	1682.80	870.86	811.94
				结转下年支出			
收入总计	1682.80	870.86	811.94	支出总计	1682.80	870.86	811.94

收入总表(预算表 2)

预算单位：民政局

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
305	舒兰 市民 政局 (汇 总)	1682.8	870.86	870.86									811.94	82.45	729.48			
305001	舒兰 市民 政局	1464.10	652.16	652.16									811.94	82.45	729.48			
305003	舒兰 市殡 仪馆	218.7	218.7	218.7														

支出总表(预算表 3)

预算单位：民政局

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	事业 单位 经营 支出	小计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出
208	社会保障和就业支 出	840.79	758.33	758.33			82.45		82.45	
20802	民政管理事务	498.79	498.79	498.79						

2080201	行政运行	498.79	498.79	498.79						
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	91.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	91.81						
20810	社会福利	250.18	167.73	167.73			82.45		82.45	
2081004	殡葬	167.73	167.73	167.73						
2081006	养老服务	82.45					82.45		82.45	
210	卫生健康支出	43.08	43.08	43.08						
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	43.08						
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	32.14						
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94						
221	住房保障支出	69.44	69.44	69.44						
22102	住房改革支出	69.44	69.44	69.44						
2210201	住房公积金	69.44	69.44	69.44						
229	其他支出	729.48					729.48		729.48	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22.00					22.00		22.00	
2290804	福利彩票销售的业务费支出	22.00					22.00		22.00	
22960	彩票公益金安排的支出	707.48					707.48		707.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	707.48					707.48		707.48	

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：民政局

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	1682.80	870.86	811.94	一、本年支出	1682.80	870.86	811.94
一般公共预算 拨款	953.31	870.86	82.45	一、一般公共服务 支出			
政府性基金 预算拨款	729.48		729.48	二、外交支出			
国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育 与传媒支出			
				八、社会保障和就 业支出	840.79	758.33	82.45
				九、社会保险基金 支出			
				十、卫生健康支出	43.08	43.08	
				十一、节能环保支 出			
				十二、城乡社区支 出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支 出			
				十五、资源勘探工 业信息等支出			
				十六、商业服务业 等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地 区支出			
				十九、自然资源海 洋气象等支出			
				二十、住房保障支 出	69.44	69.44	
				二十一、粮油物资 储备支出			
				二十二、国有资本 经营预算支出			
				二十三、灾害防治 及应急管理支出			

				二十四、其他支出	729.48		729.48
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	1682.80	870.86	811.94	支出总计	1682.80	870.86	811.94

本年一般公共预算支出表

(预算表 5)

预算单位：民政局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					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	208	840.79	758.33	758.33	668.87	88.47	82.45	
20802	20802	498.79	498.79	498.79	430.23	68.57		
2080201	行政运行	498.79	498.79	498.79	430.23	68.57		
20805	20805	91.81	91.81	91.81	91.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	91.81	91.81			
20810	20810	250.18	167.73	167.73	146.83	20.90	82.45	
2081004	殡葬	167.73	167.73	167.73	146.83	20.90		
2081006	养老服务	82.45					82.45	
210	210	43.08	43.08	43.08	43.08			
21011	21011	43.08	43.08	43.08	43.08			
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	32.14	32.14			
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94	10.94			

221	221	69.44	69.44	69.44	69.44		
22102	22102	69.44	69.44	69.44	69.44		
2210201	住房公积金	69.44	69.44	69.44	69.44		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：民政局

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
合计		870.86	870.86	781.39	89.47			
301	工资福利支出	780.42	780.42	780.42				
30101	基本工资	327.18	327.18	327.18				
30102	津贴补贴	163.90	163.90	163.90				
30103	奖金	36.73	36.73	36.73				
30107	绩效工资	43.64	43.64	43.64				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	91.81	91.81				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	42.36	42.36				
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	5.08				
30113	住房公积金	69.44	69.44	69.44				
302	商品和服务支出	89.47	89.47		89.47			
30201	办公费	6.7	6.7		6.7			
30202	印刷费	1.0	1.0		1.0			
30204	手续费							

30205	水费	0.2	0.2		0.2			
30206	电费	1.0	1.0		1.0			
30207	邮电费	1.1	1.1		1.1			
30208	取暖费	46.29	46.29		46.29			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	12	12		12			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	12.96	12.96		12.96			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	8.22	8.22		8.22			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97		0.97			
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.41	0.41		0.41			
30306	救济费							
30307	医疗费补助	0.46	0.46		0.46			
30308	助学金							
30309	奖励金	0.11	0.11		0.11			
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年政府性基金预算支出表(预算 表 8)

预算单位：民政局						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
229	229				729.48		729.48
22908	22908				22.00		22.00
2290804	福彩销售机构业 务费支出				22.00		22.00
22960	22960				707.48		707.48
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出				707.48		707.48

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表 6)

预算单位：民政局

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

项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：民政局

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计		财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	小计		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	其他资金	
305	舒兰市民政局（汇总）					811.94	811.94	82.45	729.48									
305001	舒兰市民政局					811.94	811.94	82.45	729.48									
2081006	养老服务	2025年社保科指标调整	养老服务补助资金（12.20）	否	否	67.48	67.48	67.48										
			嵌入式居家养老服务中心监理费、设计费、变电设备资金（12.20）			14.97	14.97	14.97										

2290804	福彩销售机构业务费支出	2025 彩票销售机构业务费 吉财综指【2025】11号	舒兰市民政局保运转经费	否	否	22.00	22.00		22.00									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	吉财社指[2024]869号中央集中彩票公益金社会福利事业资金	支持社会福利事业的彩票公益金	否	否	423.75	423.75		423.75									
		吉财社指【2025】0385号彩票公益金支持居家和社区养老服务提升	助老餐厅设备购置或更新资金	否	否	29.00	29.00		29.00									
		吉财社指【2025】0385号彩票公益金支持福利事业专项资金	支持发展老年助餐服务	否	否	8.00	8.00		8.00									
		吉财社指【2025】403号养老服务高质量发展专项养老补助资金	2025年省级养老服务补助资金	否	否	112.69	112.69		112.69									

		吉财社指【2025】735号养老服务高质量发展第二批	2025年养老服务补助资金吉财社指【2025】735号			95.00	95.00		95.00									
		2025年社保科指标调整	2025养老服务补助资金(12.30)	否	否	8.43	8.43		8.43									
			养老服务补助资金-结转结余	否	否	2.91	2.91		2.91									
			养老机构综合责任保			5.00	5.00		5.00									
			度养老服务补助项目			3.53	3.53		3.53									
			殡仪馆院内绿化和地面彩砖改造项目资金(12.30基金)			18.42	18.42		18.42									
			老年人巡防关爱补助资金(12.30)			0.00	0.00		0.00									

		莲花乡莲花村农村互助院及南城居家养老服务中心建设项目（12.30）			0.75	0.75		0.75								
--	--	-----------------------------------	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

舒兰市民政局 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称		助老餐厅设备更新、支持老年助餐服务资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		舒兰市民政局（汇总）-305			
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.00			
	其中：财政拨款	37.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2026 年 我局将更新助老餐厅设备，进一步解决独居老年人吃饭问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	社区老年食堂个数	=74 个	20
		质量指标	项目完成率	>=96%	20
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平的提升程度	明显提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=96%	10

舒兰市民政局 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年福利彩票管理中心定额补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		舒兰市民政局（汇总）-305			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.00			
	其中：财政拨款	22.00			
	其他资金	22.00			
年度绩效 目标	福利彩票管理中心定额补助主要用于横幅、海报、宣传册、宣传画等用于彩票销售活动的宣传用品费；活动宣传所需的人工费、场地费、差旅费等活动宣传必要经费；下乡对彩票站进行安全检查所需的差旅费等业务经费；工作人员的每月工资、福利待遇等必要开支。将达到筹集社会闲散资金，解决弱势群体的困难，做好福彩公益金投放，监督及使用工作，打击非法彩票销售活动的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	福利彩票销售站个数	=54 个	20
		质量指标	项目完成率	>=96%	20
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	福利彩票销售水平	明显提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10

舒兰市民政局 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称		省级养老服务补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		舒兰市民政局（汇总）-305			
项目资金 (万元)	年度资金总额	290.04			
	其中：财政拨款	290.04			
	其他资金				
年度绩效 目标	预计 2026 年养老服务补助资金共 290.04，解决了这些老人的困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重

	产出指标	数量指标	养老机构在院老人数	=1520人	20
		质量指标	项目完成率	>=96%	20
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平的提升程度	明显提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=95%	10

舒兰市民政局 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称		舒兰市社会福利中心（北山）取暖费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		舒兰市民政局（汇总）-305			
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.00			
	其中：财政拨款	21.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	舒兰市社会福利中心是我市唯一一所公办养老机构，其运营经费由财政补贴，舒兰市社会福利中心供热面积 7100 平方米，安每平米供热费 29 元计算，共计 20.6 万元，确保入驻养老机构的老人安全温暖的度过冬天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	福利中心老人人数	=96人	20
		质量指标	项目完成率	>=98%	20
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	对老人生活水平的促进作用	明显提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=98%	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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性预算基金上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1682.80 万元，其中：本年预算 870.86 万元；上年结转 811.94 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1458 万元，主要原因是项目支出比上年减少、基本支出比上年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1682.80 万元，其中：本年收入 870.86 万元，占 51.76%；上年结转结余 811.94 万元，占 48.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 870.86 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 811.94 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 870.86 万元，其中：基本支出 870.86 万元，占 100%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1682.80 万元，其中：本年预算 870.86 万元，上年结转 811.94 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 840.79 万元，卫生健康支出 43.08 万元，住房保障支出 69.44 万元，其他支出 729.48 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 870.86 万元，其中：基本支出 870.86，占 100%。基本支出中，人员经费 781.39，占 89.73%；公用经费 89.47，占 10.27%。

社会保障和就业支出 840.79。占 96.1%。主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及民政事务方面的项目支出等。

卫生健康支出 43.08，占 0.9%。主要用于行政事单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出 69.44，占 3%。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 870.86，其中：

人员经费 781.39，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 89.47，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、培训费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 729.48 万元，其中：项目支出 729.48 万元，占 100%。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门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 年部门本级、舒兰市殡仪馆等 1 家行政单位，比 2025 年预算持平。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 20422.26 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 811.94 万元，其中：一级项目 3 个，

二级项目 15 个；使用财政拨款结转 811.94。

（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 年将 15 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 811.94 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。