

吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制
研究中心）2026 年单位预算

二〇二六年三月三日

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) 负责研究吉林市城市化、城乡一体化和城市规划的中长期发展战略工作；

(二) 负责编制研究吉林市域城镇体系规划、总体规划、分区规划、专项规划和控制性详细规划；

(三) 负责编制建设工程规划条件；

(四) 负责城市空间结构及重要节点、重点区域的规划研究和城市设计；

(五) 负责城市重大项目选址的规划研究；

(六) 参与规划设计招投标及技术文件评审和规划核实工作；

(七) 负责承担规划实施效果的监控与分析评估工作；

(八) 承担城市规划信息化建设、维护和管理工作的；

(九) 负责城市规划相关技术服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）内设 12 个机构，分别为办公室、生产计划科、总工办、财务科、规划一所、规划二所、市政规划所、交通规划所、战略研究所、规划编研所、规划信息所和园林景观所。

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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）				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		672.34	672.34	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		672.34	672.34	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		1688.68	1688.68	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		1688.68	1688.68	0.00	八、社会保障和就业支出		39.96	39.96	
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		16.81	16.81	
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		2276.85	2276.85	
					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		1.20	1.20	
					二十、住房保障支出		26.20	26.20	
					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		2361.02	2361.02	0.00	本年支出合计		2361.02	2361.02	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		2361.02	2361.02	0.00	支出总计		2361.02	2361.02	0.00

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）

预算单位：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）																	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	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	国有资本 经营预算	财政专 户管理	单位资金
111	吉林市规划和自然资源局	2361.02	2361.02	672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111018	吉林市城乡规划研究院（吉林 市城乡规划编制研究中心）	2361.02	2361.02	672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.68	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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）										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	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	34.94	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	34.94	34.94	34.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2276.85	2276.85	588.17	0.00	1688.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2276.85	2276.85	588.17	0.00	1688.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2276.85	2276.85	588.17	0.00	1688.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	26.20	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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）							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	672.34	672.34	0.00	一、本年支出	672.34	672.34	0.00	
一般公共预算拨款	672.34	672.34	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	39.96	39.96		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	16.81	16.81		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	588.17	588.17		
				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	1.20	1.20		
				二十、住房保障支出	26.20	26.20		
				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	672.34	672.34	0.00	支出总计	672.34	672.34	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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）												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	39.96	39.96	39.96	36.46	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	34.94	34.94	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	34.94	34.94	34.94	34.94	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	3.49	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.17	588.17	588.17	548.33	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	588.17	588.17	588.17	548.33	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	588.17	588.17	588.17	548.33	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.20	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	26.20	26.20	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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）								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	627.81	627.81	627.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	210.83	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	335.30	335.30	335.30	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	34.94	34.94	34.94	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	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	42.23	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.96	3.96	0.00	3.96	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	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.83	0.83	0.00	0.83	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	5.15	5.15	0.00	5.15	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	2.42	2.42	0.00	2.42	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	2.62	2.62	0.00	2.62	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	0.22	0.22	0.00	0.22	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	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	4.50	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	17.74	17.74	0.00	17.74	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
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.10	1.10	0.00	1.10	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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）														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	
4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.22	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21人，其中：在职人员21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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）							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		

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：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）									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
		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

项目支出预算表（预算表）

预算单位：吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）												单位：万元
类 别	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		
部门转移支出类项目				1689.88	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.68
	综合业务普通			1688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.68
		规划研究院外聘人员公用经费（单位资金）	吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）	627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.98
		外聘合同人员工资福利经费（单位自筹资金）	吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）	1060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.70
	综合业务普通项目			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）移交社保退	吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）	1.20	1.20	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

111-吉林市规划和自然资源局

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
111018-吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）	外聘合同人员工资福利经费（单位自有资金）	1060.70	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，需要支付外聘合同人员各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费用等。	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	保障人员经费人数	>=32人	25
					质量指标	保障正常运转率	保障正常运转率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	提高规划合法性，改善人居环境	提高规划合法性，改善人居环境	改善人居环境	40
111018-吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）	规划研究院外聘人员公用经费（单位资金）	627.98	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，需要支付外聘合同人员公用经费包括：办公费、电费、水费印刷费等。	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	反映单位保障人员经费的人数	=32人	25
					质量指标	保障正常运转率	保障正常运转率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	提高规划合法性，改善人居环境	提高规划合法性，改善人居环境	改善人居环境	40
111018-吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）	吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）移交社保退休人员福利费	1.20	发放移交社保退休人员福利费，发放人数大于等于7人，发放福利的准确率达到100%，为退休人员做好后勤保障服务。	产出指标	数量指标	移交社保退休人员福利发放人数	移交社保退休人员福利发放的人数	>=7人	25
					质量指标	保障退休人员福利费发放率	发放退休人员福利的准确率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	后勤保障服务提高	做好后勤保障服务	保障	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 2,361.02 万元，其中：当年预算 2,361.02 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1,726.19 万元，主要原因是 2025 年收支总预算没有包含事业单位经营收入预算指标数。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2,361.02 万元，其中：本年收入 2,361.02 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 672.34 万元，占 28.48%；事业单位经营收入 1,688.68 万元，占 71.52%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2,361.02 万元，其中：基本支出 671.14 万元，占 28.43%；项目支出 1.20 万元，占 0.05%；事业单位经营

支出 1,688.68 万元，占 71.52%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 672.34 万元，其中：本年收入 672.34 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 39.96 万元，卫生健康支出 16.81 万元，城乡社区支出 588.17 万元，自然资源海洋气象等支出 1.20 万元，住房保障支出 26.20 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 672.34 万元，其中：基本支出 671.14 万元，占 99.82%；项目支出 1.20 万元，占 0.18%。基本支出中，人员经费 627.81 万元，占 93.54%；公用经费 43.33 万元，占 6.46%。

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（减少）0 万元。

卫生健康（类）支出 16.81 万元，占 2.50%，主要用于保障事业单位职工医疗保险缴费支出。

社会保障和就业（类）支出 39.96 万元，占 5.94%，主要用于保障事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 26.20 万元，占 3.90%，主要用于保障事业单位职工住房公积金缴费支出。

城乡社区支出（类）支出 588.17 万元，占 87.48%，主要用于保障单位日常的人员经费和公用经费支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 1.20 万元，占 0.18%，主要用于保障退休人员福利费支出。

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 671.14 万元，其中：

人员经费 627.81 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、住房公积金。

公用经费 43.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026 年“三公”经费预算数为 4.72 万元，其中：当年预算 4.72 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 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（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中：当年预算 4.50 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4.50 万元，其中：当年预算 4.50 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元；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（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 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增 0%。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 238.53 万元，其中：政府采购货物预算 129.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 109 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位账面共有车辆 4 辆，其中一辆公务用车已于 2019 年由市机关事务管理局组织拍卖，因相关手续不完善，截至目前仍处于待处置状态。土地 601.43 平方米，房屋 1,742.66 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 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 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 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 1,689.88 万元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 0 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,689.88 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、结转至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：丁越 复审：沈杨 终审：周冠夫