

中共吉林省委党史研究室 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

（一）研究中国共产党吉林历史，总结党的历史经验，为党的建设和省委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务；撰写党史专著，编辑出版重要党史书刊，对党史上的重要人物进行综合研究。

（二）征集、整理、编纂吉林省重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，收集整理和研究国内外、省内外有关中共党史、中共吉林历史的信息资料。

（三）推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；协助省委有关部门审读拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等；协助审查已批准立项的重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查省直有关部门和各市州涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助省直有关部门审核已故重要党史人物的诞辰纪念活动方案并承办、协办相关活动；协助省直有关部门对建立革命纪念设施的报告提出意见。

（五）完成省委交办的党史方面及其他方面的工作，为省委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

（六）向省直有关部门和各市州委党史工作机构传达中央、

省委关于党史工作的指示；加强对各市州委党史部门的业务指导；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；组织党史工作的经验交流；负责全省党史系统干部培训工作；与国内外、省内外有关团体进行学术交流。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省委党史研究室内设 10 个机构，分别为办公室、规划综合处、研究一处（抗联研究处）、研究二处、研究三处、研究四处、研究五处（文献研究处）、研究六处、宣传教育处、机关党委（人事处）。

本部门无下设单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|----------|----------|
| 项 目 | 2026年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 1401.11 | 1401.11 | | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 1401.11 | 1401.11 | | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | …… | | | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | 六、科学技术 支出 | 956.74 | 956.74 | |
| 三、单位资金收入 | | | | …… | | | |
| 事业收入 | | | | 八、社会保障 和就业支出 | 265.47 | 265.47 | |
| 事业单位经营收入 | | | | …… | | | |
| 上级补助收入 | | | | 十、卫生健康 支出 | 90.41 | 90.41 | |
| 附属单位上缴收入 | | | | …… | | | |
| 其他收入 | | | | 二十、住房保 障支出 | 88.49 | 88.49 | |
| 本年收入 合计 | 1401.11 | 1401.11 | | 本年支出 合计 | 1401.11 | 1401.11 | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1401.11 | 1401.11 | | 支出总计 | 1401.11 | 1401.11 | |

收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位) 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|--|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | 合计 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | 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 | | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | |
| 中共吉林省委党史研究室 | 1401.11 | 1401.11 | 1401.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共吉林省委党史研究室(本级) | 1401.11 | 1401.11 | 1401.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1401.11 | 1401.11 | 1401.11 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、科学技术支出 | 956.74 | 864.34 | 92.40 | | | |
| 社会科学 | 956.74 | 864.34 | | | | |
| 社会科学研究机构 | 864.34 | 864.34 | | | | |
| 社会科学研究 | 45.40 | | 45.40 | | | |
| 其他社会科学支出 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 265.47 | 265.47 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 265.47 | 264.47 | | | | |
| 行政单位离退休 | 109.69 | 109.69 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.85 | 103.85 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.93 | 51.93 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 90.41 | 90.41 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 90.41 | 90.41 | | | | |
| 行政单位医疗 | 90.41 | 90.41 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 88.49 | 88.49 | | | | |
| 住房改革支出 | 88.49 | 88.49 | | | | |
| 住房公积金 | 88.49 | 88.49 | | | | |
| 合计 | 1401.11 | 1308.71 | 92.40 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-------------|----------------|----------------|------|--------------|----------------|----------------|------|
| 项 目 | 2026 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 1401.11 | 1401.11 | | 一、本年支出 | 1401.11 | 1401.11 | |
| 一般公共预算拨款 | 1401.11 | 1401.11 | | （一）一般公共服务 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | （二）外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | （三）国防支出 | | | |
| | | | | …… | | | |
| | | | | （六）科学技术支出 | 956.74 | 956.74 | |
| | | | | …… | | | |
| | | | | （八）社会保障和就业支出 | 265.47 | 265.47 | |
| | | | | …… | | | |
| | | | | （十）卫生健康支出 | 90.41 | 90.41 | |
| | | | | …… | | | |
| | | | | （二十）住房保障支出 | 88.49 | 88.49 | |
| | | | | …… | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1401.11 | 1401.11 | | 支出总计 | 1401.11 | 1401.11 | |

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、科学技术支出 | 956.74 | 864.34 | 693.59 | 170.75 | 92.40 |
| 社会科学 | 956.74 | 864.34 | 693.59 | 170.75 | 92.40 |
| 社会科学研究机构 | 864.34 | 864.34 | 693.59 | 170.75 | |
| 社会科学研究 | 45.40 | | | | 45.40 |
| 其他社会科学支出 | 47.00 | | | | 47.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 265.47 | 265.47 | 265.47 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 265.47 | 265.47 | 265.47 | | |
| 行政单位离退休 | 109.69 | 109.69 | 109.69 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.93 | 51.93 | 51.93 | | |
| 三、卫生健康支出 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | | |
| 行政事业单位医疗 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | | |
| 行政单位医疗 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | | |
| 四、住房保障支出 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | | |
| 住房改革支出 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | | |
| 住房公积金 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | | |
| 合计 | 1401.11 | 1308.71 | 1137.96 | 170.75 | 92.40 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出 | 1026.08 | 1026.08 | |
| 基本工资 | 302.68 | 302.68 | |
| 津贴补贴 | 168.76 | 168.76 | |
| 奖金 | 199.65 | 199.65 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.85 | 103.85 | |
| 职业年金缴费 | 51.93 | 51.93 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 35.06 | 35.06 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 37.00 | 37.00 | |
| 其他社会保障缴费 | 18.54 | 18.54 | |
| 住房公积金 | 88.49 | 88.49 | |
| 医疗费 | 6.40 | 6.40 | |
| 其他工资福利支出 | 13.72 | 13.72 | |
| 二、商品和服务支出 | 166.37 | | 166.37 |
| 办公费 | 8.50 | | 8.50 |
| 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 邮电费 | 2.70 | | 2.70 |

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 培训费 | 0.32 | | 0.32 |
| 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 委托业务费 | 9.42 | | 9.42 |
| 工会经费 | 9.48 | | 9.48 |
| 公务用车运行维护费 | 5.51 | | 5.51 |
| 其他交通费用 | 52.46 | | 52.46 |
| 其他商品和服务支出 | 42.68 | | 42.68 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 111.88 | 111.88 | |
| 退休费 | 109.69 | 109.69 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.19 | 2.19 | |
| 二、商品和服务支出 | 4.38 | | 4.38 |
| 办公设备购置 | 4.38 | | 4.38 |
| 合计 | 1308.71 | 1137.96 | 170.75 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 6.61 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.10 |
| 3、公务用车费 | 5.51 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.51 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

说明:本部门无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

说明:本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------|---------|-----------|--------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | | 财政专户资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | 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 | 财政专户资金 |
| 部门特定目标类项目 | | | | 92.40 | 92.40 | | | | | | | | |
| | 党史研究和宣传教育 | | | 92.40 | 92.40 | | | | | | | | |
| | | 大宗印刷项目经费 | 中共吉林省委党史研究室（本级） | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| | | 课题研究项目经费 | 中共吉林省委党史研究室（本级） | 40.40 | 40.40 | | | | | | | | |
| | | 资料征集与购置项目经费 | 中共吉林省委党史研究室（本级） | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | | 培训项目经费 | 中共吉林省委党史研究室（本级） | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| | | 党史宣传教育项目经费 | 中共吉林省委党史研究室（本级） | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 92.40 | 92.40 | | | | | | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

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 | | | |
| 中共吉林省委党史 研究室 | | | | | | | | |
| 中共吉林省委党 史研究室(本级) | | | | | | | | |
| 公用经费 | 委托公司为我单位开展内部相应工作 | 7.42 | 7.42 | | | 否 | 否 | |
| 公用经费 | 委托会计师事务所为我单位进行年度财务内审 | 2.00 | 2.00 | | | 是 | 是 | |
| 合计 | | 9.42 | 9.42 | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 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 |
|-------------|------------|------------|---|-------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| 中共吉林省委党史研究室 | 党史宣传教育项目经费 | 20.00 | 开展“杨靖宇之路”寻访活动，进行红色文化教育；编辑出版《郑德荣传》；编印《吉林党史》期刊。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 《吉林党史》杂志稿费 | 《吉林党史》杂志 | ≤3万元 | 10 |
| | | | | | 经济成本指标 | 培训费 | 培训的总体成本 | ≤20万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 期刊期数 | 期刊期数 | =6期 | 20 |
| | | | | | 数量指标 | 网站及微信公众号更新次数 | 网站、公众号更新次数 | ≥12次 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 书籍出版时间 | 书籍出版时间 | ≤2026年12月31日 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党史宣传社会效益 | 通过网络、报刊、杂志等宣传吉林省党史工作 | 通过网络、报刊、杂志等宣传吉林省党史工作 | 15 |
| | | | | | 经济效益指标 | 图书出版管理费 | 图书出版的管理费或服务费 | ≤5万元/本 | 15 |
| | 培训项目经费 | 10.00 | 开展党史业务培训工作；开展党史宣教工作培训； | 成本指标 | 经济成本指标 | 党史业务工作培训费用 | 党史业务培训的培训费 | ≤10万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 全年培训人数 | ≥100人 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 开展培训数量 | 全年组织开展培训的次数 | ≥2次 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 培训完成时限 | 当年培训任务完成时限 | ≤2026年12月31日 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年培训总费用 | 全年培训总费用 | ≤34.52万元 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度调查 | ≥90% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|---|---------------------|--------|-------------------|----------------------------|--------------|----|
| 中共吉林省委党史研究室 | 大宗印刷项目经费 | 17.00 | 开展党史重要人物杨靖宇将军寻访活动印刷，《郑德荣传》印刷，《吉林党史》期刊印刷 | 成本指标 | 经济成本指标 | 《吉林党史》期刊总印刷费 | 《吉林党史》期刊总印刷费 | ≤8.6万元 | 10 |
| | | | | | 经济成本指标 | 《吉林党史》每期印刷费 | 《吉林党史》每期印刷费 | ≤1.5万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 《吉林党史》期刊出刊刊数 | 《吉林党史》期刊出刊刊数 | =6期 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 当年《吉林党史》期刊出刊时限 | 当年《吉林党史》期刊出刊6期时限 | ≤2026年12月31日 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 《吉林党史》每期宣传数量 | 《吉林党史》每期邮寄发送给市州县区的数量 | ≥50个 | 30 |
| | 课题研究项目经费 | 40.40 | 有序推进党史著作等书编撰工作，编写《中共共产党吉林执政实录》（2025）、出版《杨靖宇将军》图书、编撰《中国共产党吉林历史》（第三卷） | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家劳务费成本 | 单位党史书籍聘请党史专家进行编撰、审核、论证等劳务费 | ≤4200元/人/次 | 6 |
| | | | | | 经济成本指标 | 图书出版管理费 | 图书出版的图书管理费或图书出版服务费 | ≤5万元/本 | 8 |
| | | | | | 经济成本指标 | 图书印刷成本 | 出版图书的每本印刷成本或批次印刷的印刷成本 | ≤8万元 | 6 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 《中共共产党吉林执政实录》印刷数量 | 每年出版印刷的《中共共产党吉林执政实录》印刷数量 | ≥350本 | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 编印图书数量 | 单位当年编撰印刷图书数量绩效目标 | ≥2本 | 10 |
| 时效指标 | 图书出版时限 | 图书出版的时限要求 | ≤2026年12月31日 | | 10 | | | | |
| 质量指标 | 书籍质检通过率 | 反映书籍质检通过情况 | ≥2本 | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党史宣传社会效益 | 通过网络、报刊、杂志等宣传吉林省党史工作 | 在互联网、期刊、报纸、媒体进行社会宣传 | 30 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------|---|----------|------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| 中共 吉林 省委 党史 研究 室 | 资料 征集 与购 置项 目经 费 | 5.00 | 全年征集 党史资料、 购买当时 图书 200 本(册、卷) 以上； 党史书库 入库图书 50本(册、 卷)以上； 12月底之 前完成资 金支出 95%以上。 | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 采购图书费用 | 反应采购图书费用 情况 | ≤4 万元 | 20 |
| | | | | 产出 指标 | 数量指标 | 党史资料征集 | 党史资料征集 | ≥2 万元 | 15 |
| | | | | | 数量指标 | 采购图书 | 采购图书 | ≥4 万元 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 支出进度 | 项目资金的支出百 分比 | ≥95% | 10 |
| | | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 党史资料利用 率 | 反映征集上来的党 史资料利用情况 | 全单位 | 10 |
| | | | | | 经济效益 指标 | 入库图书、资料 成本 | 所购图书、资料入固 定资产，存入党史书 库成本 | ≥1 万元 | 20 |

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、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 1401.11 万元，其中：本年预算 1401.11 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 134.7 万元，主要原因是人员增加，对应的人员经费及公用经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1401.11 万元，其中：本年收入 1401 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1401.11 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。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元；

政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1401.11 万元，其中：基本支出 1308.71 万元，占 93.41%；项目支出 92.40 万元，占 6.59%；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 1401.11 万元，其中：本年预算 1401.11 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 956.74 万元，社会保障和就业支出 265.47 万元，卫生健康支出 90.41 万元，住房保障支出 88.49 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 1401.11 万元，其中：基本支出 1308.71 万元，占 92.41%；项目支出 92.40 万元，占 6.59%。基本支出中，人员经费 1137.96 万元，占 86.95%；公用经费 170.75 万元，占 13.05%。

科学技术（类）支出 956.74 万元，占 68.28%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 265.47 万元，占 18.95%，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费及退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 90.41 万元，占 6.45%，主要用于在职

人员医疗保障缴费支出。

住房保障（类）支出 88.49 万元，占 6.32%，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 1308.71 万元，其中：

人员经费 1137.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6.61 万元。比 2025 年预算数减少 0.23 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数一致。

2.公务接待费 1.10 万元，比 2025 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是单位人员增加，核定公务接待预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费 5.51 万元。比 2025 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 5.51 万元，比 2025 年预算

数减少 0.3 万元，主要原因是单位公车减少；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数一致。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年无政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 170.75 万元，比 2025 年预算增加 10.60 万元，增长 6.62%，主要原因是人员增加，核定公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 26.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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92.40万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款92.40万元，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年将05个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额92.40万元。

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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。