

附件 1:

吉林省地方志编纂委员会（本级）

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

根据国务院《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号）和《吉林省地方志工作条例》等法规规定，吉林省地方志编纂委员会是吉林省人民政府直属的依公管理的具有行政职能的一级事业单位。主要行政职能如下：

1.以党的路线、方针、政策和国家的有关规定为指导，负责制定《吉林省志》及市州、县（市、区）志编纂规划。

2.组织实施《吉林省志》及市州、县（市、区）志的编纂规划。

3.负责对承编《吉林省志》的中、省直单位及市州、县（市、区）修志工作进行组织协调、管理指导、督促检查。

4.代表省政府对省志和市州、县（市、区）志进行审查验收。

5.承担省政府综合年报《吉林年鉴》的组织、编纂和出版发行工作，负责对全省地方综合年鉴和行业年鉴进行宏观指导和管理。

6.开展政策调查研究，制定和完善有关规章制度。

7.负责全省方志、年鉴队伍的自身建设和业务培训。

8.负责省情信息的搜集、整理、研究和发布。

9.对省、地情信息资源开发利用实施组织指导。

10.组织完成省政府交办的工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地方志编纂委员会(本级)内设7个机构，分别为机关党委（人事处）、办公室、省直指导处、市县指导处、年鉴指导处、资料处、研究室。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

预算表1

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年收支预算总表

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	1262.49	1179.70	82.79	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1262.49	1179.70	82.79	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				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	0.40	0.40		六、科学技术支出	904.24	821.45	82.79
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	216.74	216.74	
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	76.19	76.19	
其他收入	0.40	0.40		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	63.72	63.72	
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1180.10	1180.10		本年支出合计	1262.89	1180.10	82.79
财政拨款结转	82.79		82.79	结转下年支出(非财政拨款)			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1262.89	1180.10	82.79	支出总计	1262.89	1180.10	82.79

收入预算总表

预算表2

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年收入预算总表

单位: 万元

部门(单位)代码	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				
				小计	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		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		其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计	1262.89	1180.10	1179.70	1179.70				0.40						0.40	82.79	82.79	82.79					
216	吉林省地方志编纂委员会	1262.89	1180.10	1179.70	1179.70				0.40						0.40	82.79	82.79	82.79					
216001	吉林省地方志编纂委员会	1262.89	1180.10	1179.70	1179.70				0.40						0.40	82.79	82.79	82.79					

支出预算总表

预算表3

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年支出预算总表

单位: 万元

科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1262.89	998.74	264.15			
206	科学技术支出	904.24	640.09	264.15			
20601	科学技术管理事务	640.09	640.09				
2060101	行政运行	640.09	640.09				
20606	社会科学	264.15		264.15			
2060699	其他社会科学支出	264.15		264.15			
208	社会保障和就业支出	218.74	218.74				
20805	行政事业单位养老支出	218.74	218.74				
2080501	行政单位离退休	106.31	106.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48				
210	卫生健康支出	76.19	76.19				
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19				
2101101	行政单位医疗	76.19	76.19				
221	住房保障支出	63.72	63.72				
22102	住房改革支出	63.72	63.72				
2210201	住房公积金	63.72	63.72				

财政拨款收支预算总表

预算表4

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年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	1262.49	1179.70	82.79	一、本年支出	1262.49	1179.70	82.79
一般公共预算拨款	1262.49	1179.70	82.79	(一) 一般公共服务支出			
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			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出	903.84	821.05	82.79
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	218.74	218.74	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	76.19	76.19	
				(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	63.72	63.72	
				(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			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1262.49	1179.70	82.79	支 出 总 计	1262.49	1179.70	82.79

一般公共预算拨款支出预算表

预算表5

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1262.49	998.74	854.89	143.85	263.75
206	科学技术支出	903.84	640.09	496.24	143.85	263.75
20601	科学技术管理事务	640.09	640.09	496.24	143.85	
2060101	行政运行	640.09	640.09	496.24	143.85	
20606	社会科学	263.75				263.75
2060699	其他社会科学支出	263.75				263.75
208	社会保障和就业支出	218.74	218.74	218.74		
20805	行政事业单位养老支出	218.74	218.74	218.74		
2080501	行政单位离退休	106.31	106.31	106.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	74.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	37.48		
210	卫生健康支出	76.19	76.19	76.19		
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	76.19		
2101101	行政单位医疗	76.19	76.19	76.19		
221	住房保障支出	63.72	63.72	63.72		
22102	住房改革支出	63.72	63.72	63.72		
2210201	住房公积金	63.72	63.72	63.72		

一般公共预算基本支出预算表

预算表6

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	998.74	854.89	143.85
301	工资福利支出	747.15	747.15	
30101	基本工资	223.13	223.13	
30102	津贴补贴	117.85	117.85	
30103	奖金	142.31	142.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	74.95	
30109	职业年金缴费	37.48	37.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
30111	公务员医疗补助缴费	30.84	30.84	
30112	其他社会保障缴费	19.89	19.89	
30113	住房公积金	63.72	63.72	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	140.96		140.96
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.53		0.53
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.47		7.47
30207	邮电费	1.96		1.96
30208	取暖费	7.31		7.31
30209	物业管理费	7.81		7.81
30211	差旅费	7.40		7.40
30213	维修(护)费	1.52		1.52
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.73		0.73
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	8.87		8.87
30239	其他交通费用	37.98		37.98
30299	其他商品和服务支出	32.97		32.97
303	对个人和家庭的补助	107.74	107.74	
30302	退休费	106.31	106.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
310	资本性支出	2.89		2.89
31002	办公设备购置	2.89		2.89

政府性基金预算拨款支出预算表

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	9.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.73
3、公务用车费	8.87
其中：（1）公务用车运行维护费	8.87
（2）公务用车购置	0

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			

项目支出预算表

预算表10

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年项目支出预算表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
					一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			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	财政专户管理资金	单位资金	
**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	
合计				264.15	180.96				0.40	82.79						
31部门特定目标类项目				264.15	180.96				0.40	82.79						
	22000021200000000385	地方志综合事务管理		15.00	9.40				0.40	5.20						
		志鉴数字化维护经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	14.60	9.40					5.20						
		代扣代缴个人所得税手续费返还经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	0.40					0.40							
	22000021200000000382	地方志资料维护管理		14.70	14.70											
		资料文献旧志整理保护经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	14.70	14.70											
	22000021200000000377	地方志编研管理		234.45	156.86					77.59						
		地方志资源开发立项经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	99.30	64.10					35.20						
		志鉴学术理论研究经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	12.09	12.09											
		《吉林年鉴》出版补贴经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	44.02	44.02											
		志鉴出版印刷费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	34.89						34.89						
		志鉴出版补贴经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	7.50						7.50						
		吉林省编志专项经费	吉林省地方志编纂委员会(本级)	36.65	36.65											

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			
吉林省地方志 编纂委员会		58.95	58.95					
吉林省地方 志编纂委员会 (本级)		58.95	58.95					
吉林省续 志专项经费	《吉林省扶贫志》出 版书号费	4.8	4.8			否	否	
《吉林年 鉴》出版补贴 经费	《吉林年鉴》 (2026) 设计制作 费 《吉林年鉴》 (2026) 光盘和移 动阅读制作费	4	4			否	否	
地方志资 源立项开发经 费	上年立项项目出版 委托费 上年立项项目排版 设计费 当年立项项目委托 科研单位及高校编 纂 5 部简史费用	37	37			否	否	
志鉴学术 理论研究专项 经费	《吉林方志》排版设 计费	0.75	0.75			否	否	
志鉴数字 化维护经费	志鉴数据转换费	8.4	8.4			否	否	
资料文献 旧志整理保护 专项经费	旧志整理书号费	4	4			否	否	

项目支出绩效目标表

吉林省地方志编纂委员会(本级) 2026年项目支出绩效目标表

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			
216001吉林省地方志编纂委员会(本级)	《吉林年鉴》出版补贴经费	44.02	目标1:完成《吉林年鉴》出版印刷工作 目标2:完成《吉林年鉴》编纂工作 目标3:提升全省年鉴质量水平 目标4:完成1-12月聘用人员工资发放工作。	产出指标	数量指标	《吉林年鉴》出版数量	考察《吉林年鉴》出版数量情况	<=2200册	10			
				产出指标	数量指标	业务培训人次	考察业务培训人次情况	>=150人次	10			
				产出指标	质量指标	《吉林年鉴》编纂质量符合率	考察《吉林年鉴》编纂质量情况	通过期刊出版年度核验	20			
				成本指标	经济成本指标	专家评审人均劳务费	反映专家评审劳务费发放合理性	<=3550元/人月	5			
				成本指标	经济成本指标	完成《吉林年鉴》印刷所需费用	反映《吉林年鉴》印刷所需成本情况	<=12万元	5			
				成本指标	经济成本指标	志书编写人员人均聘用费	反映支付聘用的编写人员工资合理性	等于3000元/人月	5			
				成本指标	经济成本指标	志书供稿人员稿费标准	反映支付供稿人员稿费的合理性	等于80元/千字	5			
				效益指标	社会效益指标	全省年鉴质量提高情况	反映全省年鉴质量提高情况	稳步提高	10			
				效益指标	社会效益指标	符合单位和相关群体意愿、查询需求	考察供相关单位和群体意愿、查询情况	满足	20			
				代扣代缴个人所得税手续费返还经费	0.40	代扣代缴个人所得税手续费返还奖励办税人员。	产出指标	数量指标	手续费返还到账率	代扣代缴个人所得税手续费返还到账率	等于100%	20
	产出指标	时效指标	资金发放时效				收到代扣代缴个人所得税手续费返还后,资金发放时效	<=12月	20			
	成本指标	经济成本指标	奖励发放成本控制率				代扣代缴个人所得税手续费返还,奖励发放成本控制率=实际发放金额/实际到账金额	等于100%	20			
	吉林省编志专项经费	36.65	目标1:完成《吉林省扶贫攻坚》出版印刷工作 目标2:完成《吉林省小康志》编纂、复审、终审工作 目标3:完成全省编志编纂业务培训工作 目标4:完成三轮修志外省学习考察工作。	效益指标	经济效益指标	个税扣缴差错率	办税人员代扣代缴个人所得税差错率	<=1%	30			
				产出指标	数量指标	举办业务培训班次次数	考察举办业务培训班次次数情况	>=1次	10			
				产出指标	数量指标	志鉴图书印刷数量	反映志鉴图书等印刷数量情况	等于1000册	20			
				产出指标	时效指标	举办业务培训班次及时率	反映业务培训班次及时率情况	等于100%	10			
				成本指标	经济成本指标	专家评审人均劳务费	反映专家评审劳务费发放合理性	等于2300元/人月	7			
				成本指标	经济成本指标	完成志鉴出版印刷所需费用	反映志鉴出版印刷所需成本情况	<=12.8万元	6			
				成本指标	经济成本指标	志书编写人员人均聘用费	反映支付聘用的编写人员工资合理性	等于3000元/人月	7			
				效益指标	社会效益指标	编纂人员配备充足率	考察编纂人员配备充足率情况	>=95%	30			
				地方志资源开发立项经费	64.10	目标1:完成2026年度项目立项 目标2:完成2025年立项项目验收、结项和出版 目标3:完成地方史的编纂工作。	产出指标	数量指标	出版立项开发图书数量	考察出版立项开发图书数量情况	>=4部	20
							产出指标	质量指标	出版立项开发图书编纂质量	反映出版立项开发图书编纂质量情况	符合出版要求	20
	成本指标	经济成本指标	立项、结项专家评审人均劳务费(税前)				反映立项结项专家评审劳务费(税前)发放情况	<=3550元	20			
	效益指标	社会效益指标	立项图书向全省地方志系统为志信(资料室)及省图书馆配送率				反映使用立项开发项目出版物配送率评估社会效益的情况	>=90%	30			
	志鉴学术理论研究经费	12.09	目标1:完成十五五规划省外调研工作。	产出指标	数量指标	省外调研地点数量	反映完成开展制定十五五规划调研中省外调研的实际情况	>=1次	40			
				成本指标	经济成本指标	省外调研单次平均费用	反映提高省外调研效率,提倡节俭的情况	<=1.5万元	20			
				效益指标	社会效益指标	调研结果对十五五规划的制定提供实际依据的比重	反映省外调研工作对本部门十五五规划制定提供实际依据的情况	>=70%	30			
	志鉴数字化维护经费	9.40	目标1:完成志鉴图书数据转换工作 目标2:做好网络系统维护。	产出指标	数量指标	志鉴图书数据转换部数	考察志鉴图书数据转换部数情况	>=60部	15			
				产出指标	时效指标	志鉴图书数据转换及时性	考察志鉴图书数据转换及时性情况	<=12月	10			
				产出指标	质量指标	志鉴图书数据转换质量	反映志鉴图书数据转换质量情况	通过验收	15			
成本指标				经济成本指标	完成志鉴图书数据转换费用	反映完成志鉴图书数据转换等所需费用情况	<=8.4万元	20				
资料文献旧志整理保护经费	14.70	目标1:影印1部吉林旧方志图书 目标2:为全省地方志订阅并邮寄配送2本修志编纂期刊。	效益指标	社会效益指标	满足单位和相关群体通过网络查阅志鉴等需求	反映供单位和相关群体通过网络查阅志鉴等需求情况	满足	30				
			产出指标	数量指标	影印吉林旧方志数量	反映吉林旧方志影印情况	等于500本	20				
			产出指标	时效指标	吉林旧方志出版申请书申请及时率	反映吉林旧方志出版申请书申请及时情况	<=12月	20				
			成本指标	经济成本指标	完成旧方志印刷所需费用	反映旧方志印刷所需成本情况	<=13万元	20				
			效益指标	社会效益指标	文献旧志有效保护率	考察有效保护文献旧志情况	>=95%	30				

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、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1262.89 万元，其中：本年预算 1180.1 万元；上年结转 82.79 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 5.34 万元，主要原因是 2026 年度压减项目经费，新增职业年金缴费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1262.89 万元，其中：本年收入 1180.1 万元，占 93.44%；上年结转结余 82.79 万元，占 6.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1179.7 万元，占 99.97%；其他收入 0.4 万元，占 0.03%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 82.79 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1262.89 万元，其中：基本支出 998.74 万元，占 79.08%；项目支出 264.15 万元，占 20.92%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1262.49 万元，其中：本年预算 1179.7 万元，上年结转 82.79 万元。支出包括：科学技术支

出 903.84 万元，社会保障和就业支出 218.74 万元，卫生健康支出 76.19 万元，住房保障支出 63.72 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 1262.49 万元，其中：基本支出 998.74 万元，占 79.11%；项目支出 263.75 万元，占 20.89%。基本支出中，人员经费 854.89 万元，占 85.60%；公用经费 143.85 万元，占 14.4%。

科学技术（类）支出 903.84 万元，占 71.59%，主要用于人员支出（不含保险和公积金）、公用支出、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 218.74 万元，占 17.33%，主要用于退休人员补贴、在职干部社保缴费支出。

卫生健康（类）支出 76.19 万元，占 6.03%，主要用于在职和退休干部医保缴费支出。

住房保障（类）支出 63.72 万元，占 5.05%，主要用于在职干部住房公积金缴费支出。

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 998.74 万元，其中：

人员经费 854.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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9.6万元。比2025年预算数减少0.54万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2025和2026两个预算年度均无因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费0.73万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2025和2026两个预算年度公务接待预算为财政核定。

3.公务用车购置及运行维护费8.87万元。比2025年预算数减少0.31万元。公务用车运行维护费8.87万元，比2025年预算数减少0.31万元，主要原因是压减三公经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置事项。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本部门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

2026年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1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算143.85万元，比2025年预算减少5.8万元，下降3.88%，主要原因是压减基本支出公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额63.38万元，其中：政府采购货物预算4.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.99万元。

（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3辆，土地0平方米，房屋2023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264.15万元，其中：一级项目0个，二级项目9个；使用本年拨款181.36万元，财政拨款结转82.79万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额181.36万元。

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。