

延边朝鲜族自治州公共资源交易中
心（州政府采购中心）
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 为辖区内政府采购、工程建设项目招标投标, 国有土地使用权和农村集体建设用地使用权出让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施服务等工作。

(二) 负责建设和维护公共资源电子交易系统。

(三) 负责公共资源交易数据统计分析研究工作。

(四) 承担州级政府采购代理、工程建设项目招标投标采购、矿业权出让交易职责。

(五) 承担发布场内交易信息, 为交易各方提供咨询、鉴证等服务, 负责交易档案管理等相关工作。

(六) 协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州公共资源交易中心核定 11 名参公编制, 编制比例结构: 参公行政编制 11 名, 根据所承担的工作职责和编制总量, 延边朝鲜族自治州公共资源交易中心设 3 个内设机构。

(一) 采购一处

(二) 采购二处

(三) 交易服务处

本部门无下设预算单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）							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	305.25	209.70	95.56	一、一般公共服务支出	264.14	168.58	95.56	
一般公共预算拨款收入	305.25	209.70	95.56	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	0.00	0.00	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	17.52	17.52	0.00	
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	10.36	10.36	0.00	
其他收入	0.00	0.00	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	
				十四、交通运输支出	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	
				十七、金融支出	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	13.23	13.23	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	305.25	209.70	95.56	本年支出合计	305.25	209.70	95.56	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	305.25	209.70	95.56	支出总计	305.25	209.70	95.56	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

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	
603	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局	305.25	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
603002	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）	305.25	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）										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	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
201	一般公共服务支出	264.14	168.58	139.08	29.50	0.00	95.56	0.00	95.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.14	168.58	139.08	29.50	0.00	95.56	0.00	95.56	0.00
2010301	行政运行	139.08	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.06	29.50	0.00	29.50	0.00	95.56	0.00	95.56	0.00
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	17.52	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	17.52	17.52	17.52	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
210	卫生健康支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

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	305.25	209.70	95.56	一、本年支出	305.25	209.70	95.56
一般公共预算拨款	305.25	209.70	95.56	一、一般公共服务支出	264.14	168.58	95.56
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
				四、公共安全支出	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	17.52	17.52	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	10.36	10.36	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
				十四、交通运输支出	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
				十七、金融支出	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	13.23	13.23	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	305.25	209.70	95.56	支出总计	305.25	209.70	95.56

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）												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	
201	一般公共服务支出	264.14	168.58	139.08	117.54	21.54	29.50	95.56	0.00	0.00	0.00	95.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.14	168.58	139.08	117.54	21.54	29.50	95.56	0.00	0.00	0.00	95.56
2010301	行政运行	139.08	139.08	139.08	117.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.06	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	95.56	0.00	0.00	0.00	95.56
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	17.52	17.52	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	17.52	17.52	17.52	17.52	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
210	卫生健康支出	10.36	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）								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	145.71	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	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	17.52	17.52	17.52	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	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	21.54	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.81	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.05	0.05	0.00	0.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.20	0.20	0.00	0.20	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	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.12	9.12	0.00	9.12	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	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.95	12.95	12.95	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
30302	退休费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	1.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

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

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

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												
预算单位：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）												单位：万元
类型	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		
部门特定目标类项目				125.06	29.50	0.00	0.00	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务服务			10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州公共资源交易中心工作经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	数字化建设			28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州公共资源交易中心交易平台项目维护经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州公共资源交易中心信息系统三级等保测评经费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	州公共资源交易中心（州政府采购中心）			18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州政府采购全流程电子化平台运维费	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			67.56	0.00	0.00	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		远程异地评标设施建设	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）	67.56	0.00	0.00	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）

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								
.....								



延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局项目支出绩效目标表

预算表11

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
603002延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(州政府采购中心)	18.74	电子招投标系统运营服务费用;云资源续费	产出指标	数量指标	运维服务	电子招投标系统运营服务费用及云资源续费	等于2项	40
			成本指标	经济成本指标	维修(护)费	电子招投标系统运营服务费用:15万元云资源续费:3,74万元	等于18.74万元	20
			效益指标	社会效益指标	保障网络系统稳定运行	保障政府采购全流程一体化平台正常运行	等于100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户满意率	>=90%	10
	10.76	通过聘请评标专家和日常办公支出,为政府采购各项任务进行评审,以公证科学的完成各政府采购相关任务,保障采购方和供应商的合法权益。	产出指标	数量指标	政府采购任务数	州本级单位财政拨款项目政府采购任务数量	<=30项	20
			产出指标	数量指标	聘请专家数	聘请评标专家数量	<=150名	20
			成本指标	经济成本指标	办公费	中心日常办公费、维修护费、评标午餐费等支出	<=5.76万元	10
			成本指标	经济成本指标	劳务费	评标专家评审费	<=5万元	10
		效益指标	社会效益指标	履行职责	完成公共资源交易工作	>=90%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	采购方、供应商满意度	采购方、供应商满意度	>=90%	10	

附表 附表

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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 305.25 万元，其中：当年预算 209.7 万元；上年结转 95.56 万元。比 2025 年预算增加 126.99 万元，主要原因是人员经费增加，结转资金增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 305.25 万元，其中：本年收入 209.7 万元，占 68.7%；上年结转 95.56 万元，占 31.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 209.7 万元，占 68.7%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 95.56 万元，占 31.3%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 305.25 万元，其中：基本支出 180.19 万元，占 59.03%；项目支出 125.06 万元，占 40.97%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 305.25 万元。其中：本年收入预算 209.7 万元，上年结转 95.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 264.14 万元，社会保障和就业支出 17.52 万元，卫生健康支出 10.36 万元，住房保障支出 13.23 万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款305.25万元，其中：基本支出180.19万元，占59.03%；项目支出125.06万元，占40.97%。基本支出中，人员经费158.65万元，占88.05%；公用经费21.54万元，占11.95%。

一般公共服务（类）支出264.14万元，占86.53%，主要用于我单位职工工资、公用经费、项目经费支出等。

社会保障和就业（类）支出17.52万元，占5.74%，主要用于我单位人员养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出10.36万元，占3.39%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出13.23万元，占4.33%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出180.19万元，其中：

人员经费158.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、医疗费补助。

公用经费21.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为1.8万元。与2025年预算数相等。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元。与2025年预算数相等。
- 2、公务接待费0万元。与2025年预算数相等。
- 3、公务用车购置及运行费1.8万元。与2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，与2025年预算数相等。

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无2026年政府性基金预算支出情况。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无2026年国有资本经营预算支出情况。

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，机关运行经费财政拨款预算21.54万元，比2025年预算增加13.52万元，增长168.58%，主要原因：本年度新增加人员，人员经费增加，日常工作量加大，公用经费支出量也增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额62.95万元，其中：政府货物预算62.95万元。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2026 年委托业务费支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 125.06 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 29.5 万元，财政拨款结转 95.56 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 29.5 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截至 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.11 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(三) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（九）行政运行经费：为保障行政单位（含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。