延边朝鲜族自治州供销合作社
联合社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）负责研究制定全州供销合作社的发展战略和发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

（二）各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

（三）开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

（四）组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

（五）负责全州供销合作社系统社会团体（包括协会、学会等）的业务管理。

（六）按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备。

（七）参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

（八）组织开展供销合作社特有工种职业技能培训与鉴定。

（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值。

（十）完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边州供销合作社联合社核定21名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制19名，事业工勤编制2名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构6个。

（一） 理事会办公室

（二） 人事教育处

（三） 合作指导处

（四） 产品服务处

（五） 市场流通处

（六） 财务审计处

本部门无下设单位。

第二部分 2026年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社							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	336.45	336.45	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	336.45	336.45	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	30.21	30.21	
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	17.83	17.83	
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	0.00	0.00	
				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	265.66	265.66	
				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	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	22.75	22.75	
				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	336.45	336.45	0.00	本年支出合计	336.45	336.45	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	336.45	336.45	0.00	支出总计	336.45	336.45	0.00

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社　　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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
303	延边朝鲜族自治州供销合作社联合社	336.45	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	延边朝鲜族自治州供销合作社联	336.45	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社　　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	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21	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	30.21	30.21	30.21	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	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56	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	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	265.66	265.66	244.30	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	265.66	265.66	244.30	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	244.30	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.36	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	22.75	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：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社							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	336.45	336.45	0.00	一、本年支出	336.45	336.45	0.00
一般公共预算拨款	336.45	336.45	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	30.21	30.21	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	17.83	17.83	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				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	265.66	265.66	
				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	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	22.75	22.75	
				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	336.45	336.45	0.00	支 出 总 计	336.45	336.45	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社　　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	30.21	30.21	30.21	30.21	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	30.21	30.21	30.21	30.21	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	30.21	30.21	30.21	30.21	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	17.83	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56	3.56	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	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	265.66	265.66	244.30	204.05	40.25	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	265.66	265.66	244.30	204.05	40.25	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	244.30	244.30	244.30	204.05	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	22.75	22.75	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：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社　　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	251.03	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	94.76	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	24.58	24.58	24.58	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	30.21	30.21	30.21	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	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.75	22.75	22.75	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	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.34	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.42	0.42	0.00	0.42	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	0.40	0.40	0.00	0.40	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	7.05	7.05	0.00	7.05	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	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.37	0.37	0.00	0.37	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	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	16.02	16.02	0.00	16.02	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	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	23.80	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	20.51	20.51	20.51	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	3.27	3.27	3.27	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	0.02	0.02	0.02	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

单位：万元

项　　目	2026 年预算数
合　　计	0.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.37
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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			

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

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社　　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				21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销系统建设经费			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农产品促销费	延边朝鲜族自治州供销合作社联合社	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销系统建设经费			18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工作经费	延边朝鲜族自治州供销合作社联合社	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
部门名称								
延边朝鲜族自治州供销合作社联合社								
工作经费	农产品促销会展服务费	4.36	4.36			否	否	

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州供销合作社联合社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
303001延边朝鲜族自治州供销合作社联合社	农产品促销费	3.00	打造供销吉品，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	参加农产品促销会次数	参加农产品促销会次数	>=3次	20
				产出指标	数量指标	组织参加促销企业数量	组织参加促销企业数量	>=20家	20
				成本指标	经济成本指标	每次促销费用	每次促销费用	<=3万元	20
				效益指标	社会效益指标	宣传供销特色优势，促进经贸交流与合作	通过农产品促销，宣传供销特色优势，促进经贸交流与合作	是	10
				效益指标	经济效益指标	产品推介营销额	产品推介营销额	等于300万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	>=95%	10
	工作经费	18.36	目标1：通过参加促销展，打造供销吉品，助力乡村振兴。 目标2：通过举办新型农民培训，打造优质农产品，达到为涉农企业的农产品开辟更为畅通的销售路径。 目标3：为保障驻村干部工作的正常运转，报销驻村干部补助经费。	产出指标	数量指标	综合业务管理	机构综合业务相关的动态费用支出管理活动。	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	<=1万元	5
				成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数	<=3万元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	分项成本控制数	<=4.36万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数	<=10万元	5
				效益指标	社会效益指标	供销系统建设	为涉农企业的优质农产品开辟更为畅通的销售路劲，有助于涉农企业提升品牌知名度、增加销售收入	完成	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、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、其它收入、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336.45万元，其中：当年预算336.45万元；上年结转0万元。比2025年预算增加30.03万元，主要原因是职务、职级工资提高。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算336.45万元，其中：本年收入336.45万元，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336.45万元，占100%。其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。其他结转0万元，占0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算336.45万元，其中：基本支出315.09万元，占93.65%；项目支出21.36万元，占6.35%；事业单

位经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算336.45万元。其中：本年收入预算336.45万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出30.21万元，卫生健康支出17.83万元，商业服务业等支出265.66万元，住房保障支出22.75万元。

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336.45万元，其中：基本支出315.09万元，占93.65%；项目支出21.36万元，占6.35%。基本支出中，人员经费274.83万元，占87.22%；公用经费40.25万元，占12.78%。

社会保障和就业（类）支出30.21万元，占8.98%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出17.83万元,占5.3%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

商业服务业等（类）支出265.66万元，占78.96%，主要用于单位人员经费。

住房保障（类）支出22.75万元，占6.76%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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315.08万元，其中：

人员经费274.83万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出;离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.37万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费0.37万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2026年预算数和2025年预算数相等;公务用车购置费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

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1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.25万元，比2025年预算增加3.14万元，增长8.46%，主要原因：2025年招考1名公务员。2024年调入1名正县级领导，但工资手续是在2025年办理完的。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2026年委托业务费4.36万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

（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0辆，土地0平方米，房屋218.9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21.36万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款21.36万元，财政拨款结转0万元。

（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21.36万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额1.39万元。2026年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。是党政机关维持运转或完

成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。