

延边朝鲜族自治州老龄工作委员会
办公室

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

认真贯彻落实党和国家关于老龄工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域老龄事业发展规划，编制老龄事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进老龄事业发展。

二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室内设 3 个机构，分别为秘书处、综合处、老龄事业指导处。

本单位无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室						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	173.13	156.60	16.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	161.72	156.60	5.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	11.42	0.00	11.42	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	155.55	150.44	5.11
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	3.42	3.42	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	2.74	2.74	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	11.42	0.00	11.42
				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	173.13	156.60	16.53	本年支出合计	173.13	156.60	16.53
				结转下年支出	0.00		
收入总计	173.13	156.60	16.53	支出总计	173.13	156.60	16.53

支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室								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	事业经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业经营支出
208	社会保障和就业支出	155.55	150.44	38.24	112.20	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00
20802	民政管理事务	152.02	146.91	34.71	112.20	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00
2080209	老龄事务	152.02	146.91	34.71	112.20	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53	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	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43	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	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室						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	173.13	156.60	16.53	一、本年支出	173.13	156.60	16.53
一般公共预算拨款	161.72	156.60	5.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	11.42	0.00	11.42	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	155.55	150.44	5.11
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	3.42	3.42	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	2.74	2.74	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	11.42	0.00	11.42
				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	178.52	178.52	0.00	支出总计	173.13	156.60	16.53

一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室									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	155.55	150.44	38.24	34.16	4.08	112.20	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11
20802	民政管理事务	152.02	146.91	34.71	30.63	4.08	112.20	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11
2080209	老龄事务	152.02	146.91	34.71	30.63	4.08	112.20	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53	3.53	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	3.53	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43	0.43	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	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74	2.74	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

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室							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	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2.18	2.18	2.18	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
30107	绩效工资	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	3.53	3.53	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	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.74	2.74	2.74	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	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.04	0.04	0.00	0.04	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	0.19	0.19	0.00	0.19	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	0.46	0.46	0.00	0.46	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	0.23	0.23	0.00	0.23	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	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.04	0.04	0.00	0.04	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	0.22	0.22	0.00	0.22	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	0.14	0.14	0.00	0.14	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	1.32	1.32	0.00	1.32	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	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.87	10.87	10.87	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	9.21	9.21	9.21	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	1.66	1.66	1.66	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

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.04
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

预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室						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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	11.42
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	11.42
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	6.16	0.00	6.16
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25

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

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室										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				118.57	112.20	0.00	0.00	5.11	1.25	0.00	0.00	0.00
	工作经费（本级 执行中追加）			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		老年书画作品 展活动经费	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			1.37	0.00	0.00	0.00	0.11	1.25	0.00	0.00	0.00
		敬老月活动经	延边朝鲜族自	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

		费	治州老龄工作 委员会办公室								0	0
		全国老年人健 身交流活动经 费及双创工作 体彩公益金	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.0	0.0
		“银龄行动”活 动经费	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.0	0.0
		老龄事业工作 经费	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.0	0.0
	事业单位综合事 务管理			112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		涉老协会活动 经费	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		编外人员经费	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		老龄事业经费	延边朝鲜族自 治州老龄工作	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

			委员会办公室									
其他支出				10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.0	0.0
	市县分成彩票公 益金			10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0	0
		双创工作项目	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.0	0.0
		银发经济博览 会旅居康养推 介交流双创活 动项目	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.0	0.0
		敬老月活动	延边朝鲜族自 治州老龄工作 委员会办公室	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.0	0.0

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								
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								
.....								

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。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

预算表11

项目名称	年度资金总概(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
			产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标			
5000005延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室	94.50	涉老协会活动经费主要用于开展有利于老年人身心健康的活动推动老龄工作事业发展	产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	涉老协会活动次数	其他商品和服务支出	弘扬敬老、爱老、养老、助老的社会氛围	老年人对工作满意度情况	8个涉老协会开展活动次数	>=20次	40
			产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	全国老年人权益保障法、延边州老年人保障条例经费明细：老龄工作调研活动2次，共2.3万元；印刷材料2次，共2万元。	全国老年人权益保障法、延边州老年人保障条例经费明细：8个涉老协会开展活动20次，共	<=94.5万元	20			
			产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	编外人员数	财务人员、工勤2人	等于2人	40			
			产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	劳务费	用于编外人员(办公人员)的工资、劳务费	<=134000元	20			
			产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30			
			产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	印刷材料次数	老龄事业活动材料印刷次数	>=2次	20			
			产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	数量指标	经济成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	老龄工作调研活动次数	老龄工作调研活动次数	>=2次	20			
			成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	<=2.3万元	10			
			成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	<=2万元	10			
			满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对工作满意度情况	老年人对工作满意度情况	>=90%	10			

WJH.M16

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026 年收支总预算 173.13 万元，其中：当年预算 156.6 万元；上年结转 16.53 万元。比 2025 年预算减少 5.39 万元，主要原因是退休人员补助经费项目及编外人员项目预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 173.13 万元，其中：本年收入 156.6 万元，占 90.5%；上年结转 16.53 万元，占 9.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 161.72 万元，占 93.4%；政府性基金预算拨款收入 11.42 万元，占 6.6%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.11 万元，占 30.9%；政府性基金预算拨款结转 11.42 万元，占 69.1%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 173.13 万元，其中：基本支出 44.4 万元，占 25.6%；项目支出 128.73 万元，占 74.4%；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 173.13 万元。其中：本年

收入预算 156.6 万元，上年结转 16.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 155.55 万元，卫生健康支出 3.42 万元，住房保障支出 2.74 万元，其他支出 11.42 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 161.72 万元，其中：基本支出 44.4 万元，占 27.5%；项目支出 117.31 万元，占 72.5%。基本支出中，人员经费 40.32 万元，占 90.8%；公用经费 4.08 万元，占 9.2%。

社会保障和就业（类）支出 155.55 万元，占 96.2%，主要用于在职人员工资福利支出及涉老协会活动经费等项目支出。

卫生健康支出（类）支出 3.42 万元，占 2.1%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 2.74 万元，占 1.7%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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 44.4 万元，其中：

人员经费 40.32 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；退休费、医疗费补助。

公用经费 4.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、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、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0.04万元。比2025年预算数减少0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数与2025年预算数相等。

2、公务接待费0.04万元。比2025年预算数减少0.02万元，主要原因是公务接待费压减预算。

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

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

2026年政府性基金预算支出11.42万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出11.42万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

其他支出11.42万元，占100%，主要用于双创工作项目、敬老月活动项目等支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出

0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

本单位无 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.35 万元，其中：政府货物预算 0.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2026 年委托业务费使用情况。

（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，主要原因：单位无计划购置车辆情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：单位无安排购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：单位无安排购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：单位无计划新增设备情况。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 128.73 万元，其中：一级项目 4

个，二级项目 11 个；使用本年拨款 112.2 万元，财政拨款结转 16.53 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 3 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 112.2 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 5.62 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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指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。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。

（十七）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。

（十八）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。