

延边朝鲜族自治州红十字会
2026 年部门预算公开

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）负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》，指导全州红十字会工作；

（二）负责开展备灾、救灾工作，开展各项人道主义救助活动，接心境内外组织及个人的援助；

（三）负责开展人道主义领域内的社会服务和社会公益事业活动；进行群众性初级卫生救护培训；参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展；

（四）负责开展红十字青少年活动；

（五）负责开展动员全民参加红十字会缴纳会费活动，传播人道主义；

（六）负责开展国际交往活动，协助开展国际人道主义救援工作；

（七）负责承办州政府委托的其它有关事宜

二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州红十字会内设 2 个机构，分别为赈济救护处、办公室。

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：延边朝鲜族自治州红十字会							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	211.39	208.78	2.61	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	211.39	208.78	2.61	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				六、科学技术支出			
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	192.81	190.2	2.61
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	7.93	7.93	
其他收入				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	10.65	10.65	
				二十一、粮油物资储备支出			
本年收入合计	211.39	208.78	2.61	本年支出合计	211.39	208.78	2.61
				结转下年支出			
收入总计	211.39	208.78	2.61	支出总计	211.39	208.78	2.61

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会

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
510	延边朝鲜族自治州红十字会	211.39	208.78	208.78								2.61	2.61				
510001	延边朝鲜族自治州红十字会	211.39	208.78	208.78								2.61	2.61				

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会											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	192.81	190.20	121.10	69.10	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	14.08	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	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	178.74	176.12	107.02	69.10	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	
2081601	行政运行	107.02	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602	一般行政管理事务	71.71	69.10	0.00	69.10	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65	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：延边朝鲜族自治州红十字会								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	211.39	208.78	2.61	一、本年支出	211.39	208.78	2.61	
一般公共预算拨款	211.39	208.78	2.61	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				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	192.81	190.2	2.61	
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	7.93	7.93		
				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	10.65	10.65		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二、结转下年支出				
收入总计	211.39	208.78	2.61	支出总计	211.39	208.78	2.61	

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会												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	192.81	190.20	121.10	105.31	15.79	69.10	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	14.08	14.08	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	14.08	14.08	14.08	14.08	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
20816	红十字事业	178.74	176.12	107.02	91.23	15.79	69.10	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
2081601	行政运行	107.02	107.02	107.02	91.23	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	71.71	69.10	0.00	0.00	0.00	69.10	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	1.65	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	0.23	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65	10.65	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：延边朝鲜族自治州红十字会							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	116.96	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.85	11.85	11.85	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	14.08	14.08	14.08	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	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.65	10.65	10.65	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	15.79	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.15	0.15	0.00	0.15	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	0.77	0.77	0.00	0.77	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	1.84	1.84	0.00	1.84	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	0.92	0.92	0.00	0.92	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	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.13	0.13	0.00	0.13	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	0.46	0.46	0.00	0.46	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	0.91	0.91	0.00	0.91	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	6.78	6.78	0.00	6.78	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	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.93	6.93	6.93	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	5.75	5.75	5.75	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	1.18	1.18	1.18	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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.13
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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无			
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无			
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会											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				71.71	69.1			2.61				
	“三救三献”业务			48.10	48.10							
		博爱送万家活动经费	延边朝鲜族自治州红十字会	20.00	20.00							
		圆梦助学金活动经费	延边朝鲜族自治州红十字会	20.00	20.00							
		应急培训、宣传及志愿活动经费	延边朝鲜族自治州红十字会	8.10	8.10							
	综合事务管理			5.3	5.3							
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州红十字会	5.30	5.30							
	红十字事业发展			15.70	15.70							
		红十字备灾仓库	延边朝鲜族自治州红十字会	12.00	12.00							
		运行经费	延边朝鲜族自治州红十字会	3.70	3.70							
	本级执行中追加			2.61				2.61				
		红十字事业保障经费	延边朝鲜族自治州红十字会	2.61				2.61				

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州红十字会

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			
延边朝鲜族自治州红十字会	无							
延边朝鲜族自治州红十字会	无							
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								
.....								

项目支出绩效目标表								
单位	项目	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
5100001 延边朝鲜族自治州红十字会	博爱送万家活动经费	举办“博爱送万家”活动启动仪式并救助全州500多户困难群众，帮助解决生活困难	产出指标	数量指标	“两节”期间救助我州特困户	“两节”期间救助我州特困户	>=400户	20
				数量指标	救助大病患者及困难群众人次	救助大病患者及困难群众人次	>=10人	20
			成本指标	经济成本指标	救济费	“两节”期间我州特困户救助人均成本	等于500元	10
				经济成本指标	救济费	救助大病患者及困难群众人均成本	等于2000元	10
			效益指标	社会效益指标	保障树立品牌形象，营造良好社会氛围	保障树立品牌形象，营造良好社会氛围	保障	10
				社会效益指标	提高帮助群众解决生活困难率	提高帮助群众解决生活困难率	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	受救助群众满意度	受救助群众满意度	>=95%	10		
	圆梦助学金活动经费	20 举办“圆梦助学行动”救助全州困难学生，帮助解决生活困难	产出指标	数量指标	州直困难高中、大专生人数	州直困难高中、大专生人数	等于40人	20
				数量指标	救助8个县市困难中小學生人数	救助8个县市困难中小學生人数	等于320人	20
			成本指标	经济成本指标	助学金	8个县市困难中小學生人均救助额	等于500元	10
				经济成本指标	助学金	州直困难高中、大专生人均救助额	等于1000元	10
			效益指标	可持续影响指标	防止贫困及贫困边缘家庭避免因孩子上学导致返贫	防止贫困及贫困边缘家庭避免因孩子上学导致返贫	保障	10
				社会效益指标	帮助学生解决生活困难率	帮助学生解决生活困难率	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受救助学生家长满意度	受救助学生家长满意度	>=90%	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受救助学生满意度	受救助学生满意度	>=90%	5		
应急培训、宣传及志愿服务活动经费	8.1 开展培训班及救护大赛，逐步提高公民自救互救能力，营造良好社会氛围	产出指标	数量指标	开展救护师资培训班、救护员培训次数	开展救护师资培训班、救护员培训次数	>=20次	10	
			数量指标	开展红十字宣传活动渠道次数	开展红十字宣传活动渠道次数	>=2次	10	
			数量指标	志愿服务次数	志愿服务次数	>=2次	10	
			数量指标	救援队装备采购次数	救援队装备采购次数	>=1次	10	
		成本指标	经济成本指标	专用材料费	采购救援队装备	<=1 万元	5	
			经济成本指标	其他商品和服务支出	宣传活动费用	等于2.6 万元	5	
			经济成本指标	其他商品和服务支出	志愿服务成本	<=1 万元	5	
		效益指标	社会效益指标	培训费	培训及采购成本	<=3.5 万元	5	
			社会效益指标	公民自救互救能力	公民自救互救能力	提高	7	
			社会效益指标	应急救护意识和能力	应急救护意识和能力	提高	7	
社会效益指标	红十字运动社会知晓率	红十字运动社会知晓率	提高	6				
满意度指标	服务对象满意度	师资培训学员满意度	师资培训学员满意度	>=95%	10			
红十字备灾仓库	12 租赁红十字备灾仓库储备物资并保持和维护好红十字备灾物资	产出指标	数量指标	红十字会备灾仓库面积	红十字会备灾仓库面积	等于1500平方米	10	
			数量指标	红十字备灾仓库	红十字备灾仓库数	等于1个	10	
			时效指标	缴纳仓库租金及时率	缴纳仓库租金及时率	<=5月	5	
			质量指标	备灾仓库设施完整率	备灾仓库设施完整率	>=95%	8	
			质量指标	备灾物资损失率	备灾物资损失率	<=5%	7	
		成本指标	经济成本指标	租赁费	红十字备灾仓库年租金	等于12万元	20	
效益指标	社会效益指标	备灾条件改善率	备灾条件改善率	>=95%	30			
编外人员	5.3 通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	会计	等于1人	40	
			成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	分项成本控制数	等于5.3万元	20
		效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30	
运行经费	3.7 保障财务工作正常运转	产出指标	数量指标	审计评审聘请人员	审计评审聘请人员	等于2人	20	
			数量指标	驻村工作队员	驻村工作队员人数	<=1人	20	
		成本指标	经济成本指标	办公费	第三方审计评审费	<=7000元	10	
			经济成本指标	差旅费	乡村振兴经费以及业务经费	<=30000元	10	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运行	保障驻村工作正常运行	保障	15			
社会效益指标	及时完成红十字事业财务工作	保障红十字财务工作正常运行	保障	15				

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026年收支总预算211.39万元，其中：当年预算208.78万元；上年结转2.61万元。比2025年预算增加11.17万元，主要原因是增加正常工资支出。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算211.39万元，其中：本年收入208.78万元，占98.77%；上年结转2.61万元，占1.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入208.78万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转2.61万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算211.39万元，其中：基本支出139.68万元，占66.08%；项目支出71.71万元，占33.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他0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211.39万元。其中：本年收入预算208.78万元，上年结转2.61万元。支出包括：一

般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 192.81 万元，卫生健康支出 7.93 万元，住房保障支出 10.65 万元，结转下年支出 0 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 192.81 万元，其中：基本支出 121.1 万元，占 62.81%；项目支出 71.71 万元，占 37.19%。基本支出中，人员经费 105.31 万元，占 86.96%；公用经费 15.79 万元，占 13.04%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 178.74 万元，占 92.7%，主要用于我单位职工工资支出。

卫生健康支出（类）支出 7.93 万元，占 4.11%，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 10.65 万元，占 5.52%，主要用于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 116.96 万元，其中：

人员经费 116.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.79 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、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0.13万元。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0.13万元。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的机关运行经费财政拨款预算15.79万元，比2025年预算增加0.27万元，增长1.7%，主要原因：增加其他交通费以及单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 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

2026 年委托业务费 0 万元，2026 年当年预算数和 2025 年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 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 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 71.71 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 69.1 万元，财政拨款结转 2.61 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 7 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 71.71 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 5.74 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）一般公共预算拨款收入：报州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “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。

(十四) 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。