

延边工人文化宫  
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

工人文化宫是以工人和劳动者为主要服务对象的文化场所，是职工群众学习知识、培养才干、进行文化娱乐活动的“学校和乐园”，面向社会，为公众服务。作为工会的窗口，群众文化和娱乐活动之用的公用建筑，积极组织群众开展文化活动，繁荣群众文化事业。

### 二、 机构设置

根据上述职责，延边工人文化宫内设六个机构，分别为办公室、影剧科、人事科、文宣科、财务科、后勤科。

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

收支预算总表							
预算单位：延边工人文化宫						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	845.83	757.55	88.28	一、一般公共服务支出	1202.78	1114.50	88.28
一般公共预算拨款收入	845.83	757.55	88.28	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	400.00	400.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	400.00	400.00	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	24.00	24.00	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	6.95	6.95	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	12.09	12.09	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	1245.83	1157.55	88.28	本年支出合计	1245.83	1157.55	88.28
收入总计	1245.83	1157.55	88.28	结转下年支出	0.00	0.00	
				支出总计	1245.83	1157.55	88.28

# 收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边工人文化宫																		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	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营	财政专户	单位资金
512	延边朝鲜族自治州总工会	1245.83	1157.55	757.55	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
512003	延边工人文化宫	1245.83	1157.55	757.55	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边工人文化宫									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	1202.78	1114.50	126.40	588.10	400.00	88.28	0.00	88.28	0.00
20129	群众团体事务	1202.78	1114.50	126.40	588.10	400.00	88.28	0.00	88.28	0.00
2012950	事业运行	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1076.38	988.10	0.00	588.10	400.00	88.28	0.00	88.28	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00	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	16.00	16.00	16.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	12.09	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：延边工人文化宫						单位：万元	
收	入			支	出		
	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	845.83	757.55	88.28	一、本年支出	845.83	757.55	88.28
一般公共预算拨款	845.83	757.55	88.28	一、一般公共服务支出	802.78	714.50	88.28
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	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	24.00	24.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	6.95	6.95	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	12.09	12.09	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	845.83	757.55	88.28	支出总计	845.83	757.55	88.28

# 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：延边工人文化宫											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	802.78	714.50	126.40	122.62	3.78	588.10	88.28	0.00	0.00	0.00	88.28
20129	群众团体事务	802.78	714.50	126.40	122.62	3.78	588.10	88.28	0.00	0.00	0.00	88.28
2012950	事业运行	126.40	126.40	126.40	122.62	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	676.38	588.10	0.00	0.00	0.00	588.10	88.28	0.00	0.00	0.00	88.28
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00	24.00	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	24.00	24.00	24.00	24.00	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	16.00	16.00	16.00	16.00	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	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.09	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	12.09	12.09	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：延边工人文化宫							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	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	6.81	6.81	6.81	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	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.09	12.09	12.09	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	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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：延边工人文化宫		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
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.23	27.23	27.23	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	26.50	26.50	26.50	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	0.71	0.71	0.71	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

延边工人文化宫

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	
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

延边工人文化宫

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

延边工人文化宫

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：延边工人文化宫											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				1076.38	588.10	0.00	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00	400.00
	综合业务管理			1076.38	588.10	0.00	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00	400.00
		编外人员经费	延边工人文化宫	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运行经费	延边工人文化宫	588.28	500.00	0.00	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化活动运转项目	延边工人文化宫	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

延边工人文化宫

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								

# 项目支出绩效目标表

预算表11

延边工人文化宫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
512003 延边工人文化宫	文化活动运转项目	400.00	保障场馆正常运行,丰富民众文化生活	产出指标	数量指标	场所设备升级事项	对场馆升级改造的事项次数	>=3次	40
				成本指标	经济成本指标	场所设备升级支出	音乐厅功能升级、文化设备采购、职工书屋装修升级、羽毛球厅改造、小剧场及会议室座椅升级、媒体账号开发	<=400万元	20
				效益指标	社会效益指标	活动场所运转效果	保障活动场所的良性运转,确保各项工作稳定开展	良好	30
	编外人员经费	88.10	编外人员工资及社会保障支出	产出指标	数量指标	编外人员人数	影剧岗5人、水暖电工5人、办公岗2人、后勤岗3人	<=11人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	编外人员经费及社会保障支出	<=50.5万元	10
				成本指标	经济成本指标	劳务费	编外人员经费	<=37.6万元	10
				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	500.00	500万元,委托机构数2家,保障机构运转活动场次200场	产出指标	数量指标	委托机构数	保安、保洁服务	<=2家	20
				产出指标	数量指标	综合事务管理	出差、办公等日常工作支出	>=8项	20
				成本指标	经济成本指标	办公成本	2025年办公费、维修(护)费及其他运行费用	<=84万元	4
				成本指标	经济成本指标	劳务费	劳务费	<=21.5万元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	<=4万元	4
				成本指标	经济成本指标	水电费	2025年度水电费、污水处理费等	<=280万元	2
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	25年度保安、保洁机构服务费、取暖费	<=110万元	2
				成本指标	经济成本指标	邮电费	邮寄费、电话费及网络费用	<=0.5万元	5
效益指标	社会效益指标	活动场次	保障机构运转,预计全年支出活动场次	>=200场	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、事业收入、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 1245.83 万元，其中：当年预算 1157.55 万元；上年结转 88.28 万元。比 2025 年预算减少 306.5 万元，主要原因是事业收入减少，结合场地现状及功能需求，取消部分非必要改造内容，相应减少项目预算。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1245.83 万元，其中：本年收入 1157.55 万元，占 92.91%；上年结转 88.28 万元，占 7.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 757.55 万元，占 65.44%。事业收入 400 万元，占 34.56%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 88.28 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1245.83 万元，其中：基本支出 169.45 万元，占 13.6%；项目支出 676.38 万元，占 54.29%；事业单位经营支出 400 万元，占 32.11%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算845.83万元。其中：本年收入预算757.55万元，上年结转88.28万元。支出包括：一般公共服务支出802.78万元，社会保障和就业支出24万元，卫生健康支出6.96，住房保障支出12.09万元，无上年结转。

## 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845.83万元，其中：基本支出169.45万元，占20.03%；项目支出676.38万元，占79.97%。基本支出中，人员经费165.67万元，占97.77%；公用经费3.78万元，占2.23%。

一般公共服务（类）支出802.78万元，占94.91%，主要用于群众团体事务，其中包括事业运行126.4万元，占15.75%；其他群众团体事务支出676.38万元，占79.97%。

社会保障和就业（类）支出24万元，占2.84%，主要用于行政事业单位养老支出，其中包括机关事业单位基本养老16万元，占1.89%；机关事业单位职业年金8万元，占0.95%。

卫生健康（类）支出6.95万元，占0.82%，主要用于行政事业单位医疗支出，其中包括事业单位医疗6.67万元，占0.79%，其他行政事业单位医疗支出0.28万元，占0.03%。

住房保障（类）支出12.09万元，占1.43%，主要用于住房改革支出，其中住房公积金12.09，占1.43%。

## 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169.45万元，其中：

人员经费165.67万元，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、其它社会保障缴费、住房公积金；退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费3.78万元。

### **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。

### **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0万元。

### **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。

### **十、其他重要事项的说明情况**

#### **（一）机关运行经费**

2026年本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 194.5 万元，本年政府采购预算总额 110 万元，上年结转项目 84.5 万元。其中：本年政府货物预算 110 万元、上年结转 84.5 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

本部门无委托业务费使用情况。

## （四）国有资产占有使用情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

## （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1076.38 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 988.1 万元，财政拨款结转 88.28 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 1076.38 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 223.87 万元。2026 年实有资金账户预计共支出 400 万元，文化活动运转项目 400 万元，占 100%。

#### 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）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。

（三）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。

（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（含车辆购置费）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）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。

（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。