

吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十五日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

涉密

二、机构设置

涉密

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3120.43	1500.38	1620.06	一、一般公共服务	2173.49	1180.73	992.76
一般公共预算拨款收入	3120.43	1500.38	1620.06	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出	582.01	136.90	445.11
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	64.65	64.65	
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	39.31	39.31	
三、单位资金收入				六、社会保障和就业支出	78.78	78.78	
事业收入				七、其他支出	181.83		181.83
事业单位经营收入				八、资源勘探工业信息等支出	0.36		0.36
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	3120.43	1500.38	1620.06	本年支出合计	3120.43	1500.38	1620.06
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3120.43	1500.38	1620.06	支出总计	3120.43	1500.38	1620.06

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余						
		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
办公室	3120.4 3	1500 .38	150 0.38							162 0.06	1620 .06					
合计	3120.4 3	1500 .38	150 0.38							162 0.06	1620 .06					

支出总表

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	2173.49	1180.73	767.23	413.50	0.00	992.76	0.00	992.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2173.49	1180.73	767.23	413.50	0.00	992.76	0.00	992.76	0.00
2010301	行政运行	767.23	767.23	767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1406.26	413.50	0.00	413.50	0.00	992.76	0.00	992.76	0.00
203	国防支出	582.01	136.90	0.00	136.90	0.00	445.11	0.00	445.11	0.00
20399	其他国防支出	582.01	136.90	0.00	136.90	0.00	445.11	0.00	445.11	0.00
2039999	其他国防支出	582.01	136.90	0.00	136.90	0.00	445.11	0.00	445.11	0.00
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.78	78.78	78.78	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	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	39.315	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.315	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
21505	工业和信息产业	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

2150599	其他工业和信息产业支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
221	住房保障支出	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	181.83	0.00	181.83	0.00
22999	其他支出	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	181.83	0.00	181.83	0.00
2299999	其他支出	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	181.83	0.00	181.83	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3120.43	1500.38	1620.06	一、本年支出	3120.43	1500.38	1620.06		
一般公共预算 拨款	3120.43	1500.38	1620.06	一、一般公共 服务	2173.49	1180.73	992.76		
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	582.01	136.90	445.11		
				四、住房保障 支出	64.65	64.65			
				五、卫生健康 支出	39.31	39.31			
				六、社会保障 和就业支出	78.78	78.78			
				七、其他支出	181.83		181.83		
				八、资源勘探 工业信息等 支出	0.36		0.36		
本年收入合计	3120.43	1500.38	1620.06	本年支出合 计	3120.43	1500.38	1620.06		
收入总计	3120.43	1500.38	1620.06	支出总计	3120.43	1500.38	1620.06		

一般公共预算支出表

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	一般公共预算支出	2173.49	1180.73	767.23	577.53	189.70	413.50	992.76	0.00	0.00	0.00	992.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2173.49	1180.73	767.23	577.53	189.70	413.50	992.76	0.00	0.00	0.00	992.76
2010301	行政运行	767.23	767.23	767.23	577.53	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1406.26	413.50	0.00	0.00	0.00	413.50	992.76	0.00	0.00	0.00	992.76
203	国防支出	582.01	136.90	0.00	0.00	0.00	136.90	445.11	0.00	0.00	0.00	445.11
20399	其他国防支出	582.01	136.90	0.00	0.00	0.00	136.90	445.11	0.00	0.00	0.00	445.11
2039999	其他国防支出	582.01	136.90	0.00	0.00	0.00	136.90	445.11	0.00	0.00	0.00	445.11
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	78.78	78.78	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	78.78	78.78	78.78	78.78	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	78.78	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
21505	工业和信息产业	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2150599	其他工业和信息产业支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
221	住房保障支出	64.65	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.83	0.00	0.00	0.00	181.83
22999	其他支出	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.83	0.00	0.00	0.00	181.83
2299999	其他支出	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.83	0.00	0.00	0.00	181.83

一般公共预算基本支出表

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	734.80	734.80	734.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	225.28	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	142.52	142.52	142.52	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	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78	78.78	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	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	179.46	179.46	0.00	179.46	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.07	3.07	0.00	3.07	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	7.17	7.17	0.00	7.17	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	51.20	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国 (境)费用	30.00	30.00	0.00	30.00	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	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	20.00	20.00	0.00	20.00	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	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	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	18.46	18.46	0.00	18.46	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	18.73	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭 的补助	25.47	25.47	25.47	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	25.47	25.47	25.47	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	0.00	0.00	0.00	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	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购 置	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
50.00	50.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

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				1428.47	413.50	0.00	0.00	1014.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	委托业务费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		法律顾问团经费（结转资金）	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	系统及设备维修（护）费			237.3	0.00	0.00	0.00	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		横向接入区建设项目经费（结转资金）	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		保密监测平台（结转资金）	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国产化涉密计算机标识管理系统（结转资金）	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财产业指[2020]642号边境附属设施维护（结转资金）	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195 国产化电脑项目经费			312.26	0.00	0.00	0.00	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		国产化替代设备购置费	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	312.26	0.00	0.00	0.00	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府绩效奖励资金			92.05	0.00	0.00	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财社指[202	吉林省长白山保护开	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

		0] 284号-2019年市(州)政府绩效奖励(结转资金)	发区管理委员会办公室(本级)									
		吉财社指[2017]1378号(结转资金)	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	68.69	0.00	0.00	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2018年度市(州)政府绩效奖励资金(结转资金)	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	9.52	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财社指[2018]1329号2017年政府绩效奖励	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财产业指2020-1313号			58.39	0.00	0.00	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00

		吉财产业指 2020-1313号 BFJCS SWH	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	58.39	0.00	0.0 0	0.0 0	58.39	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
	2024年度 日常宣传 及培训经 费			0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		政务公 开培训 经费	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
	2024年度 机要、保 密业务工 作经费			97.57	0.00	0.0 0	0.0 0	97.57	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		党政专 用涉密 高清电 视会议 系统完 善工程	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	76.32	0.00	0.0 0	0.0 0	76.32	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		更换密 码机	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	21.25	0.00	0.0 0	0.0 0	21.25	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
	2024年度 人力资源 及其他工 作经费			27.88	0.00	0.0 0	0.0 0	27.88	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0

		《长白山保护开发区年鉴》(2024)	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	17.02	0.00	0.00	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年法律顾问费用	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	10.86	0.00	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年人员经费			6.77	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年其他运转支出—残疾人就业保障金	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		工伤补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年专项业务经费			118.74	3.00	0.00	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		购买保密检查系统、存储介质信息	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		消除系统	级)									
		档案馆改造项目	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室(本 级)	73.24	0.00	0.0 0	0.0 0	73.24	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		2025 年深 化AK 替代	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室(本 级)	42.50	0.00	0.0 0	0.0 0	42.50	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		全区 保密 工作 培训	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室(本 级)	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		2025 年购 买国 产化 保密 检查 系统、 存储 介质 信息 消除 系统	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室(本 级)	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		2025 年协 作组 交流 经费	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室(本	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0

			级)									
	2026年三保支出项目			85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编制外长聘人员工资	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年专项业务经费			130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		巡视、督查专项经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度全区工作会议表彰经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长白山管委会机构沿革印制	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2026年其他运转支出-工会经费	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	1.56	1.56	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		培训费	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	0.60	0.60	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		法治建设培训暨领导干部法治能力专题讲座	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	2.10	2.10	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		2026年政务公开经费	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		2026年法律顾问费用	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0
		《足迹——长白山保护开发	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公	22.00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0

		区 20 载奋进实录》画册编辑制作	室（本级）									
		2026 年 6.9 国际档案日档案宣传	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政执法证件培训考试	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政复议专项经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		视频设备租赁费	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长白山保护开发区年鉴编纂印刷	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2026年专项涉密业务经费			194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.15 国家安全教育日宣传活动及常态化开展宣传教育活动	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		边境标识牌项目	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		横向JYMM通信系统终端建设	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无线信号屏蔽仪（5G）	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年机要交换费	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室（本级）	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		屏蔽机房UPS 电池更换	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	6.92	6.92	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		248 项目	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	156.2 6	156.2 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		2026 年全区 保密工 作培训	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		2026 保密宣 传产品 制作	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		屏蔽 机房和 电子政 务内网 突发事 件及网 络维护 费	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
一般 性转 移支 付				437.2 5	0.00	0.0 0	0.0 0	437.2 5	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0

	ZYBHFJCS SWHF 项目			55.10	0.00	0.0 0	0.0 0	55.10	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		ZYBHF JCSSW HF	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	55.10	0.00	0.0 0	0.0 0	55.10	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
	2022 年 ZYJJTZ(Q BXBGBJS- BHFJCSSJ SDEP)			330.6 2	0.00	0.0 0	0.0 0	330.6 2	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		吉财 建指 2022- 734 号 BHF	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	330.6 2	0.00	0.0 0	0.0 0	330.6 2	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
	中央基建 投资预算 *			14.35	0.00	0.0 0	0.0 0	14.35	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		中央 基建 投资 预算*	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	14.35	0.00	0.0 0	0.0 0	14.35	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
	吉财预指 (2023) 0342 号 (调剂)			37.18	0.00	0.0 0	0.0 0	37.18	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0

		吉财预指(2023)0342号省委巡查服务保障经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财预指(2023)0342号基层综合监督治理平台建设项目	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	27.42	0.00	0.00	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				274.71	136.90	0.00	0.00	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财党政指(2018)0046号2024年省级应急储备资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年省级应急储备资金	吉林省长白山保护开发区管理委员会办公室(本级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央基建投资(qbxbgb-bfhjcjs)			137.45	0.00	0.00	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00

		2025 年中央 基建投 资项目	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	137.4 5	0.00	0.0 0	0.0 0	137.4 5	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
	2025年中 央基建投 资（aktd 专项第 二批）吉 财建指 （2025） 0553号			0.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.36	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		2025 年248 项目	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	0.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.36	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
	2026年 BHFJCSS 维护费 （吉财产 业指 （2025） 0921号）			136.9 0	136.9 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
		2026 年 BHFJC SS维 护费	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	136.9 0	136.9 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
体制 结算 补助				30.03	0.00	0.0 0	0.0 0	30.03	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
	2023年 ZYBHFJCS SWHF			30.03	0.00	0.0 0	0.0 0	30.03	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0

		2023B HF	吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会办公 室（本 级）	30.03	0.00	0.0 0	0.0 0	30.03	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
--	--	-------------	---	-------	------	----------	----------	-------	----------	----------	----------	----------

项目支出绩效目标表

项目名称		办公室项目经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	550.40		
	其中：财政拨款	550.40		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	<p>2026年，办公室党支部在党工委、管委会的正确领导下，在机关党委的支持指导下，认真学习贯彻精神和全面落实工作任务。2026年12月31日前各业务科室尽可能的完成项目工作，并在项目进行过程中及时跟进进度，处理过程中对于需要修改的地方给予反馈和处理方案，有效及时的了解项目完成情况及完成质量。提升管委会历史资料系统性和完整性，为相关研究和参考提供坚实依据，为未来工作提供持续的历史借鉴。进一步规范提升全区公务接待工作水平和接待人员的服务意识。保障全年巡视、督促、检查等工作顺利完成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于1次
		质量指标	经费下发合理度	及时
		成本指标	是否保证预算经费内完成	100%
		时效指标	经费发放及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	提高工作质量	工作效率明显提高
		社会效益指标	培训对象业务能力提升情况	明显提升
		生态效益指标	项目完成对生态环境是否有影响	有效改善生态环境
		可持续影响指标	各个部门工作能力提升率	大于等于91%
		满意度指标	培训对象满意度	大于等于98%

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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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 3120.43 万元，其中：当年预算 1500.38 万元；上年结转 1620.06 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 77.25 万元，主要原因是本年预算项目增加，人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3120.43 万元，其中：本年收入 1500.38 万元，占 48.08%；上年结转 1620.06 万元，占 51.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1500.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款

收入 0 万元, 占 0.00%; 财政专户管理资金收入 0 万元, 占 0.00%; 事业收入 0 万元, 占 0.00%; 上级补助收入 0 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0.00%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0.00%; 其他收入 0 万元, 占 0.00%。上年结转中, 一般公共预算拨款结转 1620.06 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款结转 0 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算拨款结转 0 万元, 占 0.00%; 财政专户管理资金结转结余 0 万元, 占 0.00%; 单位资金结转 0 万元, 占 0.00%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1500.38 万元，其中：基本支出 949.97 万元，占 63.32%；项目支出 550.41 万元，占 36.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3120.43万元，其中：本年收入1500.38万元，上年结转1620.06万元。支出包括：一般公共服务支出2173.49万元，国防支出582.01万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出78.78万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出39.31万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0.36万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出64.65万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出181.83万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1500.38万元，其中：基本支出949.97万元，占63.32%；项目支出550.41万元，占36.68%。基本支出中，人员经费760.27万元，占80.03%；公用经费189.7万元，占19.97%。

一般公共服务（类）支出1180.73万元，占78.70%，主要用于职工工资、公用经费等基本支出。

国防（类）支出136.90万元，占9.12%，主要用于边防基础设施建设维修维护。

教育（类）支出0万元，占0.00%，主要用于无。

卫生健康（类）支出39.31万元，占2.62%，主要用于基本医疗、公务员医疗缴费。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出78.78万元，占5.25%，主要用于养老保险、工伤及失业保险缴费。

农林水支出（类）支出0万元，占0.00%，主要用于无。

住房保障（类）支出64.65万元，占4.31%，主要用于住房公积金缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出949.97万元，其中：人员经费760.27万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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189.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为50万元，其中：当年预算50万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少。其中：

1.因公出国（境）费30万元，其中：当年预算30万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少5万元，主要原因是按照相关规定要求执行。

2.公务接待费20万元，其中：当年预算20万元；上年结转0万元。2026年当年预算数于2025年预算数增加，主要原因是预算调整。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

无

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

无

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算 189.7 万元，比 2025 年预算减少 86.42 万元，降低 31.30%，主要原因是预算经费标准调整。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 500 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2170.46 万元，其中：一级项目 20 个，

二级项目 54 个；使用本年拨款 550.4 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 年确定一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。