

附件 2:

**中共长白山保护开发区工作委员会宣传部**  
**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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

## 预算表 1

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	1372.03	637.83	734.20	一、一般公共服务	1312.44	596.50	715.94
一般公共预算拨款收入	1372.03	637.83	734.20	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				七、文化旅游体育和传媒支出	20.26	2	18.26
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	16.92	16.92	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	8.32	8.32	
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	14.10	14.10	
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							
<b>本年收入合计</b>	1372.03	637.83	734.20	<b>本年支出合计</b>	1372.03	637.83	734.20
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	1372.03	637.83	734.20	<b>支出总计</b>	1372.03	637.83	734.20

# 收入总表 预算表 2

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 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 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
中共长白山保护开发区工作委员会宣传部	1372.03	637.83	637.83							734.20	734.20					
合计	1372.03	637.83	637.83							734.20	734.20					

# 支出总表

## 预算表 3

单位：万元

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
一、一般公共服务	1312.44	596.50	139.37	457.13	715.94		715.94
宣传事务	1312.44	596.50	139.37	457.13	715.94		715.94
行政运行	139.37	139.37	139.37				
一般行政管理事务	1173.07	457.13		457.13	715.94		715.94
二、文化旅游体育与 传媒支出	20.26			2	18.26		18.26
文化和旅游	14			2	12		12
其他文化和旅游支出	14			2	12		12
广播电视	6.26				6.26		6.26
广播电视事务	6.26				6.26		6.26
三、社会保障和就业 支出	16.92	16.92	16.92				
行政事业单位养老支 出	16.92	16.92	16.92				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92				
四、卫生健康支出	8.32	8.32	8.32				
行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32				
行政单位医疗	5.81	5.81	5.81				
公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51				
五、住房保障支出	14.10	14.10	14.10				
住房改革支出	14.10	14.10	14.10				
住房公积金	14.10	14.10	14.10				



# 一般公共预算支出表

## 预算表 5

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	当年预算					上年结转结余	
		合计	基本支出			项目支出	小计	项目支出
			小计	人员经费	公用经费			
一、一般公共服务	1312.44	596.50	139.37	123.03	16.33	457.13	715.94	715.94
宣传事务	1312.44	596.50	139.37	123.03	16.33	457.13	715.94	715.94
行政运行	139.37	139.37	139.37	123.03	16.33			
一般行政管理事务	1173.07	457.13				457.13	715.94	715.94
二、文化旅游体育与传媒支出	20.26	2				2	18.26	18.26
文化和旅游	14	2				2	12	12
其他文化和旅游支出	14	2				2	12	12
广播电视	6.26						6.26	6.26
广播电视事务	6.26						6.26	6.26
三、社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92	16.92				
行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92	16.92				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92	16.92				
四、卫生健康支出	8.32	8.32	8.32	8.32				
行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32	8.32				
行政单位医疗	5.81	5.81	5.81	5.81				
公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51	2.51				
五、住房保障支出	14.10	14.10	14.10	14.10				
住房改革支出	14.10	14.10	14.10	14.10				
住房公积金	14.10	14.10	14.10	14.10				

# 一般公共预算基本支出表

## 预算表 6

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	159.68	159.68	
基本工资	52.41	52.41	
津贴补贴	14.47	14.47	
奖金	31.15	31.15	
绩效工资	21.44	21.44	
机关事业单位基本养老保险费	16.92	16.92	
职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
其他社会保障缴费	0.89	0.89	
住房公积金	14.10	14.10	
二、商品和服务支出	15.33		15.33
办公费	2.00		2.00
印刷费	0.30		0.30
邮电费	0.70		0.70
差旅费	5		5
会议费	0.2		0.2
其他交通费用	2.39		2.39
工会经费	1.81		1.81
其他商品服务支出	2.93		2.93
对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
退休费	2.69	2.69	
资本性支出	1		1
办公设备购置	1		1

# 一般公共预算“三公”经费支出表 预算表 7

单位：万元

项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
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			

注：没有“三公”经费支出，公开空表。

# 政府性基金预算支出表 预算表 8

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：没有政府性基金支出，公开空表。

# 国有资本经营预算支出表 预算表 9

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：没有国有资本经营基金支出，公开空表。

# 项目支出表

## 预算表 10 单位：万元

类型	项目名称		合计	本年财政拨款		财政拨款结转	
	一级项目	二级项目		一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
部门特定目标类项目			1173.07	457.13	0.00	715.94	0.00
	刊物发行费用		212.41	0.00	0.00	212.41	0.00
		旅发大会宣传经费	212.41	0.00	0.00	212.41	0.00
		刊物发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业保运转经费		1.04	0.00	0.00	1.04	0.00
		2025年其他保运转支出-残疾人就业保障金	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00
	宣传推广费用及刊物发行费用		476.92	0.00	0.00	476.92	0.00
		2025年对外宣传推广费用	49.30	0.00	0.00	49.30	0.00
		2025年刊物发行费	427.62	0.00	0.00	427.62	0.00
	意识形态费用		10.58	0.00	0.00	10.58	0.00
		2025年广播电视“户户通”维护补助经费	6.58	0.00	0.00	6.58	0.00
		2025年清理整顿非法境外卫星电视接收设备及非法网络接收设备专项行动经费	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	网信费用		15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
		2025年网信工作经费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
		2025年网评员建设费用	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
		2025年网络安全经费	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	2026年宣传部项目		457.13	457.13	0.00	0.00	0.00
		2026年其他保运转支出-工会经费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
		2026年广播电视“户户通”维护补助费用	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00
		2026年宣传工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
		中国吉林网长白山记者站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		精神文明先进典型选树活动及宣传工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		新时代文明实践工作经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
		新闻发布、阅评工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		核心价值观等公益广告宣传费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		吉林日报长白山记者站宣传经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
		对外宣传工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林日报长白山记者站专项经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
		2026年理论学习经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长白山关工委驻会补贴及办公经费	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00
		2026年网络舆情应急处置经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

		2026年“扫黄打非”工作经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		2026年网评员建设费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		2026年网信工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		2026年网络安全经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		2026年天池开冰季网络直播活动	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付			20.26	2.00	0.00	18.26	0.00
	吉财行指[2015]0070号 关于下达全省关工委“五老”骨干教育培训经费的通知（例年执行）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		关工委“五老”骨干教育培训经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财教指[2014]0102号 广播电视“村村通”维护补助经费（历年执行）		6.26	0.00	0.00	6.26	0.00
		广播电视“村村通”维护补助经费	6.26	0.00	0.00	6.26	0.00
	提前下达2023年吉财行指[2015]0070号		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财行指[2015]0070号全省关工委“五老”骨干教育培训经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财教指[2014]0102号 2024年广播电视村村通经费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财教指【2014】0102号 2024年广播电视“村村通”维护补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财行指[2015]0070号 2024年关工委五老培训经费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财行指【2015】0070号 2024年关工委“五老”骨干教育培训经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财教指（2023）0940号 重大文化活动（项目）		10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
		吉财教指【2023】0940号重大文化活动（项目）	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	吉财教指（2024）1099号关于提前下达2025年中央公共文化服务体系补助资金的通知		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
		2024年、2025年农家书屋项目	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

# 2026年项目支出绩效目标表

预算表 11

单位：万元

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
529001 中共长白山保护开发区工作委员会宣传部（本级）	2026年其他保运转支出-工会经费	0.14	合规使用，全面保障职工福利发放、文体活动开展、权益维护等工会各项工作有序推进。	产出指标	数量指标	文明创建活动开展次数	文明创建活动开展次数	>=2次	40
				成本指标	经济成本指标	工会会费	单位上解工会会费	等于1382元	20
				效益指标	社会效益指标	丰富文化生活	丰富群众文化生活	有所提高	30
	2026年吉林日报长白山记者站专项经费	8.00	保障工作运转，推动长白山高质量发展。	产出指标	数量指标	新闻采访次数	年度新闻采访次数	>=100次	40
				成本指标	经济成本指标	办公费	记者站办公经费	>=8万元	20
				效益指标	社会效益指标	宣传效果有效性	宣传效果有效性	>=95%	30
	2026年天池开冰季网络直播活动	55.00	完成不少于5场高质量网络直播，全平台曝光量不低于8000万，直播累计观看量不低于500万人次，话题阅读量超过3000万，助力长白山四季旅游宣传推广，提升长白山网络IP知名度和影响力。	产出指标	数量指标	直播平台个数	会议直播平台个数	>=5000次	40
				成本指标	经济成本指标	直播费用	“天池开冰季”网络直播活动开展过程中产生的制作费、流量费、设备租赁费等	>=5场	20
				效益指标	社会效益指标	项目宣传影响力	项目宣传影响力	>=3000百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	新闻信息受众满意度	>=90百分比	10
	2026年宣传工作经费	4.00	开展推进长白山生态保护、生态旅游主题宣传	产出指标	数量指标	采访团数量	接待媒体、影视剧、综艺节目、主题采访团数量	>=50人次	50
				效益指标	社会效益指标	影响力	提升长白山影响力	>=90百分比	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	新闻产品满意度	>=90百分比	10
	2026年广播电视“户户通”维护补助费	6.58	完成有线电视传输线路日常维护、故障抢修及设备检修工作，保障长白山地区居民电视信号畅通，不发生重大停播事故。	产出指标	数量指标	有线电视传输线路维护里程	有线电视线路传输线路维护公里数	等于44公里	40
				成本指标	经济成本指标	维护成本	线路维护成本	>=65800元	20
				效益指标	社会效益指标	有线电视节目输出正常	有线电视节目输出正常	正常	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	>=90百分比	10
	2026年理论学习经费	6.00	按照党中央和省委提出的理论学习要求，按计划组织开展全年党的理论学习宣讲、思想道德建设、意识形态阵地管理等方面的知识学习，结合实际每月至少	产出指标	数量指标	开展学习次数	开展学习次数	>=8次	40
				成本指标	经济成本指标	组织开展学习所需经费	全年组织各种形式学习所需经费，包括师资、会场、学习资料等费用。	<=60000元	20
				效益指标	社会效益指标	党委（党组）理论水平得到提高	通过理论学习，全区各级党委（党组）理论水平得到提高。	有所提高	20

			1次，不断筑牢意识形态防线，切实提升全区各级党委（党组）理论水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度，用来衡量群众对项目实施的满意程度	>=90 百分比	10
2026 年长白山关工委补贴及办公经费	38.91	确保五老补贴及时足额发放	产出指标	数量指标	培训次数	对“五老”工作人员进行业务培训的次数。	>=5 次	50	
			效益指标	社会效益指标	培训人员参训率	培训人员参训率	>=30 人	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	>=95 百分比	10	
中国吉林网长白山记者站	20.00	有效提升长白山知名度。	产出指标	数量指标	稿件数量	吉林日报、吉网长白山新闻发稿量	>=100 条	50	
			效益指标	社会效益指标	影响力	提升长白山影响力	>=90 百分比	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	新闻信息受众满意度	>=90 百分比	10	
吉林日报长白山记者站宣传经费	60.00	有效提升长白山知名度	产出指标	数量指标	稿件数量	吉林日报、吉网长白山新闻发稿量	>=150 条	50	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	美誉度、影响力提升	>=90 百分比	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众信息满意度	>=90 百分比	10	
新时代文明实践工作经费	1.50	效益目标：形成常态化文明实践活动机制，提升基层群众政策知晓率，丰富文化生活，参与文明实践活动的群众满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	文明创建活动开展次数	文明创建活动开展次数	>=1.5 次	50	
			效益指标	社会效益指标	社会文明程度提升	社会文明程度逐步提升	有所提高	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度，用来衡量群众对项目实施的满意程度	>=95 百分比	10	
新闻发布、阅评工作经费	2.00	加强责任意识，确保宣传工作联动高效。辖区媒体导向正确	产出指标	数量指标	开设培训班次数	开设培训班次数	>=1 次	50	
			效益指标	社会效益指标	宣传效果有效性	宣传效果有效性	>=80 百分比	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	新闻信息受众满意度	>=90 百分比	10	
核心价值观等公益广告宣传费	2.00	群众对核心价值观公益广告知晓率提升90%，社会文明风尚培育效果显著；服务对象（群众）对宣传工作满意度不低于95%。	产出指标	数量指标	不规范的公益广告个数	违规的公益广告个数。	>=200 个	50	
			效益指标	社会效益指标	社会文明程度提升	社会文明程度逐步提升	有所提高	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度，用来衡量群众对项目实施的满意程度	>=95 百分比	10	
精神文明先进典型选树活动及宣传工作经费	1.00	形成先进典型选树宣传长效机制，先进典型知晓率提升，群众参与精神文明创建的积极性提高，社会风尚持续向好。	产出指标	数量指标	文明创建活动开展次数	文明创建活动开展次数	>=3 次	40	
			成本指标	经济成本指标	文明创建活动开展费用	文明创建活动开展费用	>=20000 元	20	
			效益指标	社会效益指标	社会文明程度提升	社会文明程度逐步提升	有所加强	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	>=90 次	10	

# 项目支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共长白山保护开发区工作委员会宣传部			
金额合计		2056282.00 元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
1	理论学习工作	加强党的理论学习宣讲、思想道德建设、意识形态阵地管理等。			
2	宣传思想工作	做好长白山冬季旅游宣传推广和旅游产业发展、重大文化体育活动宣传等；持续打造以“天池开冰季”为首，以“秋染长白山”“等雪伴君来”“长白春雪”为辅轴的网络传播 IP，做好长白山品牌形象宣传，拓展旅游内容，助推经济发展。间费用保障。			
3	精神文明建设工作	对社会主义核心价值观等公益广告进行更新和修缮，制作刊播展示公益广告作品，对违规广告进行清理等；对文明实践阵地进行提升打造，组织开展新时代文明实践活动；组织开展精神文明先进典型选树活动及宣传。			
4	网络安全工作	参照省委网信办及其他市州，委托国家互联网中心吉林分中心、雅信公司等在全省网信办登记备案、建档建册的技术支撑单位对全区 500 余个重要基础信息系统进行日常监测、预警、维护数据安全。按照中央及省委相关文件要求，建设我区网评员队伍，积极转发、跟帖、维护我党在网络空间的正能量，唱响主旋律。			
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，在理论学习、宣传思想、精神文明、网络安全等工作取得新突破，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础，不断满足人民日益增长的精神文化需求，不断提升长白山文化软实力和影响力，为推动建设长白山世界级旅游目的地提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	学习次数	全年组织开展学习的累计次数	>=5 次
			对接采访、调研团（组）次数	接待媒体、影视剧、综艺节目、主题采访团数量	>=5 个
		质量指标	理论学习水平持续提升	通过丰富学习内容、创新学习形式，提升党员领导干部综合能力。	持续提升
		成本指标	开展精神文明实践活动所需费用	开政策宣讲、科学知识普及、文体活动、志愿服务关爱等文明实践活动所需经费。	<=20000 元
			开展对外宣传推广所需费用	选择合适媒体进行深度宣传合作	<=2000000 元
	时效指标	及时更新新闻发言人队伍	通过动态调整新闻发言人及联络员等措施，加强新闻队伍建设。	按照上级文件动态更新	
	效益指标	经济效益指标	打造网上直播 IP 品牌，提升长白山知名度	打造以“长白山天池开冰季”“秋染长白山”网络传播 IP。	有所提高
		社会效益指标	影响力	提升长白山影响力	有所提高
		生态效益指标	生态保护不断增强	提升游客、居民生态保护意识	有所提高
		可持续影响指标	旅游产品、旅游业态宣传持续力度	推动生态保护与生态旅游融合发展	有所提高
		满意度指标	服务对象满意度逐步提升	群众满意度	>=90 百分比

## 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 1372.03 万元，其中：当年预算 637.83 万元；上年结转 734.20 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 509.35 万元，主要原因是 预算支出项目减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1372.03 万元，其中：本年收入 637.83 万元，占 46.49%；上年结转 734.20 万元，占 53.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 637.83 万元，占 100%；

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1372.03 万元，其中：基本支出 178.70 万元，占 13.02%；项目支出 459.13 万元，占 33.46%；上年结转

734.20万元，占 53.52%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1372.03 万元，其中：本年收入 637.83 万元，上年结转 734.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 1312.44 万元，社会保障和就业支出 16.92 万元，文化旅游体育与传媒支出 20.26 万元，卫生健康支出 8.32 万元，住房保障支出 14.10 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 1372.03 万元，其中：基本支出 178.70 万元，占 13.02%；项目支出 459.13 万元，占 33.46%。基本支出中，人员经费 162.37 万元，占 11.83%；公用经费 16.33 万元，占 1.19%。

一般公共服务（类）支出 1312.44 万元，占 95.66%，主要用于机构运转及宣传事务。

文化旅游体育与传媒支（类）支出 20.26 万元，占 1.48%，主要用于广播电视事务支出。

社会保障和就业（类）支出 16.92 万元，占 1.23%，主要用于支付职工社会保险费用。

卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 0.61%，主要用于支付职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出 14.10 万元，占 1.03%，主要用于支付职工住房公积金。

## 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178.70万元，其中：

人员经费162.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.33万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费、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

本部门无“三公”经费预算拨款。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 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拨款

## 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、\_\_\_\_\_等\_\_\_\_\_家行政单位以及\_\_\_\_\_等\_\_\_\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_\_\_\_万元，比2025年预算增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（下降）\_\_\_\_\_%，主要原因是\_\_\_\_\_。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额\_\_万元，其中：政府采购货物预

算\_\_\_\_\_万元、政府采购工程预算\_\_\_\_\_万元、政府采购服务预算\_\_\_\_\_万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 2 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_\_\_\_辆，土地\_\_\_\_\_平方米，房屋\_\_\_\_\_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆\_\_\_\_\_辆，安排购置土地\_\_\_\_\_平方米，安排购置房屋\_\_\_\_\_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1193.33 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 32 个；使用本年拨款 459.13 万元，财政拨款结转 734.20 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，2025 年确定 13 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20.51 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) 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。