

附件 2:

长白山保护开发区
城市管理综合行政执法支队
2026 年部门预算

二〇二六年二月二十六日

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

为长白山保护开发区行政管理提供行政执法保障。负责区域内环境卫生、绿化、市容市貌、市政公用设施管理等工作，负责长白山景区行政执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队内设4个机构，分别为综合科（住建局合署）、法制和督查科、指挥协调科（无线电）、市容环境管理科。

纳入长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队2026年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队

第二部分 预算表格

收支总表 (预算表1)									
预算单位:							单位: 万元		
收			入			支			
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	1373.42	1028.38	345.04	一、	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算拨款收入	1373.42	1028.38	345.04	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	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	22.42	22.42	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	11.66	11.66	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	1033.91	922.54	111.37
					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	287.58	53.90	233.68
					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	17.86	17.86	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	1373.42	1028.38	345.04	本年	支出合计	1373.42	1028.38	345.04
						结转	0.00	0.00	0.00
收入	总计	1373.42	1028.38	345.04	支出	总计	1373.42	1028.38	345.04

收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位:																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	单位资金	
607	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队	1373.42	1028.38	1028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本级)	1373.42	1028.38	1028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：										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	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	22.42	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	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1033.91	922.54	187.15	735.39	0.00	111.37	0.00	111.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	409.51	298.14	187.15	110.99	0.00	111.37	0.00	111.37	0.00
2120104	城管执法	409.51	298.14	187.15	110.99	0.00	111.37	0.00	111.37	0.00
21205	城乡社区环境卫生	624.40	624.40	0.00	624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	624.40	624.40	0.00	624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.58	53.90	0.00	53.90	0.00	233.68	0.00	233.68	0.00
21505	工业和信息产业	287.58	53.90	0.00	53.90	0.00	233.68	0.00	233.68	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	287.58	53.90	0.00	53.90	0.00	233.68	0.00	233.68	0.00
221	住房保障支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：								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	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	1373.42	1028.38	345.04	一、	本年支出	1373.42	1028.38	345.04	一、	本年支出	1373.42	1028.38	345.04
	一般公共预算拨款	1373.42	1028.38	345.04		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	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		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		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
						四、公共安全支出	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		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
						六、科学技术支出	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		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	22.42	22.42	0.00		八、社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00
						九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
						十、卫生健康支出	11.66	11.66	0.00		十、卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
						十一、节能环保支出	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	1033.91	922.54	111.37		十二、城乡社区支出	1033.91	922.54	111.37
						十三、农林水支出	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	287.58	53.90	233.68		十五、资源勘探工业信息等支出	287.58	53.90	233.68
						十六、商业服务业等支出	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		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	17.86	17.86	0.00		二十、住房保障支出	17.86	17.86	0.00
						二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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		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		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					二、结转下年支出			
收	入总计	1373.42	1028.38	345.04	支	出总计	1373.42	1028.38	345.04					

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												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	22.42	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	22.42	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	22.42	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1033.91	922.54	187.15	164.80	22.35	735.39	111.37	0.00	0.00	0.00	111.37
21201	城乡社区管理事务	409.51	298.14	187.15	164.80	22.35	110.99	111.37	0.00	0.00	0.00	111.37
2120104	城管执法	409.51	298.14	187.15	164.80	22.35	110.99	111.37	0.00	0.00	0.00	111.37
21205	城乡社区环境卫生	624.40	624.40	0.00	0.00	0.00	624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境工	624.40	624.40	0.00	0.00	0.00	624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等	287.58	53.90	0.00	0.00	0.00	53.90	233.68	0.00	0.00	0.00	233.68
21505	工业和信息产业	287.58	53.90	0.00	0.00	0.00	53.90	233.68	0.00	0.00	0.00	233.68
2150508	无线电及信息通	287.58	53.90	0.00	0.00	0.00	53.90	233.68	0.00	0.00	0.00	233.68
221	住房保障支出	17.86	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.86	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：								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	213.10	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	72.25	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42	22.42	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	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.25	0.25	0.00	0.25	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	0.59	0.59	0.00	0.59	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	4.20	4.20	0.00	4.20	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	0.17	0.17	0.00	0.17	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	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	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	8.50	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	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	3.65	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	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:																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			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			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			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	
8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员18人，其中：在职人员14人，离退休人员4人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2026年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2026年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2025年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2026年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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(预算表9)

预算单位:													单位:
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				1010.54	735.39	0.00	0.00	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2021年及以前年度收回资金			21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
		结转吉财产业指【2021】310号-无线电	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	长期聘用人员			19.79	19.79	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	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	垃圾分类小区公示栏			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		小区设施公示栏	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	骑巡队马匹相关费用			174.37	63.00	0.00	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
		马匹寄养费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		马匹寄养费及马场租赁费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	111.37	0.00	0.00	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	垃圾分类专项业务经费			644.40	644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年垃圾转运费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		有害垃圾暂存点	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		小区设施垃圾分类宣传板	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年垃圾分类宣传费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2023年垃圾分类公示亭安装费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2024年部门预算项目调剂			142.58	0.00	0.00	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2020年无线电工作经费(2022年年初预	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2019年无线电工作经费(2022年年初预	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	12.38	0.00	0.00	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
		无线电工作经费2(2022年年初预算)	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
		无线电工作业务经费结转(2022年年初预	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	业务培训费			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		培训费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他专项公用类			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年度其他运转支出-工会经费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	执法办案类			6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		被装购置费(2026年)	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		被装购置费(2026年)	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般性转移支付				69.90	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	无线管理资金项目			69.90	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
		无线管理资金	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	69.90	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
体制结算补助				53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	无线电管理经费-吉财产业指(2025)			53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年无线电管理经费	长白山保护开发区城市管理综合行政执法支队(本	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1373.42 万元，其中：当年预算 1028.38 万元；上年结转 345.04 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 203.69 万元，主要原因是项目支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1373.42 万元，其中：本年收入 1028.38 万元，占 74.88%；上年结转 345.04 万元，占 25.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1028.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 345.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1373.42 万元，其中：基本支出 239.09 万元，占 17.41%；项目支出 1134.33 万元，占 82.59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1373.42 万元，其中：本年收入 1028.38 万元，上年结转 345.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 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 22.42 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 11.66 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 1033.91 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 287.58 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 17.86 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 0

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 1373.42 万元，其中：基本支出 239.09 万元，占 17.41%；项目支出 1134.33 万元，占 82.59%。基本支出中，人员经费 216.74 万元，占 90.65%；公用经费 22.35 万元，占 9.35%。

社会保障和就业（类）支出 22.42 万元，占 1.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 11.66 万元，占 0.85%，主要用于医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出 1033.91 万元，占 75.28%，主要用于人员工资及基本工作运行。

资源勘探工业信息等（类）支出 287.58 万元，占 20.94%，主要用于人员工资及基本工作运行。

住房保障（类）支出 17.86 万元，占 1.30%，主要用于住房公积金缴费支出。

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 239.09 万元，其中：

人员经费 216.74 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 22.35 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8.50万元，其中：当年预算8.50万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少3.50万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费8.50万元，其中：当年预算8.50万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少3.50万元。公务用车运行维护费8.50万元，其中：当年预算8.50万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少3.50万元，主要原因是公务车保有量减少；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。

八、2026年政府性基金预算支出情况

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

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、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1028.38万元，比2025年预算增加69.68万元，增长7.29%，主要原因是城乡社区支出增加。

（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12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，土地0平方米，房屋3000平方米，单价50万元及以

上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 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 1304.3 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 789.29 万元，财政拨款结转 345.04 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 9 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 735.39 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。