

附件 2:

吉林省长白山保护开发区管理委员会
政务服务和数字化建设管理局
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

负责全区行政审批事项集中受理办理；负责全区公共资源交易监督管理；负责全区行政审批制度、“放管服”和“只跑一次”等改革工作；完善政务服务运行、管理和监督制度等工作。负责组织协调和指导监督全区政务公开、政府信息公开相关工作；统筹推进全区数字化发展、“数字长白山”建设、大数据资源建设和管理等工作。负责进入政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务管理、协调和监督。负责全区软环境建设等工作；负责协调推动全区社会信用体系建设工作。政务服务热线受理科：负责政务服务热线等相关工作，将原政法委负责的主任公开电话划转至政数局。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务 and 数字化建设管理局内设 5 个机构，分别为

- 1、综合科
- 2、放管服协调指导科
- 3、政务公开督导和数据信息管理科
- 4、营商环境建设办公室（诚信体系建设科）

5、政务服务热线受理科

纳入吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局本级

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“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)								
预算单位：								单位：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	8777008.08	5367773.08	3409235.00	一、一般公共服务支出	8404651.65	4995416.65	3409235.00	
一般公共预算拨款收入	8777008.08	5367773.08	3409235.00	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	161417.12	161417.12	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	77132.47	77132.47	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	133806.84	133806.84	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	8777008.08	5367773.08	3409235.00	本年支出合计	8777008.08	5367773.08	3409235.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	8777008.08	5367773.08	3409235.00	支出总计	8777008.08	5367773.08	3409235.00	

注：按照《批复》中的预算表1（2026年收支总表）填列。

收入总表

收入总表(10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	
539	吉林省长白山保护开 发区管理委员会政务 服务和数字化建设管 理局	626.70	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	吉林省长白山保护开 发区管理委员会政务 服务和数字化建设管 理局	626.70	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入总表）填列。

支出总表（预算表3）										
预算单位： 单位：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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
201	一般公共服务支出	8404651.65	4995416.65	1294793.65	3700623.00	0.00	3409235.00	0.00	3409235.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	8404651.65	4995416.65	1294793.65	3700623.00	0.00	3409235.00	0.00	3409235.00	0.00
2010301	行政运行	1294793.65	1294793.65	1294793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7109858.00	3700623.00	0.00	3700623.00	0.00	3409235.00	0.00	3409235.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161417.12	161417.12	161417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161417.12	161417.12	161417.12	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	161417.12	161417.12	161417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77132.47	77132.47	77132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77132.47	77132.47	77132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58466.05	58466.05	58466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21666.42	21666.42	21666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133806.84	133806.84	133806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133806.84	133806.84	133806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133806.84	133806.84	133806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：				单位：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	8777008.08	5367773.08	3409235.00	一、本年支出	8777008.08	5367773.08	3409235.00	
一般公共预算拨款	8777008.08	5367773.08	3409235.00	一、一般公共服务支出	8404651.65	4995416.65	3409235.00	
政府性基金预算拨款	0	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	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	161417.12	161417.12	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	77132.47	77132.47	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	133806.84	133806.84	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	8777008.08	5367773.08	3409235.00	支出总计	8777008.08	5367773.08	3409235.00	

注：按照《批复》中的预算表4（2026年财政拨款收支总表）填列。

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：												单位：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	8404651.65	4995416.65	1294793.65	1140833.65	153960.00	3700623.00	3409235.00	0.00	0.00	0.00	3409235.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8404651.65	4995416.65	1294793.65	1140833.65	153960.00	3700623.00	3409235.00	0.00	0.00	0.00	3409235.00
2010301	行政运行	1294793.65	1294793.65	1294793.65	1140833.65	153960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7109858.00	3700623.00	0.00	0.00	0.00	3700623.00	3409235.00	0.00	0.00	0.00	3409235.00
208	社会保障和就业支出	161417.12	161417.12	161417.12	161417.12	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	161417.12	161417.12	161417.12	161417.12	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	161417.12	161417.12	161417.12	161417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77132.47	77132.47	77132.47	77132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77132.47	77132.47	77132.47	77132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55466.05	55466.05	55466.05	55466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21666.42	21666.42	21666.42	21666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133806.84	133806.84	133806.84	133806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133806.84	133806.84	133806.84	133806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133806.84	133806.84	133806.84	133806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表5（2026年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

							单位：元
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
工资福利支出	1513190.08	1513190.08	1513190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	512988.00	512988.00	512988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	138528.00	138528.00	138528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	291149.00	291149.00	291149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	189720.00	189720.00	189720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	161417.12	161417.12	161417.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	55466.05	55466.05	55466.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助缴费	21666.42	21666.42	21666.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8448.65	8448.65	8448.65	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	133806.84	133806.84	133806.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144960.00	144960.00	0.00	144960.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2700.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费	45000.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00	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
工会经费	17333.00	17333.00	0.00	17333.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24960.00	24960.00	0.00	24960.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	28867.00	28867.00	0.00	28867.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表6（2026年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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: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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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9人，其中：在职人员9人，离退休人员0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，2025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2026年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2025年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表7（2026年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位:							单位: 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		

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表(预算表9)											
类型	一级项目	二级项目	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
					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	
31801 特定目标类项目				710988.00	3700623.00	0.00	0.00	3409235.00	0.00	0.00	0.00
	222800221541001541970 社会治理体系建设工作专项			538800.00	0.00	0.00	0.00	538800.00	0.00	0.00	0.00
		2021年结转政务公开系统基础升级改造	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	538800.00	0.00	0.00	0.00	538800.00	0.00	0.00	0.00
	222800241000000000802024年 机构运转费用			250000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
		2024年营商服务平台及长白山管委会数字电话簿运维费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	250000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
	2228002410000000010722025年 机构运转费用			3919435.00	1300000.00	0.00	0.00	2619435.00	0.00	0.00	0.00
		2025年服务企业能力优化提升项目经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年12345热线服务外包项目	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	850000.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年营商环境建设经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年一体化行政检查智能装备普法宣传	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长白山信用APP网站、信用信息共享平台和信用长白山APP系统运维及数据治理经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长白山诚信建设万里行宣传活动	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年数据资源管理专项工作经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	350000.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年其他保运转支出-残疾人就业保障金	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
		购买长白山旅游大数据服务费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	1310000.00	0.00	0.00	0.00	1310000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年12345热线语音中继运行服务费用	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		数据共享接口开发服务费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	380000.00	0.00	0.00	0.00	380000.00	0.00	0.00	0.00
		12345热线受理中心购买服务	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	567435.00	0.00	0.00	0.00	567435.00	0.00	0.00	0.00
	22280025100010000006302025年 人员经费			237900.00	237900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长期人员工资	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	237900.00	237900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22280025100010000006302025年 机构运转			2162803.00	2162803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长白山管委会数字化建设项目造价、前期编制、咨询评估	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年购买数据服务费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	1310000.00	1310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长白山“十五五”数字化建设规划编制工作	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年其他保运转支出-工会经费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	2983.00	2983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年营商服务平台及长白山管委会数字电话簿运维费	吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表9（2026年项目支出表）填列。

吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局2026年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	
2026年12345热线服务外包项目	850,000.00	完成12345热线服务流程、话术、考核标准的制定，并对现有数字化、智能化、智能化的管理理念，全面提升热线服务水平。	产出指标	数量指标	热线接听工作人员数量	热线接听工作人员数量		<=13人	40	
			成本指标	经济成本指标	热线所需经费金额	热线所需经费金额		<=850000元	20	
			效益指标	经济效益指标	为企业群众提供优质服务的热线服务	为企业群众提供优质服务的热线服务		为企业群众提供优质服务的热线服务	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	10	
			产出指标	数量指标	每年至少一次宣传活动	每年至少一次宣传活动		>=1次	40	
			成本指标	经济成本指标	所需资金量	所需资金量		<=10000元	20	
2026年一体化行政检查智能装备普法宣传	10,000.00	2026 年内有单位完成3次以上普法活动，印制和发放宣传品，提高资金使用效率。	效益指标	经济效益指标	提高长白山的信用经济水平	行政检查智能装备普法宣传		提高长白山的信用经济水平	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	10	
			产出指标	数量指标	上期结束次数	上期结束次数		<=4次	40	
			成本指标	经济成本指标	所需资金量	所需资金量		<=2000元	20	
2026年其他保运转支出-工会经费	2,663.00	工会经费支出用于职工、家属慰问、促进和谐的慰问、慰问数字化、智能化、智能化的管理与服务，提升职工满意度，维护职工合法权益，丰富职工精神文化生活。	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	工会会员通过普法活动，增强了法律意识，提升了凝聚力		工会会员通过普法活动，增强了法律意识，提升了凝聚力	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	10	
			产出指标	数量指标	宣传品数量	宣传品数量		>=10个	40	
			成本指标	经济成本指标	所需资金量	所需资金量		<=30000元	20	
2026年服务企业能力优化提升项目经费	300,000.00	制定针对营商环境优化的难点、痛点和堵点，为制定针对优化营商环境提供支撑。	效益指标	经济效益指标	为优化营商环境提供支撑，进一步提升政务服务水平。	为优化营商环境提供支撑，进一步提升政务服务水平。		为优化营商环境提供支撑，进一步提升政务服务水平。	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	10	

开原区管理委员会	2026年智慧服务平台及长白山智慧教育电视墙运维	250,000.00	2026年内完成智慧服务平台及长白山智慧教育电视墙运维全年运维工作。保障平台稳定运行。提升服务效率与质量。满足企业及个人办事需求。	产出指标 数量指标	运维系统数量	运维系统数量	>=365次	40
				成本指标 经济成本指标	全年运维费用	全年运维费用	<=200000元	20
				效益指标 经济收益指标	为企业群众提供快捷便利的热线服务	优化长白山智慧教育环境。提升政务服务便捷度。企业办事时间平均缩短 20% 以上；群众电话等为企业提供便捷联系方式。降低沟通成本。提升资金沟通效率。	优化长白山智慧教育环境。提升政务服务便捷度。企业办事时间平均缩短 20% 以上；群众电话等为企业提供便捷联系方式。降低沟通成本。提升资金沟通效率。	20
				满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	该指标是服务对象对项目实施的满意度。用以衡量服务对象对项目实施的满意度	>=95%	10
	2026年智慧环境建设工作经费	40,000.00	2026年9月份前完成一次智慧环境主题活动1次；9月份前制定企业数量清单材料1-2批次；10月份前召开座谈会。完成年度制定1-2次；12月份前完成企业走访及智慧环境提升培训学习2次	产出指标 数量指标	开展智慧环境提升人员教育培训交流	开展智慧环境提升人员教育培训交流	>=1次	40
				成本指标 经济成本指标	所需资金量	所需资金量	<=40000元	20
				效益指标 经济收益指标	为优化营商环境提供良好环境。进一步提升政务服务水平。	为优化营商环境提供良好环境。进一步提升政务服务水平。	为优化营商环境提供良好环境。进一步提升政务服务水平。	20
				满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	该指标是服务对象对项目实施的满意度。用以衡量服务对象对项目实施的满意度	>=95%	10
	2026年购买数据服务费	1,310,000.00	2026年内完成长白山数据采购与数字化运营支撑服务。采购 6 类核心数据的持续更新与应用。保障数据安全运营与支撑。为长白山数字化转型提供数据支撑与服务支撑。	产出指标 数量指标	运维系统数量	运维系统数量	>=52次	40
				成本指标 经济成本指标	全年运维费用	全年运维费用	<=1310000元	20
				效益指标 经济收益指标	为优化营商环境提供良好环境。进一步提升政务服务水平。	为优化营商环境提供良好环境。进一步提升政务服务水平。	通过大数据精准营销。提升运营带动长白山旅游收入增长 15%；数字化运营助力品牌推广。吸引游客增长不少于 10 万	20
				满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	该指标是服务对象对项目实施的满意度。用以衡量服务对象对项目实施的满意度	>=95%	10
2026年长白山“十五五”数字化建设规划编制工作	300,000.00	1.采购规划与年度目标：2026年内完成长白山“十五五”数字化建设规划。为长白山数字化建设和发展提供明确目标和建设方向。 2.采购规划编制： (1) 系统梳理“十四五”时期长白山在数字化建设方面取得的成效。总结教学产业化和产教融合的经验与问题。为后续数字化运营奠定坚实的基础。 (2) 明确编制“十五五”面临的机遇和挑战。明确编制在数据支撑、平台及网络安全的保障需求。为后续规划编制提供重点任务和重大方向。	产出指标 数量指标	项目完成数量	编制完成数量	>=1个	40	
			成本指标 经济成本指标	所需资金量	所需资金量	<=300000元	20	
			效益指标 经济收益指标	为优化营商环境提供良好环境。进一步提升政务服务水平。	数字化建设将以“文旅+生态”为核心。带动产业链延伸与价值提升。培育新的经济增长点。助力长白山从“资源依赖型”向“数字驱动型”经济转型。实现经济高质量发展。	数字化建设将以“文旅+生态”为核心。带动产业链延伸与价值提升。	20	
			满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	该指标是服务对象对项目实施的满意度。用以衡量服务对象对项目实施的满意度	>=95%	10	
2026年长白山智慧门户网站、智慧便民服务平台和长白山智慧系统运维及数据治理经费	90,000.00	发布运维指南。制定运维计划。无重大、过知信息；数据治理与完善在再场需求。数据治理与完善在再场需求。平台及网络安全的保障需求。为后续规划编制提供重点任务和重大方向。	产出指标 数量指标	运维系统数量	运维系统数量	>=1个	40	
			成本指标 经济成本指标	运维所需金额	运维所需金额	<=90000元	20	
			效益指标 经济收益指标	为全区大数据服务提供支撑	为全区大数据服务提供支撑	为全区大数据服务提供支撑	20	
			满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	该指标是服务对象对项目实施的满意度。用以衡量服务对象对项目实施的满意度	>=95%	10	
2026年长白山智慧教育电视墙运维	300,000.00	采购规划与年度目标：2026年内完成长白山智慧教育电视墙运维项目。保障平台稳定运行。提升服务效率与质量。满足企业及个人办事需求。	产出指标 数量指标	运维系统数量	运维系统数量	>=10个	40	
			成本指标 经济成本指标	运维所需成本	运维所需成本	<=300000元	20	
			效益指标 经济收益指标	达到优化方案。节约投资的效果	经济效益：通过项目运营维护。提升资金使用效率 10% 以上。减少不必要的资金投入。	经济效益：通过项目运营维护。提升资金使用效率 10% 以上。减少不必要的资金投入。	20	
			满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	该指标是服务对象对项目实施的满意度。用以衡量服务对象对项目实施的满意度	>=95%	10	
2026年长白山智慧环境提升宣传经费	10,000.00	2026年内完成4次以上宣传海报、印刷和宣传品。提高资金使用效率。	产出指标 数量指标	每年举办一次宣传品活动	每年举办一次宣传品活动	>=1次	40	
			成本指标 经济成本指标	所需资金量	所需资金量	<=10000元	20	
			效益指标 经济收益指标	提高长白山的信用经济水平	提高长白山的信用经济水平	提高长白山的信用经济水平	20	
			满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10	
2026年长白山智慧环境提升人员工资	237,960.00	2026年聘用工作人员。保障2名工作人员工资及社保缴纳	产出指标 数量指标	劳务派遣人员数量	人数	>=2人	40	
			成本指标 经济成本指标	运维所需金额	工资及社保总额	>=237960元	20	
			效益指标 社会效益指标	政务服务效率提升	保障程度	基本保障	20	
			满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	10	

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

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 877.70 万元，其中：当年预算 536.78 万元；上年结转 340.92 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算（增加）97.96 万元，主要原因是增加了部分项目经费支出。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 877.70 万元,其中:本年收入 536.78 万元,占 61.16%; 上年结转 340.92 万元,占 38.84%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 536.78 万元,占 100%; 政府性基金预算拨款收入_____万元,占 _____%; 国有资本经营预算拨款收入_____万元,占 _____%; 财政专户管理资金收入_____万元,占 _____%; 事业收入_____万元,占 _____%; 上级补助收入_____万元,占 _____%; 附属单位上缴收入_____万元,占 _____%; 事业单位经营收入_____万元,占 _____%; 其他收入_____万元,占 _____%。上年结转中,一般公共预算拨款结转_____万元,占 _____%; 政府性基金预算拨款结转_____万元,占 _____%; 国有资本经营预算拨款结转_____万元,占 _____%; 财政专户管理资金结转结余_____万元,占 _____%; 单位资金结转_____万元,占 _____%; 用事业基金弥补收支差额_____万元,占 _____%。

注:收入中包括的具体内容,按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 877.70 万元，其中：基本支出 166.72 万元，占 18.99%；项目支出 710.98 万元，占 81.01%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算877.70万元，其中：本年收入536.78万元，上年结转340.92万元。支出包括：一般公共服务支出840.47万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出16.14万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出7.71万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出13.38万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出预算877.70万元，其中：基本支出166.72万元，占18.99%；项目支出710.98万元，占81.01%。基本支出中，人员经费151.32万元，占90.76%；公用经费15.40万元，占9.24%。

一般公共服务（类）支出840.47万元，占95.76%，主要用于人员经费及项目支出。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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16.14万元，占1.84%，主要用于社会保险缴纳。

卫生健康支出7.71万元，占0.88%，主要用于医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出13.38万元，占1.52%，主要用于公积金缴纳

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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166.72万元，其中：

人员经费151.32万元，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15.40万元，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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

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

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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、_吉林省长白山保护开发区管理委员会政务服务和数字化建设管理局等 1_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 216.00 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 216.00 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_____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。

2025 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 710.98 万元，其中：一级项目 5 个，

二级项目 20 个；使用本年拨款 370.06 万元，财政拨款结转 340.92 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 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 216.27 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。