

附件 2:

长白山保护开发区行政服务中心
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

（一）负责组织推动管委会的所有行政审批、行政事业性收费（非税收入）和相关的便民服务等业务派驻政务大厅，实行“一门受理、一站式服务”，统一组织、管理和办理。

（二）负责全区行政审批事项的组织管理和制度改革及部署实施任务工作。

（三）负责制定政务大厅各项制度和管理办法并组织实施。

（四）负责进入大厅的各项业务的管理、协调、监督和服务。组织各窗口部门规范、高效、优质服务。

（五）负责对各部门派驻政务大厅窗口及工作人员进行管理和考核，对公民、法人及其他经济社会组织的请求或投诉进行受理、交办、催办和督查。

（六）负责全区政务公开和办事公开的组织指导和协调监督工作。

（七）负责政务大厅行政事务管理、协调和监督工作。

（八）负责完成管委会领导交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，行政服务中心内设6个机构，分别为……。

一、政务服务监督管理科

职能:指导和推进全区各级政务服务中心(分中心)规范化、标准化、便利化建设。负责管委会本级政务服务中心服务现场管理机制和审批受理运行机制建设及落实工作;负

责政务服务中心政务服务部门和政务服务事项的进驻、调整和运行监督工作;会同相关部门对派驻本级政务服务中心工作人员进行日常管理和考核;协调相关部门开展政务服务咨询、助企服务、投诉办理回应。负责行政服务中心(政务服务中心)安全生产相关职责,协助有关部门开展公共区域防火、安保、卫生保洁及物业管理等工作。负责进驻政务服务中心的政务服务事项在全省一体化政务服务平台的应用和运行工作。负责全区工程建设项目审批制度改革工作及管理系统的应用维护、综窗受理工作负责协调推进政务服务平台建设和政务服务事项管理系统应用及电子政务运行管理工作;对上承担数据应用相关工作。完成领导交办的其他工作。

二、公共资源交易管理和服务中心(公共资源交易管理办公室)

职能:负责指导、协调全区公共资源交易工作,推动应用全省统一的公共资源交易平台,拟订我区公共资源交易的流程管理制度和平台管理制度。负责建立全区公共资源交易市场诚信体系,推进公共资源交易行业自律体系建设。代长白山管委会编制公共资源交易目录。协助行政主管部门处理交易过程中出现的争

议和投诉。负责公共资源评标评审专家现场管理、交易现场监督员队伍管理。指导、协调全区公共资源配置领域政府信息公开和交易领域基层政务公开工作；履行长白山保护开发区公共资源交易管理办公室工作职责。

主要职责：负责对派驻大厅工作人员进行日常管理和考核；负责大厅安全防火、安保、卫生保洁及物业管理工作；协调长白山管委会政务大厅部门和政务服务事项的进驻、调整和运行监督工作；会同相关部门对长白山管委会政务大厅和分厅实施统一监管，协调开展政务服务咨询、投诉办理回应；对上承担软环境建设工作。

负责综治维稳（平安建设）、依法治区工作；负责工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责文明创建、群众性文化活动、志愿服务等精神文明建设工作；负责节能减排工作。完成领导交办的其他工作。

三、政府集中采购科

主要职责：受长白山保护开发区各部门、各单位的委托，依法组织和实施货物、工程、服务等项目的政府采购工作。制定集中采购的具体方案并组织实施；直接组织相关招标活动；根据委托权限签订或组织签订采购合同并督促合同履行；制定内部采购操作规程；办理其他采购事宜。完成领导交办的其他工作。

四、资金管理科

主要职责：负责财务预算编制及专项资金申报和检查工作，实施预算控制，对预算执行情况进行统计分析和通报。负责财务报告、年度决算编制、财务信息公开工作。

负责劳资（社保、医保、住房公积金）工作。负责日常经费使用的审核、存取、固定资产管理工作。负责纳税申报、财务票据的领购、管理和缴销工作，负责银行账户管理，银行对账，往来款清理等工作。负责收取及返还集中采购部门需要的质保金、投标保证金。完成领导交办的其他任务。

五、政务网站和新媒体管理科

职能：贯彻落实国家、省关于政府网站建设管理的政策和法律、法规，逐步健全完善全区政府网站管理相关制度机制。负责全区政府网站的指导、协调、监督、考核等工作。负责长白山管委会门户网站的建设管理及日常维护工作。负责全区政务新媒体推进、指导、协调、监督工作。对接协调省政数局网上政务办事大厅有关事宜。

六、政务网络技术科

职能：负责长白山管委会数据中心、三个区及各委办局办公网络、政务网络基础建设和运维管理工作。负责长白山管委会三个区互连光缆运维管理工作。负责数据中心、三个区机房、各委办局机房、交换间、电话、网络设备运维管理工作。负责管委会重大活动、会议网络保障、提供信息化技术支持。负责

三个区、各委办局电子设备报废鉴定及管委会临时交办相关信息化建设方面工作

下设1家预算单位，为长白山保护开发区行政服务中心本级。

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
项 目	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、财政拨款收入	19170604.89	11506017.95	7664586.94	一、一般公共服务支出	18171641.21	10507054.27	7664586.94
一般公共预算拨款收入	19170604.89	11506017.95	7664586.94	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	431751.52	431751.52	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	222146.52	222146.52	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	345065.64	345065.64	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	19170604.89	11506017.95	7664586.94	本年支出合计	19170604.89	11506017.95	7664586.94
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	19170604.89	11506017.95	7664586.94	支出总计	19170604.89	11506017.95	7664586.94

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(预算数)																			
预算单位:																单位: 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	事业基金	其他收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	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	其他资金
309	丰台区疾病预防控制中心	19170894.89	11808217.98	11808217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7664886.94	7664886.94	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	丰台区疾病预防控制中心(本级)	19170894.89	11808217.98	11808217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7664886.94	7664886.94	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	18171641.21	10507054.27	3682490.67	6824563.60	0.00	7664586.94	0.00	7664586.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18171641.21	10507054.27	3682490.67	6824563.60	0.00	7664586.94	0.00	7664586.94	0.00
2010306	政务公开审批	18171641.21	10507054.27	3682490.67	6824563.60	0.00	7664586.94	0.00	7664586.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431751.52	431751.52	431751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431751.52	431751.52	431751.52	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	431751.52	431751.52	431751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222146.52	222146.52	222146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222146.52	222146.52	222146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153350.85	153350.85	153350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68795.67	68795.67	68795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345065.64	345065.64	345065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345065.64	345065.64	345065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345065.64	345065.64	345065.64	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			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、本年收入	19170604.89	11506017.95	7664586.94	一、本年支出	19170604.89	11506017.95	7664586.94
一般公共预算拨款	19170604.89	11506017.95	7664586.94	一、一般公共服务支出	18171641.21	10507054.27	7664586.94
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	431751.52	431751.52	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	222146.52	222146.52	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	345065.64	345065.64	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	19170604.89	11506017.95	7664586.94	支出总计	19170604.89	11506017.95	7664586.94

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		
				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	18171641.21	10507054.27	3682490.67	3417629.67	264061.00	6824563.60	7664586.94	0.00	0.00	0.00	7664586.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18171641.21	10507054.27	3682490.67	3417629.67	264061.00	6824563.60	7664586.94	0.00	0.00	0.00	7664586.94
2010306	政务公开审批	18171641.21	10507054.27	3682490.67	3417629.67	264061.00	6824563.60	7664586.94	0.00	0.00	0.00	7664586.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431751.52	431751.52	431751.52	431751.52	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	431751.52	431751.52	431751.52	431751.52	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	431751.52	431751.52	431751.52	431751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222146.52	222146.52	222146.52	222146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222146.52	222146.52	222146.52	222146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153350.85	153350.85	153350.85	153350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68795.67	68795.67	68795.67	68795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345065.64	345065.64	345065.64	345065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345065.64	345065.64	345065.64	345065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345065.64	345065.64	345065.64	345065.64	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)

预算单位:									单位: 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	4359911.35	4359911.35	4359911.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	1422228.00	1422228.00	1422228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	187824.00	187824.00	187824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	597959.00	597959.00	597959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	718380.00	718380.00	718380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431751.52	431751.52	431751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	408000.00	408000.00	408000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	153350.85	153350.85	153350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	68795.67	68795.67	68795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	26556.67	26556.67	26556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	345065.64	345065.64	345065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	249261.00	249261.00	0.00	249261.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	31200.00	31200.00	0.00	31200.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	4680.00	4680.00	0.00	4680.00	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	10920.00	10920.00	0.00	10920.00	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	78000.00	78000.00	0.00	78000.00	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	3120.00	3120.00	0.00	3120.00	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	47923.00	47923.00	0.00	47923.00	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	73418.00	73418.00	0.00	73418.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	56682.00	56682.00	56682.00	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	56682.00	56682.00	56682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	15600.00	15600.00	0.00	15600.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	15600.00	15600.00	0.00	15600.00	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。

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：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

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31人，其中：在职人员26人，离退休人员5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2026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0)

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
			13929150.54	6824563.60	0.00	0.00	7104686.94	0.00	0.00	0.00
222500221541001542910	网站运行费用		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网站24小时读网错别字检测	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222500231000000000045	机构运转费用		2738919.00	0.00	0.00	0.00	2738919.00	0.00	0.00	0.00
	业务系统运维(核心机房)	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	430119.00	0.00	0.00	0.00	430119.00	0.00	0.00	0.00
	网络租赁费	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	2308800.00	0.00	0.00	0.00	2308800.00	0.00	0.00	0.00
222500241000000000391	2024年机构运转费用		109480.00	0.00	0.00	0.00	109480.00	0.00	0.00	0.00
	2024年全区网络服务外包	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	109480.00	0.00	0.00	0.00	109480.00	0.00	0.00	0.00
	2024年域名续注	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222500241000000001073	2025年机构运转费用		4256187.94	0.00	0.00	0.00	4256187.94	0.00	0.00	0.00
	政采云平台建设项目	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	113920.00	0.00	0.00	0.00	113920.00	0.00	0.00	0.00
	2025年核心机房运维费	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	574800.00	0.00	0.00	0.00	574800.00	0.00	0.00	0.00
	2025年长白山数据中心安全设备授权、软硬件维保、相关经费	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	449784.00	0.00	0.00	0.00	449784.00	0.00	0.00	0.00
	远程异地评标	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	250000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
	2025年网络租赁费	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	1554703.94	0.00	0.00	0.00	1554703.94	0.00	0.00	0.00
	2025年IPV6转换协议	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	56000.00	0.00	0.00	0.00	56000.00	0.00	0.00	0.00
	池北区(镇区)免费WiFi升级改造项目	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	393400.00	0.00	0.00	0.00	393400.00	0.00	0.00	0.00
	2025年其他保运转支出-残疾人就业保障金	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	37500.00	0.00	0.00	0.00	37500.00	0.00	0.00	0.00
	2025年网站管理所需运维、稿费、域名续注费用	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	400000.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
	2025年长白山管委会数据中心等级测评费	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	426080.00	0.00	0.00	0.00	426080.00	0.00	0.00	0.00
222500251000100000534	2026年人员经费		327445.60	327445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年长期人员工资	长白山保护开发区行政服务中心(本级)	327445.60	327445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	222500251000100000637	2026年机构运转费用	6497118.00	6497118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28		2026年远程异地评标设施建设	196000.00	196000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		2026年长白山管委会门户网站稿费	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30		2026年长白山管委会中心机房等级测评费用	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31		2026年中心机房发电机燃油及空调维修维护	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32		2026年全区政府网站域名IPV6改造	16800.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33		2026年中国移动备用光纤网络租赁	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34		2026年其他保运转支出-工会经费	4518.00	4518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35		2026年全区政府网站域名注册	59900.00	59900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36		2026年中国联通网络租赁费	2382800.00	2382800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37		2026年政务服务便民服务中心耗材支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38		2026年突发事件及网络设备更换	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39		2026年专家评审费	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40		2026年池西、池南区政务外网光纤租赁	117500.00	117500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41		2026年中国电信全区VIFI链路租赁	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42		2026年全区网络服务外包	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43		2026年长白山中心机房政务云平台服务器硬件、政务云平台	175600.00	175600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44		2026年三区互连临时光缆长途电路租赁	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45		2026年长白山中心机房安全设备授权	440000.00	440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46		2026年长白山管委会池北区(镇区)免费WiFi升级改造项目	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47		2026年全区政府网站运维	390000.00	390000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48			560000.00	0.00	0.00	0.00	560000.00	0.00	0.00	0.00
49	222500231000000000817	吉财预指(2023)0342号	560000.00	0.00	0.00	0.00	560000.00	0.00	0.00	0.00
50		吉财预指(2023)0342号 数据中心安全等级测评费用	560000.00	0.00	0.00	0.00	560000.00	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。

预算表11

长白山保护开发区行政服务中心（本级）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中国移动备用光纤网络租赁	160,000.00	1. 中国联通（长白山分公司）主光纤出现故障备网切换使用，启用中国移动（长白山分公司）主光纤备用主干备用光纤500芯，保证专网正常运营。 2. 中国联通（长白山分公司）主光纤出现故障备网切换，及时启用中国移动（长白山分公司）备用光纤，保障全区互联网正常运行。	产出指标	数量指标	租用宽带	实际反映和考核网络租用公网入网情况	<=2家	40	
			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	备用光纤，防止断网后无网络使用	<=160000元	20	
			效益指标	经济效益指标	无软硬件故障导致的工作损失	无软硬件故障导致的工作损失	保障断网后，及时启用备用光缆，防止信息无法日常信息化办公	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	
2026全区网络服务外包	800,000.00	2026年内完成全区网络维护工作，保障全区各项网络稳定运行，提升服务效率与质量，满足自办业务日常信息化工作要求。	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	<=32家	40	
			成本指标	经济成本指标	运维所需金额	运维所需金额	<=800000元	20	
			效益指标	经济效益指标	保障机房运行安全	保障机房运行安全	保障全区正常业务网络及机房安全	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	该指标是服务对象的满意程度，用以衡量服务对象对项目实施的满意程度	>=95%	10	
2026年三区互连临时光缆长速电路租赁	70,000.00	保障通信、政务区（政务外网、财政专网、社保专网、医保专网、不动产平台）等专网正常运行。	产出指标	数量指标	租用宽带	实际反映和考核网络租用公网入网情况	<=2家	40	
			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	直接运行成本	<=70000元	20	
			效益指标	经济效益指标	无软硬件故障导致的工作损失	无软硬件故障导致的工作损失	保障通信、政务区（政务外网、财政专网、社保专网、医保专网、不动产平台）等专网正常运行。	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	
2026年专家评审费	24,000.00	实施期目标与年度目标：2026年内完成政府采购全年工作目标，提升服务效率与质量，满足采购人和供应商的办事需求。	产出指标	数量指标	完成评标次数	完成评标次数	<=20次	40	
			成本指标	经济成本指标	全年专家评审费	专家评审费全年费用	<=24000元	20	
			效益指标	经济效益指标	完成政府采购任务，保障各单位工作需求	完成政府采购任务，保障各单位工作需求，促进市场短期经济效益	完成政府采购任务，保障各单位工作需求，促进市场短期经济效益	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	该指标是服务对象的满意程度，用以衡量服务对象对项目实施的满意程度	>=95%	10	

2026年中国电信全区VIP线路租赁	400,000.00	湖北区辖区及辖区内各重点免费Wi-Fi线路，保障上网流畅性，提升游客及本地居民上网环境。	产出指标	数量指标	租用类型	实际反映和考核网络租用的公网入网情况	<=1条	40	
			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	直接运行成本	<=400000元	20	
			效益指标	社会效益指标	运行稳定率	运行稳定率	保障上网流畅性，提升游客及本地居民上网环境	>=95%	10
			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
2026年中国联通网络租赁费	2,382,800.00	保障省委办暨在联网、财政专网、政务外网、社保专网、医保专网正常运行，不影响各委办局日常信息化办公。	产出指标	数量指标	租用类型	实际反映和考核网络租用的公网入网情况	<=85条	40	
			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	保障全区网络（包含社保、医保、公安等专用网络）所需资金	<=2382800元	20	
			效益指标	社会效益指标	运行稳定率	运行稳定率	政务外网、社保专网、医保专网、点对点专网等关键业务正常运行	>=95%	10
			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
2026年中心机房发电机燃油及空调维保维护	100,000.00	市区停电时及时启动备用发电机，保障中心机房不因停电导致服务器宕机及数据丢失，保障中心机房空调正常运转避免发生火灾。	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	<=2次	40	
			成本指标	经济成本指标	运维所需金额	运维所需金额	<=100000元	20	
			效益指标	经济效益指标	保障机房运行安全	保障机房运行安全	保障中心机房不因停电导致服务器宕机及数据丢失，保障中心机房空调正常运转避免发生火灾。	>=95%	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
2026年全区政府网站域名IPV6改造	16,800.00	1. 实施目标与年度目标：2026年内完成全区政府网站IPV6改造，确保全区政府网站支持IPV6标准，符合全年季季全国、全省网站部署要求。 2. 产出指标： (1) 数量指标：对长白山管委会门户网站、湖北区、湘西区、湘西区网站4个网站进行IPV6改造。 (2) 质量指标：按照《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准，能够通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准，能够通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准，能够通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准。 (3) 成本指标：项目总支出控制在16,800元之内，无超支情况。 (4) 时效指标：2026年12月前完成长白山管委会门户网站、湖北区、湘西区、湘西区网站进行IPV6改造。	产出指标	质量指标	升级后 功能提升达到要求百分比	升级后 功能提升达到要求百分比	>=95%	40	
			成本指标	经济成本指标	全年金额	全年项目所需支付金额	<=16800元	20	
			效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	顺利通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准，能够通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准，能够通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准。	>=95%	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	该指标是服务对象的满意度，用以衡量服务对象对项目实施的满意度。	>=95%	10
2026年全区政府网站域名注册	59,900.00	全区政府网站域名使用期限延后一年	产出指标	数量指标	数量指标	长白山官方网站部署率	>=90%	40	
			成本指标	经济成本指标	购买金额	中文域名单位成本	<=59900元	20	
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障长白山主流网站使用	保障长白山主流网站使用	>=95%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人对使用资产的满意度		>=95%	10

2026年全区政府网站运维	390,000.00	1. 实施目标与年度目标：在合同服务期限内保障全区政府网站安全稳定运行，保障全区政府网站支持IPV6标准，符合全年季季全国、全省网站部署要求。 2. 产出指标： (1) 数量指标：对长白山管委会门户网站、湖北区、湘西区、湘西区网站4个网站进行IPV6改造。 (2) 质量指标：按照《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准，能够通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准，能够通过《吉林省政府网站安全建设技术要求》标准。 (3) 成本指标：项目总支出控制在390,000元之内，无超支情况。 (4) 时效指标：2026年12月前完成长白山管委会门户网站、湖北区、湘西区、湘西区网站进行IPV6改造。	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量及次数	>=100次	40	
			成本指标	经济成本指标	全年金额	全年需支付金额	<=390000元	20	
			效益指标	经济效益指标	无软硬件故障导致的工作损失	无软硬件故障导致的工作损失	无软硬件故障导致的工作损失	>=95%	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
2026年其他运维支出-工会经费	4,518.00	全面落实工会服务职工、凝聚人心、促进和谐的职能，通过系列规范化、普惠性、精准化的活动与服务。	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	等于4次	40	
			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	工会经费按照全年工资总额进行计提	<=4518元	20	
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	工会会员通过各项活动，锻炼了体魄，丰富了精神，收获了纪念品	工会会员通过各项活动，锻炼了体魄，丰富了精神，收获了纪念品	>=95%	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	通过问卷调查工会会员满意度	>=95%	10
2026年政务服务中心便民服务热线支出	10,000.00	1. 自助服务热线保障：保障自助应印纸质、量供应，确保设备稳定运行。 2. 便民服务热线保障：提供充足饮用水及纸杯，提升群众办事便捷度。 3. 公共区域物资保障：及时补充洗手耗材，维持整洁卫生环境。 4. 便民应急物资储备：配备便民药箱及器材，满足群众应急需求。	产出指标	数量指标	数量指标	服务人员办事人数	>=1600人	40	
			成本指标	经济成本指标	全年金额	全年金额	<=10000元	20	
			效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提高服务效率	提高服务效率	>=95%	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
2026年湘西、湘西区政务外网光纤租赁	117,500.00	保障湘西、湘西区社区、村委会政务外网正常运行。	产出指标	数量指标	续保设备数量	续保设备数量	<=7条	40	
			成本指标	经济成本指标	网络租赁费	实际支付的网络租赁费金额，用以衡量网络租赁费是否超过网络租赁费预算金额	<=117500元	20	
			效益指标	经济效益指标	无软硬件故障导致的工作损失	无软硬件故障导致的工作损失	不因网络情况造成湘西区政务外网办公	>=95%	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
2026年突发事件及网络设备更换	200,000.00	确保当突发事件及设备损坏时第一时间完成更换	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	<=10次	40	
			成本指标	经济成本指标	运维所需金额	运维所需金额	<=200000元	20	
			效益指标	经济效益指标	无软硬件故障导致的工作损失	无软硬件故障导致的工作损失	保障突发情况下设备损坏第一时间完成更换	>=95%	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

2026年远程异地评标建设	196,000.00	以省公共资源交易电子化平台建设设备采购为前置，通过“利旧改造+增量补充”降低增量投入，依托跨区域服务器打基础强基础，构建“本地可评审、跨省协同作业、全程可监管”的配套软硬件体系，确保项目满足异地评审要求。	产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量完成全部设备入场使用	等于1批	40
			成本指标	经济成本指标	全年金额	全年金额	≤196000元	20
			效益指标	经济效益指标	购买设备数量及维修次数	购买设备数量及使用成本	购买设备数量及使用成本	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
2026年长白山中心机房安全设备验收	440,000.00	安全设备管理智能化运行统一的安全防护措施，其中包括负载均衡、防火墙、防病毒、日志审计、WEB应用防护、网络入侵检测等，确保管理智能化防护。	产出指标	数量指标	续保设备数量	续保设备数量	≤19套	40
			成本指标	经济成本指标	直接成本	1、长白山数据中心安全设备验收，数据中心设备安全防护设备特征库升级及续保服务，19套防护设备费用：43万元，安全终端防护等费用：1,965万元，续保时间为6月10日。 2、长白山数据中心安全设备验收，数据中心设备安全防护设备特征库升级及续保服务，19套防护设备费用：43万元，安全终端防护等费用：1,965万元，续保时间为6月10日。	≤440000元	20
			效益指标	经济效益指标	保障机房运行安全	保障机房运行安全	确保管理智能化防护	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
2026年长白山中心机房服务器云平台服务保障续保	175,600.00	保障长白山公共资源交易平台、长白山电网、市场监管管理监管等业务安全稳定运行。	产出指标	数量指标	续保设备数量	续保设备数量	≤12台	40
			成本指标	经济成本指标	直接成本	1、长白山数据中心安全设备验收，数据中心设备安全防护设备特征库升级及续保服务，19套防护设备费用：43万元，安全终端防护等费用：1,965万元，续保时间为6月10日。 2、长白山数据中心安全设备验收，数据中心设备安全防护设备特征库升级及续保服务，19套防护设备费用：43万元，安全终端防护等费用：1,965万元，续保时间为6月10日。	≤1756000元	20
			效益指标	经济效益指标	无软硬件故障导致的工作损失	无软硬件故障导致的工作损失	保障长白山公共资源交易平台、长白山电网、市场监管管理监管等业务安全稳定运行。	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
2026年长白山管委会中心机房等运维费用	400,000.00	(1) 长白山保护开发区不动产登记中心：不动产等级管理系统，费用：80000/年。 (2) 长白山管委会督察室：督察监管平台，费用：80000/年。 (3) 长白山管委会财政局：财政专业业务系统，费用：80000/年。 (4) 长白山保护开发区行政服务中心：电子政务外网系统，费用：80000/年。 (5) 长白山保护开发区行政服务中心：政务云平台系统，费用：80000/年。	产出指标	数量指标	续保设备数量	续保设备数量	≤5家	40
			成本指标	经济成本指标	运维所需金额	运维所需金额	≤400000元	20
			效益指标	经济效益指标	保障机房运行安全	保障机房运行安全	对申报单位进行信息系统网络安全等级保护进行3级测评。	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
2026年长白山管委会北区分区(集团)免费Wi-Fi升级改造项目	500,000.00	服务对景区游客流量测试、优化网络性能、推广等，以景区区域内游客高密度上网连接流畅	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	≤100个	40
			成本指标	经济成本指标	运维所需金额	运维所需金额	≤500000元	20
			效益指标	经济效益指标	完成政府采购任务，保障各单位工作需求	完成政府采购任务	以景区区域内游客高密度上网连接流畅	20
2026年长白山管委会门户网站运维	50,000.00	实施目标和年度目标：确保长白山管委会门户网站内容更新维护及时，数量和配置符合全国、全省政府网站管理标准。	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	数量指标	长白山管委会门户网站年度更新信息数量不低于2000条	>=2000条	40
			成本指标	经济成本指标	全年金额	项目全年所需支出金额	≤50000元	20
			效益指标	经济效益指标	提升工作效率	长白山管委会门户网站信息发布时间符合全年每季度全国全省网站管理标准，不被列为不合格网站	长白山管委会门户网站信息发布时间符合全年每季度全国全省网站管理标准，不被列为不合格网站	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
2026年长期人员工资	327,445.60	2026年长期人员工资，保障6名工作人员工资及社保缴纳	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	人数	>=6人	40
			成本指标	经济成本指标	成本费用	工资及保险总额	>=327445.6元	20
			效益指标	社会效益指标	运行稳定率	资金保障情况	基本保障	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	群众满意度	>=90%	10

注：按照《批复》附件中的预算表 11（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 1917.06 万元，其中：当年预算 1150.60 万元；上年结转 766.46 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 87.86 万元，主要原因是 2026 年人员经费变化。

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 1917.06 万元，其中：本年收入 1150.60 万元，占 60.01%；上年结转 766.46 万元，占 39.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1150.60 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 766.46 万元，占 100%；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 1917.06 万元，其中：基本支出 468.15 万元，占 24.42%；项目支出 1448.91 万元，占 75.58%；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1917.06万元，其中：本年收入1150.60万元，上年结转766.46万元。支出包括：一般公共服务支出1817.16万元，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43.18万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出22.21万元，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34.51万元，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年一般公共预算拨款1917.06万元，其中：基本支出468.15万元，占24.42%；项目支出1448.91万元，占75.58%。基本支出中，人员经费441.66万元，占94.34%；公用经费26.49万元，占5.66%。

一般公共服务（类）支出1817.16万元，占94.79%，主要用于项目支出和人员经费。

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43.18万元，占2.25%，主要用于社会保险支出。

卫生健康支出22.21万元，占1.16%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出34.51万元，占1.80%，主要用于公积金支出。

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468.15万元，其中：

人员经费441.66万元，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26.49万元，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0万元，其中：当年预算0万元；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）_____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

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

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、_____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 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。

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 1392.92 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 37 个；使用本年拨款 682.46 万元，财政拨款结转 766.46 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7个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1392.92万元。

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。