

白山市江源区总工会（汇总）

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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）按照党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行全国、省和区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照有关法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工和积极性、创造性。

（三）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）动员和组织职工积极参与经济建设，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造等活动，指导和推动职工技术协会工作；研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好区以上劳动模范的推荐、评选、管理工作。

（五）制定并落实全区工会组织的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全区工会干部的教育培

训工作；负责本区指导和推进全区新建企业工会组建工作；积极开展以“双爱双评”为主要内容的建设“职工之家”活动。

（六）负责职工代表大会制度、平等协商签订集体合同制度、厂务公开制度、职工董事职工监事制度等各项职工民主管理制度的贯彻落实，推进劳动关系三方协调工作，配合党和政府调节劳动矛盾，促进社会稳定和经济发展；大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本区重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全区工会的信访工作。

（七）制定全区工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定全区工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全区工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

（九）承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

江源区总工会为区属行政单位，下设副主席办公室、综合办公室、基层工作部、劳动和经济工作部等 4 个科室，纳入我单位 2026 年部门预算编制范围的有行政单位白山市江源区总工会。

（一）部门预算单位构成

江源区总工会为区属行政单位，下设副主席办公室、办公室、劳动和经济工作部等 4 个科室，纳入我单位 2026 年部门预算编制范围的有行政单位白山市江源区总工会，财政全额补助事业单位白山市江源区总工会职工服务中心。江源区总工会部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。纳入区总工会 2025 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

1. 白山市江源区总工会本级
2. 白山市江源区总工会职工服务中心

（二）人员编制情况

纳入区总工会 2026 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 14 人，实有 11 人，其中，行政人员编制 4 人，实有在职人数 3 人；全额拨款事业单位人员编制 10 人，实有在职人数 98 人；退休人员 3 人，其中，行政单位退休人员 1 人。

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

一、收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位：							单位：万元
项 目	入			项 目	出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	246.86	246.86	0.00	一、一般公共服务支出	207.92	207.92	
一般公共预算拨款收入	246.86	246.86	0.00	二、外交支出	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	
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	
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	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	24.21	24.21	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.86	6.86	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	7.88	7.88	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	246.86	246.86	0.00	本年支出合计	246.86	246.86	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	246.86	246.86	0.00	支出总计	246.86	246.86	0.00

注：按照《批复》中的收支总表（预算表1）填列。

二、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	营业收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
202	白山市江源区总工会	246.88	246.88	246.88	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
202005	白山市江源区总工会	152.49	152.49	152.49	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
202006	白山市江源区总工会职工服务中心	94.37	94.37	94.37	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

注：按照《批复》中的收入总表(预算表2)填列。

三、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
201	一般公共服务支出	207.92	207.92	107.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	207.92	207.92	107.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.20	139.20	39.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40	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	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的支出总表（预算表3）填列，功能科目填列至项级。

四、财政拨款收支总表

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
一、	本年收入	246.86	246.86	0.00	一、	本年支出	246.86	246.86	0.00
	一般公共预算拨款	246.86	246.86	0.00	一、	一般公共服务支出	207.92	207.92	
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、	外交支出	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	
					四、	公共安全支出	0.00	0.00	
					五、	教育支出	0.00	0.00	
					六、	科学技术支出	0.00	0.00	
					七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
					八、	社会保障和就业支出	24.21	24.21	
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	
					十、	卫生健康支出	6.86	6.86	
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00	
					十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	
					十四、	交通运输支出	0.00	0.00	
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	
					十七、	金融支出	0.00	0.00	
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
					二十、	住房保障支出	7.88	7.88	
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	
					二十五、	预备费	0.00	0.00	
					二十六、	转移性支出	0.00	0.00	
					二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	
					二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	
					二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	
					三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
					二、	结转下年支出			
收入总计		246.86	246.86	0.00	支出总计		246.86	246.86	0.00

注：按照《批复》中的财政拨款收支总表(预算表4)填列。

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												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	一般公共服务支出	207.92	207.92	107.92	102.77	5.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	207.92	207.92	107.92	102.77	5.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.20	139.20	39.20	36.10	3.11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	68.72	68.72	68.72	66.67	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21	24.21	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	24.21	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40	0.40	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	15.76	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

六、本年一般公共预算基本支出表

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	141.15	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.37	2.37	0.00	2.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2.34	2.34	0.00	2.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57	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	0.57	0.57	0.57	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
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
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

注：按照《批复》本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

八、本年政府性基金预算支出表

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

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

九、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			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

十、项目支出表

项目支出表(预算表)												
预算单位:											单位: 万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨缴结转			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				100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费0101年			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		江海区工会经费0101年	白山市江海区总工会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的项目支出表(预算表9)填列。

十一、财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标表

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：各单位根据实际情况填列。

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、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 246.86 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 26.82 万元，主要原因是 工资上涨、工会经费上涨。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算__246.86__万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入__246.86__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__%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算__246.86__万元，其中：基本支出__146.86__万元，占__59.49__%；项目支出__100__万元，占__40.51__%；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__%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》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___246.86___万元。支出包括：一般公共服务支出___207.92___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___24.21___万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出___6.85___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，资源勘探信息等支出___0___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___7.88___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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》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__246.86_万元，其中：基本支出__146.86_万元，占__59.49_%；项目支出__100_万元，占__40.51_%。基本支出中，人员经费__141.71_万元，占__96.49_%；公用经费__5.15_万元，占__3.51_%。

一般公共服务（类）支出__207.92_万元，占__84.23_%，主要用于_____工资、工会经费_____。

国防（类）支出__0_万元，占__0_%。

教育（类）支出__0_万元，占__0_%。

科学技术（类）支出__0_万元，占__0_%。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0_万元，占__0_%。

社会保障和就业（类）支出__31.07_万元，占__12.58_%，主要用于_____养老保险_____。

农林水支出（类）支出__0_万元，占__0_%。

住房保障（类）支出__7.88_万元，占__3.19_%，主要用于_____住房公积金_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》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___246.86___万元，其中：

人员经费___241.71___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___5.15___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、办公设备购置。

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预算表》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。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）____0____万元。其中：

1.因公出国（境）费____0____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元。

2.公务接待费____0____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）____0____万元。

3.公务用车购置及运行费____0____万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元；公务用车购置费__0__万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元。

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”经费支出预算表》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_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%; 项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。基本支出中，人员经费_____0_____万元，占_____0_____%; 公用经费_____0_____万元，占_____0_____%。

科学技术（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

社会保障和就业（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

农林水支出（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》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_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%；项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

国有企业资本金注入（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

国有企业政策性补贴（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

其他国有资本经营预算（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%。

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预算表》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_____两_____家行政、事业单位的机关运行经费财政拨款预算___5.15___万元，比2025年预算减少___0.51___万元，下降___9.01___%，主要原因是_____人员经费减少_____。

（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8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆___0___辆，土地___0___平方米，房屋___0___平方米，单价50万元以上设备___0___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50万元以上设备___0___台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出___100___万元，其中：一级项目___1___个，二级项目___0___个；使用本年拨款___100___万元，财政拨款结转___0___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年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。