

# 吉林省统计局（本级）2026 年预算

二〇二六年三月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家统计方针、政策和法律法规，制定全省统计规划及全省性统计调查计划，起草地方性统计法规和省政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全省统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.根据全国统一的基本统计制度，建立健全省国民经济核算体系和统计指标体系，制定全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全省国民经济核算资料，监督管理省内各级统计机关国民经济核算工作。

3.研究提出重大的省情省力普查计划，并组织实施；统一组织协调各地、各部门的社会经济统计调查；对国民经济各行业、科技、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供国家及外省的统计资料，并进行对比分析和研究。

4.统一核定、管理、公布全省性的基本统计资料，定期向社会公布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立、完善和管理全省统计信息自动化网络和数据库体系；组织指导各市（州）统计信息自动化网络和数据库系统建设。

6.依法管理各部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,负责重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

7.负责全省统计系统的干部人事、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

8.领导省属各级调查队和国家统计局委托管理的中直调查机构和事业单位。

9.承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责,吉林省统计局内设 18 个机构,分别为办公室、法规处(行政审批办公室)、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、服务业统计处、人口和就业统计处、社会科技和文化产业统计处、农业统计处、财务处、人事处、老干部处、统计执法监督处、巡察工作办公室。

本单位无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4448.30	3860.78	587.52	一、一般公共服务	3163.60	2931.60	232.00
一般公共预算 拨款收入	4448.30	3860.78	587.52	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	590.08	590.08	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	170.33	170.33	
三、单位资金收入	0.02	0.02		六、资源勘探 工业信息等 支出	355.52		355.52
事业收入				七、住房保障 支出	168.80	168.80	
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	0.02	0.02					
<b>本年收入   合计</b>	<b>3860.80</b>	<b>3860.80</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>4448.33</b>	<b>3860.81</b>	<b>587.52</b>
财政拨款结转	587.52		587.52	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	0.01	0.01					
<b>收入总计</b>	<b>4448.33</b>	<b>3860.81</b>	<b>587.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>4448.33</b>	<b>3860.81</b>	<b>587.52</b>

# 收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入								上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
吉林省统计局（本级）	4448.33	3860.80	3860.78							0.02	587.53	587.53					
合计	4448.33	3860.80	3860.78							0.02	587.53	587.53					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	3163.60	1704.18	1459.42			
统计信息事务	3163.60	1704.18	1459.42			
行政运行	1704.18	1704.18				
一般行政管理事务	42.11		42.11			
专项统计业务	319.55		319.55			
统计管理	232.00		232.00			
专项普查活动	865.76		865.76			
二、社会保障和就业支出	590.08	590.08				
行政事业单位养老支出	590.08	590.08				
行政单位离退休	295.67	295.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.27	196.27				
机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14				
三、卫生健康支出	170.33	170.33				
行政事业单位医疗	170.33	170.33				
行政单位医疗	170.33	170.33				
四、资源勘探工业信息等支出	355.52		355.52			
工业和信息产业	355.52		355.52			
其他工业和信息产业支出	355.52		355.52			
五、住房保障支出	168.80	168.80				
住房改革支出	168.80	168.80				
住房公积金	168.80	168.80				
合计	4448.33	2633.39	1814.94			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4448.30	3860.78	587.52	一、本年支出	4448.30	3860.78	587.52
一般公共预算拨款	4448.30	3860.78	587.52	（一）一般公共服务	3163.57	2931.57	232.00
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	590.08	590.08	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	170.33	170.33	
				（四）资源勘探工业信息等支出	355.52		355.52
				（五）住房保障支出	168.80	168.80	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	4448.30	3860.78	587.52	<b>支出总计</b>	4448.30	3860.78	587.52

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	3163.57	1704.18	1292.59	411.59	1459.39
统计信息事务	3163.57	1704.18	1292.59	411.59	1459.39
行政运行	1704.18	1704.18	1292.59	411.59	
一般行政管理事务	42.11				42.11
专项统计业务	319.52				319.52
统计管理	232.00				232.00
专项普查活动	865.76				865.76
二、社会保障和就业支出	590.08	590.08	590.08		
行政事业单位养老支出	590.08	590.08	590.08		
行政单位离退休	295.67	295.67	295.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.27	196.27	196.27		
机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14	98.14		
三、卫生健康支出	170.33	170.33	170.33		
行政事业单位医疗	170.33	170.33	170.33		
行政单位医疗	170.33	170.33	170.33		
四、资源勘探工业信息等支出	355.52				355.52
工业和信息产业	355.52				355.52
其他工业和信息产业支出	355.52				355.52
五、住房保障支出	168.80	168.80	168.80		
住房改革支出	168.80	168.80	168.80		
住房公积金	168.80	168.80	168.80		
合计	4448.30	2633.39	2221.80	411.59	1814.91

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1921.90	1921.90	
基本工资	576.63	576.63	
津贴补贴	320.15	320.15	
奖金	372.21	372.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	196.27	196.27	
职业年金缴费	98.14	98.14	
职工基本医疗保险缴费	66.67	66.67	
公务员医疗补助缴费	79.26	79.26	
其他社会保障缴费	24.40	24.40	
住房公积金	168.80	168.80	
医疗费	15.20	15.20	
其他工资福利支出	4.17	4.17	
二、商品和服务支出	402.29		402.29
办公费	40.00		40.00
印刷费	2.66		2.66
水费	1.40		1.40
电费	13.00		13.00
邮电费	11.00		11.00
取暖费	17.23		17.23
物业管理费	40.13		40.13
差旅费	26.39		26.39
维修（护）费	6.74		6.74
会议费	2.13		2.13

培训费	4.41		4.41
公务接待费	2.33		2.33
劳务费	1.00		1.00
工会经费	18.02		18.02
公务用车运行维护费	14.69		14.69
其他交通费用	95.20		95.20
其他商品和服务支出	105.96		105.96
三、对个人和家庭的补助	299.90	299.90	
离休费	20.95	20.95	
退休费	274.72	274.72	
其他对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
四、资本性支出	9.30		9.30
办公设备购置	9.30		9.30
合计	2633.39	2221.80	411.59

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	17.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.33
3、公务用车费	14.69
其中：（1）公务用车运行维护费	14.69
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位 2026 年度无政府性基金预算，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位 2026 年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
329 其他支出				348.13						348.13				
	22000025100010000184	5248 项目省级配套资金		348.13						348.13				
		220000252000100009743	吉林省统计局（本级）	348.13						348.13				
31 部门特定目标类项目				1234.81	1227.39				0.02	7.39				0.01
	22000021200000000020	0 统计综合业务管理		42.11	42.11									
		综合统计印刷费	吉林省统计局（本级）	42.11	42.11									
	22000022100000000190	9 中央基建投资预算*		7.39						7.39				
		220000252000100009730	吉林省统计局（本级）	7.39						7.39				
	22000021200000000019	5 专项普查活动		865.76	865.76									

		大型普查印刷费	吉林省统计局 (本级)	220.84	220.84														
		大型普查综合业务费	吉林省统计局 (本级)	595.85	595.85														
		大型普查培训费	吉林省统计局 (本级)	40.29	40.29														
		大型普查设备购置费	吉林省统计局 (本级)	6.00	6.00														
		大型普查会议费	吉林省统计局 (本级)	2.78	2.78														
	22000021200000000193	专项统计业务		319.55	319.52					0.02									0.01
		吉林省群众安全感调查经费	吉林省统计局 (本级)	48.00	48.00														
		综合统计业务费	吉林省统计局 (本级)	181.33	181.30					0.02									0.01
		综合统计培训费	吉林省统计局 (本级)	90.22	90.22														
323		专项资金 (清单)		232.00										232.00					
	220000251000100001395	省级部门政务信息化运维		232.00										232.00					
		统计系统信息化运行维护项目	吉林省统计局 (本级)	232.00										232.00					
合计				1814.94	1227.39					0.02				587.52					0.01

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			
吉林省统计 局（本级）		22.5	22.5					
综合统计业 务费	一是为审计业务开展需要委托第三方机构实施。由于统计部门实行省以下垂直管理，共有预算单位 109 个，需要以三年为周期，实现对基层单位审计全覆盖。省统计局财务处人员有限，需委托会计师事务所开展；二是为修订地方性法规需要委托第三方机构完成。上位法于 2024 年修改颁布，我省地方性法规需要进行修订，由于统计部门工作人员基本为统计、经济类专业型人才，法律业务能力水平难以满足立法工作需要，需委托相关教学科研单位、社会组织等共同完成《吉林省统计管理条例》的修订工作。	22.5	22.5			否	是	

# 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
吉林省统计局(本级)	吉林省群众安全感调查经费	48.00	通过电话访问调查、网络调查、实地调查等方式,开展吉林省群众调查,最后撰写调查分析报告,为科学、准确、客观地把握我省广大人民群众对当前社会治安状况的安全感受、对开展扫黑除恶专项斗争的成效评价政法队伍的满意程度,以及对政法教育整顿工作成效等,为政法部门推进平安吉林建设、加强社会治理、维护国家和社会安定各项要件提供决策参考。	产出指标	数量指标	调查样本数	反映完成调查所需的样本数量。	≥18500个	25
				产出指标	质量指标	调查样本复核率	反映调查样本复核率。	≥25%	25
				效益指标	社会效益指标	撰写调查分析报告,为推进更高水平的平安吉林建设提供决策参考	反映调查数据分析报告数	=1份	40
	大型普查会议费	2.78	召开全省农业普查工作会议(视频)和全省普查宣传工作会议,布置吉林省第四次全国农业普查工作和四农普查宣传工作。	产出指标	数量指标	参会人数	参加会议的人数	≥50人	50
				效益指标	社会效益指标	提升对农业普查工作认知程度,提高各部门对普查工作的配合度	提升各级政府和相关部门对农业普查工作的认知程度,提高各部门对普查工作的配合度	圆满完成会议各项议程	40
	大型普查印刷费	220.84	按照国务院农普办公室的时间安排,完成相关报表、资料的印刷,保障普查工作的顺利完成。	产出指标	数量指标	印刷两员证件	印刷普查员和普查指导员工作证件	≥55000册	20
				产出指标	数量指标	印刷普查员手册	印刷普查两员手册	≥55000册	20
				产出指标	时效指标	普查员手册发放时间	普查员手册发放时间	10月底前	10
				效益指标	社会效益指标	印刷品发放覆盖率	印刷品发放覆盖率	≥90%	40
	大型普查培训费	40.29	按照国务院农普办公室的时间安排,依次开展农普系列培训工作,达到各级农普工作人员(师资力量)熟练掌握工作方案,顺利完成对基层两员的农业普查培训工作。	产出指标	数量指标	培训人次	反映参加培训人员的数量情况。	≥360人次	20
				产出指标	时效指标	按时完成培训	完成培训时效	12月底前完成	20
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训成本控制情况	≤350元/人/天	20
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映培训覆盖情况。	≥90%	30

大型普查综合业务费	595.85	按照国务院农普办公室的时间安排,完成包括两员备品采购、为两员购买保险、完成试点工作等在内的各项准备工作,为接下来的正式入户普查工作顺利开展做好人员和物资保障。	产出指标	数量指标	两员备品发放数量	为调查员和调查指导员发放背包、水杯等工作用品	≥55000份	15
			产出指标	数量指标	为两员购买保险	为两员购买保险	≥55000人次	15
			产出指标	时效指标	两员备品采购时间	调查员和调查指导员所用背包等用品采购时间	10月底完成	20
			效益指标	社会效益指标	完成普查试点工作,打好正式入户普查的基础	完成普查试点工作,打好正式入户普查的基础	撰写试点工作报告,总结试点工作经验教训	40
大型普查设备购置费	6.00	按时完成农普办工作人员所需各项办公设备的采购。	产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥3台	30
			产出指标	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	6月底前	20
			效益指标	社会效益指标	为普查集中办工作人员采购办公设备,保障普查工作顺利开展	为普查集中办工作人员采购办公设备,保障普查工作顺利开展	完成普查集中办组建,并配备办公设备。	40
综合统计业务费	181.33	1.通过完成工业企业数据报送工作,撰写统计分析资料,及时准确反映我省规上工业经济运行情况,为省国民经济核算提供基础数据; 2.通过开展培训、调研等工作加强县域R&D经费的核算工作;与部门沟通协调,收集并分析相关数据,开展吉林省妇女儿童统计监测和公共服务统计监测工作; 3.准确反映服务业分行业的基本总量和发展速度,为国民经济核算提供基础数据;及时、准确反映服务业的发展规模、结构、效益及地区分布等情况;撰写统计分析为省委、省政府决策提供參考; 4.完成省级及各市(州)地区生产总值核算报表及审核;研究全省经济运行情况,为省委省政府及相关部门提供必要的核算资料及经济分析报告; 5.经批准后开展对地区、部门的统计督察,推动各地各部门落实中央关于统计工作政令和履行统计法定职责;	产出指标	数量指标	双随机执法检查企业数	反映双随机执法检查企业数量情况	≥280户	15
			产出指标	数量指标	完成报表数量	反映报表完成数量	≥4张	15
			产出指标	数量指标	审计基层单位数量	针对基层单位开展财务审计工作	≥30个	10
			产出指标	时效指标	完成省级统计督察实地督察	完成省级统计督察实地督察	12月底前	10
			效益指标	社会效益指标	为省委省政府提供经济运行分析	为省委省政府提供经济运行分析	≥2篇	20
			效益指标	社会效益指标	撰写社会科技类统计分析报告为省委省政府、国家统计局等提供数据	撰写社会、科技类统计分析报告或调研报告为省委省政府、国家统计局等相关部门提供数据支撑	≥1篇	20

		6.组织开展对全省统计“联网直报平台”的“四上”单位(项目)的抽查检查工作,保障和提升全省统计数据质量,加深统计调查对象对填报统计数据要求的认识; 7.通过对所属预算单位的预算执行及财务收支审计等,规范基层单位经费支出,防范财务风险。							
综合统计印刷费	42.11	编辑出版《吉林统计年鉴》。及时向省委省政府及省直相关单位提供统计数据资料汇编材料(如《统计月报》等)和统计专报,发挥统计在了解国情国力、服务经济社会发展中的重要作用。	产出指标	数量指标	形成《月报》数量	《统计月报》出版期数	≥10期	15	
			产出指标	数量指标	统计专报篇数	反映统计专报篇数情况	≥10篇	10	
			产出指标	数量指标	统计年鉴编印	2024年度统计年鉴出版册数	=600本	15	
			产出指标	时效指标	年鉴出版时间	反应年鉴出版完成时间	12月31日前	10	
			效益指标	社会效益指标	向社会公众提供数据服务	向社会公众提供数据服务	≥40次	40	
综合统计培训费	90.22	通过开展各类统计业务培训,着力提升全省统计系统业务骨干工作能力,夯实统计数据质量,为省委省政府及社会公众提供优质统计服务。	产出指标	数量指标	培训人次	反映参加培训人员的数量情况。	≥1600人次	20	
			产出指标	数量指标	培训次数	反映培训次数	≥30次	20	
			成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训成本控制情况	≤400元/人/天	20	
			效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映培训覆盖情况。	≥90%	30	

## 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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4,448.33 万元，其中：本年预算 3,860.8 万元；上年结转 587.53 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 657.49 万元，主要原因是 2026 年新增了第四次全国农业普查经费财政拨款预算。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4,448.33 万元，其中：本年收入 3,860.8 万元，占 86.79%；上年结转结余 587.53 万元，占 13.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,860.78 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 587.52 万元，占 99.99%；单位资金结转结余 0.01 万元，占 0.01%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4,448.33 万元，其中：基本支出 2,633.39 万元，占 59.20%；项目支出 1,814.94 万元，占 40.80%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4,448.3万元，其中：本年预算3,860.78万元，上年结转587.52万元。支出包括：一般公共服务支出3,163.57万元，社会保障和就业支出590.08万元，卫生健康支出170.33万元，资源勘探工业信息等支出355.52万元，住房保障支出168.8万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款4,448.3万元，其中：基本支出2,633.39万元，占59.20%；项目支出1,814.94万元，占40.80%。基本支出中，人员经费2,221.8万元，占84.37%；公用经费411.59万元，占15.63%。

一般公共服务（类）支出3,163.57万元，占71.12%，主要用于统计信息事务。

社会保障和就业（类）支出590.08万元，占13.27%，主要用于职工缴纳社会保险。

卫生健康（类）支出170.33万元，占3.83%，主要用于职工缴纳医疗保险。

资源勘探工业信息等（类）支出355.52万元，占7.99%，主要用于其他工业和信息产业支出。

住房保障（类）支出168.8万元，占3.79%，主要用于职工缴纳住房公积金。

#### 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2,633.39万元，其中：

人员经费 2,221.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 411.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## **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 17.02 万元。比 2025 年预算数增加 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 2.33 万元，比 2025 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加，公务接待经费核定额度增长。

3.公务用车购置及运行维护费 14.69 万元。与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 14.69 万元，与 2025 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

## **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 411.59 万元，比 2025 年预算增加 8.76 万元，增长 2.17%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费核定额度增长。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1,461.4 万元，其中：政府采购货物预算 638.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 822.51 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 5326.58 平方米，单价 50 万元以上设备 12 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 1,814.94 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 12 个；使用本年财政拨款 1,227.39 万元，财政拨款结转 587.52 万元；使用单位资金 0.02 万元，非财政拨款结转 0.01 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，结合本单位职能和重

点工作,2026年将9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额1,227.42万元。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。