

吉林省民族事务委员会 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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 部门概况

一、主要职能

部门职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 5 家预算单位，分别为：吉林省民族事务委员会（本级）、吉林省《中国朝鲜语文》杂志社、吉林省民族宗教研究中心、吉林省宗教团体服务中心、吉林省民族干部学校。

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	3719.20	3692.50	26.70	一、一般公共服务支出	2723.62	2696.92	26.70
一般公共预算拨款收入	3719.20	3692.50	26.70	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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	582.15	582.15	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	208.39	208.39	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	220.61	220.61	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3692.50	3692.50		本 年 支 出 合 计	3734.77	3708.07	26.70
财政拨款结转	26.70		26.70	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	15.57	15.57					
收 入 总 计	3734.77	3708.07	26.70	支 出 总 计	3734.77	3708.07	26.70

收入预算总表

单位：万元

部门(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 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资金 经营预算 拨款收入		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 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	
吉林省民族事务委员会	3734.77	3692.50	3692.50								42.27	26.70				15.57
吉林省民族事务委员会(本级)	1952.89	1926.19	1926.19								26.70	26.70				
吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	175.78	175.78	175.78													
吉林省民族宗教研究中心	415.17	409.05	409.05								6.12					6.12
吉林省宗教团体服务中心	439.86	439.86	439.86													
吉林省民族干部学校	751.07	741.62	741.62								9.45					9.45
合计	3734.77	3692.50	3692.50								42.27	26.70				15.57

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	2723.62	2147.64	575.98			
民族事务	2310.21	2147.64	162.57			
行政运行	1313.55	1313.55				
事业运行	834.09	834.09				
其他民族事务支出	162.57		162.57			
统战事务	413.41		413.41			
宗教事务	413.41		413.41			
二、社会保障和就业支出	582.15	582.15				
行政事业单位养老支出	582.15	582.15				
行政单位离退休	140.97	140.97				
事业单位离退休	48.70	48.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.65	261.65				
机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83				
三、卫生健康支出	208.39	208.39				
行政事业单位医疗	208.39	208.39				
行政单位医疗	123.46	123.46				
事业单位医疗	84.93	84.93				
四、住房保障支出	220.61	220.61				
住房改革支出	220.61	220.61				
住房公积金	220.61	220.61				
合计	3734.77	3158.79	575.98			

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	3719.20	3692.50	26.70	一、本年支出	3719.20	3692.50	26.70
一般公共预算拨款	3719.20	3692.50	26.70	（一）一般公共服务支出	2708.05	2681.35	26.70
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	582.15	582.15	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	208.39	208.39	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	220.61	220.61	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3719.20	3692.50	26.70	支 出 总 计	3719.20	3692.50	26.70

一般公共预算拨款支出预算表

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	2708.05	2147.64	1729.06	418.58	560.41
民族事务	2294.64	2147.64	1729.06	418.58	147.00
行政运行	1313.55	1313.55	1048.09	265.46	
事业运行	834.09	834.09	680.97	153.12	
其他民族事务支出	147.00				147.00
统战事务	413.41				413.41
宗教事务	413.41				413.41
二、社会保障和就业支出	582.15	582.15	582.15		
行政事业单位养老支出	582.15	582.15	582.15		
行政单位离退休	140.97	140.97	140.97		
事业单位离退休	48.70	48.70	48.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.65	261.65	261.65		
机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83	130.83		
三、卫生健康支出	208.39	208.39	208.39		
行政事业单位医疗	208.39	208.39	208.39		
行政单位医疗	123.46	123.46	123.46		
事业单位医疗	84.93	84.93	84.93		
四、住房保障支出	220.61	220.61	220.61		
住房改革支出	220.61	220.61	220.61		
住房公积金	220.61	220.61	220.61		
合计	3719.20	3158.79	2740.21	418.58	560.41

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	2544.05	2544.05	
基本工资	800.83	800.83	
津贴补贴	271.34	271.34	
奖金	450.91	450.91	
绩效工资	165.04	165.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	261.65	261.65	
职业年金缴费	130.83	130.83	
职工基本医疗保险缴费	91.69	91.69	
公务员医疗补助缴费	81.20	81.20	
其他社会保障缴费	39.98	39.98	
住房公积金	220.61	220.61	
医疗费	15.94	15.94	
其他工资福利支出	14.03	14.03	
二、商品和服务支出	407.57		407.57
办公费	47.71		47.71
印刷费	4.15		4.15
手续费	0.25		0.25
水费	1.19		1.19
电费	10.45		10.45
邮电费	8.88		8.88
取暖费	15.98		15.98
物业管理费	22.79		22.79
差旅费	32.63		32.63
维修（护）费	4.08		4.08
会议费	2.16		2.16
培训费	3.22		3.22
公务接待费	2.74		2.74
劳务费	33.50		33.50
工会经费	24.98		24.98
公务用车运行维护费	11.63		11.63
其他交通费用	80.13		80.13
税金及附加费用	0.07		0.07
其他商品和服务支出	101.03		101.03
三、对个人和家庭的补助	196.16	196.16	
退休费	189.67	189.67	
其他对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
四、资本性支出	11.01		11.01
办公设备购置	11.01		11.01
合计	3158.79	2740.21	418.58

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	14.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.74
3、公务用车费	11.63
其中：（1）公务用车运行维护费	11.63
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

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：本部门无政府性基金预算。

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：本部门无国有资本经营预算。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(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	
					一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
31部门特定目标类项目				575.98	533.71					26.70				15.57
	22000021200000000178	宗教事务管理		424.25	424.25									
		220000252000100007928	吉林省民族事务委员会(本级)	13.60	13.60									
		220000242000100001636	吉林省宗教团体服务中心	11.60	11.60									
		220000242000100002081	吉林省民族事务委员会(本级)	18.00	18.00									
		220000252000100007950	吉林省宗教团体服务中心	40.00	40.00									
		220000242000100001641	吉林省宗教团体服务中心	84.00	84.00									
		220000242000100002060	吉林省民族事务委员会(本级)	23.09	23.09									
		220000252000100011114	吉林省民族干部学校	10.84	10.84									
		220000252000100007936	吉林省民族事务委员会(本级)	52.00	52.00									
		220000252000100007943	吉林省民族事务委员会(本级)	146.12	146.12									
		220000252000100007938	吉林省民族事务委员会(本级)	5.00	5.00									
		220000252000100010284	吉林省民族事务委员会(本级)	20.00	20.00									
	22000021200000000180	民族宗教综合业务管理		98.04	82.47									15.57
		关于吉林省非物质文化遗产活化利用路径研究	吉林省民族干部学校	1.42										1.42
		民族、宗教、及其他社会科学问题研究经费	吉林省民族干部学校	0.20	0.20									
		铸牢中华民族共同体意识系列课题、古籍调研、学术工作经历项目	吉林省民族宗教研究中心	40.30	40.30									
		铸牢中华民族共同体意识系列课题印刷及刊物印刷项目	吉林省民族宗教研究中心	10.70	10.70									
		东北地区各民族交往交流交融碑刻汇编	吉林省民族宗教研究中心	3.00										3.00
		长春市全国民族团结进步示范市创建项目课题研究	吉林省民族干部学校	8.03										8.03
		东北边疆地区基督教信教群众状况研究	吉林省民族宗教研究中心	3.12										3.12
		民族、宗教干部培训	吉林省民族干部学校	31.27	31.27									
	220000241000100001741	铸牢中华民族共同体意识“五个共同”长廊建设领域“红石砬”文化驿站		26.70						26.70				
		项目考评经费	吉林省民族事务委员会(本级)	26.70						26.70				
	220000212000000001692	民族事务管理		26.99	26.99									
		2026年办刊补助印刷项目	吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	5.52	5.52									
		2026办刊补助支出项目	吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	21.47	21.47									
合计				575.98	533.71					26.70				15.57

财政拨款委托业务费支出预算表

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			
吉林省民族事务委员会								
吉林民族事务委员会（本级）								
2200002520 00100007943	1.衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）绩效考评及民贸民品生产贷款贴息政策落实情况考核评价；2.开展全省宗教活动场所财务审计	14.7	14.7			是	是	
项目考评经费	少数民族发展补助资金绩效评价	15	15			是	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	
108002吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	2026年办刊补助支出项目	21.47	致力于提升学术期刊办刊条件，提高办刊水平和质量，扩大学术传播力和影响力，编辑出版发行6期《中国朝鲜语文》杂志，达到预期的工作效果。	产出指标	数量指标	《中国朝鲜语文》期刊出版版数	反映《中国朝鲜语文》期刊出版版数情况	等于6期	40	
				产出指标	时效指标	期刊出版及时率	反映期刊出版及时率情况	100%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传与规范朝鲜语知识	考察进一步推广情况	进一步规范	40	
	2026年办刊补助印刷项目	5.52	宣传党的民族政策，普及规范朝鲜语，交流中国朝鲜语文科科研成果和教学经验，为提高读者的文化素质和道德水平，为构建社会主义和谐社会服务的办刊宗旨，印刷6期《中国朝鲜语文》杂志。	产出指标	数量指标	《中国朝鲜语文》期刊出版版数	反映《中国朝鲜语文》期刊出版版数情况	等于6期	40	
				产出指标	时效指标	期刊出版及时率	反映期刊出版及时率情况	≥100期	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传与规范朝鲜语知识	考察进一步推广情况	进一步规范	40	
108003吉林省民族宗教研究中心	东北地区各民族交往交流交融碑刻汇编	3.00	为促进民族团结、社会和谐、经济持续发展，加强各民族交往交流交融，进一步铸牢中华民族共同体意识做出了积极贡献。	产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	等于1项	50	
				效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融	促进吉林省少数民族交往交流交融	促进吉林省少数民族交往交流交融	40	
	东北边疆地区基督教信教群众状况研究	3.12	实施目标为全年至少开展3次调研活动；年度目标为在年底前完成前期调查工作；质量方面的产出指标为结项率要达到100%；社会效益指标是摸清东北边疆地区基督教信教群众的信仰现状，为坚持我国宗教中国化方向作出学术贡献。	产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	等于1册	50	
				效益指标	社会效益指标	引导宗教与社会主义社会相适应	引导宗教与社会主义社会相适应	促进宗教和睦，进一步坚持我国宗教中国化方向	40	
	铸牢中华民族共同体意识系列课题、古籍调研、学术工作经费项目	40.30	一、通过开展学术交流活动和参加会议掌握学界动态、创新科研管理、开拓科研人员视野、提升研究水平。 二、《北方民族》完成2026年度4期出刊任务为目标，以铸牢中华民族共同体意识为刊物宣传主线，紧密围绕省委中心工作，通过高质量完成刊物编印工作确保民族宣传领域意识形态安全、宣传吉林省民族地区经济社会发展成果、全面展示吉林省民族工作良好风貌、助力吉林省各民族交往交流交融，通过赠阅交流为各地民族工作部门提供宣传交流平台。	产出指标	数量指标	《北方民族》期刊出版版数	反映《北方民族》期刊出版版数情况	等于4期	30	
				产出指标	数量指标	学术会议参加次数	反映学术会议参加次数情况	≥10次	20	
	铸牢中华民族共同体意识系列课题印刷及刊物印刷项目	10.70	《北方民族》完成2026年度4期出刊任务为目标，以铸牢中华民族共同体意识为刊物宣传主线，紧密围绕省委中心工作，通过高质量完成刊物编印工作确保民族宣传领域意识形态安全、宣传吉林省民族地区经济社会发展成果、全面展示吉林省民族工作良好风貌、助力吉林省各民族交往交流交融，通过赠阅交流为各地民族工作部门提供宣传交流平台。	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	深入总结交流民族团结进步创建工作经验，加大典型示范培育力度，发挥示范带动作用，该指标可定性。	进一步巩固铸牢中华民族共同体意识	40	
				产出指标	数量指标	《北方民族》期刊出版版数	反映《北方民族》期刊出版版数情况	等于4期	50	
	关于吉林省非物质文化遗产活化利用路径研究	1.42	项目从吉林省非物质文化遗产保护与活化利用的基本情况出发，紧密结合全国非物质文化遗产保护、传承及发展情况，通过专题调研、座谈交流、查阅资料、数据分析、比较研究，总结出吉林省非物质文化遗产在保护与活化利用中存在的问题及协同、保护机制需要完善，基础性工作滞后、缺乏创新意识，生产性保护有待推进，数字化建设有待加强，区域整体性保护有待重视等突出问题，并以吉林省现有非物质文化遗产资源为基础，针对上述几个突出问题，提出了具体的吉林省非物质文化遗产活化利用的路径建议。	产出指标	数量指标	科研成果推广项目数	反映科研成果推广项目数情况	≥1篇	50	
				效益指标	社会效益指标	保护和传承民族优秀传统文化	为非遗传活化利用提出建议，具有较高学术与应用价值。	提出了具体的吉林省非物质文化遗产活化利用的路径建议	40	
	108005吉林省民族干部学校	民族、宗教、及其他社会科学问题研究经费	0.20	完成1项研究项目，结项鉴定等级在良好及以上。	产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	≥1个	50
					效益指标	社会效益指标	科研成果推广应用率	反映科研成果推广应用情况	完成1项研究项目，结项鉴定等级在良好及以上。	40
民族、宗教干部培训		31.27	2026年举办4-5期培训班，结国家和省民族宗教工作部门年度重点工作，确定长期或短期民族、宗教培训班。资金主要用于培训。由教务科确定培训方案及费用明细。上半年预计完成2期：1、民族地区铸牢中华民族共同体意识培训班第一期（预计5月底前完成），2、民族地区铸牢中华民族共同体意识培训班第二期（预计6月底前完成）。下半年预计完成2-3期：3、吉林省铸牢中华民族共同体意识培训班（预计10月底前完成），4、全省民委（宗教局）系统信息员培训班第一期（预计10月底前完成），5、新疆阿勒泰地区民族工作系统干部培训班（预计11月底前完成）。	产出指标	数量指标	民族宗教干部培训班次	培训班次数量	≥4期	50	
				效益指标	社会效益指标	民族宗教领域问题治理处置率	推动新时代的民族宗教工作高质量发展	进一步提高民族宗教工作干部理论水平和工作能力	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部满意度	反映受训干部满意度情况	≥90百分比	10	
				产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	≥1个	50	
长春市全国民族团结进步示范区创建项目课题研究	8.03	调研成果：撰写部分长春市及长春市各区调研报告。	效益指标	社会效益指标	科研成果推广应用率	反映科研成果推广应用情况	撰写部分长春市及长春市各区调研报告	40		

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、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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 3734.77 万元，其中：本年预算 3708.07 万元；上年结转 26.70 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 138.06 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3734.77 万元，其中：本年收入 3692.5 万元，占 98.87%；上年结转结余 42.27 万元，占 1.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3692.58 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 26.7 万元，占 63.17%；单位资金结转结余 15.57 万元，占 36.83%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3734.77 万元，其中：基本支出 3158.79 万元，占 84.58%；项目支出 575.98 万元，占 15.42%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3719.2万元，其中：本年预算3692.5万元，上年结转26.7万元。支出包括：一般公共服务支出2708.05万元，社会保障和就业支出582.15万元，卫生健康支出208.39万元，住房保障支出220.61万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3719.2万元，其中：基本支出3158.79万元，占84.93%；项目支出560.41万元，占15.07%。基本支出中，人员经费2740.21万元，占86.75%；公用经费418.58万元，占13.25%。

一般公共服务（类）支出2708.05万元，占72.81%，主要用于人员工资、日常公用经费和民族宗教事务管理方面的支出。

社会保障和就业（类）支出582.15万元，占15.65%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出208.39万元，占5.61%，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出220.61万元，占5.93%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

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3158.79万元，其中：

人员经费2740.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 418.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、税金及附加费用、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 14.37 万元。比 2025 年预算数减少 0.63 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我部门无出国业务。

2.公务接待费 2.74 万元，比 2025 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是按照过紧日子原则，核定数额逐年减少。

3.公务用车购置及运行维护费 11.63 万元。比 2025 年预算数减少 0.61 万元。公务用车运行维护费 11.63 万元，比 2025 年预算数减少 0.61 万元，主要原因是按照过紧日子原则，核定数额逐年减少；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我部门没有购车计划。

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。

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。

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1家行政单位以及吉林省宗教团体服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算265.46万元，比2025年预算增加11.4万元，增长4.49%，主要原因是按人均定额标准核定，人员增加，核定数额随之增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额98.21万元，其中：政府采购货物预算16.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.3万元。

（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4辆，土地3300平方米，房屋5160平方米，单价50万元以上设备1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575.98万元，其中：一级项目4个，二级项目22个；使用本年拨款533.71万元，财政拨款结转42.27万元。

（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年将10个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额125.03万元。

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。