

双辽市王奔镇人民政府

2026 年部门预算

二〇二六年一月

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）负责机关正常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后期保障工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法制宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区内单位和村（居）民落实消防安全等工作。负责处理人民群众来信

来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内人治安问题。牵头负责社会综合治理平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）负责社会事务和公共服务等工作。负责落实 人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内人工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委。市政府合和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置。技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表乡政府履行明确赋予或授权人行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）负责乡村规划建设、市政建设、乡村管理、自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办镇党委、政府交办的其他

事项。

（八）负责乡村经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，双辽市王奔镇人民政府内设2个机构，分别为政府本级、综合服务中心。

下设1家预算单位，即政府本级。

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	912.14	912.14	0.00	一、一般公共 服务	714.69	714.69	0.00
一般公共预算 拨款收入	912.14	912.14	0.00	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、社会保障 和就业支出	94.42	94.42	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、卫生健康 支出	37.96	37.96	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、农林水支 出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、住房保障 支出	65.07	65.07	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	912.14	912.14	0.00	本年支出 合计	912.14	912.14	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	912.14	912.14	0.00	支出总计	912.14	912.14	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										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		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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市王奔镇人民政府	912.14	912.14	912.14	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	912.14	912.14	912.14	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

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	714.69	679.06	35.63	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及 相关机构事务	694.26	679.06	15.20	0.00	0.00	0.00
行政运行	687.64	677.06	10.58	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
专项业务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	94.42	91.17	3.25	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老 支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事 务管理支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00

其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
四、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	912.14	873.26	38.88	0.00	0.00	0.00

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	912.14	912.14	0.00	一、本年支出			
一般公共预算拨款	912.14	912.14	0.00	（一）一般公共服务	714.69	714.69	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	（四）社会保障和就业支出	94.42	94.42	94.42
	0.00	0.00	0.00	（五）卫生健康支出	37.96	37.96	37.96
	0.00	0.00	0.00	（六）农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	（七）住房保障支出	65.07	65.07	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
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	912.14	912.14	0.00	支出总计	912.14	912.14	0.00

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	714.69	679.06	577.30	101.76	35.63
政府办公厅（室）及相关 机构事务	694.26	679.06	577.30	101.76	15.20
行政运行	687.64	677.06	577.30	99.76	10.58
一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62
社会工作事务	20.43	0.00	0.00	0.00	20.43
专项业务	20.43	0.00	0.00	0.00	20.43
二、社会保障和就业支出	94.42	91.17	91.17	0.00	3.25
行政事业单位养老支出	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00
退役军人管理事务	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
其他退役军人事务管 理支出	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
其他社会保障和就业支 出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
三、卫生健康支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
行政单位医疗	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
四、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对村级公益事业建设 的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	65.07	65.07	65.07	0.00	0.00

住房改革支出	65.07	65.07	65.07	0.00	0.00
住房公积金	65.07	65.07	65.07	0.00	0.00
合计	912.14	873.26	771.50	101.76	38.88

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	768.81	768.81	0.00
基本工资	295.14	295.14	0.00
津贴补贴	231.69	231.69	0.00
奖金	47.78	47.78	0.00
社会保障缴费	129.13	129.13	0.00
其他工资福利支出	65.07	65.07	0.00
二、商品和服务支出	99.76	0.00	99.76
办公费	14.00	0.00	14.00
电费	8.50	0.00	8.50
邮电费	0.50	0.00	0.50
取暖费	11.06	0.00	11.06
差旅费	2.00	0.00	2.00
维修（护）费	2.00	0.00	2.00
劳务费	15.00	0.00	15.00
公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
其他交通费用	11.76	0.00	11.76

其他商品和服务支出	30.94	0.00	30.94
三、对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
生活补助	2.69	2.69	0.00
四、资本性支出	2.00	0.00	2.00
办公设备购置	2.00	0.00	2.00
合计	873.26	771.5	101.76

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	0.00

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
	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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

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
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

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	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	财政专户管理力资金	单位资金
	2026 年有毒有害津贴	2026 年双辽市王奔镇人民政府有毒有害津贴	双辽市王奔镇人民政府	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026 年双辽市王奔镇人民政府历史遗留退役士兵工资及缴费	双辽市王奔镇人民政府	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	王奔镇乡镇项目应急项目 2 万、退役军人服务站项目	王奔镇 2026 年项目经费	双辽市王奔镇人民政府	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	3.25 万													
	王奔镇 储备社区经费	王奔镇 2026 年 社区经费	双辽 市王奔镇 人民政府	1.0 0	1. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
	王奔镇 2026 社区生活 补助	王奔镇 2026 年 社区费用	双辽 市王奔镇 人民政府	19. 43	19. 43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
合 计				38. 88	38. 88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0

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			
部门名称		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00			
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00			
.....		0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

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
715001-双辽市王奔镇人民政府	2026 年双辽市王奔镇人民政府有毒有害津贴-双辽市王奔镇人民政府	2.20	及时拨付 2026 年双辽市王奔镇人民政府有毒有害津贴	成本指标	经济成本指标	涉及发放额度	涉及发放额度	=2.2 万元	20
				产出指标	数量指标	有毒有害津贴补助人数	有毒有害津贴补助人数	=4 人	20
					时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时	20
				效益指标	社会效益指标	社会反响	社会反响	良好	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=97 %	10

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
715001-双辽市王奔镇人民政府	2026 年双辽市王奔镇人民政府历史遗留退役士兵工资及缴费-双辽市王奔镇人民政府	11.00	及时拨付 2026 年双辽市王奔镇人民政府历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	涉及发放额度	涉及发放额度	=11 万元	20
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	=2 人	20
					时效指标	涉及发放及时性	涉及发放及时性	及时	20
				效益指标	社会效益指标	社会反响	社会反响	良好	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=97 %	10

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
715001-双辽市王奔镇人民政府	王奔镇2026年项目经费-双辽市王奔镇人民政府	5.25	及时拨付应急项目20000元、退役军人服务站项目32500元、	成本指标	经济成本指标	项目涉及金额	项目涉及金额	=5.25万	20
				产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=1项	40
				效益指标	社会效益指标	社会反响	社会反响	良好	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	>=97%	10

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
715001-双辽市王奔镇人民政府	王奔镇2026年社区经费-双辽市王奔镇人民政府	1.00	及时拨付王奔镇储备社区经费	成本指标	经济成本指标	涉及项目金额	涉及项目金额	=1万元	20
				产出指标	数量指标	数量指标	涉及项目数量	=1项	20
					时效指标	涉及发放及时性	涉及发放及时性	及时	20
				效益指标	社会效益指标	社会反响	社会反响	良好	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=97%	10

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
715001-双辽市王奔镇人民政府	王奔镇2026年社区费用-双辽市王奔镇人民政府	19.43	及时拨付王奔镇2026年社区费用	成本指标	经济成本指标	涉及项目金额	涉及项目金额	194,296.20	20
				产出指标	数量指标	数量指标	涉及项目数量	=1 项	40
				效益指标	社会效益指标	社会反响	社会反响	良好	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=97 %	10

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 912.14 万元，其中：本年预算 912.14 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 117.81 万元，主要原因是本年有人员调出，人员经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 912.14 万元，其中：本年收入 912.14 万元，占 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 912.14 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 912.14 万元，其中：基本支出 873.26 万元，占 91.79%；项目支出 38.88 万元，占 8.21%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 912.14 万元，其中：本年预算 912.14 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 714.69 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 94.42 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 37.96 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 65.07 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 912.14 万元，其中：基本支出 873.26 万元，占 91.79%；项目支出 38.88 万元，占 8.21%。基本支出中，人员经费 771.50 万元，占 88.35%；公用经费 101.76 万元，占 11.65%。

一般公共服务（类）支出 714.69 万元，占 78.35%，主要用于工资福利支出及公用经费。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 94.42 万元，占 10.35%，主要用于工资福利支出及项目款。

卫生健康（类）支出 37.96 万元，占 4.16%，主要用于工资福利支出。

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

住房保障（类）支出 65.07 万元，占 7.14%，主要用于工资福利支出。

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 873.26 万元，其中：

人员经费 771.50 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、生活补助。

公用经费 101.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 4.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 2.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 4.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 2.00 万元。公务用车运行维护费 4.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 2.00 万元，主要原因是本年公车节俭开支；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 101.76 万元，比 2025 年预算增加 10.46 万元，增长 11.46%，主要原因是本年公用经费中增加其他交通费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 2 辆，土地 0.00 平方米，房屋 4143.34 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 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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 38.88 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 38.88 万元，财政拨款结转 0.00 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 38.88 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：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。