

长春市供销合作社联合社

2026 年度部门预算

初审：李 晶

复审：马元克

终审：杨万来

2026 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、 本年一般公共预算支出表
- 六、 本年一般公共预算基本支出表
- 七、 本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 本年政府性基金预算支出表
- 九、 本年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
- 十二、 市级委托业务备案审核表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、 2026 年收支预算总体情况
- 二、 2026 年收入预算情况

- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算情况
- 五、2026年一般公共预算支出情况
- 六、2026年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026年政府性基金预算支出情况
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、2026年项目预算支出情况
- 十一、2026年项目预算绩效情况
- 十二、其他重要事项的说明情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策，落实市委、市政府和省供销社、中华全国供销合作总社的决策部署；研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导市内及所辖县（市）、区社的改革与发展；参与有关法令、法规和政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益，保护社员权利不受侵害；对区域内供销合作社履行行业管理、政策协调、资产监管、考核奖励、教育培训职责；组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，领办创办农民专业合作社，构建新型农业社会化服务体系；创新农业生产服务方式和手段，推动农业适度规模经营；发展农村合作金融，开展互助保险业务；开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；承担市农村合作经济组织协会（联合会）工作职责；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理，促进城乡物资交流；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发工作；行使本级供销合作社社有资产出资人职责，加强社有企业监管，监督社有资产保值增值；承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市供销合作社联合社内设 11 个处室。分别为办公室、财务处、审计处、现代流通处、经济运行处、合作指导处、社团发展处（产业金融服务处）、监事会办公室、干部人事处和机关纪委、机关党委等 11 个处（室）。

三、部门预算基本情况：

（一）部门预算单位构成

长春市供销合作社联合社部门预算单位为 1 个，为市供销社本级。

（二）预算单位人员构成情况

长春市供销合作社联合社为参照公务员法管理的正局级事业单位，现有编制 45 人，其中参公事业编制 42 人，工勤编制 4 人，截止 2025 年底，在职实有人数 42 人，退休人数 33 人，合计财政供养人口总数 75 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	965.96	1008.02	0.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	965.96	1008.02	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	180.22	187.88	0.00
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	25.28	28.19	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.04
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	684.89	722.77	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		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
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	75.57	69.18	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		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
23		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
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	965.96	1008.02	0.04	本年支出合计	965.96	1008.02	0.04
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	965.96	1008.02	0.04	支出总计	965.96	1008.02	0.04

二、收入总表

收入总表（预算表 2）

预算单位：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	部门 (单 位) 代 码	部门 (单 位) 名 称	合计	当年预算									上年结转结余							
				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 单 位 经 营 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	小计	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	单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	
1		合计	1008.06	1008.02	1008.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	705	长春市供销社	1008.06	1008.02	1008.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	705001	长春市供销合作社联合社	1008.06	1008.02	1008.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	1008.06	996.32	11.74	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	187.88	187.88	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00	0.00		
4	2080501	行政单位离退休	95.64	95.64	0.00	0.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	0.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00		
8	2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00		
9	215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04			
10	21505	工业和信息产业	0.04		0.04			
11	2150599	其他工业和信息产业	0.04		0.04			
12	216	商业服务业等支出	722.77	711.07	11.70	0.00		
13	21602	商业流通事务	722.77	711.07	11.70	0.00		
14	2160201	行政运行	711.07	711.07	0.00	0.00		
15	2160202	一般行政管理事务	11.70	0.00	11.70	0.00		
16	221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	69.18	69.18	0.00	0.00		

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：长春市供销合作社联合会

单位：万元

序号	收入			支出				
	项	2025年预算数	当年预算	上年结转	项	2025年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	965.96	1008.02	0.04	一、本年支出	965.96	1008.02	0.04
2	一般公共预算拨款	965.96	1008.02	0.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	180.22	187.88	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	25.28	28.19	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.04
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	684.89	722.77	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		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
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	75.57	69.18	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	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
24	一般公共预算拨款	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
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	965.96	1008.02	0.04	支出总计	965.96	1008.02	0.04

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）

预算单位：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1008.06	996.32	894.35	101.97	11.74
2	208	社会保障和就业支出	187.88	187.88	187.88	0.00	0.00
3	20805	社会保障和就业支出	187.88	187.88	187.88	0.00	0.00
4	280501	行政单位离退休	95.64	95.64	95.64		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	92.24	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
7	21011	卫生健康支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
9	215	资源勘探工业信息等支出	0.04				0.04
10	21505	工业和信息产业	0.04				0.04
11	2150599	其他工业和信息产业	0.04				0.04
12	216	商业服务业等支出	722.77	711.07	609.10	101.97	11.70
13	21602	商业服务业等支出	722.77	711.07	609.10	101.97	11.70
14	2160201	行政运行	711.07	711.07	609.10	101.97	0.00
15	2160202	一般行政管理事务	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70
16	221	住房保障支出	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00
17	22102	住房保障支出	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00

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：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
1		合计	996.32	894.35	101.97
2	301	工资福利支出	783.18	783.18	
3	30101	基本工资	261.62	261.62	
4	30102	津贴补贴	150.58	150.58	
5	30103	奖金	173.87	173.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	28.19	
8	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
9	30113	住房公积金	69.18	69.18	
10	30114	医疗费	4.6	4.6	
11	302	商品和服务支出	101.97		101.97
12	30201	办公费	12.10		12.10
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30211	差旅费	22.00		22.00
15	30216	培训费	2.88		2.88
16	30217	公务接待费	0.72		0.72
17	30228	工会经费	11.53		11.53
18	30239	其他交通费用	47.93		47.93
19	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
20	303	对个人和家庭的补助	111.17	111.17	
21	30302	退休费	103.47	103.47	
22	30307	医疗费补助	7.7	7.7	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

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：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	“三公” 经费合 计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预 算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当 年 预 算	上年结转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00

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：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我部门无政府性基金预算支出

九、本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表（预算表 9）

预算单位：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我部门无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表（预算表 10）

预算单位：长春市供销合作社联合社

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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		
1		合计					11.74	11.70	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出	“吉字号”农产品建设推广项目					11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2026年供销特色农产品展销费	长春市供销合作社联合社		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	22	其他运转	调整 2025 年中央基 建投资 (AKTDZ X 第二批)	长春市 供销合 作社联 合社 2025年 248项 目(中 央)	长春市 供销合 作社联 合社	0.04					0.04				
---	----	------	--	---	-------------------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

十一、项目支出绩效目标表

长春市供销社 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称		“吉字号”农产品建设推广项目			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.70			
	其中：财政拨款	11.70			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	宣传推介我市优势农产品，提升我市供销农产品品牌知名度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	农博会费用预算使用率	=100%	20
	产出指标	数量指标	农博会搭建展位数量	=20 个	20
		时效指标	项目完工及时性	年内完成	20
	效益指标	经济效益指标	展会销售额	=60 万元	10
		社会效益指标	提高供销特色农产品品牌知名度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参展企业满意度	>=95%	10

十二、市级委托业务事项备案审核表

市级委托业务事项备案审核表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

说明：我部门无市级委托业务事项

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

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；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。2025 年收支预算 965.96 万元，2026 年当年收支总预算 1008.06 万元，2026 年当年预算比 2025 年预算增加 42.10 万元，增加 4.36%。主要原因：一是我部门在职人员职务职级晋升增加工资；二是增加在职人员 1 人，增加人员费用；三是在职人员整体调标增加的工资纳入预算。

二、2026 年收入预算情况

2025 年收入预算 965.96 万元，2026 年本年收入预算 1008.06 万元。2026 年本年收入中，一般公共预算拨款收入 1008.06 万元。

2026 年当年预算比 2025 年预算增加 42.10 万元，增加 4.36%。主要原因：一是我部门在职人员职务职级晋升增加工资；二是增加在职人员 1 人，增加人员费用；三是在职人员整体调标增加的工资纳入预算。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1008.06 万元，其中：基本支出 996.32 万元，占 98.84%；项目支出 11.74 万元，占 1.16%。

2026 年支出预算比 2025 年预算增加 42.10 万元，增加 4.36%。主要原因：一是我部门在职人员职务职级晋升增加工资；二是增加在职人员 1 人，增加人员费用；三是在职人员整体调标增加的工资纳入预算。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支预算 965.96 万元，2026 年本年收支总预算 1008.06 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 42.10 万元，增加 4.36%。主要原因：一是我部门在职人员职务职级晋升增加工资；二是增加在职人员 1 人，增加人员费用；三是在职人员整体调标增加的工资纳入预算。

支出包括：商业服务业等支出 722.77 万元，占支出 71.70%，较 2025 年增加 37.88 万元，增加 5.53%；

社会保障和就业支出 187.88 万元，占支出 18.64%，较 2025 年增加 7.66 万元，增加 4.25%；

卫生健康支出 28.19 万元，占支出 2.80%，较 2025 年增加 2.91 万元，增加 11.51%；

住房保障支出 69.18 万元，占支出 6.86%，较 2025 年减少 6.39 万元，减少 8.46%，减少的主要原因是 我部门人员住房公积金基数调整。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1008.06 万元，其中：基本支出 996.32 万元，占 98.84%；项目支出 11.74 万元，占 1.16%。

基本支出中，人员经费 894.35 万元，占 89.77%；公用经费 101.97 万元，占 10.23%。

商业服务业等支出 722.77 万元，占 71.70%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等；社会保障和就业支出 187.88 万元，卫生健康支出 28.19 万元、住房保障支出 69.18 万元，共计占 29.30%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费、单位基本医疗保险缴费、职工缴纳的住房公积金等支出。

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 996.32 万元，其中：人员经费 894.35 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。比 2025 年人员经费增加 52.58 万元，增加 6.25%，增加主要原因：一是我部门在职人员职务职级晋升增加工资；二是增加在职人员 1 人，增加人员费用；三是在职人员整体调标增加的工资纳入预算。

公用经费 101.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。比

2025 年公用经费减少 9.22 万元，减少 8.29%，减少主要原因：应过紧日子要求财政压减公用经费，机关运行经费也相应减少。

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 0.72 万元，其中，因公出国(境)费 0 元；公务用车购置及运行费 0 元；公务接待费 0.72 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.21 万元。

公务接待费 0.72 万元，其中：当年预算 0.72 万元。主要用于 2026 年农博会期间承接市政府指派的接待任务。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.21 万元，减少主要原因：应过紧日子要求财政压减经费支出，公务接待费也相应减少。

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支出。

十、2026 年项目预算支出情况

2026 年项目支出预算数为 11.74 万元。其中，项目一名称为 2026 年供销特色农产品展销费，预算数为 11.70 万元，占 99.66%，主要用于长春国际农业食品博览会供销特色装修；项目二为长春市供销合作社联合社 2025 年 248 项目（中央），预算数为 0.04 万元，占 0.34%，主要用于主要用安可软硬件设备采购和替代。

十一、2026年项目预算绩效情况

2026年部门项目预算绩效支出11.70万元,确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。主要是“吉字号”农产品建设推广项目,主要用于长春国际农业食品博览会供销特色装修。绩效目标是提升供销社为农服务功能,宣传推介我市优质农产品,提升我市供销农产品品牌知名度。

十二、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家参照公务员法管理事业单位,机关运行经费财政拨款101.97万元,其中:办公费12.10万元、邮电费2.00万元、差旅费22.00万元、培训费2.88万元、公务招待费0.72万元、工会经费11.53万元、其他交通费用47.93万元、其他商品和服务支出2.81万元。2026年预算比2025年预算减少9.22万元,减少8.29%。减少主要原因:应过紧日子要求财政压减公用经费,机关运行经费也相应减少。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

(三) 固有资产占有使用情况

截至2025年年底,部门本级共有车辆0辆,无房屋,单价50万元及以上的通用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

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。