

吉林省总工会（本级）2026 年预算

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

工会是中国共产党领导下的由职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。省总工会是中华全国总工会下属的省级工会组织，是吉林省各级工会和各产业工会的地方领导机关，在省委领导下组织开展工会工作。省总工会机关的主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕省委和省政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会和吉林省工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全省工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委和省府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、

集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）协助市（州）党委管理市级工会领导干部，会同省直有关部门党委（党组）管理省各产业工会领导干部；领导省总工会直属单位，配合省纪委驻省总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全省工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助省委、省政府做好省以上劳模的推荐、评选工作，负责省级劳模的管理工作；负责省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会国际联络工作，发展同各国的友好关系；负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

（九）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省总工会内设 14 个机构，分别为办公室、组织部、宣传教育部、研究室、职工休疗养服务部、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络工作部、社会联络部、劳动生产和法律保护工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室。

另设机关党委（老干部工作处）。

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 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 | 一、一般公共服务支出 | 2063.47 | 2063.47 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 | 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 | 451.86 | 451.86 | |
| 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 | 130.97 | 130.97 | |
| 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 | 4.58 | | 4.58 |
| | | | | 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 | 102.04 | 102.04 | |
| | | | | 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 | 2748.34 | 2748.34 | | 本 年 支 出 合 计 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 |
| 财政拨款结转 | 4.58 | | 4.58 | 结转下年支出（非财政拨款） | | | |
| 非财政拨款结转结余 | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 | 支 出 总 计 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 |

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 | | 小计 | 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 | 小计 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 吉林省总工会 | 2752.92 | 2748.34 | 2748.34 | | | | | | | | | 4.58 | 4.58 | | | | | | |
| 吉林省总工会(本级) | 2752.92 | 2748.34 | 2748.34 | | | | | | | | | 4.58 | 4.58 | | | | | | |
| 合计 | 2752.92 | 2748.34 | 2748.34 | | | | | | | | | 4.58 | 4.58 | | | | | | |

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 |
|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 一般公共服务支出 | 2063.47 | 7.47 | 2056.00 | | | |
| 群众团体事务 | 2063.47 | 7.47 | 2056.00 | | | |
| 行政运行 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 工会事务 | 2056.00 | | 2056.00 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 451.86 | 451.86 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 451.86 | 451.86 | | | | |
| 行政单位离退休 | 267.72 | 267.72 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.76 | 122.76 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.38 | 61.38 | | | | |
| 卫生健康支出 | 130.97 | 130.97 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 130.97 | 130.97 | | | | |
| 行政单位医疗 | 130.97 | 130.97 | | | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 4.58 | | 4.58 | | | |
| 工业和信息产业 | 4.58 | | 4.58 | | | |
| 其他工业和信息产业支出 | 4.58 | | 4.58 | | | |
| 住房保障支出 | 102.04 | 102.04 | | | | |
| 住房改革支出 | 102.04 | 102.04 | | | | |
| 住房公积金 | 102.04 | 102.04 | | | | |
| 合计 | 2752.92 | 692.34 | 2060.58 | | | |

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 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 | 一、本年支出 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 |
| 一般公共预算拨款 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 | （一）一般公共服务支 出 | 2063.47 | 2063.47 | 0.00 |
| 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 | 451.86 | 451.86 | |
| | | | | （九）社会保险基金支 出 | | | |
| | | | | （十）卫生健康支出 | 130.97 | 130.97 | |
| | | | | （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 | 4.58 | | 4.58 |
| | | | | （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 | 102.04 | 102.04 | |
| | | | | （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 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 | 支 出 总 计 | 2752.92 | 2748.34 | 4.58 |

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 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|---------|--------|--------|------|---------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务支出 | 2063.47 | 7.47 | | 7.47 | 2056.00 |
| 群众团体事务 | 2063.47 | 7.47 | | 7.47 | 2056.00 |
| 行政运行 | 7.47 | 7.47 | | 7.47 | |
| 工会事务 | 2056.00 | | | | 2056.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 451.86 | 451.86 | 451.86 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 451.86 | 451.86 | 451.86 | | |
| 行政单位离退休 | 267.72 | 267.72 | 267.72 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.76 | 122.76 | 122.76 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.38 | 61.38 | 61.38 | | |
| 三、卫生健康支出 | 130.97 | 130.97 | 130.97 | | |
| 行政事业单位医疗 | 130.97 | 130.97 | 130.97 | | |
| 行政单位医疗 | 130.97 | 130.97 | 130.97 | | |
| 四、资源勘探工业信息等支出 | 4.58 | | | | 4.58 |
| 工业和信息产业 | 4.58 | | | | 4.58 |
| 其他工业和信息产业支出 | 4.58 | | | | 4.58 |
| 住房保障支出 | 102.04 | 102.04 | 102.04 | | |
| 住房改革支出 | 102.04 | 102.04 | 102.04 | | |
| 住房公积金 | 102.04 | 102.04 | 102.04 | | |
| 合计 | 2752.92 | 692.34 | 684.87 | 7.47 | 2060.58 |

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名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|--------|--------|------|
| 一、工资福利支出 | 417.15 | 417.15 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.76 | 122.76 | |
| 职业年金缴费 | 61.38 | 61.38 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 41.64 | 41.64 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 63.20 | 63.20 | |
| 其他社会保障缴费 | 26.13 | 26.13 | |
| 住房公积金 | 102.04 | 102.04 | |
| 二、商品和服务支出 | 7.47 | | 7.47 |
| 其他商品和服务支出 | 7.47 | | 7.47 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 267.72 | 267.72 | |
| 离休费 | 13.21 | 13.21 | |
| 退休费 | 254.51 | 254.51 | |
| 合计 | 692.34 | 684.87 | 7.47 |

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

说明：财政不负担吉林省总工会（本级）的“三公”经费，故本表无数据。

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：吉林省总工会（本级）无政府性基金预算支出，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：吉林省总工会（本级）无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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 | 本年收入 | | | | | 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 | 小计 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 部门 特定 目标 类 项目 | | | | 2056.00 | 2056.00 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 220000241000100001823 工 会组织与职工服务 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | 享受省部级表彰奖励获 得者待遇人员特殊困难 帮扶金 | 吉林 省总 工会 (本 级) | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 220000212000000000418 职 工权益保障与维护 | | | 2056.00 | 2056.00 | | | | | | | | | | |
| | | 享受省部级表彰奖励获 得者待遇人员资金 | 吉林 省总 工会 (本 级) | 1030.00 | 1030.00 | | | | | | | | | | |
| | | 职工困难帮扶送温暖资 金 | 吉林 省总 工会 (本 级) | 1026.00 | 1026.00 | | | | | | | | | | |
| 329 其他 支出 | | | | 4.58 | | | | | | 4.58 | | | | | |
| | 220000251000100001845248 项目省级配套资金 | | | 4.58 | | | | | | 4.58 | | | | | |
| | | 220000252000100009784 | 吉林 省总 工会 (本 级) | 4.58 | | | | | | 4.58 | | | | | |
| 合计 | | | | 2060.58 | 2056.00 | | | | | 4.58 | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：吉林省总工会（本级）无财政资金形成的委托业务费支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

| 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 |
|--------------------------|--------------------|------------|---|-------|-----------|----------------|---|-----------|----|
| 201001 吉林省总工会 (本级) | 享受省部级表彰奖励获得者待遇人员资金 | 1,030.00 | 规范发放专项资金，精准惠及省部级表彰奖励获得者，保障资金使用合规高效，激励先进、树立标杆，助力吉林经济社会高质量发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | 该项目资金发放人数 | ≥6000人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映资金发放是否及时情况 | 10月底前发放 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放人数占应发人数 | ≥95% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | ≥300元/人/年 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实劳模待遇产生的社会影响力 | 1.在全社会树立学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的良好氛围。2.激发我省各族人民以劳动模范为榜样，更好的为我省经济建设做出更大贡献 | 有所提高 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难劳模满意度 | 反映劳模满意度情况 | ≥95% | 10 |
| | 职工困难帮扶送温暖资金 | 1,026.00 | 开展职工困难帮扶和送温暖项目，帮助职工解决急难愁盼问题，深入巩固困难职工解困脱困工作成果，进一步提升职工生活品质。 | 产出指标 | 数量指标 | 送温暖慰问人数 | 反映送温暖慰问人数情况 | ≤2000元/人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 反应此项工作的完成及时性 | 及时发放 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放率 | 反映经费发放率情况 | ≥95% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | ≤5200元/人 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工家庭的困难程度 | 困难职工家庭的困难程度 | 有所缓解 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映收到经费的职工满意度情况 | ≥90% | 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 2752.92 万元，其中：本年预算 2748.34 万元；上年结转 4.58 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 2104.23 万元，主要原因是 2026 年项目预算在本级。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2752.92 万元，其中：本年收入 2748.34 万元，占 99.83%；上年结转结余 4.58 万元，占 0.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2752.92 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2752.92 万元，其中：基本支出 692.34 万元，占 25.15%；项目支出 2060.58 万元，占 74.85%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2752.92万元，其中：本年预算2748.34万元，上年结转4.58万元。支出包括：一般公共服务支出2063.47万元，社会保障和就业支出451.86万元，卫生健康支出130.97万元，资源勘探工业信息等支出4.58万元，住房保障支出102.04万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2752.92万元，其中：基本支出692.34万元，占25.15%；项目支出2060.58万元，占74.85%。基本支出中，人员经费684.87万元，占98.92%；公用经费7.47万元，占1.08%。

一般公共服务（类）支出2063.47万元，占74.96%，主要用于基本养老保险缴费、离退休人员工资等。社会保障和就业（类）支出451.86万元，占16.41%，主要用于基本养老保险缴费、离退休人员工资等。卫生健康（类）支出130.97万元，占4.76%，主要用于行政事业单位医疗支出。资源勘探工业信息等（类）支出4.58，占0.17%。住房保障（类）支出102.04万元，占3.71%，主要用于住房公积金支出。

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692.34万元，其中：

人员经费684.87万元，主要包括：社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金等。

公用经费7.47万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

财政不负担吉林省总工会（本级）“三公”经费，故本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

吉林省总工会（本级）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

吉林省总工会（本级）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年部门本级机关运行经费财政拨款预算7.47万元，比2025年预算减少0.06万元，下降0.80%，主要原因是离退休公用经费减少。

（二）政府采购情况

吉林省总工会（本级）无财政性资金支出的政府采购项目。

（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0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备3个。

2026年部门本级预算安排购置车辆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2060.58万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款2056万元，财政拨款结转4.58

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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2056万元。

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。