

临江市人民代表大会常务委员会
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

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

1、在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及期常务委员会决议决定的遵守和执行

2、领导或者主持市人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议，对市人民大会负责并报告工作；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民生等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变；监督市政府、法院和检察院的工作，联系本级人民代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免等工作

二、机构设置

根据上述职责，临江市人民代表大会常务委员会内设5个机构，分别为内设：法制办、代表办、教科文卫办、经济办、办公室。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	455.17	455.17	0	一般公共服务支出	455.17	455.17	
一般公共预算拨款收入	455.17	455.17	0	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	455.17	455.17	0	本年支出 合计	455.17	455.17	
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	455.17	455.17	0	支出总计	455.17	455.17	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	455.17	455.17		一般公共服务支出	455.17	455.17	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	455.17	455.17	0	本年支出合计	455.17	455.17	0
				结转下年	0		
收入总计	455.17	455.17	0	支出总计	455.17	455.17	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	455.17	361.79	93.38
301		一、工资福利支出	337.20	337.20	
301	01	基本工资	132.56	132.56	
	02	津贴补贴	78.28	78.28	
	03	奖金	37.12	37.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	37.69	
	09	职业年金缴费	16.74	16.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
	13	住房公积金	18.85	18.85	
302		二、商品和服务支出	87.58		87.58
302	01	办公费	11.00		11.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	7.00		7.00
	15	会议费	25.00		25.00
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	4.36		4.36
	39	其他交通费用	20.02		20.02
	99	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助支出	24.59	24.59	
303	04	抚恤金	24.59	24.59	
310		资本性支出	5.80		5.80
310	02	办公设备购置	5.80		5.80

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	1.00
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

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
合计			临江市人民代表大 会常务委员会	本部门无项目预 算										

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

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	本部门无委托业务费支出预算							
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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

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	2026年部门未安排项目支出预算					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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455.17万元，其中：本年预算455.17万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加84.61万元，主要原因是人员经费调整，调入人员2人。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算455.17万元，其中：本年收入455.17万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入455.17万元，占100%

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算455.17万元，其中：基本支出455.17万元，占

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算455.17万元，其中：本年预算455.17万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款455.17万元，其中：基本支出455.17万元，占100%。基本支出中，人员经费361.79万元，占79.50%；公用经费93.38万元，占20.50%。

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455.17万元，其中：人员经费361.79万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.38万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、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1万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。

2.公务接待费1万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是厉行节约，减少接待次数。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本

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家行政单位机关运行经费财政拨款预算**93.38**万元，比2025年预算增加**30.08**万元，增长**47.50%**，主要原因是**2026年的会议费支出不单独做为项目核算并入行政运行支出，导致运行经费高于上年。**

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额**5.8**万元，其中：政府采购货物预算**5.8**万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门所属各预算单位占用房屋 473.22 平方米，办公用电话实有数14部，2024 年部门预算本部门无安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋计划

(四) 项目支出情况说明

2026年部门未安排项目支出预算。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

2026年部门未安排项目支出预算

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。