

附件 1:

**通化市人民代表大会常务委员会 2026 年
部 门 预 算(汇总)**

2026 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 在通化市区域内保证宪法、法律、行政法规和吉林省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，制定地方性法规；

(二) 召集通化市人民代表大会会议，主持通化市人民代表大会代表的选举；

(三) 讨论、决定通化市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(四) 根据通化市人民政府的建议，决定对通化市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(五) 监督通化市人民政府、通化市中级人民法院和通化市人民检察院的工作，联系通化市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(六) 撤销通化市人民政府的不适当的决定和命令；

(七) 在通化市人民代表大会闭会期间，决定副市长个别任免；在市长和中级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从通化市人民政府、通化市中级人民法院、通化市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

(八) 根据市长的提名，决定通化市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报吉林省人民政府备案；

(九) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免通化市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免通化市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

(十) 在通化市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销任命的通化市人民政府其他组成人员和通化市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，通化市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

(十一) 在通化市人民代表大会闭会期间，补选吉林省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

根据上述职责，市人大常委会内设办事机构 3 个，即：办公室、研究室、法制工作委员会。专门委员会 9 个，即：法制委员会（法制委员会与法制工作委员会合署办公）、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化委员会、人事代表选举委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、民族侨务外事委员会。工作机构 2 个，即：预算工作委员会、代表工作委员会。

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

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1297.91	1297.91		一、一般公共 服务	1297.91	1297.91	
一般公共预算拨 款收入	1297.91	1297.91		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				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
收入总计	1297.91	1297.91		支出总计	1297.91	1297.91	

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 1
（收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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结余	单位资金结转结余
通化市人民代表大会常务委员会			1297.91														
通化市人民代表大会常务委员会(本级)			1240.68														
通化市人大常委会后勤服务中心			57.23														
合计																	

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 2（收入总表）填列。

支出总表

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	1297.91	1217.92	79.99			
人大事务	1297.91	1217.92	79.99			
行政运行	1171.23	1160.69	10.54			
人大会议	29.45		29.45			
代表工作	20.00		20.00			
人大立法	20.00		20.00			
事业运行	57.23	57.23				
合计	1297.91	1217.92	79.99			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表3（支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2026 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1297.91	1297.91		一、一般公共服务	1297.91	1297.91			
一般公共预算 拨款	1297.91	1297.91		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款								
收入总计	1297.91	1297.91		支出总计	1297.91	1297.91			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预
算表 4（财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

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	1297.91	1217.92	1009.04	208.88	79.99
人大事务	1297.91	1217.92	1009.04	208.88	79.99
行政运行	1171.23	1160.69	957.49	203.20	10.54
人大会议	29.45				29.45
代表工作	20.00				20.00
人大立法	20.00				20.00
事业运行	57.23	57.23	51.55	5.68	
合计	1297.91	1217.92	1009.04	208.88	79.99

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表5(本年一般公共预算支出表)填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出		969.17	
基本工资		390.47	
津贴补贴		283.49	
奖金		32.54	
绩效工资		12.60	
机关事业单位基本养老保险缴费		113.03	
职工基本医疗保险缴费		45.21	
其他社会保障缴费		7.06	
住房公积金		84.77	
二、商品和服务支出			207.88
办公费			21.00
印刷费			25.00
水费			1.50
电费			3.50
邮电费			5.00
差旅费			20.00

维修（护）费			1.76
会议费			1.00
培训费			10.00
劳务费			2.50
工会经费			7.58
其他交通费用			59.40
其他商品和服务支出			49.64
三、对个人和家庭的补助		39.87	
离休费		39.87	
四、资本性支出			1.00
办公设备购置			1.00
合 计		1009.04	208.88

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表6（本年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
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：

1、“2026 年预算数”的实有人员 149 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 85 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 7（本年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 8(本年政府性基金预算支出表)填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算附表6（本年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
员额人员经费支出	人大员额经费	编外人员员额人员经费	通化市人民代表大会常务委员会（本级）	10.54	10.54							
专项业务支出	人大会议	人大会议九届六次会议	通化市人民代表大会常务委员会（本级）	9.45	9.45							
专项业务支出	人大会议	人大会议常委会会议	通化市人民代表大会常务委员会（本级）	20.00	20.00							
专项业务支出	代表工作	代表工作	通化市人民代表大会常务委员会（本级）	20.00	20.00							
专项业务支出	立法工作	立法工作	通化市人民代表大会常务委员会（本级）	20.00	20.00							
合计				79.99	79.99							

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表9（项目支出表）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、用事业基金弥补收支差额、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 1297.91 万元，其中：当年预算 1297.91 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 153.12 万元，主要原因是 2026 年人员增加，所以 2026 年当年预算照比 2025 年增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1297.91 万元，其中：本年收入 1297.91 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1297.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1297.91 万元，其中：基本支出 1217.92 万元，占 93.84%；项目支出 79.99 万元，占 6.16%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1297.91万元，其中：本年收入1297.91万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1297.91万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1297.91 万元，其中：基本支出 1217.92 万元，占 93.84%；项目支出 79.99 万元，占 6.16%。基本支出中，人员经费 1009.04 万元，占 77.74%；公用经费 208.88 万元，占 16.10%。

一般公共服务（类）支出 1297.91 万元，占 100%，主要用于人大事务。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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1217.92万元，其中：

人员经费1009.04万元，主要包括：基本工资390.47万元、津贴补贴283.49万元、奖金32.54万元、绩效工资12.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.03万元、职工基本医疗保险缴费45.21万元、其他社会保障缴费7.06万元、住房公积金84.77万元、对个人和家庭的补助离休费39.87万元。

公用经费208.88万元，主要包括：办公费21.00万元、印刷费25.00万元、水费1.50万元、电费3.50万元、邮电费5.00、差旅费20.00万元、维修（护）费1.76万元、会议费1.00万元、劳务费2.50万元、培训费10.00万元、工会经费7.58万元、其他交通费用59.40万元、其他商品和服务支出49.64万元、资本性支出办公设备购置1.00万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少2.42万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少2.42万元，主要原因是“过紧日子”的原则。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元0；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本单位无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算208.88万元，比2025年预算增加69.14万元，增长49.48%，主要原因是人员增加，相应的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月底，单位实有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出79.99万元，其中：一级项目4个，二级项目5个；使用本年拨款79.99万元，财政拨款结转0万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2026年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 69.45 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无
_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指**市级**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**市级**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**市级**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。

附件2:

2026年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：通化市人大常委会常务委员会

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
		部门收支总体情况	部门收支总表
	部门收支总体情况	部门收入总表	是
		部门支出总表	是
		财政拨款收支情况	财政拨款收支总表
	财政拨款收支情况	一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
		国有资本经营预算支出表	是
		项目支出表	是
项目支出绩效目标		项目支出绩效目标表（一级项目）	是
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目		是
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是

附件3:

2026年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）：通化市人民代表大会常务委员会

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备注
	网站名称	链接地址	
2026年1月29日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn	