

四平市铁东区发展和改革委员会 2026年部门预算

二〇二六年一月

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

十一、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 单位概况

一、主要职能

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托，向区人民代表大会做全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，统筹各产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进产业结构战略性调整和升级。综合分析全区国民经济及各产业发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调节政策建议，统筹协调全区经济发展的重大问题。

(三) 综合提出全区社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政、就业与人力资源等发展政策；协调社会事业发展和相关改革的重大问题。

(四) 监测分析全区固定资产投资状况，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施。统筹重大项目布局，协调区域性重大项目相关问题。

(五) 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案。拟订并组织实施全区小城镇综合改革和经济发展规划，研究提出小城镇建设的重大项目和相关体制改革的政策建议，推进小城镇改革试点工作。参与有关

重大政策起草和实施。协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革工作。

（六）推进可持续发展和生态建设战略，研究拟订资源节约综合利用规划、生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，统筹协调辖区内生态环保有关工作。

（七）拟定全区能源发展规划和年度计划并组织实施，统筹全区能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调推进能源发展和改革工作；协调农村能源发展工作。负责全区能源行业节能和资源综合利用。

（八）组织拟订区域经济发展规划，提出区域经济发展的重大政策；推动地区经济协作，负责对口支援（帮扶、协作）工作。

（九）按规定权限，负责固定资产投资项目的立项、审批、备案工作。

（十）组织指导全区扶贫开发工作，负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区发展和改革局内设 1 个

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		247.08	247.08	246.60		0.48				
201	一般公共服务支出	187.31	187.31	186.83		0.48				
20104	发展与改革事务	187.31	187.31	186.83		0.48				
2010401	行政运行	187.31	187.31	186.83		0.48				
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	27.02						
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	27.02						
210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99						
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99						
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	10.81						
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18						
221	住房保障支出	20.75	20.75	20.75						
22102	住房改革支出	20.75	20.75	20.75						
2210201	住房公积金	20.75	20.75	20.75						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	246.60	246.60		一、本年支出	246.60	246.60	
一般公共预算拨款	246.60	246.60		1、一般公共服务支出	186.83	186.83	
政府性基金预算拨款				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	27.02	27.02	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	11.99	11.99	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	20.75	20.75	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、预备费			
				26、转移性支出			
				27、债务还本支出			
				28、债务付息支出			
				29、债务发行费用支出			
				30、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	246.60	246.60		支出总计	246.60	246.60	

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		
合计												

本表无数据

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标		

本表无数据

2026年部门预算整体绩效目标申报表

(年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

预算部门 (单位) 名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
	任务5			
			
年度 绩效 目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
.....				
效果指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
	指标1:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 247.08 万元，全部为当年预算。比 2025 年预算数减少 6.82 万元。主要原因是开源节流降低成本。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 247.08 万元，其中：本年收入 247.08 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 247.08 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%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 247.08 万元，其中：基本支出 247.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.48 万元，占 0.2%；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%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 247.08 万元，其中：本年收入 247.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 187.31 万元，社会保障和就业支出 27.02 万元，卫生健康支出 11.99 万元，住房保障支出 20.75 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 247.08 万元，其中：基本支出 247.08 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 237.88 万元，占 96.5%；公用经费 8.72 万元，占 3.5%。

一般公共服务（类）支出 187.31 万元，占 75.8%，主要用于在职人员工资及公用经费。

社会保障和就业（类）支出 27.02 万元，占 10.9%，主要用于在职人员养老保险及退休工资。

卫生健康（类）支出 11.99 万元，占 4.8%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等。

住房保障（类）支出 20.75 万元，占 8.5%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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 247.08 万元，其中：

人员经费 237.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、住房公积金。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、公务用车运

行维护费、其他交通补助。

七、2026年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2026年“三公”经费预算数为1.80万元，与上年数据一致。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年数据一致。

2、公务接待费0万元，与上年数据一致。

3、公务用车购置及运行费1.80万元，与上年数据一致。

其中，公务用车运行维护费1.80万元，与上年数据一致；

公务用车购置费0万元，与上年数据一致。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元。

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 主管部门填写模板：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年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

2. 没有项目支出绩效目标的填写模板：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年无一项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2026年部门本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.72万元。

（二）、政府采购情况说明

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说明

截至2025年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

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。