

附件 1:

吉林省不动产登记管理中心 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十五日

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

(1) 指导全省自然资源和不动产权属调查，地籍测绘和确权登记发证工作。

(2) 受行政主管部门委托，负责由省级登记机构负责的自然资源权属调查，地籍测绘，确权登记，动态监测，档案管理工作。

(3) 负责省级自然资源和不动产权属争议调查调处，行政复议，行政诉讼案件处理等工作。

(4) 负责全省自然资源和不动产信息平台的运行，维护，安全和等级保护评定工作。

(5) 负责省级自然资源与不动产信息平台与相关部门查询，共享接口的建设工作；负责全省自然资源和不动产地籍数据库，资产数据库，登记数据库的建设，更新，维护和分析应用工作。

(6) 负责全省自然资源和不动产登记信息的统计报送，质量提升，汇交入库，查询共享等工作。

(7) 负责全省全民所有自然资源产权制度研究，资产清查，价值评估，统计分析，资产配置和负债表编制工作；负责全省自然资源与不动产经济理论研究和变化趋势预测等工作。

(8) 负责全省自然资源和不动产登记政策研究，标准制定，业务培训和宣传工作；负责自然资源和不动产登记从业人员资格

管理制度的建设工作。

(9) 负责全省自然资源登记证书和不动产权证书的招标，征订和使用管理工作。

(10) 承办省厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省不动产登记管理中心内设 7 个机构，分别为综合科，自然资源确权登记科，不动产登记指导科，地籍调查科，信息管理科，权益科，法律诉讼科。

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	2259.34	1789.24	470.10	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2259.34	1789.24	470.10	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、社会保障 和就业支出	78.45	78.45	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	31.01	31.01	
三、单位资金收入				六、自然资源 海洋气象等 支出	2106.10	1636.00	470.10
事业收入				七、住房保障 支出	43.78	43.78	
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							
本年收入 合计	1789.24	1789.24		本年支出 合计	2259.34	1789.24	470.10
财政拨款结转	470.10		470.10	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2259.34	1789.24	470.10	支出总计	2259.34	1789.24	470.10

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					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
吉林省不动产登记管理中心	2259.34	1789.24	1789.24									470.10	470.10			
合计	2259.34	1789.24	1789.24									470.10	470.10			

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、社会保障和就业支出	78.45	78.45				
事业单位离退休	1.44	1.44				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.34	51.34				
机关事业单位职业 年金缴费支出	25.67	25.67				
二、卫生健康支出	31.01	31.01				
事业单位医疗	31.01	31.01				
三、自然资源海洋气象等 支出	2106.10	389.17	1716.93			
自然资源社会公益 服务	765.04		765.04			
自然资源调查与确 权登记	951.89		951.89			
事业运行	389.17	389.17				
四、住房保障支出	43.78	43.78				
住房公积金	43.78	43.78				
合计	2259.34	542.41	1716.93			

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	2259.34	1789.24	470.10	一、本年支出	2259.34	1789.24	470.10
一般公共预算拨款	2259.34	1789.24	470.10	（一）社会保障和就业支出	78.45	78.45	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	31.01	31.01	
国有资本经营预算拨款				（三）自然资源海洋气象等支出	2106.10	1636.00	470.10
				（四）住房保障支出	43.78	43.78	
				二、结转下年			
收入总计	2259.34	1789.24	470.10	支出总计	2259.34	1789.24	470.10

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	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	78.45	78.45	78.45		
事业单位离退休	1.44	1.44	1.44		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.34	51.34	51.34		
机关事业单位职业 年金缴费支出	25.67	25.67	25.67		
二、卫生健康支出	31.01	31.01	31.01		
事业单位医疗	31.01	31.01	31.01		
三、自然资源海洋气象等 支出	2106.10	389.17	341.04	48.13	1716.93
自然资源社会公益 服务	765.04				765.04
自然资源调查与确 权登记	951.89				951.89
事业运行	389.17	389.17	341.04	48.13	
四、住房保障支出	43.78	43.78	43.78		
住房公积金	43.78	43.78	43.78		
合计	2259.34	542.41	494.28	48.13	1716.93

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	491.16	491.16	
基本工资	162.78	162.78	
津贴补贴	5.45	5.45	
奖金	80.14	80.14	
绩效工资	82.83	82.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	51.34	
职业年金缴费	25.67	25.67	
职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
其他社会保障缴费	5.16	5.16	
住房公积金	43.78	43.78	
医疗费	2.60	2.60	
其他工资福利支出	3.31	3.31	
二、商品和服务支出	46.06		46.06
办公费	7.77		7.77
印刷费	0.60		0.60

手续费	0.20		0.20
水费	0.80		0.80
电费	4.50		4.50
邮电费	0.80		0.80
差旅费	5.00		5.00
培训费	1.24		1.24
公务接待费	0.52		0.52
工会经费	5.08		5.08
其他商品和服务支出	19.55		19.55
三、对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
退休费	1.44	1.44	
其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
四、资本性支出	2.07		2.07
办公设备购置	2.07		2.07
合计	542.41	494.28	48.13

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	0.52
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.52
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”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员29人，其中：在职人员28人，离退休人员1人。

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			

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			

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		财政专户管理资金
部 门 特 定 目 标 类 项 目	省级部门政务信息化运维	吉林省不动产登记信息管理平台维护项目(政数局)	吉林省不动产登记管理中心	114.70					114.70					
		吉林省2025年度国土变更调查项目(政数局 不动产CA升级)	吉林省不动产登记管理中心	10.00					10.00					
		“互联网+不动产登记”服务体系建设项目(政数局)	吉林省不动产登记管理中心	225.50					225.50					
	自然资源专项业务管理	吉林省不动产业务材料印刷项目经费	吉林省不动产登记管理中心	7.56	7.56									
		吉林省不动产和自然资源综合调查项目经费	吉林省不动产登记管理中心	64.02	64.02									
		吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	吉林省不动产登记管理中心	887.87	887.87									
	自然资源资产管理	“互联网+不动产登记”服务体系建设项目经费——设备购置费	吉林省不动产登记管理中心	391.68	271.78					119.90				
		吉林省不动产登记信息管理平台维护项目经费	吉林省不动产登记管理中心	15.60	15.60									
	合计				1716.93	1246.83				470.10				

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			
吉林省不动产登记管理中心		849.72	849.72			否	是	
“互联网+不动产登记”服务体系建设项目经费—设备购置费	委托开展项目监理及项目审计工作	4.18	4.18			否	是	
吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	成套视频课程制作。视频前期录制，后期剪辑、合成、片头片尾制作等。	2.00	2.00			否	是	
吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	开展自然资源初始地籍调查、自然资源成果更新调查、自然资源确权登记监理、自然资源确权登记省级检查、自然资源确权登记省级成果入库汇总及相关文字报告编制工作。	219.51	219.51			否	是	
吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	开展全省60个县（市、区）国有建设用地地籍数据成果省级质检，以及质检合格的地籍数据成果省级入库工作。	90.00	90.00			否	是	
吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	开展矿产资源清查更新、市县成果核查、省级数据汇交质检和数据库建设、省级自然资源清单逐步上图工作。	519.33	519.33			否	是	
吉林省不动产登记信息管理平台维护项目（政数局）	省不动产统一登记系统、省不动产登记网上“一窗办事”平台、地籍数据库及管理系统测评	14.70	14.70			否	是	

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	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省不动产登记管理中心	“互联网+不动产登记”服务体系建设项目经费——设备购置费	271.78	1.按照《自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发<自然资源统一确权登记暂行办法>的通知》(自然资发[2019]116号)、《自然资源部办公厅关于印发〈自然资源确权登记操作指南(试行)〉的通知》(自然资办发[2020]9号)、《吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省自然资源统一确权登记总体工作方案>的通知》(吉政办函〔2019〕143号)要求,结合我省实际完成两个重点区域自然资源确权登记工作,分别是饮马河、浑江。 2.完成对省政数局审批的“互联网+不动产登记”服务体系建设项目财务决算审计。 3.完成用于吉林省地籍数据库建设项目(三期)的设备购置。 4.完成服务器、工作站、交换机等硬件设备的购买及验收。	产出指标	数量指标	业务服务器数量	采购业务服务器数量	<=2台	3
						工作站数量	购置工作站数量	<=2套	3
						数据库主备软件数量	采购数据库主备软件数量	<=1套	3
						数据库服务器数量	采购数据库服务器数量	<=4台	2
						数据库软件数量	采购数据库软件数量	<=1套	3
						服务器数量	购置服务器数量	<=3台	3
						财务决算审计项目数量	财务决算审计的项目数量	>=1个	2
						购买数据库软件数量	购买数据库软件数量	等于1套	3
					时效指标	购买服务器数量	购买业务服务器、数据库服务器数量	等于1台	3
						设备购置完成时间	购置便携式现场指标测试仪完成时间	<=12月份	5
						采购软硬件时限	采购完成时限	<=12月份	2
					质量指标	项目决算审计完成时限	项目决算审计的完成时限	<=12月份	3
						设备验收合格率	考察购置设备的质量情况	等于100%	3
					成本	采购软硬件验收	采购的软硬件验收合格率	等于100%	2
经济成本	业务服务器价格	采购业务服务器价格	<=17.8万元	3					

				指标	指标	工作站价格	采购工作站价格	<=4万元	2
						数据库主备软件价格	采购数据库主备软件价格	<=21.9万元	3
						数据库服务器价格	采购数据库服务器价格	<=10.96万元	3
						数据库软件价格	采购数据库软件价格	<=8万元	3
						服务器价格	采购服务器价格	<=14万元	3
						软硬件购买成本	1、数据库系统 1套*20万元=20万元； 2、存储服务器 1台*2万元=2万元	<=22万元	3
				效益指标	社会效益指标	支撑系统数量	支撑吉林省自然资源资产信息化管理系统	等于1个	8
						支撑系统运行	考察购置设备支撑地籍数据库及管理系统建设项目情况	等于1个	8
						更好地支撑并服务于自然资源统一确权登记	进一步提升自然资源统一确权登记工作管理机制，更好的服务社会大众，推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度	>=30%	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统应用人员对系统使用的满意程度	反映系统应用人员对业务系统使用的满意程度	>=95%	10
	吉林省不动产业 务材料印刷项目 经费	7.56	1、完成资产包划定工作（委托业务费）并完成图集打印 2、自然资源权益资料打印图集、培训材料以及文字报告等材料。 3、印刷自然资源相关业务资料；	产出指标	数量指标	吉林省自然资源统一确权登记成果套数	考察吉林省自然资源统一确权登记成果套数完成情况	等于1套	15

			4、印刷地籍图编制相关业务资料。			图集打印	图集打印套数	>=20套	15
					时效指标	业务材料、资料印刷、图集打印完成时限	业务材料、资料印刷、图集打印完成时间	<=12月份	10
					质量指标	业务材料、资料印刷、图集打印质量合格率	业务材料、资料印刷、图集打印质量合格率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	支撑相关业务学习及处理	业务学习次数	>=2次	15
						支撑项目运行	考察印刷的业务材料对自然资源统一确权登记、地籍图编制项目的支撑情况	<=2个	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理相关人员对打印服务满意度	省登记中心不动产登记、自然资源统一确权登记、地籍图编制工作人员及自然资源权益工作人员对2026年打印服务满意程度	>=95%	10
吉林省不动产登记信息管理平台维护项目经费	15.60		按照《关于加强自然资源网络安全工作的指导意见》的通知（自然资网信办发〔2021〕1号）要求全面落实网络安全登记保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，通过采购CA授权许可服务、360天擎终端安全管理授权许可服务，保障吉林省不动产登记信息管理平台安全稳定运行。	产出指标	数量指标	吉林省自然资源统一确权登记外业出差次数	考察吉林省自然资源统一确权登记外业出差情况	>=5次	10
						调研指导	市县调研指导次数	>=5次	10
						调研次数	市县地籍图编制调研指导	>=5次	10
					时效指标	技术培训、学习、指导完成率	在省内外开展调研、学习、指导完成率	等于100%	20
					效益指标	社会效益指标	进一步提升不动产登记便利化、规范化服务水平	更好的服务社会大众，助力不动产登记服务能力提升，优化我省营商环境，为地方解决不动产登记难题	<=50个

							50个			
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术问题解决率	技术问题解决率	>=95%	10	
			<p>1、通过饮马河和 100 个探明储量矿产资源的省级自然资源统一确权登记工作和已调查区域（浑江）成果更新工作，达到清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界的目的是，从而推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。</p> <p>2、完成国有建设用地地籍图成果省级质检工作。</p> <p>3、完成国有建设用地地籍图成果省级入库工作。</p> <p>4、完成矿产资源清查更新</p> <p>5、对市县报送的进行成果核查</p> <p>6、完成省级数据汇交、质检和数据库建设</p> <p>7、省级自然资源清单逐步完成上图</p> <p>8、为优化营商环境，提升企业和群众不动产登记的便利度，邀请相关高级职称专家进行全省不动产登记业务培训，实现提升我省不动产登记人员业务能力；临时聘用人员 3 人</p> <p>9、完成成套视频课程制作，《推进解决林权确权登记历史遗留问题》方案初稿编写。</p>		数量指标	更新调查登记单元数	考核已调查区域成果更新涉及的自然资源登记单元数	>=1个	5	
						聘用临时人员	完成临时人员聘用		>=3人	5
						视频制作	程制成套视频课		等于 1 个	5
					时效指标	完成时间	市县国有建设用地地籍图完成时间		<=12月份	5
						视频制作完成时限	成套视频课程制完成时间		<=12月份	5
						通过验收时间	考察吉林省自然资源统一确权登记成果通过省级验收的时间		<=12月份	5
						验收通过时间	市县清查成果通过验收的时间、省级自然资源清单上图成果通过验收的时间		<=1年	5
					质量指标	完成通过率	市县国有建设用地地籍图完成通过率		等于 100%	5
						省级验收通过率	吉林省自然资源统一确权登记成果通过省级验收		等于 100%	5
						验收通过率	市县清查成果通过验收、省级自然资源清单上图成果通过验收、《推进解决林权确权登记历史遗留问题》方案成		等于 100%	5
	吉林省不动产登记综合管理与权益管理项目经费	887.87			产出指标					

						果通过验收			
				效益指标	社会效益指标	地籍调查区域覆盖率	考核地籍调查工作的覆盖情况	等于100%	10
			自然资源统一确权覆盖率			考核自然资源统一确权登记工作的覆盖情况	等于100%	10	
			自然资源资产清查有效推进			查清实物量、核算价值量并逐步理清使用权状况，完成数据库建设数量。	等于1个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	技术问题解决率	技术问题解决率	>=95%	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 2259.34 万元，其中：本年预算 1789.24 万元；上年结转 470.10 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 212.98 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2259.34 万元，其中：本年收入 1789.24 万元，占 79.2%；上年结转结余 470.10 万元，占 20.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1789.24 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 470.10 万元，占 100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2259.34万元，其中：基本支出542.41万元，占24%；项目支出1716.93万元，占76%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2259.34万元，其中：本年预算1789.24万元，上年结转470.10万元。支出包括：社会保障和就业支出78.45万元，卫生健康支出31.01万元，自然资源海洋气象等支出2106.10万元，住房保障支出43.78万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2259.34万元，其中：基本支出542.41万元，占24%；项目支出1716.93万元，占76%。基本支出中，人员经费494.28万元，占21.9%；公用经费48.13万元，占2.1%。

社会保障和就业（类）支出78.45万元，占3.5%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出31.01万元，占1.4%，主要用于事业单位医疗支出。

自然资源海洋气象等支出2106.10万元，占93.2%，主要用于自然资源社会公益服务和自然资源调查与确权登记支出。

住房保障（类）支出43.78万元，占1.9%，主要用于事业单位住房公积金支出。

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 542.41 万元，其中：

人员经费 494.28 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0.52 万元。比2025年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2025年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2025年和2026年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费 0.52 万元，比2025年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2026年公务接待费核定数与2025年一致。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。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，比2025年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2025年与2026年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比2025年预算数增

加(减少) 0 万元, 主要原因是 2025 年与 2026 年无公务用车购置费。

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

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1632.16 万元, 其中: 政府采购货物预算 626.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1006.09 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底, 部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆, 土地 0 平方米, 房屋 0 平方米, 单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出 1716.93 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1246.83 万元，财政拨款结转 470.10 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1246.83 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。