

附件 1:

通化市财政局 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

1. 贯彻执行国家财税方针、政策;根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟定财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 起草财政、财务、会计管理的规范性文件。

3. 承担市级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市对区财政转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理,拟定政府非税收入管理有关制度和政策;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;拟订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5. 组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责拟定政府采购制度并监督管理;实施全市行政事业单位会计集中核算业务。

6. 组织起草市对区财政管理体制调整方案;根据全市国民

经济和社会发展规划及财政预算安排,提出全市财政收入计划。

7. 负责拟定地方行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产;拟定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益;拟定并组织实施企业财务制度;按规定管理非银行金融机构国有资产和国有企业的国有资产;拟定企业国有资产管理相关制度;按规定管理资产评估工作。

9. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟定市建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

10. 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制市社会保障预决算草案。负责纳入财政专户的社会保障资金日常管理;负责规范和指导各级财政社会保障资金专户的管理、会计核算、会计报表等工作。

11. 贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度,依法拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府的内外债务;负责市政府主权外债资金及其项目管理工作,

承担政府债务管理事务性工作。

12. 负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

通化市财政局，包括1个行政单位、13个事业单位（参公管理事业单位5个，全额拨款事业单位8个），分别为：111001通化市财政局（本级）、111002通化市财政投资评审中心、111003通化市财会干部学校、111004通化市非税收入管理局、111005通化市罚没财物管理站、111006通化市农业综合开发办公室、111007通化市市直行政事业单位会计核算中心、111008通化市财政科学研究所、111009通化市财政投资服务中心、111010通化市财政票据管理中心、111013通化市政府和社会资本合作中心、111014通化市国库集中支付中心、111015通化市财政信息中心、111016通化市金融服务中心。其中通化市财会干部学校、通化市财政投资评审中心为独立核算全额拨款事业单位。局机关内设28个科室。

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

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	2267.49	2267.49		一、一般公共 服务	2267.49	2267.49	
一般公共预算拨 款收入	2267.49	2267.49		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	2267.49	2267.49		支出总计	2267.49	2267.49	

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
通化市财政局	97 5.6 8	97 5.6 8	97 5.6 8														
通化市财政信息中心	46. 17	46. 17	46. 17														
通化市非税收入管理局	11 4.6 2	11 4.6 2	11 4.6 2														
通化市罚没财务管理站	64. 96	64. 96	64. 96														
通化市农业综合开发办公室	10 9.0 6	10 9.0 6	10 9.0 6														
通化市市直行政事业单位会计核算中心	20 0.5 6	20 0.5 6	20 0.5 6														
通化市财政科学研究所	99. 8	99. 8	99. 8														
通化市投资管理局	40. 21	40. 21	40. 21														
通化市财政票据管理中心	56. 62	56. 62	56. 62														
通化市国库集中支付中心	55. 78	55. 78	55. 78														
通化市政府合社会资本合作中心	52. 59	52. 59	52. 59														
通化市财会干部学校	23 7.6 8	23 7.6 8	23 7.6 8														
通化市财政投资评审中心	81. 16	81. 16	81. 16														
通化市金融服务中心	10 3.6 6	10 3.6 6	10 3.6 6														
合计	22 67. 49	22 67. 49	22 67. 49														

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	2267.49	2267.49		一、一般公共服务	2267.49	2267.49			
一般公共预算 拨款	2267.49	2267.49		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	2267.49	2267.49		支出总计	2267.49	2267.49			

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	2267.49	2244.53	1921.15	323.38	22.96
财政事务	2267.49	2244.53	1921.15	323.38	22.96
行政运行	1549.59	1526.63	1264.76	261.87	22.96
事业运行	717.9	717.9	656.39	61.51	
合计	2267.49	2244.53	1921.15	323.38	22.96

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	1921.15	1921.15	
基本工资		764.42	
津贴补贴		449.29	
奖金		62.62	
绩效工资		153.1	
社会保障缴费		491.72	
二、商品和服务支出	323.38		323.38
办公费			56.5
水费			1.00
电费			10.00
邮电费			0.50
取暖费			29.5
工会经费			15.43
其他交通费			76.42
公务用车运行维护费			1.45
其他商品和服务支出			121.75
维护费			10.84

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	1.45	1.045	
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	1.45	1.045	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 306 人，其中：在职人员 179 人，离退休人员 123 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		
	编外人员(员 额)经费	编外人员(员 额)	通化市财 政局(本	22.9 6				22.96				
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 2267.49 万元，其中：当年预算 2267.49 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 207.9 万元，主要原因是 人员调资以及公用经费增加了其他商品服务支出，因此经费较上年增加。

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 2267.49 万元，其中：本年收入 2267.49 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收 2267.49 万元，占 100%。

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 2267.49 万元，其中：基本支出 2244.53 万元，占 99%；项目支出 22.96 万元，占 1%。

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2267.49万元，其中：本年收入2267.49万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出2267.49万元，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2267.49万元，其中：基本支出2244.53万元，占99%；项目支出22.96万元，占1%。基本支出中，人员经费1921.15万元，占85.6%；公用经费323.38万元，占14.4%。

一般公共服务（类）支出款2267.49万元，占100%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费的支出。

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 2244.53 万元，其中：

人员经费 1921.15 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 323.38 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。

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1.45万元，其中：当年预算1.45万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.98万元。其中：

公务用车运行维护费1.45万元，其中：当年预算1.45万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.98万元，主要原因是压缩公“三公”经费支出。

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732.56万元，比2025年预算增加14.45万元，增长2%，主要原因是人员、公用经费增加。

（二）政府采购情况

本单位本年无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月底，单位实有车辆1辆，房屋830.67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。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出22.96万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款22.96万元，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1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额22.96万元。

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

通化市财政局（公章）：

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	是
		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	是
		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	否
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

通化市财政局（公章）：

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	