

附件 2:

吉林市水利水电工程质量监督站

2026 年单位预算

二〇二六年三月四日

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
- 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）按管理权限负责区域内水利水电工程项目的质量监督工作，并指导县（市）站的质量监督工作；

（二）参与受监督水利工程项目的隐蔽工程和关键部位工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收工作，主持外观质量评定，核定工程质量等级，出具工程质量监督报告，参与受监工程质量事故的处理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市水利水电工程质量监督站无内设机构。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表(预算表1)								
预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站								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、财政拨款收入	89.07	89.07		一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	89.07	89.07		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、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入	1.18	1.18		六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	10.35	10.35		
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	4.35	4.35		
其他收入	1.18	1.18		十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	68.77	68.77		
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	6.78	6.78		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	90.26	90.26		本年支出合计	90.26	90.26		
				结转下年支出				
收入总计	90.26	90.26		支出总计	90.26	90.26		

二、收入总表

收入预算总表（预算表 2）																		
预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站																	单位： 万元	
部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	编制预算									上年结转						
			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 缴 收 入	其 他 收 入	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	单 位 资 金
703	吉林 市水 利局	90.26	90.26	89.07										1.18				
70 3010	吉林 市水 利水 电工 程质 量监 督站	90.26	90.26	89.07										1.18				

三、支出总表

支出预算总表（预算表 3）										
预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站										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
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35						
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	9.05						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	9.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.90						
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	4.35	4.35	4.35						
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						
213	农林水支出	68.77	68.77	66.02	1.57	1.18				
21303	水利	68.77	68.77	66.02	1.57	1.18				
2130304	水利行业业务管理	68.77	68.77	66.02	1.57	1.18				
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78						
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78						
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表 4）

财政拨款收支预算总表（预算表 4）								单位：万元
预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站								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	89.07	89.07		一、本年支出	89.07	89.07		
一般公共预算拨款	89.07	89.07		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款				二、外交支出				
国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
				四、公共安全支出				
				五、教育支出				
				六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	10.35	10.35		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	4.35	4.35		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	67.59	67.59		
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	6.78	6.78		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
				二、结转下年支出				
收入总计	89.07	89.07		支出总计	89.07	89.07		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表 5）

预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站												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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35	9.44	0.90						
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	9.05	9.05							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	9.05	9.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.90		0.90						
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.90		0.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.40							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.40							
210	卫生健康支出	4.35	4.35	4.35	4.35							
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35	4.35							
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35	4.35							
213	农林水支出	67.59	67.59	66.02	55.49	10.53	1.57					
21303	水利	67.59	67.59	66.02	55.49	10.53	1.57					
2130304	水利行业业务管理	67.59	67.59	66.02	55.49	10.53	1.57					
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78	6.78							
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78	6.78							
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78	6.78							

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）

预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	76.07	76.07	76.07				
30101	基本工资	54.69	54.69	54.69				
30103	奖金							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05	9.05				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	4.35				
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40				
30113	住房公积金	6.78	6.78	6.78				
30114	医疗费	0.80	0.80	0.80				
302	商品和服务支出	11.03	11.03		11.03			
30201	办公费	1.44	1.44		1.44			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	0.16	0.16		0.16			
30206	电费	0.30	0.30		0.30			
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	0.88	0.88		0.88			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费	0.08	0.08		0.08			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	1.13	1.13		1.13			
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50		1.50			
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	5.55	5.55		5.55			
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30309	奖励金							
310	资本性支出	0.40	0.40		0.40			
31002	办公设备购置	0.40	0.40		0.40			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站														单位：万元		
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.58	1.58				1.50	1.50	0.08									

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表 8）

预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站						单位：万元	
科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站									单位：万元	
单位/科目编码	单位 （科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员 经费	公用 经费		政府 采购 资金	其他国 库集中 支付资 金	政府 采购 资金	其他国库集中支 付资金

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）

项目支出预算表（预算表9）												
预算单位：吉林市水利水电工程质量监督站											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		
专项业务支出				2.75	1.57							1.18
	水利执法及安全管理			1.00	1.00							
		质监站单位运转经费项目	吉林市水利水电工程质量监督站	1.00	1.00							
	吉林市水利局系统单位综合业务管理（非定额）			0.57	0.57							
		质监站移交社保退休人员福利费	吉林市水利水电工程质量监督站	0.57	0.57							
	单位运行管理事务			1.18								1.18
		人员经费专项管理资金	吉林市水利水电工程质量监督站	1.18								1.18

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

703-吉林市水利局

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
703010-吉林市水利水电工程质量监督站	质监站单位运转经费项目	1.00	保障 2026 年度北大湖二道沟水库、北大湖安全饮水工程等 4 项重点水利工程质量检测与安全监督工作顺利开展,通过足额差旅经费支撑,实现重点工程检查全覆盖,通过对工程质量检测抽样,出具监督检查报告,确保监督检查频次达标、覆盖全面,有效防范工程质量与安全风险,为“水利工作开好局、起好步提供坚实保障。	产出指标	数量指标	检查重点工程数量	反映单位检查重点工程数量的情况	>=4 项	25
					质量指标	监督检查报告规范率	反映监督检查报告规范率的情况	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	工程质量抽样检测	按照相关法律法规的要求,为保证工程质量安全,工程质量检测工作的必要性。	保障	40
703010-吉林市水利水电工程质量监督站	人员经费专项管理资金	1.18	质监站单位自管资金 11818.74 元,按照社保单据进行人员缴费。	成本指标	社会成本指标	自管资金使用金额	反映自管资金使用金额的情况	<=11818.74 元	20
				产出指标	数量指标	单位自管资金笔数	反映单位自管资金金额的情况	<=2 笔	20
					质量指标	自管资金使用标准	反映自管资金使用标准	合格	20
				效益指标	社会效益指标	单位履职能力	反应单位履职能力的情况	提升	30
703010-吉林市水利水电工程质量监督站	质监站移交社保退休人员福利费	0.57	本项目为退休人员福利经费专项项目,经费总额 5700 元,受益对象为退休人员。经费主要用于为退休人员发放节日慰问品、健康体检补贴、生活困难补助及组织退休人员开展座谈、联谊等集体活动,确保退休人员共享单位发展成果。体现单位对退休人员的关怀与尊重。	产出指标	数量指标	覆盖人数	反映保障退休人员福利覆盖人数的情况	<=4 人	25
					质量指标	福利覆盖率	反映福利发放覆盖率的情况	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	单位情感认同度	反映退休人员对单位情感认同度的情况	提升	40

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 90.26 万元，其中：当年预算 90.26 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 0.52 万元，主要原因是年初预算整体基数剔除了正常晋升工资预计部分，因此整体预算金额减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 90.26 万元，其中：本年收入 90.26 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 89.07 万元，占 98.69%；其他收入 1.18 万元，占 1.31%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 90.26 万元，其中：基本支出 87.5 万元，占 96.95%；项目支出 1.57 万元，占 1.74%；单位资金支出 1.18 万元，占 1.31%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 89.07 万元，其中：本年收入 89.07 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.35 万元，卫生健康支出 4.35 万元，农林水支出 67.59 元，住

房保障支出 6.78 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 89.07 万元，其中：基本支出 87.5 万元，占 98.24%；项目支出 1.57 万元，占 1.76%。基本支出中，人员经费 76.07 万元，占 86.94%；公用经费 11.43 万元，占 13.06%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 10.35 万元，占 11.62%，主要用于保障职工养老保险、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）支出 4.35 万元，占 4.88%，主要用于缴纳职工医疗保险。

农林水支出（类）支出 67.59 万元，占 75.89%，主要用于保障在职职工工资和项目支出。

住房保障（类）支出 6.78 万元，占 7.61%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 87.5 万元，其中：

人员经费 76.07 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 11.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他残疾人事业支出、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 1.58 万元，其中：当年预算 1.58 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

其中：

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

2.公务接待费 0.08 万元，其中：当年预算 0.08 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：当年预算 1.5 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 1.5 万元，其中：当年预算 1.5 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位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

2026 年本单位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年本单位一般公共预算机关运行经费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位非行政及参公事业单位。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0.91万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆0，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2.75万元，其中二级项目3个；使用本年拨款1.57万元，使用单位资金1.18万元。

（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个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2.75万元。

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，

是指单位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单位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。