

珲春市人民政府办公室
2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

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、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算支出情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

- (一) 一般公共预算拨款收入
- (二) 政府性基金预算拨款收入
- (三) 国有资本经营预算拨款收入
- (四) 财政专户管理资金收入
- (五) 事业收入
- (六) 上级补助收入

- (七) 附属单位上缴收入
- (八) 事业单位经营收入
- (九) 其他收入
- (十) 用事业基金弥补收支差额
- (十一) 上年结转
- (十二) 结转下年
- (十三) 基本支出
- (十四) 项目支出
- (十五) 上缴上级支出
- (十六) 事业单位经营支出
- (十七) 对附属单位补助支出
- (十八) “三公”经费
- (十九) 机关运行经费
- (二十) 项目支出绩效目标

第一部分 部门概况

一、主要职能

琿春人民政府办公室的主要工作职责

- 1、负责市政府日常运行保障工作。
- 2、负责协助市政府领导处理日常工作及全市经济社会管理的有关事务。
- 3、负责市政府日常会议管理，重大活动、对外联络的组织承办；负责市政府日常接待和公务活动安排。
- 4、组织协调重要宾客接待工作。
- 5、负责起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府文电收发、机要保密工作；根据文电要求和市政府领导批示，做好文电的批办、承办、催办工作；负责市政府印信、文书档案的管理。
- 6、受理各乡（镇）、街道、市政府各部门请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志决定。
- 7、围绕全市经济社会发展和市政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，为领导决策提供依据和建议；协助市政府领导组织起草文稿，完成市政府领导交办的其他文字综合工作。
- 8、收集、筛选和整理国内外政治、经济和社会发展动态信息，为市政府领导提供决策资料和情报；负责全市政府系统办公自动化工作的组织、协调和指导。
- 9、负责以政府名义发布或部门发布的重要的规范性文件的审查、清理和备案；负责行政执法监督检查；负责行政复议案件的受理、审查，报市政府领导决定；
- 10、负责为全市地方金融机构、证券、期货、担保公司及非上市

公司提供金融服务。

11、负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作；负责政府信息网络报送。

12、政策，提出全市加强国防动员建设的意见和建议，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作的落实。

一、机构设置

（按照部门“三定”方案表述）

根据上述职责，行政部门内设1个机构。

下设1家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

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、财政拨款收入	609.21	609.21	0.00	一、一般公共服务支出	479.73	479.73	
一般公共预算拨款收入	609.21	609.21	0.00	二、外交支出	0.00		
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00		
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00		
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00		
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00		
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	60.28	60.28	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	25.98	25.98	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00		
				十三、农林水支出	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00		
				十七、金融支出	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
				二十、住房保障支出	43.22	43.22	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00		
				二十二、国有资本经营预	0.00		

				算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
				二十四、其他支出	0.00		
				二十五、预备费	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	609.21	609.21	0.00	本年支出合计	609.21	609.21	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	609.21	609.21	0.00	支出总计	609.21	609.21	0.00

收入总表

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 上 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
		609.21	609.21									0.00					
		609.21	609.21									0.00					

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	事业 单位 经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出
201	一般公共服务支出	479.73	479.73	472.23	7.50		0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00				0.00			
2010301	行政运行	0.00	0.00				0.00			
2010302	一般行政管理事务	432.38	432.38	432.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.8	39.8	39.85						
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28							
20805	社会保障和就业支出	60.28	60.28							
2080505	社会保障和就业支出	60.28	60.28							
210	卫生健康支出	25.98	25.98							
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98							
211101	行政单位医疗	25.98	25.98							
221	住房保障支出	43.22	43.22							
22102	住房改革支出	43.22	43.22							
2210201	住房公积金	43.22	43.22							

财政拨款收支总表

单位：万元

收			入					支			出				
项	本年预	编制预	上年结	项	本年预	编制预	上年结	目	本年预	编制预	上年结	目	本年预	编制预	上年结
目	算	算	转		算	算	转		算	算	转		算	算	转
一、本年收入	609.21	609.21	0.00	一、本年支出	609.21	609.21	0.00	一、本年支出	609.21	609.21	0.00	一、本年支出	609.21	609.21	0.00
一般公共预算拨款	609.21	609.21	0.00	一般公共预算拨款	479.73	479.73	0.00	一般公共预算拨款	479.73	479.73	0.00	一般公共预算拨款	479.73	479.73	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00
				二、外交支出	0.00			二、外交支出	0.00			二、外交支出	0.00		
				三、国防支出	0.00			三、国防支出	0.00			三、国防支出	0.00		
				四、公共安全支出	0.00			四、公共安全支出	0.00			四、公共安全支出	0.00		
				五、教育支出	0.00			五、教育支出	0.00			五、教育支出	0.00		
				六、科学技术支出	0.00			六、科学技术支出	0.00			六、科学技术支出	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
				八、社会保障和就业支出	60.28	60.28		八、社会保障和就业支出	60.28	60.28		八、社会保障和就业支出	60.28	60.28	
				九、社会保险基金支出	0.00			九、社会保险基金支出	0.00			九、社会保险基金支出	0.00		
				十、卫生健康支出	25.98	25.98		十、卫生健康支出	25.98	25.98		十、卫生健康支出	25.98	25.98	
				十一、节能环保支出	0.00			十一、节能环保支出	0.00			十一、节能环保支出	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00			十二、城乡社区支出	0.00			十二、城乡社区支出	0.00		
				十三、农林水支出	0.00			十三、农林水支出	0.00			十三、农林水支出	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00			十四、交通运输支出	0.00			十四、交通运输支出	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00			十六、商业服务业等支出	0.00			十六、商业服务业等支出	0.00		
				十七、金融支出	0.00			十七、金融支出	0.00			十七、金融支出	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00			十八、援助其他地区支出	0.00			十八、援助其他地区支出	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
				二十、住房保障支出	43.28	43.28		二十、住房保障支出	43.28	43.28		二十、住房保障支出	43.28	43.28	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00			二十一、粮油物资储备支出	0.00			二十一、粮油物资储备支出	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00			二十二、国有资本经营预算支出	0.00			二十二、国有资本经营预算支出	0.00		

				出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
				二十四、其他支出	0.00		
				二十五、预备费	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
				二、结转下年支出			
收入总计	609.21	609.21	0.00	支出总计	609.21	609.21	0.00

一般公共预算支出表

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	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
201	一般公共服务支出	479.73	479.73	472.23	403.79	68.44		0.00	0.00			
20103	政府办公厅	479.73	479.73	472.23	403.79	68.44		0.00	0.00			

	(室)及相关机构事务											
201031	行政运行	432.38	432.38	432.38	432.38			0.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7.50	7.50					7.50				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39.85	39.85					39.85				
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	60.28	60.28							
20805	事业单位养老支出	60.28	60.28	60.28	60.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	60.28	60.28							
210	卫生健康支出	25.98	25.98	25.98	25.98							
21011	事业单位医疗	25.98	25.98	25.98	25.98							
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98	25.98							

221	住房保障支出	43.22	43.22	43.22	43.22							
22102	住房改革支出	43.22	43.22	43.22	43.22							
2210201	住房公积金	43.22	43.22	43.22	43.22							

本年一般公共预算基本支出表

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	527.55	527.55	527.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	199.54	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	111.48	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗保险 缴费							
30112	其他 社会保 障缴费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房 公积金	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和 服务支 出	64.44	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公 费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电 费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业 管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅 费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修 (护) 费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁 费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务 接待费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8	0.00	0.00			7	7	1	0.00	0.00			0.00		

政府性基金预算支出表

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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出表

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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

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		
部门特定目标类项目	2026年环保分流人员工资			0.00								
		环保分流人员工资(2026年)	珲春市人民政府办公室(本级)	7.5	7.5							

财政拨款委托业务费支出表

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

项目名称		环保分流人员工资（2026年）		
项目级次				
项目资金(万元)	年度资金总额	7.50		
	其中：财政拨款	7.50		
	其他资金			
年度绩效目标	为了我单位工作需要及工作效率按照市委市政府会议纪要聘用环保分流人员			
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	环保分流人员发放工资人数	=1人
		质量指标	非统发人员医保社保缴纳足额率	>=100%
		成本指标	环保分流人员工资	>=7.5万元
		时效指标	环保分流人员工资发放及时率	>=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障环保分流人员工资待遇	>=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	环保分流人员工资发放满意度	>=100%

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 609.21 万元，其中：当年预算 609.21 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 314.64 万元，主要原因是比去年项目支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 609.21 万元，其中：本年收入 609.21 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 609.21 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%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算609.21万元，其中：基本支出479.73万元，占78.75%；项目支出7.50万元，占1.23%；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%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算609.21万元，其中：本年收入609.21万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出479.73万元，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60.28万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出25.98万元，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43.22万元，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。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款479.73万元，其中：基本支出472.23

万元，占 98.43%；项目支出 7.50 万元，占 1.57%。基本支出中，人员经费 403.79 万元，占 84.17%；公用经费 68.44 万元，占 1.23%。

一般公共服务（类）支出 472.23 万元，占 98.44%，主要用于 人员经费（工资支出）公用经费（办公费，差旅费，其他商品服务支出）。

社会保障和就业（类）支出 60.28 万元，占 12.57%，主要用于 养老保险支出。

卫生健康（类）支出 25.98 万元，占 5.42%，主要用于 职工医疗保险。

住房保障（类）支出 43.22 万元，占 9.01%，主要用于 住房公积金。

本部门无农林水支出（类）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 601.71 万元，其中：

人员经费 527.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、办公设备购置支出。

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 8 万元，其中：当年预算 8 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 1.5 万元。其中：

2026年当年预算数比2025年预算数减少0.5万元，主要原因是因上年度未发生此业务今年没有对此科目做预算。

本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费1万元，其中：当年预算1万元；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，主要原因是本部门无。

3.公务用车购置及运行费7万元，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7万元，其中：当年预算7万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加2万元，主要原因是因本单位有两台公车去年的预算数满足不了公车的运行费用今年增加了此科目的预算；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，主要原因是本部门无公车购置费。

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

2026年部门本级的机关运行经费财政拨款预算68.44万元，比2025年预算减少13.06万元，减少19%，主要原因是严格管控一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 8240.38 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。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 7.50 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 7.50 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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 7.50 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。