

中共安图县委办公室

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

- 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 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 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
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 协助县委领导处理县委日常工作，掌握并协调乡镇和各部门工作，沟通上下联系，当好县委的参谋和助手。

2. 负责县委常委会、县党政碰头会、书记办公会的会务组织、记录整理工作。

3. 负责县委文件、重要文稿、县委领导讲话及县委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

4. 负责县委公文的登记、传阅、分发、催办、立卷、归档和清退工作。

5. 负责县委的公务接洽工作、县委领导的公务活动安排及以县委各类会议的会务工作。

6. 协助县委协调人大、政府、政协的有关活动和有关事务工作。

7. 负责协调县委各部门工作关系，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理部门（单位）向县委反映的重要问题。

8. 负责党政系统密码通信和密码管理，负责向中央、省委、州委传输明传电报和密码电报工作；负责全县核心密码、普通密码、商用密码的管理；负责密码安全保密工作。

9. 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。

10. 负责县委机关大楼行政事务、基建维修、环境卫生、安全保卫等各项管理工作。

11. 协助县委领导接待好各类信访事件，做好信访事件的分解和相关部门的协调工作。

12. 完成县委领导交办的其它工作任务。

二、机构设置

根据上述职责中共安图县委办公室核定人员编制 29 人，其中：9 名行政编制、17 名事业编制，1 名事业员额编制，2 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）综合文电科，主要职责是：原文书科、综合科、信息科职责，档案管理职责，承担县委国家安全委员会办公室日常事务和相关工作。

（二）行政科，主要职责是：办公室的日常事务和相关工作。后勤保障工作。

（三）机要保密科主要职责是：承担县委保密委员会办公室（县国家保密局）和县委机要局（县密码管理局）职责。

（四）财经改革科主要职责是：承担县委财经办公室和县委全面深化改革委员会办公室的日常事务和相关工作。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：中共安图县委办公室

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	536.47	378.95	157.52	一、一般公共服务支出	293.18	293.18	0.00
一般公共预算拨款收入	536.47	378.95	157.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	130.98	0.00	130.98
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	0.00	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	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	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	38.00	38.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	26.54	0.00	26.54
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	29.40	29.40	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	536.47	378.95	157.52	本年支出合计	536.47	378.95	157.52
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	536.47	378.95	157.52	支出总计	536.47	378.95	157.52

支出预算总表 (03)

预算单位：中共安图县委办公室

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			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
210		一般公共服务支出	293.18	293.18	287.15	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	293.18	293.18	287.15	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 行政运行	293.18	293.18	287.15	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	130.98	0.00
	99	其他国防支出	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	130.98	0.00
		99 其他国防支出	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	130.98	0.00
208		社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 行政单位医疗	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	26.54	0.00
	05	工业和信息产业	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	26.54	0.00
		99 其他工业和信息产业支出	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	26.54	0.00
221		住房保障支出	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			536.47	378.95	372.92	6.03	0.00	157.52	0.00	157.52	0.00

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：中共安图县委办公室

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	536.47	378.95	157.52	一、本年支出	536.47	378.95	157.52
一般公共预算拨款收入	536.47	378.95	157.52	1、一般公共服务支出	293.18	293.18	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	130.98	0.00	130.98
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	0.00	0.00	0.00
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				8、社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	26.54	0.00	26.54
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	29.40	29.40	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	0.00	0.00	0.00
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	536.47	378.95	157.52	支出总计	536.47	378.95	157.52

一般公共预算支出预算表(05)

预算单位：中共安图县委办公室

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	人员经费			公用经费			
210		一般公共服务支出	293.18	293.18	287.15	254.84	32.31	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	293.18	293.18	287.15	254.84	32.31	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	行政运行	293.18	293.18	287.15	254.84	32.31	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00	130.98
	99	其他国防支出	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00	130.98
	99	其他国防支出	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00	130.98
208		社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.37	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	行政单位医疗	18.37	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	26.54
	05	工业和信息产业	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	26.54
	99	其他工业和信息产业支出	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	26.54
221		住房保障支出	29.40	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	29.40	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	住房公积金	29.40	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			536.47	378.95	372.92	340.61	32.31	6.03	157.52	0.00	0.00	0.00	157.52

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：中共安图县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目代码	功能分类科目名称	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	一、工资福利支出	335.78	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
01	基本工资	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
02	津贴补贴	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
03	奖金	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
07	绩效工资	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13	住房公积金	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	32.31	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
01	办公费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
02	印刷费	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	电费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
07	邮电费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	公务接待费	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	工会经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
39	其他交通费用	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00

	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	372.92	372.92	340.61	32.31	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：中共安图县委办公室

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.22
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.61
3、公务用车费	1.61
其中：(1)公务用车运行维护费	1.61
(2)公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：中共安图县委办公室

单位：万元

功能分类 科目代码			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
				0.00	0.00			0.00		
合 计				0.00	0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表（09）

预算单位：中共安图县委办公室

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表（12）

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
中共安图县委 办公室	2026年编外人员(统发员额)	6.03	按时支付县委办2026年编外人员(统发员额)	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	≥60311.96元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于1人	20
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	等于100%	10
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	保障	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 536.47 万元，其中：本年预算 378.95 万元；上年结转 157.52 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 15.46 万元，主要原因是在职人员工资及社保缴费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 536.47 万元，其中：本年收入 378.95 万元，占 70.64%，上年结转 157.52 万元，占 29.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 378.95 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款收入 157.52 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 536.47 万元，其中：基本支出 372.92 万元，占 69.51%；项目支出 163.55 万元，占 30.49%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 536.47 万元，其中：本年预算 378.95 万元，上年结转 157.52 万元。支出包括：一般公共服务

支出 293.18 万元，国防支出 130.98 万元，社会保障和就业支出 38 万元，卫生健康支出 18.37 万元，资源勘探工业信息等支出 26.54 万元，住房保障支出 29.4 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 536.47 万元，其中：基本支出 372.92 万元，占 69.51%；项目支出 163.55 万元，占 30.49%。基本支出中，人员经费 340.61 万元，占 91.34%；公用经费 32.31 万元，占 8.66%。

一般公共服务支出（类）支出 293.18 万元，占 54.64%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

国防支出（类）支出 130.98 万元，占 24.42%，主要用于边防建设支出。

社会保障和就业（类）支出 38 万元，占 7.08%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 18.37 万元，占 3.42%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支出 26.54 万元，占 4.95%，主要用于中央基建投资项目支出。

住房保障（类）支出 29.4 万元，占 5.48%，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

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 372.92 万元，其中：

人员经费 340.61 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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.22 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.82 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费 1.61 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 1.01 万元，主要原因是增加公务接待任务。

3.公务用车购置及运行费 1.61 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.19 万元。公务用车运行维护费 1.61 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.19 万元，主要原因是正常压减三公经费；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数与 2025 年当年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年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

2026 年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1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算32.31万元，比2025年预算数增加1.04万元，增长3.33%，主要原因是印刷费预算增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年10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1辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋3700.57平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出6.03万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款6.03万元，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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6.03万元。

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：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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。