

# 绥滨县财政局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 绥滨县财政局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县财政局部门概况

## 一、部门职责

绥滨县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针政策。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综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章，制定有关规范性文件。

（三）负责管理县本级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织县本级预决算公开。完善县对下财政转移支付制度。

（四）提出权限内相关税收政策调整意见。按照上级部署，承担权限内关税有关工作。承担县税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理制度。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。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、收付制度，负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全县政府采购制度并监督管理。

（七）承担财政厅转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款

相关工作。

（八）负责县政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施我县国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理，组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款。拟订基本建设财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

绥滨县财政局部门预算是包括绥滨县财政局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| 序号 | 单位名称        | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构                                                            |
|----|-------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 绥滨县财政局（本级）  | 2    | 行政   | 10   | 综合办公室、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、国有资产监督管理股、政府采购管理办公室 |
| 2  | 绥滨县国有资产运营中心 | 2    | 事业   | 4    | 资产管理部、资本运营部、开发投资部、财务部（办公室）                                      |

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县财政局 单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 851.70 | 一、一般公共服务支出    | 563.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出   | 137.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出      | 37.99  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、农林水支出       | 66.23  |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、住房保障支出      | 46.31  |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |               |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |               |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |               |        |
| 九、其他收入         | 0.00   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 851.70 | <b>本年支出合计</b> | 851.70 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 851.70 | <b>支出总计</b>   | 851.70 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 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 | 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 |
| 合计       |             | 851.70 | 851.70 | 851.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 财政局         | 851.70 | 851.70 | 851.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 204001   | 绥滨县财政局      | 770.84 | 770.84 | 770.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 204004   | 绥滨县国有资产运营中心 | 80.86  | 80.86  | 80.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 部门支出总表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 851.71 | 785.48 | 66.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 563.47 | 563.47 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 563.47 | 563.47 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行             | 482.61 | 482.61 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 80.86  | 80.86  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.71 | 137.71 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.71 | 137.71 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.54  | 43.54  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.78  | 62.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.39  | 31.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.99  | 37.99  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.99  | 37.99  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.43  | 35.43  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.56   | 2.56   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 66.23  | 0.00   | 66.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 66.23  | 0.00   | 66.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 66.23  | 0.00   | 66.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 46.31  | 46.31  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.31  | 46.31  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.31  | 46.31  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 851.70 | 一、本年支出       | 851.70 |
| （一）一般公共预算拨款   | 851.70 | （一）一般公共服务支出  | 563.47 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 137.70 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 37.99  |
|               |        | （四）农林水支出     | 66.23  |
|               |        | （五）住房保障支出    | 46.31  |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 851.70 | 支出总计         | 851.70 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 合计      |                  | 851. 71 | 785. 48 | 690. 85 | 94. 64 | 66. 23 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 563. 47 | 563. 47 | 468. 84 | 94. 64 | 0. 00  |
| 20106   | 财政事务             | 563. 47 | 563. 47 | 468. 84 | 94. 64 | 0. 00  |
| 2010601 | 行政运行             | 482. 61 | 482. 61 | 442. 58 | 40. 04 | 0. 00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 80. 86  | 80. 86  | 26. 26  | 54. 60 | 0. 00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137. 71 | 137. 71 | 137. 71 | 0. 00  | 0. 00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137. 71 | 137. 71 | 137. 71 | 0. 00  | 0. 00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43. 54  | 43. 54  | 43. 54  | 0. 00  | 0. 00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62. 78  | 62. 78  | 62. 78  | 0. 00  | 0. 00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31. 39  | 31. 39  | 31. 39  | 0. 00  | 0. 00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 37. 99  | 37. 99  | 37. 99  | 0. 00  | 0. 00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37. 99  | 37. 99  | 37. 99  | 0. 00  | 0. 00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35. 43  | 35. 43  | 35. 43  | 0. 00  | 0. 00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2. 56   | 2. 56   | 2. 56   | 0. 00  | 0. 00  |
| 213     | 农林水支出            | 66. 23  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 66. 23 |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 66. 23  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 66. 23 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 66. 23  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 66. 23 |
| 221     | 住房保障支出           | 46. 31  | 46. 31  | 46. 31  | 0. 00  | 0. 00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 46. 31  | 46. 31  | 46. 31  | 0. 00  | 0. 00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 46. 31  | 46. 31  | 46. 31  | 0. 00  | 0. 00  |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 785.48     | 690.84 | 94.64 |
| 301          | 工资福利支出         | 645.34     | 645.34 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 243.42     | 243.42 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 243.42     | 243.42 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 141.37     | 141.37 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 136.13     | 136.13 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 5.24       | 5.24   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 47.71      | 47.71  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 16.84      | 16.84  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 30.87      | 30.87  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.78      | 62.78  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 31.39      | 31.39  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.20      | 35.20  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 34.73      | 34.73  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.47       | 0.47   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.83       | 0.83   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.78       | 0.78   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.78       | 0.78   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 46.31      | 46.31  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 35.55      | 35.55  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 94.64      | 0.00   | 94.64 |
| 30201        | 办公费            | 5.70       | 0.00   | 5.70  |
| 30205        | 水费             | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 3020501      | 办公水费           | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 3020601      | 办公电费           | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 30208        | 取暖费            | 71.84      | 0.00   | 71.84 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 71.84      | 0.00   | 71.84 |
| 30211        | 差旅费            | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 8.10       | 0.00   | 8.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 45.50      | 45.50  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 43.53      | 43.53  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 39.52      | 39.52  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 4.01       | 4.01   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.96       | 1.96   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.23       | 0.23   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休）  | 1.73       | 1.73   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.01       | 0.01   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |          | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县财政局 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 项目经费  |
|--------------|-------------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        |       |
| 合计           |             | 66.23 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 66.23 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 66.23 |



部门预算项目支出表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

| 项目名称                                 | 项目单位   | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                                      |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|
|                                      |        |       | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                                                           |
| 合计                                   |        | 66.23 | 66.23  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                                                           |
| 黑龙江省财政厅关于提前下达2026年普惠金融发展专项资金预算（中央）.0 | 绥滨县财政局 | 44.95 | 44.95  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证完成黑龙江省财政厅关于提前下达2026年普惠金融发展专项资金中央预算，黑财指（金）【2026】65号的项目任务 |
| 黑龙江省财政厅关于提前下达2026年普惠金融发展专项资金预算（省级）.0 | 绥滨县财政局 | 21.28 | 21.28  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 保证完成黑龙江省财政厅关于提前下达2025年普惠金融发展专项资金预算，黑财指（金）【2026】65号的项目任务   |

# 部门整体绩效表

部门： 财政局

|        |                      |           |                   |               |       |     |      |    |
|--------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                 |           |                   |               |       |     |      |    |
| 年度目标   | 保证完成2026年部门预算整体的项目任务 |           |                   |               |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称             |           |                   | 年度主要目标内容      |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 2026年全年部门预算整体        |           |                   | 2026年全年部门预算整体 |       |     |      |    |
|        | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标              | 指标性质          | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标                 | 数量指标      | 2026年全年部门预算整体人数   | 大于等于          | 正向    | 79  | 人    |    |
|        |                      | 质量指标      | 2026年全年部门预算整体     | 大于等于          | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                 | 经济效益指标    | 2026年全年部门预算整体经济效益 | 大于等于          | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 成本指标                 | 经济成本指标    | 2026年全年预算         | 大于等于          | 正向    | 785 | 万元   |    |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 2026年全年部门预算整体满意度  | 大于等于          | 正向    | 100 | %    |    |

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算851.70万元，其中本年收入851.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入851.70万元，比上年预算数减少3,081.43万元，下降78.35%。主要变动情况：一是一般公共预算收入减少，二是专项资金减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算851.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算785.48万元，比上年预算数增加58.63万元，增长8.07%。主要变动情况：一是新招录公务员及事业人员导致，二是社会保障缴费比率提高导致。

2. 项目支出预算66.23万元，比上年预算数减少3,140.05万元，下降97.93%。主要变动情况：一是本年度委托业务费未纳入年初预算，二是专项资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排94.64万元，比上年增加49.30万元，增长108.73%，主要原因是退休人员工资增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋13578.2平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少580.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年度委托业务费未纳入年初预算。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.32万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.32万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位无三公经费。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位



位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。