

中共公主岭市委老干部局

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 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预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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	773.69	689.93	83.77	一、一般公共服务支出	406.58	405.08	1.50
一般公共预算拨款收入	773.69	689.93	83.77	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				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	318.99	245.99	73.00
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	26.63	17.36	9.27
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	21.50	21.50	
				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	773.69	689.93	83.77	本 年 支 出 合 计	773.69	689.93	83.77
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	773.69	689.93	83.77	支 出 总 计	773.69	689.93	83.77

收入总表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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	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
402	中共公主岭市委老干部局	773.69	689.93	689.93									83.77	83.77				
402001	中共公主岭市委老干部局（本级）	510.84	510.84	510.84														
402002	公主岭市老干部活动中心	262.86	179.09	179.09									83.77	83.77				

支出总表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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	406.58	405.08	405.08			1.50		1.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.08	405.08	405.08						
2013101	行政运行	405.08	405.08	405.08						
20136	其他共产党事务支出	1.50					1.50		1.50	
2013699	其他共产党事务支出	1.50					1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	318.99	245.99	137.07	108.92		73.00		73.00	
20805	行政事业单位养老支出	245.99	245.99	137.07	108.92					
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休									
2080503	离退休人员管理机构	138.81	138.81	108.40	30.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	28.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.51	78.51		78.51					
20899	其他社会保障和就业支出	73.00					73.00		73.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00					73.00		73.00	
210	卫生健康支出	26.63	17.36	17.36			9.27		9.27	
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36						
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70						
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57						
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									

支出总表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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
21099	其他卫生健康支出	9.27					9.27		9.27	
2109999	其他卫生健康支出	9.27					9.27		9.27	
221	住房保障支出	21.50	21.50	21.50						
22102	住房改革支出	21.50	21.50	21.50						
2210201	住房公积金	21.50	21.50	21.50						

财政拨款收支总表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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、本年收入	773.69	689.93	83.77	一、本年支出	773.69	689.93	83.77
一般公共预算拨款	773.69	689.93	83.77	一、一般公共服务支出	406.58	405.08	1.50
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	318.99	245.99	73.00
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	26.63	17.36	9.27
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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	21.50	21.50	
				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			
收 入 总 计	773.69	689.93	83.77	支 出 总 计	773.69	689.93	83.77

本年一般公共预算支出表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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	406.58	405.08	405.08	381.47	23.61		1.50				1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.08	405.08	405.08	381.47	23.61						
2013101	行政运行	405.08	405.08	405.08	381.47	23.61						
20136	其他共产党事务支出	1.50						1.50				1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50						1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	318.99	245.99	137.07	118.31	18.76	108.92	73.00				73.00
20805	行政事业单位养老支出	245.99	245.99	137.07	118.31	18.76	108.92					
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休											
2080503	离退休人员管理机构	138.81	138.81	108.40	89.64	18.76	30.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	28.67	28.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.51	78.51				78.51					
20899	其他社会保障和就业支出	73.00						73.00				73.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00						73.00				73.00
210	卫生健康支出	26.63	17.36	17.36	17.36			9.27				9.27
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36	17.36							
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70	6.70							
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57	6.57							
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09	4.09							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
21099	其他卫生健康支出	9.27						9.27				9.27
2109999	其他卫生健康支出	9.27						9.27				9.27
221	住房保障支出	21.50	21.50	21.50	21.50							
22102	住房改革支出	21.50	21.50	21.50	21.50							
2210201	住房公积金	21.50	21.50	21.50	21.50							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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	264.85	264.85	264.85				
30101	基本工资	106.00	106.00	106.00				
30102	津贴补贴	28.41	28.41	28.41				
30103	奖金	35.81	35.81	35.81				
30107	绩效工资	25.89	25.89	25.89				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	28.67				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	13.27				
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	4.09				
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21				
30113	住房公积金	21.50	21.50	21.50				
302	商品和服务支出	42.37	42.37		42.37			
30201	办公费	9.89	9.89		9.89			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	1.00	1.00		1.00			
30206	电费	2.50	2.50		2.50			
30207	邮电费	0.55	0.55		0.55			
30208	取暖费	3.17	3.17		3.17			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	3.10	3.10		3.10			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	0.60	0.60		0.60			
30214	租赁费							
30215	会议费	0.70	0.70		0.70			
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	4.30	4.30		4.30			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	2.34	2.34		2.34			
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00			
30239	其他交通费用	8.22	8.22		8.22			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	273.79	273.79	273.79				
30301	离休费	273.79	273.79	273.79				
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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	
6.00	6.00				6.00		6.00									

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员53人，其中：在职人员20人，离退休人员33人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：中共公主岭市委老干部局

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				108.92	108.92							
	2026年编外人员			30.41	30.41							
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人）	公主岭市老干部活动中心	23.41	23.41							
		2026年政策性编外人员（委培生1人）	公主岭市老干部活动中心	7.00	7.00							
	2026年运转类刚性支出			78.51	78.51							
		2026年各重大节日走访慰问离休干部	中共公主岭市委老干部局（本级）	10.00	10.00							
		2026年全市离退休干部党支部书记工作补贴	中共公主岭市委老干部局（本级）	38.34	38.34							
		2026年各重大节日走访慰问市级老领导	中共公主岭市委老干部局（本级）	23.40	23.40							
		2026年全市特困企业离休干部统筹外三项费用	公主岭市老干部活动中心	0.67	0.67							
		2026年全市离休干部特需费	公主岭市老干部活动中心	3.90	3.90							
		2026年全市企业军转及通钢离休干部冬季取暖	公主岭市老干部活动中心	2.20	2.20							
一般性转移支付				83.77				83.77				
	离休干部集中管理帮扶补助资金			8.98				8.98				
		离休干部集中管理帮扶补助资金	公主岭市老干部活动中心	8.98				8.98				
	老干部活动场所和老年大学建设			73.00				73.00				
		老干部活动场所和老年大学建设资金	公主岭市老干部活动中心	73.00				73.00				
	2025年离休干部集中管理帮扶补助资金			1.79				1.79				
		2025年离休干部集中管理帮扶补助资金（“两费”保障机制10万元）	公主岭市老干部活动中心	0.29				0.29				
		抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金	公主岭市老干部活动中心	1.50				1.50				

项目支出绩效目标表

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
402001 中共公主岭市委老干部局（本级）	2026年全市离退休干部党支部书记工作补贴	38.34	2026年，向全市离退休干部党支部书记发放工作补贴	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=120人	20
				产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	2026年12月	10
				产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	>=383400元	20
				效益指标	社会效益指标	保障离退休党建工作正常运转	保障离退休党建工作正常运转	正常运转	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记满意度	离退休党支部书记满意度	>=95%	10
	2026年各重大节日走访慰问市级老领导	23.40	2026年各重大节日走访慰问市级老领导	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=39人	10
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	>=234000元	20
				效益指标	社会效益指标	生活质量改善率	对离退休干部生活质量改善情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	反映广大老干部的满意情况	>=95%	10
	2026年各重大节日走访慰问离休干部	10.00	全年走访慰问离休干部	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=24人	10
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	>=95%	20
				产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	>=100000元	20
				效益指标	社会效益指标	生活质量改善率	对离退休干部生活质量改善情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	反映广大老干部的满意情况	>=95%	10
2026年全市企业军转及通钢离休干部冬季取暖费	2.20	向全市企业军转及集中管理离休干部发放取暖费	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=10人	10	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	>=95%	10	
			产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	等于100%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	>=20000元	20	

402002公主岭市老干部活动中心				效益指标	社会效益指标	生活质量改善率	对离退休干部生活质量改善情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	补贴人员满意度	>=95%	10
	2026年全市特困企业离休干部统筹外三项费用	0.67	向全市特困企业离休干部发放统筹外三费	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=15人	10
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	>=6600元	20
				效益指标	社会效益指标	对离退休干部生活质量改善情况	对离退休干部生活质量改善情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	补贴人员满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=30人	20
	2026年全市离休干部特需费	3.90	在各重大节日为全市离休干部发放慰问品	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	本次资金投入情况	>=3.9万元	20
				效益指标	社会效益指标	生活质量改善率	对离退休干部生活质量改善情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	反映广大老干部的满意情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于1人	20
	2026年政策性编外人员（委培生1人）	7.00	按时拨付工资及附加性支出	产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	>=60000元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	等于3人	20
	2026年政策性编外人员（无编制退役军人3人）	23.41	计划在2026年保障无编制退役军人各项费用支出	产出指标	时效指标	按时拨付	按时拨付	按月拨付	10
				产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	项目所需资金	>=230000元	20
效益指标				社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	应保尽保	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	补贴人员满意度	补贴人员满意度	>=95%	10	
产出指标				数量指标	发放人数	发放人数	等于3人	20	

第二部分 部门概况

一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

根据上述职责，中共公主岭市委老干部局内设4个机构，分别为人秘科、生活服务科、活动科、离退休干部党工委。

下设2家预算单位，分别为中共公主岭市委老干部局本级和公主岭市老干部活动中心。

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 773.69 万元，其中：当年预算 689.93 万元；上年结转 83.77 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 76.39 万元，主要原因是项目纳入预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 773.69 万元，其中：本年收入 689.93 万元，占 89.17%；上年结转结余 83.77 万元，占 10.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 689.93 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 773.69 万元，其中：基本支出 581 万元，占 75.09%；项目支出 192.69 万元，占 24.91%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 773.69 万元，其中：本年收入 689.93 万元，上年结转 83.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 107.43 万元，社会保障和就业支出 543.14 万元，卫生健康支出 24.8 万元，住房保障支出 21.93 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 773.69 万元，其中：基本支出 581 万元，占 75.09%；项目支出 192.69 万元，占 24.91%。基本支出中，人员经费 538.63 万元，占 92.71%；公用经费 42.37 万元，占 7.29%。

一般公共服务（类）支出 406.58 万元，占 52.55%，主要用于机关正常运转、落实人员待遇、离休人员工资。

社会保障和就业（类）支出 318.99 万元，占 41.23%，主要用于老干部活动场所建设、养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 26.63 万元，占 3.44%，主要用于在职

人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 21.5 万元，占 2.78%，主要用于在职人员住房公积金。

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 581 万元，其中：

人员经费 538.63 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 6 万元。比 2025 年预算数增加 1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数相等。

2.公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数相等。

3.公务用车购置及运行费 6 万元。比 2025 年预算数增加 1 万元。公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年预算数增加 1 万元，主要原因是计划走访离休干部；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相等。

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1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.35万元，比2025年预算增加2.95万元，增长25.88%，主要原因是单位增加一人。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，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1003平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出192.69万元，其中：一级项目5个，二级项目12个；使用本年拨款108.92万元，财政拨款结转83.77万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2026年将8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 108.92 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）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。