附件 1：

白山市江源区房屋产权管理中心

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市房地产业的政策、法规，研究制定我区房地产业发展规划和管理办法。

（二）负责房屋转让、抵押、租赁等交易活动、以及房屋面积、产权档案等管理。

（三）负责商品房预售管理，商品房合同备案。

（四）负责物业管理相关法律、法规的组织实施，物业专项维修资金缴存及使用管理，物业管理区域业主委员会工作指导及备案，物业企业对物业服务项目承接、验收备案，物业企业监督检查和考核和物业管理投诉上访接待处理等工作。

二、机构设置

根据上述职责，江源区房屋产权管理中心内设4个机构，分别为综合科、房改科、房地产产权市场管理科、房地产市场监管科。

收支总表(预算表1)

预算单位：　　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	1723.25	1723.25	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	1723.25	1723.25	0.00	二、外交支出	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	0.00	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	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	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	338.63	338.63	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	80.71	80.71	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	1211.96	1211.96	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	91.95	91.95	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1723.25	1723.25	0.00	本年支出合计	1723.25	1723.25	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1723.25	1723.25	0.00	支出总计	1723.25	1723.25	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：

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	单位资金
333	白山市江源区住房和城乡建设局	1723.25	1723.25	1723.25	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
333003	白山市江源区房屋产权管理中心	1723.25	1723.25	1723.25	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

支出总表（预算表3）

预算单位：　　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
208	社会保障和就业支出	338.63	338.63	338.16	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.63	338.63	338.16	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	62.31	0.47	0.00	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	183.90	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1211.96	1211.96	1211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1211.96	1211.96	1211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1211.96	1211.96	1211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：　　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	1723.25	1723.25	0.00	一、本年支出	1723.25	1723.25	0.00
一般公共预算拨款	1723.25	1723.25	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	338.63	338.63	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	80.71	80.71	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	1211.96	1211.96	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	91.95	91.95	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	1723.25	1723.25	0.00	支出总计	1723.25	1723.25	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：　　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	338.63	338.63	338.16	338.16	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.63	338.63	338.16	338.16	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	62.31	62.31	0.00	0.47	0.00	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	183.90	183.90	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.71	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.71	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1211.96	1211.96	1211.96	1169.89	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1211.96	1211.96	1211.96	1169.89	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1211.96	1211.96	1211.96	1169.89	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.95	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.95	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.95	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：　　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	1618.28	1618.28	1618.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	700.82	700.82	700.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	349.31	349.31	349.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.90	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.27	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	42.06	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	28.53	28.53	0.00	28.53	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	3.42	3.42	0.00	3.42	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	7.20	7.20	0.00	7.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.43	62.43	62.43	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	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.00	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
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：

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	
2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：　　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

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：

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				0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年住建局工伤补助			0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度房产人员工伤补助	白山市江源区房屋产权管理中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
……								

白山市江源区房屋产权管理中心2026年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

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、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 1723.25 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 9.24 万元，主要原因是人员工资的正常变动。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1723.25 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1723.25 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 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1723.25 万元，其中：基本支出 1722.78 万元，占 99.97%；项目支出 0.47 万元，占 0.03%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1723.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 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 338.63 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 80.71 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 1211.96 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 91.95 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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1723.25 万元，其中：基本支出 1722.78 万元，占 99.97%；项目支出 0.47 万元，占 0.03%。基本支出中，人员经费 1680.71 万元，占 97.53%；公用经费 42.06 万元，占 2.44%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

社会保障和就业（类）支出 338.63 万元，占 19.65%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 80.71 万元，占 4.68%，主要用于事业单位医疗。

城乡社区（类）支出 1211.96 万元，占 70.33%，主要用于人员经费及公用经费支出。

住房保障（类）支出 91.95 万元，占 5.34%，主要用于住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 1723.25 万元，其中：

人员经费 1680.71 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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2.92万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0万元。公务用车运行维护费2.92万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.32万元，主要原因是节约费用；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

（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4辆，土地1049平方米，房屋1656.58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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出0.47万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款0.47万元，财政拨款结转0万元。

（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0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0.47万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。