

附件 1:

白山市江源区发展和改革局  
2026 年部门预算（汇总）



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、省有关价格成本方面的政策法规、规章，落实国家、省和区政府确定调查项目；负责向国家、省和有关部门报告重要产品成本资料的分析 and 预测工作。负责调查品种的价格、成本、收益比较分析，引导农民调整产业、产品结构，提高经济效益；建立健全与成本调查工作相适应的管理办法；按照管理权限，对全区重要商品和服务价格开展成本监审工作。

(二) 按照价格管理权限拟定和调整区政府定价和区政府指导价格的商品价格；及时掌握全区主要产品的价格趋势，对相关行业和企业实行价格政策指导；监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见，提出运用经济手段和必要的行政手段稳定重要商品和服务价格，减少市场价格波动的建议；研究拟定全面价格改革方案并组织实施，制定地方价格管理目录。

(三) 贯彻执行行政事业性收费和经营性收费的法规和政策，按照价格管理权限，开展全区行政事业和经营性收费标准的制定和调整；开展对区属各行政事业性收费单位和经营性收费单位的《收费许可证》、《收费员证》的发放、年度验审和日常管理工作；负责清费、治乱、减负工作。开展对各行政事

业性收费和经营性收费单位收费情况的调查研究和监督管理。

(四) 负责落实各项政策和规定, 落实和监督执行国家、省、市制定、调整的收费项目和收费标准; 负责全区行政事业性收费和经营性收费的价格管理, 开展收费年度报表工作; 监督有关价格政策和政府定价、政府指导价(收费标准)的执行情况, 将上级下达的相关收费文件公示到区政府网站, 接受群众咨询; 做好其他收费管理工作。按照价格管理目录及时制定和调整商品价格和收费标准。审议列入提价申报和调价备案范围的商品价格, 指导和规范商品生产及经营者的价格行为。负责公益性、服务性收费项目和标准制订及调整, 会同财政部门管理行政事业性收费。

(五) 负责对政府管理价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行调查和监审, 为政府和有关部门决策提供依据。负责政府定价类商品和服务进行成本调查和制定, 以及对区域内重要商品的价格监测。

(六) 负责对本行政区域内司法机关在司法案件中、对本行政区域内税务机关在税收过程中、对本行政区域内纪检监察机关在查办案件过程中涉及的价格不明或有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。

(七) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划, 参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,

推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）负责编制、汇总、平衡、上报全区固定资产投资中、长期规划和年度计划；审批、下达全区各项基建投资计划；负责全区各基建项目的信息管理系统的跟踪、统计和上报工作；负责监督检查区直、各镇、街等有关部门的基建投资计划执行情况；协调好上下级之间、部门之间的关系，解决好基建项目中出现的问题；负责争取全区城市基础设施重点

（九）负责组织拟定区域协调发展及振兴白山老工业基地的战略、规划和重大政策，协调相关重大问题；承担的煤炭塌陷区治理项目建设职责。组织编制全区农村经济中长期及年度计划，做好计划执行情况的检查；监督调度和协调抓好农副产品及土特产品生产基地建设，确保农村经济稳定发展；负责协调，争取上级各项投资，不断抓好农村基础建设；按基本建设程序，负责审查批复全区农村经济发展项目帮助基层协调做好省批项目的各项前期工作，监督、检查项目的具体实施；搞好综合平衡、协调服务；负责全区农村扶贫工作，积极争取以工代赈资金。

（十）负责承担全区粮食监测、预警和应急责任；负责全区粮食流通宏观调控、监测检测具体工作；研究全区粮食流通领域存在的不利与市场发育的问题，提出有利于粮食市场营销

安全的相关意见、建议；负责《粮食流通管理条例》的贯彻落实工作，制定行业管理、行业发展规划，指导粮食流通科技进步和粮食质量标准化、技术改造和新技术推广工作；负责全区粮食流通及商品粮食储量、市场监督检查和统计工作；拟定全区粮食市场体系建设与发展规划；研究提出有关粮食流通设施及区级投资项目的安排意见和建议，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

## 二、机构设置

### （一）部门预算单位构成

根据上述职责，江源区发改局内设8个机构，分别为办公室、综合科产业科、投资科（行政审批科）、社会事业服务环资科（价格管理科）、项目中心、人防科、振兴科、粮食和物资储备科。

江源区发展和改革局部门预算为局本级预算。下设1家预算单位：江源区经济信息中心

### （二）人员编制情况

纳入区发展和改革局2025年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计62人，实有56人，其中，行政人员编制15人，实有在职人数14人；全额拨款事业单位人员编制47人，实有在职人数42人；离退休人员32人，其中，行政单位离退休人员14人，事业单位离退休人员18人。

## 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	662.27	662.27		一、一般公共服务支出	494.80	494.80	
一般公共预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	105.11	105.11	
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康支出	29.01	29.01	
国有资本经营预算拨款收入				二十、住房保障支出	33.34	33.34	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
.....				.....			
本年收入合计	662.27	662.27		本年支出合计	662.27	662.27	
				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

# 收入总表

单位：万元

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
白山市 江源区 经济信 息中心	662.27	662.27	662.27													

## 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	494.80	494.80	460.94	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	494.80	494.80	460.94	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	174.55	174.55	140.69	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	320.25	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66	0.00	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	66.69	66.69	66.69	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	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

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	662.27	662.27		一、一般公共服务支出	494.80	494.80	
一般公共预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	105.11	105.11	
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康支出	29.01	29.01	
国有资本经营预算拨款收入				二十、住房保障支出	33.34	33.34	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
.....				.....			
本年收入合计	662.27	662.27		本年支出合计	662.27	662.27	
				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

本年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	494.80	494.80	460.94	436.59	24.36	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	494.80	494.80	460.94	436.59	24.36	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	174.55	174.55	140.69	126.80	13.89	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	320.25	320.25	320.25	309.79	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	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	66.69	66.69	66.69	66.69	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	33.34	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	33.34	33.34	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

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	598.93	598.93	598.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	228.78	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	59.95	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	103.46	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.36	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	14.04	14.04	0.00	14.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.32	10.32	0.00	10.32	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	5.12	5.12	5.12	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	5.08	5.08	5.08	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	0.05	0.05	0.05	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

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费				公务接待费	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			

## 本年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

# 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												
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	府性基金预算	有资本经营预算	一般公共结转	府性基金结转	有资本经营结转		
部门特定目标类项目				33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年发改局基本支出			33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年综合经费	白山市江源区发展和改革委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年委培生工资	白山市江源区发展和改革委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年粮食工伤人员津贴	白山市江源区发展和改革委员会	17.86	17.86	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								
.....								

## 项目支出绩效目标表

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					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、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 221.48 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 20.56 万元，主要原因是日常经费减少。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 662.27 万元。占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 662.27 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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 662.27 万元，其中：基本支出 628.41 万元，占 94.86%；项目支出 33.86 万元，占 5.14%；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 662.27 万元，其中：本年预算 662.27 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 494.80 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 105.11 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 29.01 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 33.34 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**662.27**万元，其中：基本支出**460.94**万元，占**89.81%**；项目支出**33.86**万元，占**15.29%**。基本支出中，人员经费**436.59**万元，占**92.4%**；公用经费**24.36**万元，占**7.6%**。

一般公共服务（类）支出**494.80**万元，占**74.71%**，主要用于人员工资。

国防（类）支出**0**万元，占**0%**。

教育（类）支出**0**万元，占**0%**。

科学技术（类）支出**0**万元，占**0%**。

文化旅游体育与传媒（类）支出**0**万元，占**0%**。

社会保障和就业（类）支出**105.11**万元，占**16.89%**，主要用于养老及医疗保险。

农林水支出（类）支出**0**万元，占**0%**。

住房保障（类）支出**33.34**万元，占**5.35%**，主要用于住房公积金。

## 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**494.80**万元，其中：

人员经费**460.94**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**33.86**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。

### **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0万元。2025年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。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。

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。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费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；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。

### **八、2026年政府性基金预算支出情况**

2026年政府性基金预算支出0万元；项目支出0万元，。基本支出中，人员经费0万元；公用经费0万元。

科学技术（类）支出0万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

社会保障和就业（类）支出0万元。

农林水支出（类）支出 0 元，占%。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.34 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （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 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 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 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 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 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。