

虎林市营商环境建设监督局2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 虎林市营商环境建设监督局部门概况

- 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 虎林市营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

虎林市营商环境建设监督局隶属于虎林市营商环境建设监督局部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、鸡西市和虎林市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府和鸡西市委、鸡西市政府及虎林市委、虎林市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议。

(二)负责拟定全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

(三)负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作。

(四)负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务、体化政务服务平台建设工作。

(五)负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

(六)负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信虎林”建设工作的综合协调。

(七)负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

(八)负责对全市有关部门政务服务进行监督，指导市政务服务中心标准化建设。

(九)负责受理、调查、转办、交办、督办、直接查办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

(十)负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

(十一)负责统筹推进全市营商环境考评评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

(十二)负责统筹推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

(十三)承担发展环境整治工作的综合协调。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)与市商务局的有关职责分工。市商务局负责组织指导对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全市重大招商引资项目签约后，市营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评有关部门履行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

二、部门机构设置

虎林市营商环境建设监督局部门预算是包括虎林市营商环境建设监督局本级以及所属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
1	虎林市营商环境建设监督局（本级）	2	行政单位	1	4

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	虎林市政务服务中心	2	事业单位	1	5

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市营商环境建设监督局

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	978.99	一、一般公共服务支出	860.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.08
五、事业收入	0.00		
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		
本年收入合计	978.99	本年支出合计	989.38
上年结转结余	10.39	年终结转结余	0.00
收入总计	989.38	支出总计	989.38

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：虎林市营商环境建设监督局

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		989.38	978.99	978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
123	营商环境建设监督局	989.38	978.99	978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	虎林市营商环境建设监督局	259.10	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
123002	虎林市政务服务中心	730.27	730.27	730.27	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	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：虎林市营商环境建设监督局

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		989.38	606.84	382.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.67	493.40	367.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.67	493.40	365.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.18	0.00	301.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.08	46.81	15.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.31	0.04	15.27	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.31	0.04	15.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	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：虎林市营商环境建设监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	978.99	一、本年支出	989.38
（一）一般公共预算拨款	978.99	（一）一般公共服务支出	860.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.55
		（四）住房保障支出	35.08
二、上年结转	10.39	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	10.39		
（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	989.38	支出总计	989.38

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：虎林市营商环境建设监督局

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		989.38	606.84	527.81	79.03	382.54
201	一般公共服务支出	860.67	493.40	414.37	79.03	367.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.67	493.40	414.37	79.03	365.27
2010301	行政运行	170.77	170.77	108.69	62.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.10	0.00	0.00	0.00	64.10
2010350	事业运行	322.63	322.63	305.68	16.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.18	0.00	0.00	0.00	301.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	62.08	46.81	46.81	0.00	15.27
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00
20807	就业补助	15.31	0.04	0.04	0.00	15.27
2080705	公益性岗位补贴	15.31	0.04	0.04	0.00	15.27
210	卫生健康支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	35.08	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市营商环境建设监督局

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		606.84	527.81	79.03
301	工资福利支出	514.36	514.36	0.00
30101	基本工资	170.84	170.84	0.00
3010101	基本工资	170.84	170.84	0.00
30102	津贴补贴	101.70	101.70	0.00
3010201	津补贴	97.22	97.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.49	4.49	0.00
30103	奖金	51.54	51.54	0.00
3010301	奖金	14.24	14.24	0.00
3010302	工作人员奖励	13.06	13.06	0.00
3010303	基础绩效奖	24.24	24.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.85	24.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	35.08	35.08	0.00
30114	医疗费	2.19	2.19	0.00
30199	其他工资福利支出	74.97	74.97	0.00
302	商品和服务支出	79.03	0.00	79.03
30201	办公费	8.58	0.00	8.58
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	53.47	0.00	53.47
3020801	办公用房取暖费	53.47	0.00	53.47
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	5.85	0.00	5.85
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029999	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	13.44	13.44	0.00
30302	退休费	12.52	12.52	0.00
3030201	退休工资	11.83	11.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00

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
30307	医疗费补助	0.86	0.86	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.86	0.86	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市营商环境建设监督局

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		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
123002	虎林市政务服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市营商环境建设监督局

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：虎林市营商环境建设监督局

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：虎林市营商环境建设监督局

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		382.54
301	工资福利支出	15.27
30199	其他工资福利支出	15.27
302	商品和服务支出	367.27
30201	办公费	60.77
30202	印刷费	4.83
30207	邮电费	5.40
3020701	邮电费	4.80
3020702	电话通讯费	0.60
30211	差旅费	3.40
30213	维修（护）费	175.66
3021301	一般维修费	7.38
3021302	专用房屋维修费	8.20
3021305	网络运行维护费	160.08
30214	租赁费	112.22
30218	专用材料费	1.40
30227	委托业务费	3.60

部门预算项目支出表

部门：虎林市营商环境建设监督局

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			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		382.54	372.21	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料购置经费	虎林市营商环境建设监督局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中心大楼前开辟花坛三处，种植花卉两茬美化环境
企业印章刻制服务经费	虎林市营商环境建设监督局	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低企业开办成本，优化营商环境，提升政府服务形象，激发市场活力，促进经济发展
综合业务系统维护费	虎林市政务服务中心	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡监控设备进行巡检，检查在线情况，夜视情况，录像情况，维修维护费
办公楼运维经费	虎林市政务服务中心	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大厅电梯、消防系统维护年检，大楼整体维修，电子设备维修
优化营商环境监督工作经费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市场主体营造一个稳定、公平、透明、可预期的良好环境
邮电费	虎林市政务服务中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务大厅所有便民服务热线畅通无阻，为群众办实事。
邮电费	虎林市营商环境建设监督局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对政务服务大厅内各窗口不能即时办理的证照和批件给与免费邮寄的业务

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
意外伤害保险费	虎林市营商环境建设监督局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于避免人民群众到政务大厅办事发生意外伤害事件产生纠纷	
办公费	虎林市政务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大厅自动区纸张、办公费、水费、保安保洁日常用品等费用	
办公费	虎林市营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充单位办公经费不足以支付每年订购宣传材料及期刊的费用 用于优化营商环境宣传材料及期刊订阅的办公费支出。优化营商环境，提升政府服务形象	
网站运维费	虎林市政务服务中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对网站页面进行日常维护，包括页面图片制作，页面内布局调整等日常维护网站正常运行的所有技术支持服务，并对网站在运营过程中的出现相关技术咨询和问题故障处理	
光纤租赁费	虎林市政务服务中心	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡技防西区东区网络租赁费、公安专线、市委楼、大厅、人力资源与社会保障局、电子政务外网光纤畅通无阻正常工作	

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
营商环境专项业务经费	虎林市营商环境建设监督局	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于营商环境评价，信用信息建设、政务服务及便民热线等优化营商环境专项业务经费的支出，成为政府与市民、企业之间最便捷、最统一、最权威的“连心桥”。	
公益性岗补贴	虎林市政务服务中心	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
网络运行维护费	虎林市政务服务中心	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市纪检委网站，虎林市政府投资项目在线监管系统，财政局国有固定资产管理系统，虎林市营商局边民补助发放全流程减负系统，虎林市农业局国家现代农业产业园-水稻病虫害数字化监测预警系统等，保证数据中心平台安全平稳运行、智慧大厅各平台、政府网站网页、人民政府官网云解析平台等管理维护	
电力系统网络运行维护经费	虎林市政务服务中心	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成对11个乡镇城乡技防监控点位电故障进行维护	
委托劳务费	虎林市营商环境建设监督局	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充编制人员不足，专业人员不足，确保运行。	

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
营商环境评价工作经费	虎林市营商环境建设 监督局	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。
边民补助发放全流程减负“一件事”应用开发项目	虎林市营商环境建设 监督局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市营商环境建设向更深层次、更广领域发展，充分发挥数字政府建设对基层治理的引领驱动作用

部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	目标1：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 目标2：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 目标3：负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，为进一步优化提升我市营商环境，切实保障项目完成							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保运转			严格执行相关政策，保障单位正常工作，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	保工资			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	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	成本指标	经济成本指标	财政拨款	大于等于	正向	6258863	元	
		社会成本指标	社会影响力	大于等于	正向	97	%	
		生态环境成本指标	生态环境影响力	大于等于	正向	96	%	
	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	正向	20	个	
		质量指标	资金合规率	等于	正向	98	%	
			资金发放及时率	大于等于	正向	97	%	
		时效指标	完成时间	等于	正向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	财政指标使用效率	大于等于	正向	98	%	
		社会效益指标	资金使用效率	大于等于	正向	97	%	
		生态效益指标	生态影响力	大于等于	正向	96	%	
		可持续影响指标	持续影响力	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	96	%	

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989.38万元，其中本年收入978.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入978.99万元，比上年预算数增加84.22万元，增长9.41%。主要变动情况：一是二级单位政务服务中心城乡技防监控东区光纤通讯、政务服务平台100M互联网主纤光纤通信费、平安城市乡镇光纤使用费、电子政务外网专线、平安城市技防工程项目593040元；公安网专线租用费5000元；城乡技防监控西区光纤通信费、政务服务平台100M互联网备纤光纤通信费452040元。2025年未列入年初预算而后追加。此三个项目2026年列入年初预算。二是人员工资调整，二是保险增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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10.39万元，比上年预算数增加10.39万元，增长100.00%。主要变动情况：一是便民补助项目2025年财政拨款未支付结转至2026年，二是结转单位资金的印刷费用。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算989.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算606.84万元，比上年预算数减少32.52万元，下降5.09%。主要变动情况：人员调出工资福利支出减少，定额公用经费减少。

2. 项目支出预算382.54万元，比上年预算数增加127.13万元，增长49.77%。主要变动情况：一是营商局本级含有上年结转便民补助项目，二是二级单位政务服务中心城乡技防监控东区光纤通讯、政务服务平台100M互联网主纤光纤通信费、平安城市乡镇光纤使用费、电子政务外网专线、平安城市技防工程项目593040元；公安网专线租用费5000元；城乡技防监控西区光纤通信费、政务服务平台100M互联网备纤光纤通信费452040元。2025年未列入年初预算而后追加。此三个项目2026年列入年初预算。

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79.03万元，比上年减少1.69万元，下降2.09%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步减少不必要的一般性支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排276.22万元，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276.22万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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3.60万元，具体为财务人员的委托业务费预算3.60万元。与2025年相比，增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是：将财务人员经费从保运转项目调为专项业务费项目。

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
无重点项目		

注：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1.50万元，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。

（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1.50万元。

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1.50万元，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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。