

# 中共虎林市委办公室2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共虎林市委办公室部门概况**

- 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 中共虎林市委办公室部门概况

## 一、部门职责

中共虎林市委办公室主要职责是：

(1) 负责对全市重要情况进行综合分析，向市委、省委和中央办公厅提供有价值的情况、信息和建议；

(2) 代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为市委指导工作服务；

(3) 围绕市委的中心工作，负责对全市经济、政治、社会、文化等方面的重大问题以及一些具有倾向性问题进行调查研究，负责市委提出的重大调研课题的组织协调，指导各部门的调研工作作为市委决策服务；

(4) 负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作；

(5) 负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；

(6) 负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统文秘工作的业务指导；

(7) 负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及领导活动安排；

(8) 负责全市党政机关的密码通信、密码工作管理和机要电话管理工作；

(9) 负责中央文件、省市文件 and 市级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递；

- (10) 负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；
- (11) 负责市委机关的行政事务管理及财务审计工作；
- (12) 负责市委的接待服务工作；
- (13) 完成市委及上级有关部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

中共虎林市委办公室部门预算是包括中共虎林市委办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0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	中共虎林市委办公室 (本级)	二级	行政单位	7	政策研究室(深改室)、综合室、政务室、国安办(边防办)、市委督促检查室、市委保密和机要局、档案和方志室。
2	虎林市接待中心	二级	事业单位	3	接待股、财务股、综合股。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共虎林市委办公室

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	2,192.51	一、一般公共服务支出	1,146.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1,201.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	115.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	40.54
五、事业收入	0.00	五、资源勘探工业信息等支出	356.23
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	41.27
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	0.88		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,193.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,901.70</b>
上年结转结余	708.32	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,901.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,901.70</b>

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：中共虎林市委办公室

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		2,901.70	2,193.39	2,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	708.32	708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
101	市委办	2,901.70	2,193.39	2,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	708.32	708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中共虎林市委办公室	1,080.96	724.74	723.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	356.23	356.23	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	虎林市接待中心	619.15	619.15	619.15	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
101005	中共虎林市委边防委员会办公室	1,201.59	849.50	849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.09	352.09	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：中共虎林市委办公室

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		2,901.70	918.65	1,983.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.94	741.72	405.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.87	294.87	240.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	294.87	294.87	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.07	446.85	165.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	165.21	0.00	165.21	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,201.59	0.00	1,201.59	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,201.59	0.00	1,201.59	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	1,201.59	0.00	1,201.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.14	95.12	20.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	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	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.06	0.04	20.02	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.06	0.04	20.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	356.23	0.00	356.23	0.00	0.00	0.00

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
21505	工业和信息产业	356.23	0.00	356.23	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	356.23	0.00	356.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	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：中共虎林市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,192.51	一、本年支出	2,900.82
（一）一般公共预算拨款	2,192.51	（一）一般公共服务支出	1,146.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1,201.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	115.14
		（四）卫生健康支出	40.54
		（五）资源勘探工业信息等支出	356.23
		（六）住房保障支出	41.27
二、上年结转	708.32	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	708.32		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>2,900.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,900.82</b>

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：中共虎林市委办公室

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		2,900.82	917.77	754.05	163.72	1,983.05
201	一般公共服务支出	1,146.06	740.84	577.12	163.72	405.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.87	294.87	261.92	32.95	240.00
2010350	事业运行	294.87	294.87	261.92	32.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	611.19	445.97	315.20	130.77	165.21
2013101	行政运行	445.97	445.97	315.20	130.77	0.00
2013102	一般行政管理事务	165.21	0.00	0.00	0.00	165.21
203	国防支出	1,201.59	0.00	0.00	0.00	1,201.59
20306	国防动员	1,201.59	0.00	0.00	0.00	1,201.59
2030608	边海防	1,201.59	0.00	0.00	0.00	1,201.59
208	社会保障和就业支出	115.14	95.12	95.12	0.00	20.02
20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07	95.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00
20807	就业补助	20.06	0.04	0.04	0.00	20.02
2080705	公益性岗位补贴	20.06	0.04	0.04	0.00	20.02
210	卫生健康支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	356.23	0.00	0.00	0.00	356.23
21505	工业和信息产业	356.23	0.00	0.00	0.00	356.23
2150599	其他工业和信息产业支出	356.23	0.00	0.00	0.00	356.23
221	住房保障支出	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	41.27	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：中共虎林市委办公室

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		917.77	754.05	163.72
301	工资福利支出	706.39	706.39	0.00
30101	基本工资	195.45	195.45	0.00
3010101	基本工资	195.45	195.45	0.00
30102	津贴补贴	121.52	121.52	0.00
3010201	津补贴	116.34	116.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	64.68	64.68	0.00
3010301	奖金	16.29	16.29	0.00
3010302	工作人员奖励	16.23	16.23	0.00
3010303	基础绩效奖	32.16	32.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	55.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.24	29.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	41.27	41.27	0.00
30114	医疗费	2.33	2.33	0.00
30199	其他工资福利支出	189.30	189.30	0.00
302	商品和服务支出	163.72	0.00	163.72
30201	办公费	8.24	0.00	8.24
30205	水费	0.62	0.00	0.62
3020501	办公水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	1.24	0.00	1.24
3020601	办公电费	1.24	0.00	1.24
30207	邮电费	16.15	0.00	16.15
3020701	邮电费	14.45	0.00	14.45
3020702	电话通讯费	1.70	0.00	1.70
30208	取暖费	59.09	0.00	59.09
3020801	办公用房取暖费	59.09	0.00	59.09
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	6.88	0.00	6.88
30231	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00
30239	其他交通费用	18.24	0.00	18.24
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
3029999	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	47.66	47.66	0.00
30302	退休费	40.04	40.04	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
3030201	退休工资	36.02	36.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	0.00
30307	医疗费补助	4.42	4.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.42	4.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委办公室

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		203.00	0.00	53.00	0.00	53.00	150.00
101001	中共虎林市委办公室	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
101003	虎林市接待中心	153.00	0.00	3.00	0.00	3.00	150.00

## 政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委办公室

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：中共虎林市委办公室

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：中共虎林市委办公室

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		1,983.05
301	工资福利支出	20.02
30199	其他工资福利支出	20.02
302	商品和服务支出	771.41
30201	办公费	174.65
30202	印刷费	5.00
30213	维修（护）费	135.29
3021301	一般维修费	22.09
3021303	专用设备维修（护）费	106.00
3021305	网络运行维护费	7.20
30214	租赁费	3.30
30217	公务接待费	150.00
30226	劳务费	36.31
30227	委托业务费	0.35
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	261.50
3029999	其他商品和服务支出	261.50
303	对个人和家庭的补助	482.00
30305	生活补助	482.00
3030502	非编制人员补助	482.00
310	资本性支出	369.63
31002	办公设备购置	369.63
399	其他支出	340.00
39999	其他支出	340.00

## 部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委办公室

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		1983.05	1274.74	0.00	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密工作经费	中共虎林市委办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证党政系统涉密领域安全可靠，用于保密工作日常办公、宣传、教育、培训等工作经费，完成市委保密工作任务。
2026年护边员补助	中共虎林市委边防委员会办公室	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年虎林市护边员共计482人，每人每年1万共计482万
2026年边防基础设施维护项目	中共虎林市委边防委员会办公室	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎林市2026年度边境地区边防设施维护工作
办公楼运维经费	中共虎林市委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市委办公楼室内外及庭院修缮和修补，保障市委办公环境稳定及办公安全，提高工作效率。
办公费	中共虎林市委办公室	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委各项工作任务，保证市委工作正常运转。
办公费	虎林市接待中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年虎林接待中心、虎头接待中心商品和服务支出
国安业务经费	中共虎林市委办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市委国家安全，开展国家安全宣传等工作，完成市委国安工作任务。
公益性岗位补贴	虎林市接待中心	20.02	20.02	0.00	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

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			
印刷费	中共虎林市委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市委各项工作正常运转，完成市委各项工作任务。	
公务接待经费	虎林市接待中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年虎林市及虎头公务接待费用支出。	
办公系统运维费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好会议室和办公室日常网络维修维护，保障单位网络系统正常运行，完成市委各项工作任务。	
招商工作经费	中共虎林市委办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外出招商引资工作，保障市委招商引资推介工作正常运转。	
单位管理运行经费	虎林市接待中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年日常经费支出、船只车辆费用支出	
业务信息系统运维经费	中共虎林市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机要密码系统正常运行，完成市委机要工作任务。	
光纤租赁费	中共虎林市委办公室	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排网络通信服务费，保证电视会议系统网络畅通，不影响召开会议。	
公务用车运行维护费	中共虎林市委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委办编车辆情况交纳车辆保险，保证公务用车安全行驶，完成日常工作任务。	
专项会议费	中共虎林市委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市委各类会议召开，完成市委会务工作任务。	
业务培训费	中共虎林市委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机要密码干部外出学习，提升业务能力水平。	

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			
2026年边境管控补助	中共虎林市委边防委员会办公室	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264公里每公里一万元、18个抵边单位每个每年2万共36万，合计共300万元	
房屋租赁费	中共虎林市委办公室	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公务用车安全行驶和延长使用寿命，完成日常工作任务。	
办公设备家具购置经费	中共虎林市委办公室	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际工作需要，购置会议室及办公设备，保障市委各项工作正常运行。	
党政密码通信网络运行维护工作经费	中共虎林市委办公室	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证党政系统安全稳定运行，完成市委密码工程工作任务。	
2025年边防基础设施维护经费	中共虎林市委边防委员会办公室	12.09	0.00	0.00	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00		
安可替代专项	中共虎林市委办公室	356.23	0.00	0.00	0.00	356.23	0.00	0.00	0.00		
2025年度边境管控补助资金	中共虎林市委边防委员会办公室	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00		
2025年边防基础设施建设项目	中共虎林市委边防委员会办公室	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00		

# 部门整体绩效表

部门：市委办

年度目标								
年度目标	市委政策研究、深化改革、综合管理、督导检查、国防边防、档案管理、保密机要等各部门工作正常开展，保证人员工资、社会保险及日常公用经费等使用。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社会保险及住房公积金及时缴纳。				
	保运转			预算编制科学合理，保证单位基本支出。				
	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	社会成本指标	项目成本	等于	正向	9410558	元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	按预算进度及时支付	等于	正向	12	月	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

# 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2,901.70万元，其中本年收入2,193.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,192.51万元，比上年预算数增加345.32万元，增长18.69%。主要变动情况：一是人员增加，增加工资福利支出，二是人员增加，增加定额公用经费，三是增加“双一流”人才引进奖励，四是增加会议室及办公室设备购置，五是增加边境管控资金。

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0.88万元，比上年预算数增加0.88万元，增长100.00%。主要变动情况：是处级干部目标考核奖。

10. 上年结转结余708.32万元，比上年预算数增加708.32万元，增长100.00%。主要变动情况：一是财政拨款保密机要安可替代专项，二是财政拨款边境管控补助资金，三是财政拨款边防基础设施建设资金，四是财政拨款边防基础设施维护资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,901.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算918.65万元，比上年预算数增加116.67万元，增长14.55%。主要变动情况：一是人员增加，增加工资福利支出，二是人员增加，增加定额公用经费，三是增加“双一流”人才引进奖励。

2. 项目支出预算1,983.05万元，比上年预算数增加937.84万元，增长89.73%。主要变动情况：一是上年结转保密机要安可替代专项支出，二是上年结转边境管控补助资金支出，三是上年结转边防基础设施建设资金支出，四是上年结转边防基础设施维护资金支出，五是本年增加边境管控补助支出，六是本年增加会议室及办公室设备购置支出。

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163.72万元，比上年增加18.82万元，增长12.99%，主要原因是定额公用经费增加，网费由项目支出调到基本支出所致。

## **三、政府采购安排情况说明**

2026年本部门政府采购安排18.85万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算8.85万元。

## **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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋600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0.35万元，具体为虎林市接待中心车辆保险项目预算0.35万元。与2025年相比，增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是：虎林市接待中心车辆保险列委托业务费。

## **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	0.00	0

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203.00万元，与2025年预算相比减少143.00万元，下降41.33%，变化的主要原因是公用接待费减少。

（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53.00万元。

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53.00万元，与2025年预算相比增加5.00万元，增长10.42%，变化的主要原因是增加车辆保险。

（三）公务接待费150.00万元，与2025年预算相比减少148.00万元，下降49.66%，变化的主要原因是压减公务接待费支出。

## 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）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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十六、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。

十七、国防支出(类)国防动员(款)边海防(项): 反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十六、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。