

虎林市人民政府办公室2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市人民政府办公室部门概况

- 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 虎林市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

虎林市人民政府办公室（部门）的主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责市政府领导重要活动和以市政府名义举办的重大活动的组织工作。

（三）负责市政府重要工作情况通报、汇报和市政府工作计划、总结报告、领导讲话等文字起草或审核工作。负责对《政府工作报告》和政府全体会讲话、市政府主要领导同志的重要讲话和文章、市政府重要工作汇报的起草。对全市改革开放和经济社会事业发展的重大问题、重点工作进行调查研究，提出政策性建议。

（四）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（五）负责市政府和市政府办公室的公文处理、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作。研究市政府各部门、各乡镇政府请示市政府的事项，并提出审核处理意见报市政府领导审批。根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）负责督促检查市政府各部门、各乡镇政府对市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行落实情况，及时反馈情况，提出对政策性建议。负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责收集、筛选、编发、传递政务信息，为市政府领导同志提供决策参考信息；向省、鸡西市政府报送我市重要信息。

（八）负责全市政务公开的组织协调、指导检查、督促考核等工作，推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开。

（九）组织实施全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业事务管理体制的改革；负责政府机关事务的管理、保障、服务工作；负责协调指导全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业办公用房管理调配工作；负责市政府公务用车管理平台的人员配置、建设、管理、保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市政府领导的办公服务；负责市政府办公区的安全保卫、安全防火工作；负责上级下派我市挂职、任职的市级干部周转住房管理工作；负责市政府办公区节假日值班值宿的安排；负责维持市政府直属办公区信访秩序及协助市信访局做好相关工作；负责市政府离退休领导的管理和服务工作。

（十）负责加强与区域内农场、森工林业局沟通协调，促进区域经济协调发展。

（十一）贯彻落实国家、省和鸡西市有关金融工作的方针、

政策和法律法规。

（十二）负责省地方金融监督管理局授权的小额贷款公司和融资性担保机构的日常监管。

（十三）分析评估全市地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发事件的应急处置工作。

（十四）健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设。联系驻我市的金融管理部门，协调服务全市银行业、证券业、保险业等金融机构。组织协调引进域外金融机构，优化金融营商环境。

（十五）参与协调全市重大项目融资工作，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）与市财政局的有关职责分工，市政府办公室负责市直党政机关事业单位（含参公单位）办公用房的使用调配、监督管理工作，上述单位的所有国有资产由市财政局负责管理。市政府办公区、指定区域范围等有关办公用房的日常使用、调剂、物业、维修等管理工作由市政府办公室负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由市财政局负责。

二、部门机构设置

虎林市人民政府办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共5个，包括：政务股、综合股、机关事务股、政务公开股、区域经济协调办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市人民政府办公室

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	2,279.46	一、一般公共服务支出	2,010.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	171.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	51.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.24
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	2.64		
本年收入合计	2,282.10	本年支出合计	2,282.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,282.10	支出总计	2,282.12

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：虎林市人民政府办公室

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	2,282.10	2,282.10	2,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	政府办	2,282.10	2,282.10	2,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	虎林市人民政府办公室	2,282.10	2,282.10	2,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	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：虎林市人民政府办公室

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		2,282.12	951.16	1,330.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.91	694.72	1,316.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.72	694.72	778.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.19	0.00	538.19	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	538.19	0.00	538.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.48	156.71	14.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.99	84.99	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	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	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：虎林市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,279.46	一、本年支出	2,279.48
（一）一般公共预算拨款	2,279.46	（一）一般公共服务支出	2,008.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	171.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	51.49
		（四）住房保障支出	48.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	2,279.46	支出总计	2,279.48

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：虎林市人民政府办公室

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		2,279.48	948.52	821.10	127.41	1,330.96
201	一般公共服务支出	2,008.27	692.08	564.66	127.41	1,316.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.08	692.08	564.66	127.41	778.00
2010301	行政运行	692.08	692.08	564.66	127.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.19	0.00	0.00	0.00	538.19
2013102	一般行政管理事务	538.19	0.00	0.00	0.00	538.19
208	社会保障和就业支出	171.48	156.71	156.71	0.00	14.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.99	84.99	84.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00
20807	就业补助	14.77	0.00	0.00	0.00	14.77
2080705	公益性岗位补贴	14.77	0.00	0.00	0.00	14.77
210	卫生健康支出	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	48.24	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：虎林市人民政府办公室

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		948.54	821.12	127.42
301	工资福利支出	717.90	717.90	0.00
30101	基本工资	233.36	233.36	0.00
3010101	基本工资	233.36	233.36	0.00
30102	津贴补贴	136.31	136.31	0.00
3010201	津补贴	130.44	130.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.87	5.87	0.00
30103	奖金	74.48	74.48	0.00
3010301	奖金	19.45	19.45	0.00
3010302	工作人员奖励	16.86	16.86	0.00
3010303	基础绩效奖	38.17	38.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	64.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	34.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.17	34.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	48.24	48.24	0.00
30114	医疗费	2.81	2.81	0.00
30199	其他工资福利支出	115.37	115.37	0.00
302	商品和服务支出	127.42	0.00	127.42
30201	办公费	16.34	0.00	16.34
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	10.83	0.00	10.83
3020701	邮电费	9.27	0.00	9.27
3020702	电话通讯费	1.56	0.00	1.56
30208	取暖费	33.00	0.00	33.00
3020801	办公用房取暖费	33.00	0.00	33.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	8.04	0.00	8.04
30231	公务用车运行维护费	33.00	0.00	33.00
30239	其他交通费用	23.10	0.00	23.10
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
3029999	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
303	对个人和家庭的补助	103.22	103.22	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
30302	退休费	84.99	84.99	0.00
3030201	退休工资	77.51	77.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.48	7.48	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	9.28	9.28	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.28	9.28	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	7.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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		267.00	0.00	267.00	28.00	239.00	0.00
111001	虎林市人民政府办公室	267.00	0.00	267.00	28.00	239.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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：虎林市人民政府办公室

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：虎林市人民政府办公室

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		1,330.96
301	工资福利支出	14.77
30199	其他工资福利支出	14.77
302	商品和服务支出	768.19
30201	办公费	103.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	67.00
3020602	专用电费	67.00
30208	取暖费	3.60
3020802	专用房屋取暖费	3.60
30209	物业管理费	9.59
30211	差旅费	50.00
30213	维修(护)费	5.00
3021305	网络运行维护费	5.00
30218	专用材料费	3.00
30225	专用燃料费	32.00
30226	劳务费	25.00
30231	公务用车运行维护费	206.00
30239	其他交通费用	25.00
30299	其他商品和服务支出	216.00
3029999	其他商品和服务支出	216.00
310	资本性支出	548.00
31002	办公设备购置	20.00
31006	大型修缮	500.00
31013	公务用车购置	28.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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		1330.96	1330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
环保工作经费	虎林市人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公楼绿化管理，有效提升工作人员工作环境。	
伙食费	虎林市人民政府办公室	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关食堂运行经费，确保解决工作人员伙食问题。	
各单位房屋维修费用	虎林市人民政府办公室	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各单位房屋维修费用，确保各单位办公场所正常使用。	
房屋维修费	虎林市人民政府办公室	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府办公楼、政府会堂、周转房及人才公寓的日常维修维护费。	
公务用车运行维护费	虎林市人民政府办公室	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于确保各单位公务用车运行，顺利完成各项各单位工作。	
集中办公区服务保障经费	虎林市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公印刷费用，确保各项工作顺利完成。	
办公费	虎林市人民政府办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充单位办公及差旅等各项费用，确保办公室正常工作。	

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			
专用房屋取暖费	虎林市人民政府办公室	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市级领导干部周转房2026年取暖费、物业费；用于机场办及住建局院内6个车库2026年取暖费；用于维稳房、边防宿舍取暖、物业费用的支出。	
专用电费	虎林市人民政府办公室	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政务服务中心及机关食堂、车库冬季电取暖电费支出。	
综合保障经费	虎林市人民政府办公室	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公车平台司机出车补助费用，确保司机方便出车运行。	
公务用车购置经费	虎林市人民政府办公室	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置两台新公务用车费用，确保公车平台车辆正常运行使用。	
公益性岗位补贴	虎林市人民政府办公室	14.77	14.77	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。	
业务活动保障经费	虎林市人民政府办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全市公共机构节能工作产生的印刷、宣传等相关费。	
办公设备及软件购置经费	虎林市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备购置费用，确保工作人员正常工作。	
行政业务经费	虎林市人民政府办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充单位差旅费用，解决因公出差人员正常出差补助。	
实验室工作经费	虎林市人民政府办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关食堂食物检测费用，确保食物安全。	

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			
办公系统运维费	虎林市人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公室及会议室日常网络维修维护，确保网络系统正常畅通。	
综合业务管理服务费	虎林市人民政府办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区域内森工、农场、林业局沟通协调工作。	
专业信息系统运维经费	虎林市人民政府办公室	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市约公务用车定位器维护费及新增公务车安装定位器资金。	

部门整体绩效表

部门：政府办

年度目标								
年度目标	确保全年人员工资等基本支出，统筹合理使用预算资金。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成市委市政府安排的各项任务			综合业务、政务业务、事务业务、公车平台出车任务、机关食堂运行等各项任务				
	各单位办公房维修			完成各单位办公房维修项目				
	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	预算金额	等于	正向	9665371	元	
		社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	正向	95	%	
		生态环境成本指标	维护办公环境成本	等于	正向	9665371	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	预算执行率	等于	正向	100	%	
		时效指标	任务完成率	等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	业务保障能力	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	利于虎林生态建设	大于	正向	95	%	
		可持续影响指标	可持续影响力	大于等于	正向	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	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2,282.10万元，其中本年收入2,282.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,279.46万元，比上年预算数增加65.08万元，增长2.94%。主要变动情况：一是2026年有公务用车购置预算，二是2026年有各单位办公房屋维修预算。

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2.64万元，比上年预算数增加2.64万元，增长

100.00%。主要变动情况：是处级领导绩效目标考核奖。

10. 上年结转结余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：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,282.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算951.16万元，比上年预算数增加79.41万元，增长9.11%。主要变动情况：一是人员工资增长，二是其他人员各类保险费用增长。

2. 项目支出预算1,330.96万元，比上年预算数减少11.66万元，下降0.87%。主要变动情况：一是节俭支出。

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127.42万元，比上年增加14.30万元，增长12.64%，主要原因是各类保险费用增长。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排715.00万元，其中：货物类采购预算28.00万元，工程类采购预算500.00万元，服务类采购预算187.00万元。

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63辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋28457.66平方米。

2026年，本部门拟购置车辆2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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务。

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	无	无

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267.00万元，与2025年预算相比减少54.00万元，下降16.82%，变化的主要原因是2025年有公务用车购置。

（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267.00万元。

1. 公务用车购置费28.00万元，与2025年预算相比减少22.00

万元，下降44.00%，变化的主要原因是今年购置车辆减少。

2. 公务用车运行维护费239.00万元，与2025年预算相比减少32.00万元，下降11.81%，变化的主要原因是今年购置车辆减少。

（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）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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、

引智成果推广等方面的支出。

十七、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）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。

二十二、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。