

铁力市财政局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 铁力市财政局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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 铁力市财政局（本级）单位概况

一、单位职责

铁力市财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家财政、税收、金融、国有资产管理的方针政策、法律法规，拟订全市财政、税收、金融、国有资产管理的规范性文件和财务会计规章制度并组织实施。推进全市财税和金融工作改革发展。（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、国有资产管理的**发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施财源建设工作。（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定和执行经费开支标准、定额，审核批复单位（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市年度预算、执行及决算等情况。负责组织市本级预决算公开。根据全市预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（四）按分工负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和规范性文件；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。（五）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责本级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全市政府采购制度并监督管理。（六）负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；申请地方政府债券；统一管理政府的内外债务。（七）负责市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。负责地方金融企业国有资产

管理相关工作。拟订行政事业单位和国有企业国有资产管理规章制度并组织实施。（八）负责地方金融监管工作。拟订促进金融业发展的规划、政策和措施并组织实施。负责全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监督管理与服务协调。

（九）维护地方金融秩序。会同有关单位防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关单位打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。承担市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

（十）统筹地方投融资体系建设。会同有关单位指导、推动全市地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。（十一）

负责编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取企业国有资本收益。负责企业国有资本经营预决算管理。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理国有企业国有资产。（十二）负责编制社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十三）负责办理和监督市级财政的经济发展支出，对市政府投资项目财政拨款进行监督检查和评审监督。参与拟订市政府建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度。

（十四）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的业务活动。（十五）负责财政单位人才队伍建设。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。（十七）职能转变。1. 贯彻执行国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能

力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性和协同性。2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市、乡责任划分。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市乡财政关系。3. 防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。4. 加强金融监管职能。牵头开展非法集资防范和处置工作，改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定。（十八）与市税务局的有关职责分工。市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等单位按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费征缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为（一）人秘股。负责机关日常政务运转和事务工作。承担文电、档案、会议、保密、信访、信息宣传、政务公开、安全保卫和财务、资产管理等工作。承担机关日常工作的协调和督办。承担精神文明创建、综合治理工作。承担局机关及所属单位的干部队伍建设、人事管理、机构编制等工作。负责对全局微机、局域网的日常维护、维修和保养。

（二）预算国库股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议。负责编制市本级政府预决算草案和

办理预算调整事宜。组织市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的编制工作。负责市本级单位预算审核、批复与调整工作。提出增收节支和预算平衡的政策措施及建议。推进全面实施预算绩效管理工作。负责税源调查、财源建设工作目标完成情况汇总及报送工作。贯彻执行中央、省、市税收、非税收入管理的各项政策和规定；负责组织起草有关财税方面规范性文件；提出减免税和税收政策调整建议。承担市税收保障工作领导小组办公室工作职责。牵头协调税务机关税收收入预算编制和执行相关工作。拟订全市非税收入的各项管理制度、办法、实施细则，承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。拟订和组织实施非税收入国库集中收缴制度。负责本机关有关规范性文件的清理及合法性审核工作；承担有关行政处罚听证和行政应诉工作；负责财政普法宣传教育工作；实施罚没（扣押）财物管理法律、法规，拟订罚没（扣押）财物管理有关制度和办法；负责本级执法机关罚没（扣押）物品公物仓管理；负责罚没收支决算和罚没票据管理工作；负责非税收入票据的领购、保管、发放、缴销等管理工作。拟订财政支出评价的制度和办法；贯彻实施国家科技法规和政策，拟订科技管理制度。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。承担内部审计和有关财政监督工作。指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作。组织预算执行、监控和分析预测。组织执行财政总预算会计制度。承担财政总预算会计核算和管理工作。负责拟订国库管理制度、集中支付制度。管理财政和预算单位账户。承担财政总决算、单位决算和政府财务报告工作。承担市级国库

现金管理工作。（三）国有资产管理办公室。拟订全市行政事业。

单位和国有企业国有资产管理规章制度及组织实施。参与全市国有资产管理体制改革工作。按照规定承担行政事业单位、国有企业及事业单位所办企业的国有资产管理的工作。承担行政事业单位、国有企业资产配置、使用、出租、处置和对外投资等管理工作。承担市政府向市人大常委会报告行政事业单位国有资产管理情况工作。承担有关资产评估管理工作。（四）政府采购管理办公室。拟订和组织实施政府采购规章制度。监督管理市级政府采购计划、方式、投诉调处等工作。承担对政府采购代理机构、供应商、评审专家等从业监督管理工作。承担政府采购协议（GPA）谈判工作。承担公务用车定编及审批管理工作。（五）经建综合股（金融服务股）。参与国投项目的前期研究、评估、概算的确定、招标和财政性投资项目工程预算审核及管理工作。参与拟订政府建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度。提出交通运输、发展改革、住房和城乡建设、应急管理、商贸和国际发展及经贸合作、粮食、供销等方面的相关财政政策建议。承担有关基建投资、政策性补贴、成品油税费改革、车辆购置税、灾害防治及应急管理等专项资金和专项储备财政管理工作。拟订促进资源节约、土地整治、生态环境保护、污染防治等方面的财政政策，参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。组织拟订政府购买服务制度。承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。会同有关单位拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担彩票管理有关工作，按规定管理彩票资金。管理财政票据。牵头制定年度政府性债务收支计划，拟订地方政府性债务

（内债）管理制度、政策。负责政府性债务“借、用、还”管理监督、规模控制、统计分析和风险防控；承担政府融资平台债务监督管理、国际金融组织和外国政府贷款相关工作；落实政府债券资金项目安排、本级偿债资金项目安排，并负责监督管理。会同有关单位对政府单位违法违规融资担保行为提出问责建议。承担我市地方政府性债务管理领导小组办公室。编制全市金融业发展报告。承担地方金融监管职责，负责地方金融机构的风险防范处置。按照职责权限，具体承担小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和资产管理公司等机构的地方金融监管职责；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，统筹协调非法集资、互联网金融等重大金融风险的处置化解工作，负责全市网络借贷信息中介机构的机构管理；组织推动地方金融改革，健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设；协调服务全市金融机构，优化金融营商环境；协调全市防范和处置非法集资和清理整顿各类交易场所等工作，承担市防范和处置非法集资工。

作领导小组办公室日常工作。拟订并组织落实地方金融企业财务、国有资产管理政策措施。拟订并指导实施政府和社会资本合作财政政策制度。研究提出支持国有企业改革和产业发展等方面的财政政策建议。指导非金融、非文化企业财务管理工作，承担非金融、非文化企业国有资本经营预决算工作。（六）社会保障股。提出人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的相关财政政策建议。会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度。编制社会保险基金预决算草案。

承担社会保险基金财政监管工作。（七）农业农村股。研究提出农业农村、水利、气象、扶贫等方面的相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。提出有关农村综合改革政策措施建议。（八）行政政法教科文股。研究提出党群、行政、政法、宣传、文化旅游、科技、教育、体育、广电等方面的相关财政政策建议。拟订行政性经费（含外事经费）财政管理制度。承担市属文化企业国有资产监督管理工作。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市财政局（本级）

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	733.29	一、一般公共服务支出	581.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	102.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.18
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	733.29	本年支出合计	733.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	733.29	支出总计	733.29

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：铁力市财政局（本级）

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		733.29	733.29	733.29	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
105	铁力市财政	733.29	733.29	733.29	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
105001	铁力市财政局	733.29	733.29	733.29	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：铁力市财政局（本级）

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		733.28	446.76	286.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.08	294.56	286.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	581.08	294.56	286.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	286.74	0.22	286.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：铁力市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	733.29	一、本年支出	733.29
（一）一般公共预算拨款	733.29	（一）一般公共服务支出	581.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	102.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.85
		（四）住房保障支出	23.18
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	733.29	支出总计	733.29

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：铁力市财政局（本级）

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		733.28	446.76	370.70	76.06	286.52
201	一般公共服务支出	581.08	294.56	218.50	76.06	286.52
20106	财政事务	581.08	294.56	218.50	76.06	286.52
2010601	行政运行	294.34	294.34	218.50	75.84	0.00
2010699	其他财政事务支出	286.74	0.22	0.00	0.22	286.52
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.76	72.76	72.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：铁力市财政局（本级）

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	446.77	370.71	76.06
301	工资福利支出	290.72	290.72	0.00
30101	基本工资	110.61	110.61	0.00
3010101	基本工资	110.61	110.61	0.00
30102	津贴补贴	82.33	82.33	0.00
3010201	津补贴	80.03	80.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.30	2.30	0.00
30103	奖金	18.54	18.54	0.00
3010301	奖金	9.22	9.22	0.00
3010302	工作人员奖励	9.32	9.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.63	15.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	23.18	23.18	0.00
30199	其他工资福利支出	6.63	6.63	0.00
302	商品和服务支出	76.06	0.00	76.06
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.40	0.00	3.40
3020501	办公水费	3.40	0.00	3.40
30206	电费	4.20	0.00	4.20
3020601	办公电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	16.78	0.00	16.78
3020801	办公用房取暖费	16.78	0.00	16.78
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	6.68	0.00	6.68
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	20.26	0.00	20.26
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029999	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22

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
303	对个人和家庭的补助	79.99	79.99	0.00
30302	退休费	72.76	72.76	0.00
3030201	退休工资	68.16	68.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.60	4.60	0.00
30307	医疗费补助	7.22	7.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.66	0.66	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.56	6.56	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：铁力市财政局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：铁力市财政局（本级）

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：本单位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

单位：铁力市财政局（本级）

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：本单位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

单位：铁力市财政局（本级）

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		286.52
302	商品和服务支出	286.52
30201	办公费	53.85
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	189.00
3021305	网络运行维护费	189.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	8.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	8.67
3029999	其他商品和服务支出	8.67

单位预算项目支出表

单位：铁力市财政局（本级）

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		286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
企业管护经费	铁力市财政局	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑马城投、黑马光伏企业 管护经费黑马城投、黑马 光伏企业管护经费	
财政信息系统运维经 费	铁力市财政局	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算管理一体化运维服 务、预算单位财务服务运 营维护等21个系统运维服 务费	
残疾人就业保障金	铁力市财政局	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金残疾人 就业保障金残疾人就业保 障金	
财政工作经费	铁力市财政局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政工作经费等财政工作 经费财政工作经费等	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算733.29万元，其中本年收入733.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入733.29万元，比上年预算数增加16.47万元，增长2.30%。主要变动情况：人员工资增加。

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）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算733.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算446.76万元，比上年预算数减少1.36万元，下降0.30%。主要变动情况：人员退休及调出。

2. 项目支出预算286.52万元，比上年预算数增加17.81万元，增长6.63%。主要变动情况：企业管护经费及财政信息系统运维经费增加。

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，本单位机关运行经费安排76.06万元，比上年减少4.74万元，下降5.87%，主要原因是下属事业单位今年工会经费未在本单位支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排4.00万元，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4.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1101.68平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算8.00万元，具体为财政项目成本效益分析绩效评价项目预算8.00万元。与2025年相比，增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加财政项目成本效益分析绩效评价等工作。

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	0

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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）财政事务（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）财政事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。