

附件：

## 中共舒兰市委政法委员会 2026 年部门预算

二〇二六年一月十二日

# 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表(预算表1)

预算单位：中共舒兰市委政法委员会				金额单位：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	380.29	380.29	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	380.29	380.29	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	293.27	293.27	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	30.36	30.36	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	380.29	380.29	0.00	本年支出合计	380.29	380.29	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	380.29	380.29	0.00	支出总计	380.29	380.29	0.00

## 收入总表(预算表2)

预算单位：中共舒兰市委政法委员会														金额单位：万元					
部门(单位)代码	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	单位资金	
109	中共舒兰市委政法委员会	380.29	380.29	380.29	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	0.00
109001	中共舒兰市委政法委员会	380.29	380.29	380.29	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	0.00

## 支出总表(预算表3)

预算单位：中共舒兰市委政法委员会												金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出					
204	公共安全支出	293.27	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20402	公安	293.27	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2040201	行政运行	293.27	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	39.12	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	39.12	39.12	39.12	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	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221	住房保障支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共舒兰市委政法委员会

金额单位：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、本年收入	380.29	380.29	0.00	一、本年支出	380.29	380.29	0.00	
一般公共预算拨款	380.29	380.29	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	293.27	293.27	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	30.36	30.36	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	380.29	380.29	0.00	支出总计	380.29	380.29	0.00	

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共舒兰市委政法委员会

金额单位：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	
204	204	293.27	293.27	293.27	249.17	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	20402	293.27	293.27	293.27	249.17	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	293.27	293.27	293.27	249.17	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	39.12	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	39.12	39.12	39.12	39.12	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	39.12	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	17.54	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	17.54	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36	30.36	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(预算表6)

预算单位：中共舒兰市委政法委员会

金额单位：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
<b>合计</b>		380.29	380.29	336.19	44.11	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>336.01</b>	<b>336.01</b>	<b>336.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	119.34	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	105.37	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.11</b>	<b>44.11</b>	<b>0.00</b>	<b>44.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	5.72	5.72	0.00	5.72	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.00	2.00	0.00	2.00	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	16.45	16.45	0.00	16.45	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	2.98	2.98	0.00	2.98	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	4.86	4.86	0.00	4.86	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	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
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.13	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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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(预算表7)

预算单位：中共舒兰市委政法委员会										金额单位：万元							
“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余								
	小计	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			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(预算表8)

预算单位：中共舒兰市委政法委员会					金额单位：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
		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	0.00	0.00	0.00

## 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：中共舒兰市委政法委员会										金额单位：万元			
单位/科目 编码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金						
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出				
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金			

## 项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：中共舒兰市委政法委员会													金额单位：万元				
单位/科目 编码	单位（科目） 名称	一级项目 名称	二级项目 名称	是否涉 及政府 采购	是否政 府购买 服务	总 计	财政拨款				财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
							小计	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		小计	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	其他资 金

# 财政拨款委托业务费支出预算表

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 380.29 万元，其中：本年预算 380.29 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 7.24 万元，主要原因是 2026 年项目减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 380.29 万元，其中：本年收入 380.29 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 380.29 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 380.29 万元，其中：基本支出 380.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 380.29 万元，其中：本年预算 380.29 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 293.27 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 39.12 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 17.54 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 30.36 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380.29万元，其中：基本支出380.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费336.18万元，占88.4%；公用经费44.11万元，占11.6%。

一般公共服务（类）支出293.27万元，占77.12%，主要用于行政运行办公经费。

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56.66万元，占14.9%，主要用于缴纳各种保险费款。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出30.36万元，占7.98%，主要用于保障住房公积金。

## 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380.29万元，其中：

人员经费336.18万元，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44.11万元，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。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加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，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费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0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

## 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，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

## 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1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算380.29万元，比2025年预算减少7.24万元，下降1.87%，主要原因是2026年项目减少。

### （二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额4.72万元，其中：政府采购货物预算4.72万元、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12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：指本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：指本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：指本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。