

附件：

**中国共产主义青年团舒兰市委员会**  
**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

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、吉林市委、舒兰市委要求，行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、上级团组织不同时期的工作部署，提出工作方针、任务和措施，保证各项工作的贯彻落实。

（三）教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人。组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（四）参与全市有关青少年合法权益的法律、法规和全市青少年事业发展规划的制定和实施；参与制定全

市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；协助政府管理青少年事务；积极参与社会主义协商民主建设；受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪，依法维护青少年的合法权益。

（五）负责全市团的组织建设。抓好团员、团干部队伍建设和团的基层组织建设，从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格发展团员制度，严格团干部考核监督，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；推荐优秀团员作党的发展对象，配合党组织选拔、推荐和输送优秀青年干部；协助市直部门、乡镇街、企业、学校、社会组织党委管理团干部。

（六）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（七）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和上级团组织反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（八）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（九）协助政府教育部门做好全市中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育舒兰市青少年事务社会工作专业队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，团市委机关设 2 个内设机构：

（一）办公室（加挂社会联络部、学少部）

（二）组宣部（加挂基层组织建设部、青发部）

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产主义青年团兰州市委员会								金额单位：万元	
项 目	收 入			支 出					
	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	70.68	70.68	0.00	一、一般公共服务支出	54.36	54.36	0.00		
一般公共财政拨款收入	70.68	70.68	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		
政府性基金财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	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	7.37	7.37	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	3.14	3.14	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	5.82	5.82	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	70.68	70.68	0.00	本年支出合计	70.68	70.68	0.00		
				结转下年支出	0.00	0.00			
收入总计	70.68	70.68	0.00	支出总计	70.68	70.68	0.00		

### 收入总表(预算表2)

预算单位：中国共产主义青年团兰州市委员会															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
119	中国共产主义青年团兰州市委员会(汇总)	70.68	70.68	70.68	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
119001	中国共产主义青年团兰州市委员会	70.68	70.68	70.68	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：中国共产主义青年团兰州市委员会										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
201	一般公共服务支出	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	7.37	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	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82	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：中国共产主义青年团兰州市委员会										金额单位：万元
项 目	收 入			支 出						
	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	70.68	70.68	0.00	一、本年支出	70.68	70.68			0.00	
一般公共预算拨款	70.68	70.68	0.00	一、一般公共服务支出	54.36	54.36			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	0.00	0.00			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	7.37	7.37			0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00			0.00	
				十、卫生健康支出	3.14	3.14			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	5.82	5.82			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	70.68	70.68	0.00	支出总计	70.68	70.68			0.00	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国共产主义青年团兰州市委员会													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				
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费				人员经费	公用经费	
201	201		54.36	54.36		54.36	46.98	7.38		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129	20129		54.36	54.36		54.36	46.98	7.38		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		54.36	54.36		54.36	46.98	7.38		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
508	508		7.37	7.37		7.37	7.37	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50805	50805		7.37	7.37		7.37	7.37	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		7.37	7.37		7.37	7.37	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
510	510		3.14	3.14		3.14	3.14	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	21011		3.14	3.14		3.14	3.14	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.14	3.14		3.14	3.14	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	221		5.82	5.82		5.82	5.82	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	22102		5.82	5.82		5.82	5.82	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.82	5.82		5.82	5.82	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：中国共产主义青年团兰州市委员会											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>	70.68	70.68	63.30	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
301	<b>工资福利支出</b>	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30101	基本工资	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30102	津贴补贴	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30103	奖金	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	7.37	0.00	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	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30113	住房公积金	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
302	<b>商品和服务支出</b>	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
30201	办公费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.00				
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00				
30211	差旅费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	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	0.00				
30213	维修（护）费	0.00	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	0.00				
30215	会议费	0.00	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	0.00				
30217	公务接待费	0.00	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	0.00				
30224	被装购置费	0.00	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	0.00				
30226	劳务费	0.00	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	0.00				
30228	工会经费	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	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	0.00				
30239	其他交通费用	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	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	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	0.00				
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30301	离休费	0.00	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	0.00				
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
310	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31002	办公设备购置	0.00	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: 中国共产主义青年团舒兰市委员会														金额单位: 万元		
“三公”经费合计	小计	当年预算						公务用车运行费	公务接待费	小计	上年结转结余					
		因公出国(境)费		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费					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	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 中国共产主义青年团舒兰市委员会							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: 中国共产主义青年团舒兰市委员会										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: 中国共产主义青年团舒兰市委员会												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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

# 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	无							
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 70.68 万元；上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 54.36 万元、社会保障和就业支出 7.37 万元、卫生健康支出 3.14 万元、住房保障支出 5.82 万元。

2026 年收支总预算 70.68 万元，其中：本年预算 70.68 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 16.38 万元，主要原因是 工资性支出增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 70.68 万元，其中：本年收入 70.68 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 70.68 万元，占 100%；

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 70.68 万元，其中：基本支出 70.68 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 63.30 万元，占 90%；公用经费 7.38 万元，占 10%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算70.68万元，其中：本年预算70.68万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出54.36万元，社会保障和就业支出7.37万元，卫生健康支出3.14万元，住房保障支出5.82万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款70.68万元，其中：基本支出70.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费63.30万元，占90%；公用经费7.38万元，占10%。

一般公共服务（类）支出54.36万元，占78%，主要用于主要用于工资福利支出、日常办公费、印刷费、邮电费、水电费用、人员差旅费等。

社会保障和就业（类）支出7.37万元，占10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出3.14万元，占4%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出5.82万元，占8%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

#### 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70.68万元，其中：

人员经费63.30万元，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 7.38 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

本部门无一般公共预算拨款

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，主要原因是无。

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，主要原因是 无。

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，主要原因是 无；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，主要原因是 无。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费。

2026 年部门本级部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 7.38 万元，比 2025 年预算增加 1.24 万元，增长 16%，主要原因是在职人员增加公用经费增加。

### （二）政府采购情况。

2026 年政府采购预算总额 0.27 万元，其中：政府采购货物预算 0.27 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。

本部门无预算项目

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。