

# 密山市发展和改革局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山市发展和改革局部门概况**

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 密山市发展和改革局部门概况

## 一、部门职责

密山市发展和改革局（本级）的主要职责是：组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划报告。

负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

负责汇总和分析财政、金融等方面的运行情况，参与制定财政政策、价格政策和土地政策，综合分析财政、土地、金融、价格政策的执行效果；制定和调整由市管理的重要商品价格和重要收费标准。

承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，推进供给侧结构性改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革方案之间的衔接；拟订涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

承担全市重大建设项目和生产力布局的规划职责，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项

规划，按规定权限，审批、备案域内建设项目、外资项目；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，按规定指导和协调全市招投标工作。

推进全市产业结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订并推动实施服务业、现代物流业发展规划，组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划；承担全市大中型水库移民安置和后期扶持工作。

组织拟订区域协调发展规划及振兴老工业基地发展规划；研究提出新型城镇化发展规划，负责地区经济协作的统筹协调。

承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任。拟订市级战略物资储备规划，负责组织市级战略物资的收储、动用、轮换和管理；管理国家粮食等重要物资储备。

负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划；参与拟订卫生健康、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业、清洁生产促进有关工作。

组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。研究交通运输发展的状况，提出交通运输发展战略、规划和体制改革建议。

研究提出我市能源发展战略，拟订全市能源发展规划、产业政策、建议并组织实施；监测能源发展态势，分析能源发展趋势，组织能源发展情况调查，提出相关体制改革建议；研究我市国民经济和社会发展对能源的需求，提出满足国民经济和社会发展需要并确保能源安全的能源发展策略。制定全市中长期煤炭、电力、新能源等产业规划，做好相关行业规划的衔接平衡；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、备案能源行业固定资产投资项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

负责贯彻执行国家和省、市人民防空工作方针、政策、法规，依法对全市人民防空建设进行监督检查；拟定全市防空袭和人民防空各项计划、方案并组织实施；管理人民防空信息警报建设；承担组织全市人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设管理检查工作；组织指导全市人防科学技术研究；承担人民防空军民融合工作。

负责开展农产品、工业品和重要服务项目成本调查工作；承担商品和服务价格定价成本监审工作；负责涉案物价格认定工作。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产

品生产发展的相关政策措施；对执行粮食流通有关法律、法规、政策的情况进行监督检查；贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，会同有关部门监管粮食质量和监控市场粮价，落实执行地方粮质量标准和检测制度；协调建立和完善粮食市场体系，保障粮食有序流通。

负责统筹推进数字密山、数字经济、数字社会规划和建设；协调推动全市数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；协调推进全市数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关等。

完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

密山市发展和改革局部门预算是包括密山市发展和改革局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2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	密山市发展和改革局 (本级)	二级	行政单位	1	办公室、国民经济发展和改革股、综合计划股、市政府重大项目办公室(能源办)、价格股、粮食股、国防与人防股
2	密山市数字经济产业发展中心	二级	事业单位	1	
3	密山市重点项目服务中心	二级	事业单位	1	办公室、基础股、规划股、产业股

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：密山市发展和改革局

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	983.44	一、一般公共服务支出	652.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	217.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.82
五、事业收入	0.00	五、粮油物资储备支出	12.60
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>983.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>983.44</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>983.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>983.44</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：密山市发展和改革局

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	983.44	983.44	983.44	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	
008	发改局	983.44	983.44	983.44	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	
008001	密山市发展和改革局	633.51	633.51	633.51	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	
008002	密山市数字经济产业发展中心	242.18	242.18	242.18	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	
008003	密山市重点项目服务中心	107.75	107.75	107.75	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 部门支出总表

部门：密山市发展和改革局

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	983.43	820.29	163.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.60	502.06	150.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	652.60	502.06	150.54	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	325.34	325.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	176.72	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.53	126.53	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	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.60	0.00	12.60	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
22201	粮油物资事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.60	0.00	12.60	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：密山市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	983.44	一、本年支出	983.44
(一)一般公共预算拨款	983.44	(一)一般公共服务支出	652.60
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	217.54
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	53.88
		(四)住房保障支出	46.82
		(五)粮油物资储备支出	12.60
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		
<b>收入总计</b>	<b>983.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>983.44</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市发展和改革局

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	983.43	820.29	774.87	45.42	163.14
201	一般公共服务支出	652.60	502.06	456.64	45.42	150.54
20104	发展与改革事务	652.60	502.06	456.64	45.42	150.54
2010401	行政运行	325.34	325.34	289.01	36.33	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.75	0.00	0.00	0.00	27.75
2010408	物价管理	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
2010450	事业运行	176.72	176.72	167.63	9.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.59	0.00	0.00	0.00	117.59
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53	217.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.53	217.53	217.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.53	126.53	126.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	65.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	53.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	32.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
22201	粮油物资事务	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
2220199	其他粮油物资事务支出	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市发展和改革局

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	820.32	774.89	45.43
301	工资福利支出	635.61	635.61	0.00
30101	基本工资	234.22	234.22	0.00
3010101	基本工资	234.22	234.22	0.00
30102	津贴补贴	147.91	147.91	0.00
3010201	津补贴	141.99	141.99	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	5.92	5.92	0.00
30103	奖金	57.63	57.63	0.00
3010301	奖金	19.52	19.52	0.00
3010303	基础绩效奖	38.11	38.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55	0.00
30109	职业年金缴费	25.45	25.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	34.83	34.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	46.82	46.82	0.00
30199	其他工资福利支出	13.84	13.84	0.00
302	商品和服务支出	45.43	0.00	45.43
30201	办公费	9.30	0.00	9.30
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.33	0.00	0.33
3020601	办公电费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	1.41	0.00	1.41
3020701	邮电费	1.41	0.00	1.41
30208	取暖费	3.68	0.00	3.68
3020801	办公用房取暖费	3.68	0.00	3.68
30211	差旅费	10.20	0.00	10.20
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	3.12	0.00	3.12
30239	其他交通费用	16.44	0.00	16.44
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	139.28	139.28	0.00
30301	离休费	16.64	16.64	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
3030101	离休工资	16.52	16.52	0.00
3030102	采暖补贴(离休)	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	109.90	109.90	0.00
3030201	退休工资	102.02	102.02	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	7.88	7.88	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	10.83	10.83	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	10.83	10.83	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市发展和改革局

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	
	<b>合计</b>	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
008001	密山市发展和改革局	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
008002	密山市数字经济产业发展中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
008003	密山市重点项目服务中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

**政府性基金预算支出表**

部门：密山市发展和改革局

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。

表9

**国有资本经营预算支出表**

部门：密山市发展和改革局

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：密山市发展和改革局

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	
<b>合计</b>		163.14
302	商品和服务支出	159.63
30201	办公费	5.69
30202	印刷费	8.00
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30208	取暖费	104.79
3020802	专用房屋取暖费	104.79
30239	其他交通费用	26.15
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	3.51
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51

表11

## 部门预算项目支出表

部门：密山市发展和改革局

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		163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费	密山市发展和改革局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费、印刷费、项目前期支出管理。
办公费	密山市发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度重点项目建设前期审批等工作
特种车辆运行维护费	密山市发展和改革局	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型专用设备运维经费、应急配送车辆保险费。
黑财指（建） （2026）87号-2026年 农产品成本调查和重要 商品应急价格调查监测 专项经费	密山市发展和改革局	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测
粮食监督检查经费	密山市发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于粮食流通领域监督检查、粮食监督检查经费
伙食费	密山市发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合保障经费、调节经济运行、粮食伙食费。
专用房屋取暖费	密山市数字经济产业发展中心	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算管理、完成工作任务、合理支出、提高工作效率。
专用电费	密山市数字经济产业发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算管理、完成工作任务、合理支出、提高工作效率。

# 部门整体绩效表

部门：发改局

年度目标								
年度目标	研究国民经济动员与国民经济、国防建设、协调相关重大问题，组织实施国民经济有关工作							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	特种车辆运行维护费			特种车辆运行维护费				
	农产品调查及价格监测			农产品调查及价格监测				
绩效指标	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	项目预算控制数	等于	正向	628	元	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	等于	正向	20	次	
		质量指标	出台文件、撰写报告审核通过率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	有效利用项目资金	定性		优良中低差	/	
	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983.44万元，其中本年收入983.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入983.44万元，比上年预算数减少194.62万元，下降16.52%。主要变动情况：项目支出减少。
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

本部门2026年支出预算983.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算820.29万元，比上年预算数增加120.84万元，增长17.28%。主要变动情况：人员及公用支出增加。

2. 项目支出预算163.14万元，比上年预算数减少315.48万元，下降65.91%。主要变动情况：项目支出减少。

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45.43万元，比上年增加1.76万元，增长4.03%，主要原因是在编人员增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排33.20万元，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33.20万元。

## 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27辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋25158.71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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 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0.52万元，与2025年预算相比增加0.13万元，增长33.33%，变化的主要原因是在编人员增加。

(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0.00万元。

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。

(三) 公务接待费0.52万元，与2025年预算相比增加0.13万元，增长33.33%，变化的主要原因是在编人员增加。

## 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。其中包括：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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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）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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。