

密山市财政局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市财政局部门概况

- 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 密山市财政局部门概况

一、部门职责

密山市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市财税方针政策。拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实体经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、地方税收、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规范性文件，并执行监督。贯彻执行国家、省、市颁布的国有资产管理的方针、政策和法律法规；拟定本市国有资产管理的改革方案、规章制度、管理办法；负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、产权交易管理、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作；负责指导国有资本金的统计，统计和分析财产评估业务。

（三）承担管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预算决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织市本级预决算公开完善转移支付制度。

（四）组织拟订税收地方性法规，市政府规章草案及实施细则和权限内其他税收政策调整意见。承担国家和省部署的关税有关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟定全市政府非税收入管理制度和政策。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。

（六）组织拟定和实施国库管理制度，集中收付制度，负责市级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟定全市政府采购制度并监督管理

（七）拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，组织全市政府债券发行。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责市本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制市社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款。参与拟定政府建设投资的有关政策，拟定基本建设财务管理制度。

（十一）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，指导监督注册会计师的会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变：将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责移交到市审计局。

二、部门机构设置

密山市财政部门预算是包括密山市财政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0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	密山市财政局	1	行政	1	国库科、预算科、办公室等
2	密山市财政局（本级）	2	行政	1	采购办、询价办、经建科、农业科等
3	密山市国有资产服务中心	2	事业	1	按实际需要设置工作岗位
4	密山市投资评审中心	2	事业	1	按实际需要设置工作岗位

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市财政局

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	2,902.24	一、一般公共服务支出	2,559.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	186.44
三、国有资本经营预算拨款收入	430.00	三、卫生健康支出	78.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	77.77
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	430.00
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	3,332.24	本年支出合计	3,332.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,332.24	支出总计	3,332.25

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：密山市财政局

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		3,332.24	3,332.24	2,902.24	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	财政局	3,332.24	3,332.24	2,902.24	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	密山市财政局	1,520.41	1,520.41	1,520.41	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
010002	密山市国有资产服务中心	534.31	534.31	104.31	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	密山市投资评审中心	1,277.52	1,277.52	1,277.52	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市财政局

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		3,332.25	1,252.66	2,079.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.05	909.46	1,649.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,559.05	909.46	1,649.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	604.83	604.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	661.35	0.00	661.35	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.46	77.46	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	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	430.00	0.00	430.00	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	430.00	0.00	430.00	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：密山市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,332.24	一、本年支出	3,332.25
（一）一般公共预算拨款	2,902.24	（一）一般公共服务支出	2,559.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	186.44
（三）国有资本经营预算拨款	430.00	（三）卫生健康支出	78.99
		（四）住房保障支出	77.77
		（五）国有资本经营预算支出	430.00
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	3,332.24	支出总计	3,332.25

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：密山市财政局

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		2,902.25	1,252.66	1,160.94	91.73	1,649.59
201	一般公共服务支出	2,559.05	909.47	817.74	91.73	1,649.59
20106	财政事务	2,559.05	909.47	817.74	91.73	1,649.59
2010601	行政运行	604.83	604.83	529.59	75.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	661.35	0.00	0.00	0.00	661.35
2010608	财政委托业务支出	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00
2010650	事业运行	304.63	304.63	288.15	16.48	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.24	0.00	0.00	0.00	128.24
208	社会保障和就业支出	186.44	186.44	186.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44	186.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	78.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	77.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	77.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	77.77	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：密山市财政局

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	1,252.66	1,160.93	91.73
301	工资福利支出	1,075.06	1,075.06	0.00
30101	基本工资	396.51	396.51	0.00
3010101	基本工资	396.51	396.51	0.00
30102	津贴补贴	240.51	240.51	0.00
3010201	津补贴	231.29	231.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.22	9.22	0.00
30103	奖金	92.98	92.98	0.00
3010301	奖金	33.04	33.04	0.00
3010303	基础绩效奖	59.94	59.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	108.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.89	57.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.89	57.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	77.77	77.77	0.00
30199	其他工资福利支出	84.86	84.86	0.00
302	商品和服务支出	91.73	0.00	91.73
30201	办公费	14.04	0.00	14.04
30205	水费	0.92	0.00	0.92
3020501	办公水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	2.31	0.00	2.31
3020601	办公电费	2.31	0.00	2.31
30207	邮电费	2.31	0.00	2.31
3020701	邮电费	2.31	0.00	2.31
30208	取暖费	21.06	0.00	21.06
3020801	办公用房取暖费	21.06	0.00	21.06
30211	差旅费	17.02	0.00	17.02
30213	维修（护）费	1.39	0.00	1.39
3021301	一般维修费	1.39	0.00	1.39
30217	公务接待费	1.16	0.00	1.16
30228	工会经费	5.19	0.00	5.19
30239	其他交通费用	26.34	0.00	26.34
303	对个人和家庭的补助	85.87	85.87	0.00
30302	退休费	77.46	77.46	0.00
3030201	退休工资	71.66	71.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.80	5.80	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	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
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	7.40	7.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.40	7.40	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市财政局

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	
合计		1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
010001	密山市财政局	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
010002	密山市国有资产服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
011001	密山市投资评审中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

部门：密山市财政局 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。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市财政局

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		430.00	0.00	430.00
223	国有资本经营预算支出	430.00	0.00	430.00
22399	其他国有资本经营预算支出	430.00	0.00	430.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	430.00	0.00	430.00

一般公共预算项目支出表

部门：密山市财政局

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	
合计		1,649.59
302	商品和服务支出	1,634.59
30201	办公费	201.76
30206	电费	0.10
3020602	专用电费	0.10
30208	取暖费	3.57
3020802	专用房屋取暖费	3.57
30213	维修（护）费	429.35
3021301	一般维修费	407.78
3021303	专用设备维修（护）费	5.00
3021305	网络运行维护费	16.57
30227	委托业务费	435.00
30299	其他商品和服务支出	564.81
3029999	其他商品和服务支出	564.81
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	11.20
31003	专用设备购置	3.80

部门预算项目支出表

部门：密山市财政局

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		1111.59	681.59	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政信息系统运维经费	密山市财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局信息中心财政机房设备维护费正常使用。
办公系统运维费	密山市财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保地方政府债务管理系统服务费顺利支出。
业务平台运维经费	密山市财政局	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局新版政府采购平台运维费顺利支出
专用设备运维费	密山市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政呢感觉电梯断电重启保护系统顺利使用
办公楼运维经费	密山市财政局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局办公楼维修（护）费顺利进行。
信息系统运维经费	密山市财政局	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局国库科业务费顺利支出、
财政票据业务费	密山市财政局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局电子票据售后服务费顺利支付
预算编审业务经费	密山市财政局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局预算编审业务经费顺利支出。
财政委托业务经费	密山市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局委托会计师事务所代理经费顺利使用

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			
项目绩效评价费用	密山市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局农业保险绩效评价服务经费顺利使用。
财政工作经费	密山市财政局	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局财政工作经费顺利使用。
伙食费	密山市财政局	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局食堂伙食经费顺利运行。
委托业务费	密山市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保密山市财政局案件执行费用顺利支出。
网络运行维护费	密山市国有资产服务中心	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市机关事业单位国有资产一体化软件服务年费
专用房屋取暖费	密山市国有资产服务中心	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划转至密山市国有资产服务中心及其相应单位取暖费
专用电费	密山市国有资产服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划转至密山市国有资产服务中心闲置资产看护电费
对企业补助经费	密山市国有资产服务中心	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市国有资产服务中心2026年对企业补助经费支出。

部门整体绩效表

部门： 财政局

	年度目标							
年度目标	2026年预算支出 （包括人员经费支出，公用经费支出，项目支出）确保单位正常运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年初预算			2026年预算支出 （包括人员经费支出，公用经费支出，项目支出）确保单位正常运转				
	预算执行目标			严格按照批复的项目预算，保证财政自身经费和全是公共服务预算等各项目顺利支出。				
	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	经济成本	等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	支付率	等于	正向	95	%	
		质量指标	全年预算资金支出率	等于	正向	95	%	
		时效指标	按合同执行	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	大于等于	正向	95	%	
	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3,332.24万元，其中本年收入3,332.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,902.24万元，比上年预算数增加200.77万元，增长7.43%。主要变动情况：人员增加。

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430.00万元，比上年预算数减少5.51万元，下降1.27%。主要变动情况：国有资本经营预算收入减少。

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3,332.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,252.66万元，比上年预算数增加83.22万元，增长7.12%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算2,079.59万元，比上年预算数增加112.06万元，增长5.70%。主要变动情况：项目增加。

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，本部门机关运行经费安排91.73万元，比上年增加1.22万元，增长1.35%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4359.3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435.00万元，具体为评审费项目预算335.00万元，政府采购咨询项目预算80.00万元，财政委托业务经费项目预算5.00万元，委托业务费项目预算10.00万元，项目绩效评价费用项目预算5.00万元。与2025年相比，增加425.00万元，增长4250.00%，主要原因是：委托业务费增加。

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	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1.18万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降0.84%，变化的主要原因是在职的人员减少。

（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1.18万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降0.84%，变化的主要原因是在职的人员减少。

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）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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十六、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。

十七、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。