

双辽市财政局
2026 年部门预算

二〇二六年一月

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

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2026 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；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施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；负责审批办理税收减免和退库工作。（二）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（四）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。执行彩票管理制度，审核发行额度，监督彩票发行。（五）组织拟订和执行国库管理制度、国库集中

收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。（六）根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全市财政税收收入计划。（七）负责拟订本市行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。（八）拟定监督执行国有资本金基础管理及政府公共财产管理的有关政策、规章制度、管理办法和公共资源的统计评估政策；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资，资本金权属界定、登记、转让；收取市本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作。（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。（十）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。（十一）贯彻执行国家和省债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务。（十二）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计

行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，本部门内设 12 个机构，分别为办公室、预算科（监督评价科、债务金融科）、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、经济建设科、农业科、综合科、产业发展科、行政审批办（国有资产科、政府采购管理办公室）、地方金融监管科、地方金融服务科、国有资产管理服务科、国有企业监管服务科、综合业务科等。另设机关党委。

（二）总行政编制数 19 个、事业编制数 114 个、实有人数 187 人（其中：在职人数 133 人、离退休人数 54 人）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3417.20	3417.20	0.00	一、一般公共服务	1215.48	1215.48	0.00
一般公共预算 拨款收入	1597.20	1597.20	0.00	二、社会保障 和就业支出	179.54	179.54	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康 支出	74.49	74.49	0.00
国有资本经营预算 拨款收入	1820.00	1820.00	0.00	四、住房保障 支出	127.69	127.69	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、国有资本 经营预算支 出	1820.00	1820.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入 合计	3417.20	3417.20	0.00	本年支出 合计	3417.20	3417.20	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	3417.20	3417.20	0.00	支出总计	3417.20	3417.20	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
311-双辽市财政局	3417.20	3417.20	1597.20	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001-双辽市财政局	3417.20	3417.20	1597.20	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3417.20	3417.20	1597.20	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	1215.48	1205.98	9.50	0.00	0.00	0.00
财政事务	1215.48	1205.98	9.50	0.00	0.00	0.00
行政运行	1215.48	1205.98	9.50	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营预算	1820.00	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营 预算支出	1820.00	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经 营预算支出	1820.00	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00
合计	3417.20	1587.70	1829.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3417.20	3417.20	0.00	一、本年支出	3417.20	3417.20	0.00
一般公共预算拨款	1597.20	1597.20	0.00	（一）一般公共服务	1215.48	1215.48	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）社会保障和就业支出	179.54	179.54	0.00
国有资本经营预算拨款	1820.00	1820.00	0.00	（三）卫生健康支出	74.49	74.49	0.00
				（四）住房保障支出	127.69	127.69	0.00
				（五）国有资本经营预算支出	1820.00	1820.00	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	3417.20	3417.20	0.00	支出总计	3417.20	3417.20	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	1215.48	1205.98	1128.80	77.18	9.50
财政事务	1215.48	1205.98	1128.80	77.18	9.50
行政运行	1215.48	1205.98	1128.80	77.18	9.50
二、社会保障和就业	179.54	179.54	179.54	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	170.26	170.26	170.26	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	170.26	170.26	170.26	0.00	0.00
其他社会保障和就业支 出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
三、卫生健康	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00
行政事业单位医疗	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00
行政单位医疗	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00
四、住房保障	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00
住房改革支出	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00
住房公积金	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00
合计	1597.20	1587.70	1510.52	77.18	9.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1510.52	1510.52	0.00
基本工资	676.37	676.37	0.00
津贴补贴	371.07	371.07	0.00
奖金	81.37	81.37	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	170.26	170.26	0.00
职工基本医疗保险缴费	74.49	74.49	0.00
其他社会保障缴费	9.29	9.29	0.00
住房公积金	127.69	127.69	0.00
二、商品和服务支出	77.18	0.00	77.18
办公费	10.00	0.00	10.00
印刷费	6.00	0.00	6.00
手续费	0.01	0.00	0.01
水费	1.00	0.00	1.00
邮电费	2.00	0.00	2.00
取暖费	18.56	0.00	18.56

差旅费	6.00	0.00	6.00
维修（护）费	3.00	0.00	3.00
培训费	0.30	0.00	0.30
劳务费	4.20	0.00	4.20
工会经费	4.79	0.00	4.79
其他交通费用	12.82	0.00	12.82
其他商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
合计	1587.7	1510.52	77.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本部门无“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、国有资本经营预算	1820.00	0.00	1820.00
其他国有资本经营 预算支出	1820.00	0.00	1820.00
其他国有资本经 营预算支出	1820.00	0.00	1820.00
合计	1820.00	0.00	1820.00

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
行政运行	2026年伤残补贴	2026年市财政局伤残补贴	双辽市财政局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026年双辽市财政局历史遗留退役士兵人员工资及缴费	双辽市财政局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出	国有经营预算支出	双辽市财政局	1820.00	0.00	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				1829.50	9.50	0.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
		0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

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
双辽市 财政局	2026年 财政局伤 残补贴	4.00	2026年 财政局 伤残补 贴	成本 指标	经济 成本 指标	伤残人员补 贴费成本	反应伤残 补贴资金 发放的具 体金额	=4 万元	20
				产出 指标	数量 指标	经费拨付人 数	反应资金 发放的对 应的具体 人员数量	=1 人	20
					时效 指标	经费拨付及 时性	反应对应 资金发放 的时效	及时	20
				效益 指标	经济 效益 指标	退役士兵薪 资水平	反应退役 士兵经费 发放后薪 资水平变 化	有效 提高	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关人员满 意度	反应资金 发放后相 关人员满 意程度	> = 99%	10

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
双辽市财政局	2026年双辽市财政局历史遗留退役士兵人员工资及缴费	5.50	2026年双辽市财政局历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	历史遗留退役士兵经费成本	反应历史遗留退役士兵发放的工资及缴费的具体金额	> = 55000元	20
				产出指标	数量指标	2025年双辽市财政局历史遗留退役士兵工资及缴费涉及人数	2025年双辽市财政局历史遗留退役士兵工资及缴费涉及人数	=1人	20
					时效指标	经费拨付效率	指收到财政资金后经经费拨付时效	及时	20
				效益指标	经济效益指标	2025年双辽市财政局历史遗留退役士兵工资及缴费综合利用率	2025年双辽市财政局历史遗留退役士兵工资及缴费综合利用率	> = 99%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	经费拨付后服务对象满意度	> = 99%	10

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
双辽市 财政局	国有经营 预算支出	1820.00	2026年 度国有 经营预 算支出	成本 指标	经济 成本 指标	补缴金额	指本次补 缴所需具 体经费金 额	≥ 1820 万元	20
				产出 指标	数量 指标	补缴人数	本次补缴 涉及人员 数量	≥ 50 人	40
				效益 指标	经济 效益 指标	经费综合利 用率	指本次补 缴经费拨 付后的综 合利用率	良好	20
				满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	相关人员满 意度	经费拨付 后服务对 象满意度	$\geq 98\%$	10

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 3417.20 万元，其中：本年预算 3417.20 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1587.61 万元，主要原因是国有资本预算资金增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3417.20 万元，其中：本年收入 3417.20 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1597.20 万元，占 46.74%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 1820.00 万元，占 53.26%；财政专户管理资金收入 0.00

万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3417.20 万元，其中：基本支出 1587.70 万元，占 46.46%；项目支出 1829.50 万元，占 53.54%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3417.20 万元，其中：本年预算 3417.20 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1215.48 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 179.54 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 74.49 万元，节能

环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 127.69 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 1820.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 1597.20 万元，其中：基本支出 1587.70 万元，占 99.41%；项目支出 9.50 万元，占 0.59%。基本支出中，人员经费 1510.52 万元，占 95.14%；公用经费 77.18 万元，占 4.86%。

一般公共服务（类）支出 1215.48 万元，占 76.10%，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 179.54 万元，占 11.24%，主要用于人员的基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

卫生健康（类）支出 74.49 万元，占 4.66%，主要用于人员的

基本医疗保险。

住房保障（类）支出 127.69 万元，占 8.00%，主要用于人员的住房公积金。

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 1587.70 万元，其中：

人员经费 1510.52 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 77.18 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 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年

预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

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 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1820.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1820.00 万元，占 100.00%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有企业资本金注入（款）支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0.00 万元，占 0.00%。

其他国有资本经营预算(款)支出 1820.00 万元，占 100.00%，主要用于国有资本经营。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 3417.20 万元，比 2025 年预算增加 1587.61 万元，增长 86.77%，主要原因是全市国有资本预算资金需要列支到本单位。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 13010.92 平方米，房屋 6386.7 平方米，单价 50 万元以上设备 3 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 1829.50 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 1829.50 万元，财政拨款结转 0.00 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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1829.50万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。