

双辽市工业和信息化局

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

一、主要职能

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 2025 年部门预算，现将有关情况说明如下：

（一）提出全市新型工业化发展思路，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进信息化与工业化融合，推进军民结合的国防工业科研生产体系建设。

（二）拟订并组织实施工化、建材、食品、装备、医药等行业发展规划，实施行业管理；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中出现的问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），提出省、四平市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家和省、市规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；规划并组织实施全市特色工业园区建设。

（五）组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和省、市有关科技专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关规定和措施，协调解决相关问题。

（八）推进工业体制改革，推进建立现代企业制度；负责全市企业集团设立的初审及企业改制为股份有限公司的申报工作；负责推动企业扭亏和减轻企业负担工作；参与指导企业融资和企业上市工作；协调、指导全市城区集体经济发展；承担市手工业联社职能。

（九）综合管理全市联合运输工作，负责全市铁路专用线共用管理和铁路道口管理工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理，依照有关法律法规履行安全生产监督管理职责。

（十一）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，双辽市工业和信息化局内设 4 个机构，分别为综合科、工业经济科、民营经济科、政策法规科（行政审批办公

室)。同时设立机关党委。

1.综合科

负责机关日常运转，承担文电、档案、安全、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开、等工作。承担机关人事管理、劳动工资、机构编制等工作。

2.工业经济科

综合分析全市工业和信息化产业发展的有关问题，提出意见和建议；负责起草局内重要的综合性文稿；协调指导全市城区集体经济发展；负责开展全市特色工业园区相关工作。

组织拟订全市工业和信息化发展规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出关于国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；承担固定资产投资审核的相关工作。

组织实施高技术产业中涉及生物制药、新材料等规划；组织实施行业技术基础工作；组织实施国家、省和市有关科技专项，推动技术创新和产学研相结合；拟订工业和信息化领域技术进步的规定和措施，指导企业技术创新体系和技术创新服务体系建设；负责军民结合推进和军工协调方面的相关工作。

监测、分析工业日常运行，分析国内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业企业生产要素保障协调工作；承担应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责民爆管理相关工作。

3.民营经济科

负责中小企业的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关措施；负责中小企业经济运行的综合分析和统计工作。负责指导全民创业工作；负责服务体系建设，整合社会资源为中小企业、非国有经济发展服务。

承担全市通用机械、民用船舶、轨道交通、机械制造业等行业管理工作；承担全市汽车及改装车行业管理工作,推进汽车零部件产业化发展。

承担全市轻工业、纺织业及农畜产品及食品行业的指导和管理工
作。

承担全市医药和原材料行业的管理工作，拟订并组织实行业发展规划；承担全市石油化工（不含炼油、煤制燃料、燃料乙醇）的行业管理工作，拟订有关行业发展规划；承担全市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；承担农业化学物质行政保护有关工作。

指导推进全市工业信息化工作，推进信息化与工业化融合,协调信息化建设中的重大问题，协调信息安全技术开发。

4.政策法规科（行政审批办公室）

负责组织落实并监督执行工业产业政策，提出推进产业结构调整和产业融合创新发展政策建议；负责全市工业企业管理工作的宏观指导和协调，推动企业扭亏和减负；负责指导企业建立现代企业制度，完善法人治理结构；研究提出企业股份制改造申报意见；负责企业集团设立的申报和规范；负责全市国有企业改革的协调指导工作；负责全市国有企业政策性破产的综合组织协调工作；负责全市厂办大集体

企业改革的组织、指导和协调工作。

负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；承担行政复议、行政应诉工作；负责法律、法规、规章规定和省下放由本部门承担的其他行政审批事项。

组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产及污染控制促进规划；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；负责全市铁路专用线和铁路道口管理；负责外贸货物运输协调工作。

5.机关党委

机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

无下设家预算单位。

（二）总行政编制数 11 人、事业编制数 42 人、实有人数为 124 人（其中：在职人数 51 人、离退休人数 73 人）、遗属补助人数为 1 人。

三、2026 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：我局深入贯彻落实党的二十大精神和省、市经济工作会议精神，主动适应新常态，按照市委、市政府“年年有变化，三年大变样、五年新跨越”的战略目标要求，坚持各方力量向工业集聚、各种要素向工业集聚、各项服务向工业集聚，牢固树立和贯彻落

实五大发展理念，主动适应把握引领经济发展新常态，始终保持创新发展、转型发展、着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，提高供给体质质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，促进发展成果共享，推动全市社会生产力水平整体改善。

（二）工作任务：强化运行组织协调，确保经济平稳增长，加快推进项目建设，强化增量拉动效应，构建技术创新推进体系，提高企业可持续发展能力，实施中小企业三年成长计划，加快民营经济发展步伐，大力推进工业节能降耗，提高产业发展水平，推进我市新型工业化发展进程。

（三）工作目标：工业增加值增长 5.5%，实现 57 亿元；全市工业固定资产投资完成 16.8 亿万元，技术改造投资已完成 4.8 亿万元，占工业固定资产投资的 25%。

第二部分 预算表格

收支预算总表

金额单位：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	598.40	598.40	0.00	一、一般公共服务支出	436.57	436.57	0.00
一般公共预算拨款收入	598.40	598.40	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	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	90.15	90.15	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	26.41	26.41	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	45.27	45.27	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	598.40	598.40	0.00	本年支出合计	598.40	598.40	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	598.40	598.40	0.00	支出总计	598.40	598.40	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	436.57	431.17	5.40	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及 相关机构事务	436.57	431.17	5.40	0.00	0.00	0.00
行政运行	436.57	431.17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业 支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支 出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	598.40	593.00	5.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

金额单位：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	598.40	598.40	0.00	一、一般公共服务支出	436.57	436.57	0.00
一般公共预算拨款收入	598.40	598.40	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	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	90.15	90.15	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	26.41	26.41	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	45.27	45.27	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
				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
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	598.40	598.40	0.00	支出总计	598.40	598.40	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	436.57	436.57	401.81	29.36	5.40
政府办公厅（室）及相关 机构事务	436.57	436.57	401.81	29.36	5.40
行政运行	436.57	436.57	401.81	29.36	5.40
二、社会保障和就业支出	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	86.96	86.96	86.96	0.00	0.00
行政单位离退休	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00
其他社会保障和就业支 出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
其他社会保障和就业 支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
三、卫生健康支出	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
行政事业单位医疗	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
行政单位医疗	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
四、住房保障支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
合计	598.40	593.00	593.00	29.36	5.40

一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	593.00	563.64	29.36
一、工资福利支出	536.37	536.37	0.00
基本工资	238.88	238.88	0.00
津贴补贴	130.53	130.53	0.00
奖金	31.73	31.73	0.00
机关事业单位基本养老保险缴	60.37	60.37	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	0.00
其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
住房公积金	45.27	45.27	0.00
二、商品和服务支出	27.63	0.00	27.63
办公费	4.87	0.00	4.87
印刷费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.00	0.30
电费	1.00	0.00	1.00
邮电费	1.20	0.00	1.20
取暖费	4.84	0.00	4.84
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	0.00	3.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	0.00	1.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.80	0.00	4.80
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.12	0.00	6.12
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
三、对个人和家庭的补助	27.27	27.27	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	26.59	26.59	0.00
生活补助	0.67	0.67	0.00
四、资本性支出	1.73	0.00	1.73
办公设备购置	1.73	0.00	1.73

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

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
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金支出

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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出

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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门本年无项目支出。

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								
.....								

注：本部门无财政拨款委托业务费支出。

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
双辽市工业和信息化局	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	5.40	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费资金拨付情况	成本指标	经济成本指标	双辽市工业和信息化局历史遗留退役士兵工资及待遇经费总额度		=5.4万元	20
				产出指标	数量指标	历史遗留退役士兵工资及工资待遇		>=1人	20
					时效指标	历史遗留退役士兵工资及工资待遇发放及时率		>=98%	20
					社会效益指标	双辽市工业和信息化局历史遗留退役士兵工资及待遇经费社会效益率		>=97%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留退役士兵工资及缴费群众受益满意度		>=99%	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 598.40 万元，其中：本年预算 598.40 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 42.48 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 598.40 万元，其中：本年收入 598.40 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 598.40 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 598.40 万元，其中：基本支出 593.00 万元，占 99.10%；项目支出 5.40 万元，占 0.90%；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598.40万元，其中：本年预算598.40万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出436.57万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，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90.15万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出26.41万元，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45.27万元，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598.40万元，其中：基本支出593.00万元，占99.10%；项目支出5.40万元，占0.90%。基本支出中，人员经费563.64万元，占95.05%；公用经费29.36万元，占4.95%。

一般公共服务（类）支出436.57万元，占72.96%，主要用于人员经费和公用经费（包含项目支出）。

国防（类）支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90.15万元，占15.07%，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险和行政单位离退休费用支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出45.27万元，占7.57%，主要用于住房公积金支出。

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593.00万元，其中：

人员经费563.64万元，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29.36万元，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1万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）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（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费1万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

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（减少）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（减少）0万元，主要原因是与上年持平；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（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

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

本部门无政府性基金预算拨款

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 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 29.36 万元，比 2025 年预算增加 1.12 万元，增长 3.81%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 8 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 683.58 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 5.40 万元，其中：一级项目 1 个，二级项 1 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5.40 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）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。