

双辽市公安局交通管理大队

2026 年单位预算

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

（一）组织开展双辽市区公安交通管理工作

- 1、制定市区公安交通管理工作计划和方案；
- 2、协调解决市区公安交通管理工作中的重要问题；
- 3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。

（二）负责开展交通管理各项业务工作

- 1、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；
- 2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；
- 3、参与城乡道路建设规划，规范市区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通市区”创建活动；
- 4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患路段，并向政府提出排查情况及治理建议；
- 5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；
- 6、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；
- 7、全力侦破交通肇事逃逸案件；

8、负责市区内“五种”车辆车驾管业务；

9、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市公安局交通管理大队内设 17 个机构，分别为指挥中心、法制中队、交通中队、宣传中队、综合科、城区中队、特勤中队、事故中队、驾管中队、车管中队、那木中队、茂林中队、王奔中队、双山中队、服先中队、边家店中队、卧虎中队。

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	2071.83	2071.83	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	2071.83	2071.83	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	1716.95	1716.95	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	164.58	164.58	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	70.11	70.11	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	120.18	120.18	0.00
本年收入合计	2071.83	2071.83	0.00	本年支出合计	2071.83	2071.83	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	2071.83	2071.83	0.00	支出总计	2071.83	2071.83	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
双辽市公安局交通管理大队	2071.83	2071.83	2071.83	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	2071.83	2071.83	2071.83	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、公共安全支出	1716.95	1418.95	298.00	0.00	0.00	0.00
公安	1716.95	1418.95	298.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	1551.95	1403.95	148.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	165.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2071.83	1773.83	298	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	2071.83	2071.83	0.00	一、本年支出	2071.83	2071.83	0.00
一般公共预算拨款	2071.83	2071.83	0.00	（一）一般公共服务	0.00	0.00	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	1716.95	1716.95	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	164.58	164.58	0.00
				（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康支出	70.11	70.11	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	120.18	120.18	0.00
				二、结转下 年	0.00	0.00	0.00
收入总计	2071.83	2071.83	0.00	支出总计	2071.83	2071.83	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、公共安全支出	1716.95	1418.95	1085.49	333.46	298.00
公安	1716.95	1418.95	1085.49	333.46	298.00
行政运行	1551.95	1403.95	1085.49	318.46	148.00
一般行政管理事务	165.00	15.00	0.00	15.00	150.00
二、社会保障和就业支出	164.58	164.58	164.58	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	160.24	160.24	160.24	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
三、卫生健康支出	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
行政事业单位医疗	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
行政单位医疗	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
四、住房保障支出	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00
住房改革支出	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00
住房公积金	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00
合计	2071.83	1773.82	1440.36	333.46	298.00

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	1440.36	1440.36	0.00
基本工资	530.44	530.44	0.00
津贴补贴	391.54	391.54	0.00
奖金	163.52	163.52	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	160.24	160.24	0.00
职工基本医疗保险缴费	70.11	70.11	0.00
其他社会保障缴费	4.34	4.34	0.00
住房公积金	120.18	120.18	0.00
二、商品和服务支出	318.46	0.00	318.46
办公费	20.00	0.00	20.00
印刷费	30.00	0.00	30.00
手续费	0.40	0.00	0.40
水费	1.00	0.00	1.00
取暖费	28.28	0.00	28.28
物业管理费	15.00	0.00	15.00
差旅费	5.00	0.00	5.00

因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.60	0.00	15.60
租赁费	3.00	0.00	3.00
会议费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	20.00	0.00	20.00
劳务费	50.00	0.00	50.00
工会经费	24.00	0.00	24.00
其他交通费用	67.68	0.00	67.68
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	38.50	0.00	38.50
三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
四、资本性支出	15.00	0.00	15.00
办公设备购置	15.00	0.00	15.00
合计	1773.82	1440.36	333.46

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：本单位无“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
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金支出，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
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

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	管理资金	财政专户
部门特定目标类项目				298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年伤残补助			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年交警队伤残补助	316002-双辽市公安局交通管理大队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年其他民生供电项目——公安交警大队			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年其他民生供电项目——交警信号灯电费	316002-双辽市公安局交通管理大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年超时补助			144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年交警队超时补助	316002-双辽市公安局交通管理大队	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				298.00	298.00	0.00	0.00	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			
部门名称								
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								

备注：本单位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
316002-双辽市公安局交通管理大队	2026 年交警队伤残补助-双辽市公安局交通管理大队	4.00	据伤残人民警察护理费审批表，由双辽市退役军人事务局审批同意，申请项目资金 4 万元。	成本指标	经济成本指标	交警队王文清 2025 年伤残补助金	交警队王文清 2025 年伤残补助金 4 万元。	>=4 万	20
				产出指标	数量指标	伤残补助金人数	交警队王文清 2025 年伤残补助金	>=1 人	40
				效益指标	经济效益指标	伤残费经济效益指标	经济效益指标有效减少，在基本生活治疗维持生活水平提升率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	>=94%	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
316002-双辽市公安局交通管理大队	2026 年交警队超时补助-双辽市公安局交通管理大队	144.00	以绩效考评为导向，严格执行加班补贴规定，加强对超时补助岗位津贴的发放管理，充分提高警察超时工作的积极性和主动性，保证警察的合法权益。完成支付项目资金 144 万元。	成本指标	经济成本指标	超时补助岗位津贴项目金额	超时补助岗位津贴项目金额	>=144 万	20
				产出指标	数量指标	超时补助数量指标	超时补助数量指标民警发放人数	>=76 人	40
				效益指标	经济效益指标	道路交通维护设施建设经济效益指标	道路交通维护设施建设经济效益指标提升率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	>=95%	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
316002-双辽市公安局交通管理大队	2026 年其他民生供电项目交警信号灯电费-双辽市公安局交通管理大队	150.00	维护道路交通秩序，保障人民群众出行安全和社会稳定，申请 2026 年其他民生供电项目——交警信号灯电费 150 万元	成本指标	经济成本指标	经费运行成本指标	维护道路交通秩序，保障人民群众出行安全和社会稳定，保电费 150 万元	>=150 万元	20
				产出指标	数量指标	运行经费电费、业务费产出指标	维护道路交通秩序，保障人民群众出行安全和社会稳定，保障电费经费 150 万元	>=190 千瓦时	20
					时效指标	资金给付及时性	资金给付及时率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行	保障各项工作顺利进行率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=94%	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 2071.83 万元，其中：本年预算 2071.83 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 219.76 万元，主要原因是人员经费、项目经费均增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2071.83 万元，其中：本年收入 2071.83 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2071.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2071.83 万元，其中：基本支出 1773.83 万元，占 85.62%；项目支出 298 万元，占 14.38%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 2071.38 万元，其中：本年预算 2071.38 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 1716.95 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 164.58 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 70.11 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 120.18 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，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 2071.38 万元，其中：基本支出 1773.83 万元，占 85.62%；项目支出 298 万元，占 14.38%。基本支出中，人员经费 1440.36 万元，占 81.2%；公用经费 333.46 万元，占 18.8%。

一般公共服务（类）支出 1716.95 万元，占 82.89%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0%。教育（类）支出 0.00 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 164.58 万元，占 7.9%，主要用于行政事业单位养老保险支出和其他社会保障就业支出。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%。

卫生健康支出（类）支出 70.11 万元，占 3.38%，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 120.18 万元，占 5.83%，主要用于在职人员住房公积金。

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 1773.83 万元，其中：

人员经费 1440.36 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 333.46 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 万元。本部门无一般公共预算拨款，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%;项目支出 0.00 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 0.00 万元,占 0%;公用经费 0.00 万元,占 0%。本部门无政府性基金预算拨款。

科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0%。

社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0%。

农林水支出(类)支出 0.00 万元,占 0%。

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 0.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,占 0%;项目支出 0.00 万元,占 0%。本部门无国有资本经营预算拨款。

解决历史遗留问题及改革(款)支出 0.00 万元,占 0%。

国有企业资本金注入(款)支出 0.00 万元,占 0%。

国有企业政策性补贴(款)支出 0.00 万元,占 0%。

其他国有资本经营预算(款)支出 0.00 万元,占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026 年我单位本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 333.46 万元,比 2025 年预算增加 11.42 万元,增长 3.42%,

主要原因是人员管理、办公用房、设备维修维护等运维费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 4 辆，土地 49000 平方米，房屋 8848 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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 298 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 298 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 298 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。