

双辽市商务局
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

（一）贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展政策，贯彻落实国家服务贸易发展相关政策。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，贯彻执行促进商贸中小企业发展的相关政策，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责指导、调度、汇总、检查、考核全市招商引资工作。贯彻实施我省招商引资的中长期规划和年度计划；指导全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期动作、申办设立程序和后续服务工作。

（三）贯彻执行国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究引导国内外资金投向市场体系建设的意见建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻执行国家和我省规范市场运行、流通秩序的政策；按国家和我省有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机

制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责国外、省外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市有关地区和单位参加洽谈活动；组织参加国外、省外展销展览工作。

（七）指导全市外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的公司章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、公司章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作。

（八）负责全市对外经济合作工作。贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，执行境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（九）承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企业加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市商务局内设 5 个机构，分别为综合科（财务审计科、行政审批办公室）、内贸科（流通发展和电子商务科、安全生产监督管理科）、对外贸易科（对外投资管理科）、招商引资科（经济合作科）、机关党委。

下设 0 家预算单位。

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	696.47	696.47	0.00	一、一般公共服务	476.90	476.90	0.00
一般公共预算 拨款收入	696.47	696.47	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	143.22	143.22	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	28.13	28.13	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	48.22	48.22	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
本年收入 合计	696.47	696.47	0.00	本年支出 合计	696.47	696.47	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	696.47	696.47	0.00	支出总计	696.47	696.47	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
双辽市商务局	696.47	696.47	696.47	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
双辽市商务局	696.47	696.47	696.47	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	696.47	696.47	696.47	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、一般公共服务支出	476.90	470.90	6.00	0.00	0.00	0.00
(一) 商贸事务	476.90	470.90	6.00	0.00	0.00	0.00
1. 行政运行	476.90	470.90	6.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 行政事业单位养老支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 行政单位离退休	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	696.47	696.47	6.00	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	696.47	696.47	0.00	一、本年支出	696.47	696.47	0.00
一般公共预算拨款	696.47	696.47	0.00	（一）一般公共服务	476.90	476.90	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	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	143.22	143.22	0.00
				（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康支出	28.13	28.13	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	48.22	48.22	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
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	696.47	696.47	0.00	支出总计	696.47	696.47	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	
201	476.90	470.90	429.00	41.90	6.00
20113	476.90	470.90	429.00	41.90	6.00
2011301 行政运行	476.90	470.90	429.00	41.90	6.00
208	143.22	143.22	143.22	0.00	0.00
20805	140.16	140.16	140.16	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	75.87	75.87	75.87	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00
20899	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
210	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
21011	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
221	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00
22102	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00
2210201 住房公积金	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00
合计	696.47	696.47	648.57	41.90	6.00

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
工资福利支出	572.70	572.70	0.00
基本工资	243.15	243.15	0.00
津贴补贴	144.91	144.91	0.00
奖金	40.94	40.94	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	64.30	64.30	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	0.00
其他社会保障缴费	3.06	3.06	0.00
住房公积金	48.22	48.22	0.00
商品和服务支出	41.90	0.00	41.90
办公费	6.90	0.00	6.90
印刷费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.03	0.00	0.03
水费	0.10	0.00	0.10
电费	3.37	0.00	3.37
邮电费	1.60	0.00	1.60
取暖费	4.80	0.00	4.80
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.90	0.00	9.90
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	5.00	0.00	5.00
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	0.00	0.00	0.00
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	10.20	0.00	10.20
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.87	75.87	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	75.87	75.87	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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

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
合计			

备注：本部门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	财政专户管理力资金	单位资金
行政运行	2026年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026年双辽市商务局历史遗留退役士兵工资及缴费	双辽市商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				6.00	6.00	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								
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								
.....								

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
双辽市商务局	2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费	6.00	按时申请发放 2026 年商务局历史遗留退役士兵 1 人的工资及缴费	成本指标	经济成本指标	所需人员经济成本		=6 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数		=1 人	20
					质量指标				
					时效指标	工资及缴费拨付及时性		>=95 %	20
				效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平		>=95 %	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95 %	10

部门（单位）整体绩效目标表

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	指标名称	指标解释	指标值
双辽市商务局	推进商务经济高质量发展	637.12	抓好招商引资、社零额、电子商务、成品油市场管理、安全生产、外贸企业发展等工作	产出指标	数量指标	发放消费券次数	发放消费券次数	> =2次
					质量指标	消费券发放拉动销售额杠杆率	消费券发放拉动销售额杠杆率	> =10倍
					时效指标	2025年年末按时完成省市交办的各项任务	2025年年末按时完成省市交办的各项任务	2025年12月31日
				效益指标	经济效益指标	赴外招商引资洽谈项目数	赴外招商引资洽谈项目数	> =5个
					社会效益指标	推进商务经济持续向好	推进商务经济持续向好	> =98%
					生态效益指标	发放消费券次数	发放消费券次数	> =2次
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费券发放拉动销售额杠杆率	消费券发放拉动销售额杠杆率	> =10倍

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 696.47 万元，其中：本年预算 696.47 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 59.35 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 696.47 万元，其中：本年收入 696.47 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 696.47 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 696.47 万元，其中：基本支出 696.47 万元，占 99.14%；项目支出 6.00 万元，占 0.86%；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 696.47 万元，其中：本年预算 696.47 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 476.90 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 143.22 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 28.13 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 48.22 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 696.47 万元，其中：基本支出 690.47 万元，占 99.14%；项目支出 6.00 万元，占 0.86%。基本支出中，人员经费 648.57 万元，占 93.12%；公用经费 41.9 万元，占 6.88%。一般公共服务（类）支出 476.90 万元，占 68.47%，主要用于各项保险缴纳以及办公经费等方面。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 143.22 万元，占 20.56%，主要用于社保缴纳等。农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。住房保障（类）支出 48.22 万元，占 6.92%，主要用于公积金缴纳等。

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690.47万元，其中：

人员经费648.57万元，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、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出等。

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5.00万元。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5.00万元，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 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%。

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 0.00 万元,占 0.00%。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 41.90 万元,比 2025 年预算减少 11.52 万元,下降 21.56%,主要原因是人员经费减少。

注: 本单位无机关运行经费

(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 2 辆，土地 0.00 平方米，房屋 1700.00 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 0.00 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 6.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6.00 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6.00 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。