

双辽市住房和城乡建设局

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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置

根据上述职责，双辽市住房和城乡建设局部门内设六个机构，分别为综合科（财务审计科、安全生产监督管理科）、建筑工程管理科（消防验收科）、住房保障科（房地产市场监管科）、城市建设与管理科（村镇建设指导科、法规科）、行政审批办公室、机关党委。

下设八家预算单位，分别为双辽市住房和城乡建设局、双辽市保障性住房管理中心、双辽市建设工程招标投标服务中心、双辽市城建档案室、双辽市建筑工程质量服务站、双辽市物业管理服务中心，双辽市市政设施管理服务中心，双辽市园林绿化管理服务中心。

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	3835.11	3835.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3835.11	3835.11	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	315.33	315.33	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	130.39	130.39	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	3165.86	3165.86	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	223.53	223.53	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
本年收入合计	3835.11	3835.11	0.00	本年支出合计	3835.11	3835.11	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
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	3835.11	3835.11	0.00	支出总计	3835.11	3835.11	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
双辽市住房和城乡建设局	1941.48	1941.48	1941.48	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
双辽市建筑工程质量服务站	217.45	217.45	217.45	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
双辽市建设工程招标投标服务中心	62.01	62.01	62.01	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
双辽市物业管理服务中心	64.97	64.97	64.97	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
双辽市保障性住房管理中心	114.23	114.23	114.23	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
双辽市城建档案室	60.54	60.54	60.54	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
双辽市园林绿化管理服务中心	275.08	275.08	275.08	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
双辽市市政设施管理中心	1099.33	1099.33	1099.33	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	3835.11	3835.11	3835.11	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
社会保障和就业支出	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	3165.86	2049.12	1116.74	0.00	0.00	0.00
城乡社区管理事务	1177.85	1177.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	995.91	995.91	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区管理事务支出	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区公共设施	1570.86	454.12	1116.74	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区公共设施支出	1570.86	454.12	1116.74	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
建设市场管理与监督	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
建设市场管理与监督	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3835.11	2718.37	1116.74	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	3835.11	3835.11	0.00	一、本年支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	3835.11	3835.11	0.00	一、一般公共服务支出	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	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	315.33	152.21	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	130.39	63.05	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	3165.86	1618.15	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	223.53	108.08	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、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3835.11	3835.11	0.00	支 出 总 计	3835.11	3835.11	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	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.03	298.03	298.03	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
行政单位医疗	105.34	105.34	105.34	0.00	0.00
事业单位医疗	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
行政运行	995.91	995.91	953.37	42.54	0.00
一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
其他城乡社区管理事务支出	180.44	180.44	173.84	6.60	
其他城乡社区公共设施支出	1570.86	454.12	437.62	16.50	1116.74
城乡社区环境卫生	207.06	207.06	199.56	7.50	
建设市场管理与监督	210.09	210.09	203.79	6.30	
住房公积金	223.53	223.53	223.53	0.00	0.00
合计	3835.11	2718.37	2637.43	80.94	1116.74

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	2637.42	2637.42	0.00
基本工资	1210.66	1210.66	0.00
津贴补贴	642.92	642.92	0.00
奖金	61.85	61.85	0.00
绩效工资	52.74	52.74	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	298.03	298.03	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	130.39	130.39	0.00
其他社会保障缴费	17.30	17.30	0.00
住房公积金	223.53	223.53	0.00
商品和服务支出	78.76	0.00	78.76
办公费	42.14	0.00	42.14
印刷费	1.29	0.00	1.29
手续费	0.06	0.00	0.06
电费	1.00	0.00	1.00
邮电费	3.10	0.00	3.10
差旅费	6.80	0.00	6.80
劳务费	6.56	0.00	6.56
其他交通费用	6.84	0.00	6.84
其他商品和服务支出	10.97	0.00	10.97
资本性支出	2.18	0.00	2.18
办公设备购置	2.18	0.00	2.18
合计	2718.36	2637.42	80.94

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
	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

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
	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
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

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
其他运转类	2026 年住房和城乡建设局历史遗留退役士兵	2026 年住房和城乡建设局退役士兵	双辽市住房和城乡建设局	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026 年其他民生供水项目-公共安全饮水服务中心	2026 年其他民生供水项目-公共安全饮水中心	双辽市住房和城乡建设局	609.97	609.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026 年其他民生供电项目-市政设施管理中心	2026 年其他民生供电项目-市政设施管理中心	双辽市市政管理中心	496.00	496.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0
单位名称 1	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2	0	0	0	0	0	0	0	0
单位名称 2	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 1	0	0	0	0	0	0	0	0
项目名称 2	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0

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
双辽市住房和城乡建设局	2026 年其他民生供水项目-公共安全饮水中心-双辽市住房和城乡建设局	609.97	2026 年其他民生供水项目-公共安全饮水中心	成本指标	经济成本指标	运 营 经费	全年 电费	=820 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	电费	电费	=820 万元	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	影响	影响	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对象 满意 指 标	服 务 对象 满意 度	>=90 %	服 务 对象 满意 指 标

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
双辽市住房和城乡建设局	2026 年住房和城乡建设局 退役士兵-双辽市住房和城乡建设局	10.77	2026 年住房和城乡建设局 历史遗留退役士兵	成本指标	经济成本指标	工 资 及 缴 费	工资及缴费	=10.7 7284 4 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	数量	月份	=12 月	20
					质量指标				
					时效指标	时间	时间	2025 年全 年	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社 会 影响	保障 职工 基本 生活 需求	>=90 %	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满 意 度	满意度	>=90 %	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
双辽市市政设施管理中心	2026年其他民生供电项目市政设施管理服务中心-双辽市市政设施管理中心	496.00	2026年其他民生供电项目市政设施管理服务中心	成本指标	经济成本指标	全年电费	全年电费	=496万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量	发放单位数量	=1家	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会影响	社会影响	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=90%	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 3835.11 万元，其中：本年预算 3835.11 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 2605.30 万元，主要原因是本年增加了公共安全饮水中心经费、人员工资等年初预算以及新增两家预算单位。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算__3835.11__万元，其中：本年收入__13835.11__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__3835.11__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__0.0__%；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__0.0__%；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__3835.11__万元，其中：基本支出____2718.36__万元，占__71____%；项目支出__116.74____万元，占__29____%；事业单位经营支出__0.00____万元，占__0.0____%；上缴上级支出____0.00____万元，占____0.0____%；对附属单位补助支出____0.00____万元，占_0.0____%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算___3835.11___万元，其中：本年预算___3835.11___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___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___315.33___万元，社会保险基金支出___0.00___万元，卫生健康支出___130.39___万元，节能环保支出___0.00___万元，城乡社区支出___3165.86___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___223.53___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3835.11万元，其中：基本支出2718.36万元，占71%；项目支出1116.74万元，占29%。基本支出中，人员经费2637.42万元，占97%；公用经费80.94万元，占3%。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%，。

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315.33万元，占12%，主要用于职工社会保险缴费。

卫生健康支出 130.39 万元，占 5%，主要用于 职工医疗保险缴费。

城乡社区支出 2049.12 万元，占 75%，主要用于公用经费支出。

农林水支出（类）支出0.00万元，占0%。

住房保障（类）支出223.53万元，占8%，主要用于职工住房公积金缴费。

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2718.36万元，其中：

人员经费2637.42万元，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__80.94__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__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__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。

3.公务用车购置及运行费__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。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

2026 年政府性基金预算支出__0__万元，其中：基本

支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__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__0__万元，占__0__%。

农林水支出（类）支出__0__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__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出__0__万元，占__0__%。

国有企业资本金注入（款）支出__0__万元，占__0__%。

国有企业政策性补贴（款）支出__0__万元，占__0__%。

其他国有资本经营预算（款）支出__0__万元，占__0__%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、__0__等__00__家行政单位以及__0__等__0__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__44.04__万元，比 2025 年预算减少__1.84__万元，下降__4__%，主要原因是压缩了公用经费。

（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__0__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__1116.74__万元，其中：一级项目__3__个，二级项目__3__个；使用本年拨款__1116.74__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__1116.74__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 to 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。