

新林区宏图镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 新林区宏图镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新林区宏图镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党的路线、方针政策和上级文件、决议；制定本镇国民经济和社会发展规划。

(二) 鼓励、引导、支持本外镇企业、个人进行科学化、现代化生产，增加本镇居民收入，发展镇域经济。

(三) 组织疏导剩余劳动力转移和就业。

(四) 负责本镇社会治安综合治理及安全、城镇消防等工作，维护社会稳定。

(五) 负责本镇党建及群团武装工作。

(六) 负责本镇经济和社会事务管理，研究决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生和 resource 保护民政司法、民族宗教等工作。

(七) 负责本镇公共服务和社会化服务体系建设，发展社会公共事业和集体公益事业。

(八) 负责本镇的计划生育工作。

(九) 抓好镇人大主席团自身建设，依法开展镇人大工作。

(十) 研究决定本行政区域内的其他重要事情。

二、部门机构设置

新林区宏图镇人民政府部门预算是包括新林区宏图镇人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中行政单位1家，事业单位6家，纳入新林区宏图镇人民政府部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	新林区宏图镇人民政府	1	行政	8	综合办公室，党建办公室，综合便民服务中心，乡村振兴发展服务中心，综合文化站，社会治安综合治理中心，综合执法队，党群服务中心
2	新林区宏图镇人民政府 (本级)	2	行政	2	综合办公室，党建办公室
3	综合便民服务中心	2	事业	1	综合便民服务中心
4	乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	乡村振兴发展服务中心
5	综合文化站	2	事业	1	综合文化站
6	社会治安综合治理中心	2	事业	1	社会治安综合治理中心
7	综合执法队	2	事业	1	综合执法队
8	党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心

新林区宏图镇人民政府内设机构共8个，包括：综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、综合执法队、党群服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	518.85	一、一般公共服务支出	17.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	55.78
三、国有资本经营预算拨款收入	10.11	三、卫生健康支出	29.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	382.69
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	33.38
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	10.25
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	528.96	本年支出合计	529.10
上年结转结余	0.14	年终结转结余	0.00
收入总计	529.10	支出总计	529.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	529.10	528.96	518.85	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
051	宏图镇	529.10	528.96	518.85	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
051001	新林区宏图镇人民政府	529.10	528.96	518.85	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		529.10	466.10	63.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.69	347.24	35.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	376.31	342.56	33.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	342.56	342.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
21205	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	528.96	一、本年支出	529.10
（一）一般公共预算拨款	518.85	（一）一般公共服务支出	17.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	55.78
（三）国有资本经营预算拨款	10.11	（三）卫生健康支出	29.70
		（四）城乡社区支出	382.69
		（五）住房保障支出	33.38
		（六）国有资本经营预算支出	10.25
二、上年结转	0.14	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.14		
收入总计	529.10	支出总计	529.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		518.85	466.10	415.34	50.76	52.75
201	一般公共服务支出	17.30	0.00	0.00	0.00	17.30
20101	人大事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
20129	群众团体事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	55.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	55.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.69	347.24	296.48	50.76	35.45
21201	城乡社区管理事务	376.31	342.56	291.80	50.76	33.75
2120101	行政运行	342.56	342.56	291.80	50.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.75	0.00	0.00	0.00	33.75
21203	城乡社区公共设施	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
2120303	小城镇基础设施建设	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
21205	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		466.10	415.34	50.76
301	工资福利支出	389.34	389.34	0.00
30101	基本工资	109.66	109.66	0.00
3010101	基本工资	109.66	109.66	0.00
30102	津贴补贴	134.36	134.36	0.00
3010201	津补贴	126.62	126.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.74	7.74	0.00
30103	奖金	42.78	42.78	0.00
3010301	奖金	21.44	21.44	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	20.44	20.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.93	23.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	33.38	33.38	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	0.00
302	商品和服务支出	50.76	0.00	50.76
30201	办公费	3.72	0.00	3.72
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.41	0.00	0.41
3020702	电话通讯费	0.41	0.00	0.41
30208	取暖费	17.00	0.00	17.00
3020801	办公用房取暖费	17.00	0.00	17.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.73	0.00	4.73
30231	公务用车运行维护费	1.45	0.00	1.45
30239	其他交通费用	17.96	0.00	17.96
303	对个人和家庭的补助	25.99	25.99	0.00
30302	退休费	20.16	20.16	0.00
3030201	退休工资	18.30	18.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.86	1.86	0.00
30307	医疗费补助	1.12	1.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.06	1.06	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00
051001	新林区宏图镇人民政府	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00

政府性基金预算支出表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		10.25	0.00	10.25
223	国有资本经营预算支出	10.25	0.00	10.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.25	0.00	10.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.25	0.00	10.25

一般公共预算项目支出表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		52.75
302	商品和服务支出	50.75
30213	维修（护）费	0.51
3021301	一般维修费	0.51
30214	租赁费	2.00
30225	专用燃料费	6.00
30299	其他商品和服务支出	42.24
3029999	其他商品和服务支出	42.24
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

部门预算项目支出表

部门：新林区宏图镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		63.00	52.75	0.00	10.11	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	
政协委员工作站活动经费	新林区宏图镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委员会工作站活动经费，确保委员会工作站日常工作开展
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	新林区宏图镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“三馆一站”免费开放服务，不断提高公共文化服务水平，满足龙江百姓对高品质文化生活的新期待，让人民群众享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，更好保障群众文化权益。
业务保障经费	新林区宏图镇人民政府	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本单位职工注射森林脑炎疫苗，确保资金使用到位。
社区保障工作经费	新林区宏图镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	决定社区建设、管理中的重要问题，确保社区工作稳定开展
共青团工作专项经费	新林区宏图镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好本镇团组织自身建设，保质保量完成团组织工作
乡镇基层武装经费	新林区宏图镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真抓好武装工作，完成基层民兵组织建设工作
业务培训费	新林区宏图镇人民政府	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法培训，执法人数7人，所需金额700元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
服务中心运行经费	新林区宏图镇人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务工作，切实提高对退役军人服务效能。	
伙食费	新林区宏图镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心关爱宏图镇职工，提高宏图镇职工生活质量	
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（本级配套）	新林区宏图镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“三馆一站”免费开放服务，不断提高公共文化服务水平，满足龙江百姓对高品质文化生活的新一轮期待，让人民群众享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，更好保障群众文化权益。	
服务群众专项经费	新林区宏图镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	决定社区建设、管理中的重要问题，加强社区党组织自身建设	
日常业务经费	新林区宏图镇人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宏图镇运转经费，为保障宏图镇工作正常开展。	
意外伤害保险费	新林区宏图镇人民政府	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为选调生缴纳相应保险，确保资金用到实处。	
城乡清洁	新林区宏图镇人民政府	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质保量完成城乡清洁工作，达到群众满意。	
镇内道路维修	新林区宏图镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求完成宏图镇内路面维修工作，不对其严格核查。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
国有企业退休人员社会化管理补助资金	新林区宏图镇人民政府	10.25	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用， 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离
乡镇代表活动经费	新林区宏图镇人民政府	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人大工作整体效率，为人大工作提供基本需求支持

部门整体绩效表

部门：宏图镇

年度目标								
年度目标	严格按照财政要求使用资金，确保资金使用成果。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	宏图镇政府业务			确保工作正常开展				
	宏图镇政府业务			完成好各项政府业务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资金监管有效性	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	工作完成量	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	工作完成质量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算529.10万元，其中本年收入528.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入518.85万元，比上年预算数增加33.71万元，增长6.95%。主要变动情况：本年度新增3名公务员1名事业编制人员。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

3. 国有资本经营预算收入10.11万元，比上年预算数减少9.63万元，下降48.78%。主要变动情况：此项目上级拨款减少。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.14万元，比上年预算数增加0.14万元，增长100.00%。主要变动情况：此项目为国有企业退休人员社会化管理补助支出项目结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算529.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算466.10万元，比上年预算数增加1.37万元，增长0.29%。主要变动情况：一本年度新增3名公务员1名事业编制人员。

2. 项目支出预算63.00万元，比上年预算数增加22.86万元，增长56.95%。主要变动情况：本年度日常业务经费项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排50.76万元，比上年减少2.50万元，下降4.69%，主要原因是定额公用经费计算方式改变导致资金减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
国有企业退休人员社会化管理补助资金	10.11	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

本年度重点项目为国有企业退休人员社会化管理补助，主要作用为1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.45万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.45万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.45万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。