

伊春市友好区友好街道办事处2026年部门预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区友好街道办事处部门概况**

- 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 伊春市友好区友好街道办事处部门概况

## 一、部门职责

伊春市友好区友好街道办事处隶属于伊春市友好区政府，友好街道办事处依据区政府授权在本辖区内行使政权建设、统筹区域发展、社会治安综合治理、维护社会稳定、实施城市管理、组织公共服务、人民武装、民族宗教、指导社区建设的管理和 Service 职能，主要职责是。

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

(二) 贯彻执行有关城市管理的法律、法规；实施辖区城市管理计划，重点为背街背巷、未实行物业管理的居民庭院和小区的市容、环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化等方面的日常管理、监督；发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

(三) 动员和领导辖区居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；对社区老年人、残疾人、婴幼儿、青少年、失独家庭、精神卫生、社会救助、便民生活、民俗改革服务等进行规划组织，促进卫生保健等社区服务业健康发展，拓宽服务领域，提高服务水平。

(四) 负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作。

(五) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；负责

辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；建立综合治理的各项规章制度；做好邪教和有害气功人员的管理工作，加强对青少年的法治教育；加强法治宣传教育，推进治安网络化管理活动。

(六)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；做好《人口与计划生育法》及人口与计划生育政策、法规的宣传、贯彻和落实工作；做好流动人口的管理和计划生育协会工作。

(七)会同有关部门做好辖区内的企业服务工作；开办或协助有关部门举办发展家庭经济培训班，统计、上报职工、居民发展家庭经济情况，宣传、动员、鼓励、带领职工、社区居民发展家庭经济。

(八)会同有关部门做好辖区劳动保障和再就业、社保、退管等社会保障工作。

(九)会同有关部门做好辖区民政工作；举办社区共同福利事业，做好优抚救济、社会最低生活保障调查、摸底、统计、上报、审核和拥军优属工作。

(十)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；基层武装部规范化、标准化建设，民兵组织的调整、改革、管理，兵役登记和退伍军人预备役登记，征兵的宣传、动员、应征入伍工作。

(十一)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；配合有关部门做好防空、城镇防火、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十二)加强基层组织管理。领导协调群团组织，搞好组织和

制度建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村(居)党组织的领导和对村(居)委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

伊春市友好区友好街道办事处部门预算是包括伊春市友好区友好街道办事处本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,事业单位4家,纳入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	伊春市友好区友好街道办事处	一级预算单位	行政单位	5	伊春市友好区友好街道办事处(本级)、伊春市友好区友好街道办事处综合便民服务中心、伊春市友好区友好街道办事处社会治安综合治理中心、伊春市友好区友好街道办事处党群服务中心、伊春市友好区友好街道办事处经济发展服务中心
2	伊春市友好区友好街道办事处(本级)	二级预算单位	行政单位	3	党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室
3	伊春市友好区友好街道办事处综合便民服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无
4	伊春市友好区友好街道办事处社会治安综合治理中心	二级预算单位	事业单位	0	无
5	伊春市友好区友好街道办事处党群服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无
6	伊春市友好区友好街道办事处经济发展服务中心	二级预算单位	事业单位	0	无

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：伊春市友好区友好街道办事处

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	1,473.68	一、一般公共服务支出	1,011.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	337.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	13.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	49.08
六、上级补助收入	0.00		
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		
<b>本年收入合计</b>	1,473.68	<b>本年支出合计</b>	1,473.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,473.68	<b>支出总计</b>	1,473.68

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：伊春市友好区友好街道办事处

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		1,473.68	1,473.68	1,473.68	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
063	友好街道办事处	1,473.68	1,473.68	1,473.68	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
063001	伊春市友好区友好街道办事处	1,473.68	1,473.68	1,473.68	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

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：伊春市友好区友好街道办事处

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		1,473.68	1,460.68	13.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.16	1,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.16	1,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.16	1,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.58	335.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.09	258.09	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	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	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：伊春市友好区友好街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,473.68	一、本年支出	1,473.68
（一）一般公共预算拨款	1,473.68	（一）一般公共服务支出	1,011.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	337.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.92
		（四）农林水支出	13.00
		（五）住房保障支出	49.08
二、上年结转	0.00	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	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>1,473.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,473.68</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市友好区友好街道办事处

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		1,473.68	1,460.68	1,344.22	116.46	13.00
201	一般公共服务支出	1,011.16	1,011.16	895.25	115.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.16	1,011.16	895.25	115.91	0.00
2010301	行政运行	1,011.16	1,011.16	895.25	115.91	0.00
208	社会保障和就业支出	337.52	337.52	337.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.58	335.58	335.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.09	258.09	258.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.92	62.92	62.37	0.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92	62.37	0.55	0.00
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.08	49.08	49.08	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：伊春市友好区友好街道办事处

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		1,460.68	1,344.22	116.46
301	工资福利支出	1,072.61	1,072.06	0.55
30101	基本工资	199.38	199.38	0.00
3010101	基本工资	199.38	199.38	0.00
30102	津贴补贴	151.83	151.83	0.00
3010201	津补贴	151.83	151.83	0.00
30103	奖金	53.46	53.46	0.00
3010301	奖金	16.62	16.62	0.00
3010302	工作人员奖励	0.41	0.41	0.00
3010303	基础绩效奖	36.43	36.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	12.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.27	39.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
3011202	失业保险缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	49.08	49.08	0.00
30114	医疗费	0.55	0.00	0.55
30199	其他工资福利支出	488.79	488.79	0.00
302	商品和服务支出	115.91	0.00	115.91
30201	办公费	2.11	0.00	2.11
30206	电费	1.62	0.00	1.62
3020601	办公电费	1.62	0.00	1.62
30207	邮电费	3.36	0.00	3.36
3020701	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020702	电话通讯费	2.88	0.00	2.88
30208	取暖费	12.38	0.00	12.38
3020801	办公用房取暖费	12.38	0.00	12.38
30211	差旅费	3.39	0.00	3.39
30213	维修（护）费	0.49	0.00	0.49
3021301	一般维修费	0.43	0.00	0.43
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	8.97	0.00	8.97
30299	其他商品和服务支出	83.37	0.00	83.37
3029999	其他商品和服务支出	83.37	0.00	83.37

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
303	对个人和家庭的补助	272.16	272.16	0.00
30302	退休费	258.09	258.09	0.00
3030201	退休工资	245.60	245.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.49	12.49	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	13.13	13.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.14	1.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.99	11.99	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市友好区友好街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：伊春市友好区友好街道办事处

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：伊春市友好区友好街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：伊春市友好区友好街道办事处

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		13.00
301	工资福利支出	10.00
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

## 部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区友好街道办事处

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		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026年度青山村村级组织运转经费-区级配套	伊春市友好区友好街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年青山村村级组织运转经费，区级配套资金，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和单元先锋模范作用，保障村级组织工作正常开展。	
2026年度青山村村级组织运转经费	伊春市友好区友好街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年青山村村级组织运转经费，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和单元先锋模范作用，保障村级组织工作正常开展。	

# 部门整体绩效表

部门：友好街道办事处

		年度目标						
年度目标	一、加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，推动基层党建高质量发展。 二、强化安全发展观念，提升社会综合治理水平。 三、聚焦民生保障福祉，提升群众获得感幸福感。 四、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。 五、立足基层管理建设，加强基层组织管理。 六、完成区委、区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	提升城市治理水平，提升辖区人居环境	开展市容环境整治行动，提升城区形象和品质；营造良好城区环境面貌；建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，开展便民利民的系列服务。						
	强化安全发展观念，提升社会综合治理水平	做好各项安全生产、防火、防汛等工作，做好辖区综治、信访、维稳等工作，组织办事处、社区、村工作人员及辖区居民群众开展爱国卫生运动。						
	突出党建引领共治，推动基层党建高质量发展	开展党建专题活动；基层党组织开展教育、培训，做好基层党员队伍的教育管理工作；做好慰问困难党员群众工作。						
	立足基层管理建设，做实做强管理服务水平	发挥街道办事处、社区居委会、村委会的各项功能，更好地为居民提供社区服务。						
	聚焦民生保障福祉，提升群众获得感幸福感	解决民生困难问题。做好辖区民政工作，军人服务站做好对退役军人的优待和关怀和拥军优属工作；做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。						
	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	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查	大于等于	正向	12	次/年	
			开展文体活动	大于等于	正向	6	次/年	
			开展便民利民服务	大于等于	正向	1500	次/年	
			开展志愿者活动	大于等于	正向	200	次/年	
			走访宣传征兵工作	大于等于	正向	2	次/年	
		质量指标	安全生产和消防隐患排查率	大于等于	正向	90	%	
			兵役登记完成率	大于等于	正向	100	%	
			文体活动群众响应率	大于等于	正向	80	%	
			民生服务覆盖率	大于等于	正向	100	%	

			志愿服务覆盖率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时效	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	保障街道党建、 社会保障、社区 管理等重点工作	定性		好坏	/	
		生态效益指标	提升生态环境治 理能力	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	小于等于	反向	500	万元	
			基本支出控制数	小于等于	反向	1500	万元	

# 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1,473.68万元，其中本年收入1,473.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,473.68万元，比上年预算数增加161.70万元，增长12.32%。主要变动情况：一是较上年相比人员数量变动，且基本工资普调，工资金额增长；二是2026年度预算将福利费纳入部门预算，金额1.04万元；三是2026年度预算将党建活动经费、社区运转经费、人民武装经费、纪检监察经费和社区党组织服务群众专项经费并入定额公用经费纳入部门预算，金额82.88万元。

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，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入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。

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0.00万元，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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,473.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,460.68万元，比上年预算数增加161.70万元，增长12.45%。主要变动情况：一是较上年相比人员数量变动，且基本工资普调，工资金额增长；二是2026年度预算将福利费纳入预算，金额1.04万元；三是2026年度预算将党建活动经费、社区运转经费、人民武装经费、纪检监察经费和社区党组织服务群众专项经费并入定额公用经费纳入预算，金额82.88万元。

2. 项目支出预算13.00万元，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。

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116.46万元，比上年增加78.37万元，增长205.75%，主要原因是2026年度预算将党建活动经费、社区运转经费、人民武装经费、纪检监察经费和社区党组织服务群众专项经费并入定额公用经费纳入部门预算，金额82.88万元。

### 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0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：本部门无委托业务费。

### 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
无	无	无

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、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。