

抚松总工会
2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日

赵 昂

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、收支总表(预算表1)

二、收入总表(预算表2)

三、支出总表(预算表3)

四、财政拨款收支总表(预算表4)

五、本年一般公共预算支出表(预算表5)

六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

九、项目支出表(预算表9)

十、支出明细表(预算附表1)

十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)

十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)

十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)

十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)

十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

十六、基本支出预算明细表(预算附表7)

十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)

十九、政府采购预算明细表(预算附表10)

二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)

二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

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) 参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

(二) 维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

(三) 建设职能：在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

(四) 教育职能：工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

(按照部门“三定”方案表述)

二、机构设置

根据上述职责，抚松县总工会内设 5 个机构，分别为办公室；生活女工部；事业民管部；组织宣传部；法律经济部。

下设 2 家预算单位，分别为抚松县总工会困难职工帮扶中心；抚松县总工会法律咨询服务中心。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

收支总表(预算表1)

预算单位: 抚松县总工会		金额单位: 万元											
收				入				支				出	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算
一、财政拨款收入		152.92	152.92	0.00	一、一般公共服务支出		152.92	152.92	0.00	152.92	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		152.92	152.92	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转					本年支出合计	0.00	152.92	152.92	152.92	152.92	0.00	152.92	152.92
其他收入结转结余					结转下年支出				0.00	0.00		0.00	0.00
本年收入合计		152.92	152.92	0.00	支出总计		152.92	152.92	152.92	152.92	0.00	152.92	152.92
收入总计		152.92	152.92	0.00					152.92	152.92	0.00	152.92	152.92

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：抚松县总工会		上年结转结余										金额单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出		项目支出		小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	小计		人员经费	公用经费	小计	人员经费
	总计：	152.92	152.92	130.84	122.63	8.20	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.92	152.92	130.84	122.63	8.20	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	152.92	152.92	130.84	122.63	8.20	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.92	152.92	130.84	122.63	8.20	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

上年结转结余											
当年预算											
因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车运行费		
因公出国(境)费		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费		公务用车运行费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费
小计		小计	小计		小计	小计		小计	小计		小计
3.40		3.40	2.40		2.40	1.00		1.00	2.40		2.40
预算单位: 托托县总工会											
金额单位: 万元											

项目支出表(预算表9)

预算单位: 抚松县总工会		项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转		国有资本经营预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算				
		金额	金额			金额	金额	金额	金额				
其他运转类													
	2026年抚松县总工会预算支出				22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚松县总工会2026年编外人员指标136803.2元		701001-抚松县总工会	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚松县总工会2026年编外人员指标87234元		701001-抚松县总工会	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位: 万元

支出明细表(预算附表1)

预算单位：抚松县总工会								金额单位：万元
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
701	抚松县总工会	152.92	130.84	22.08	0.00	0.00	0.00	
701001	抚松县总工会	152.92	130.84	22.08	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	152.92	130.84	22.08	0.00	0.00	0.00	

本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：抚松县总工会		一般公共预算财政拨款										金额单位：万元			
单位/科目编码	单位（科目）名称	合计			基本支出			项目支出			国库拨款资金				
		总计	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	项目支出	基本支出	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	其他国库集中支付资金	
701	抚松县总工会	152.92	130.84	122.63	8.20	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.84	0.00	22.08
701001	抚松县总工会	152.92	130.84	122.63	8.20	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.84	0.00	22.08
2012901	行政运行	152.92	130.84	122.63	8.20	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.84	0.00	22.08

07	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	机关资本性支出(基本建设)	309		资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	基础设施建造		05	基础设施建造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助			工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	工资福利支出	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对事业单位补助			其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	对事业单位资本性补助			资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	资本性支出	310		资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	资本性支出(基本建设)	309		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	对企业补助	312		费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	对企业资本性支出			资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	资本金注入	312	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	资本金注入(基本建设)	311	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业资本性支出		311	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			312	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭补助	303		对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	社会福利和救助		07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	离退休费		01	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对个人和家庭补助		99	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	对机关事业单位职业年金补助		04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	债务还本支出			债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国内债务还本		01	国内债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国外债务还本		02	国外债务还本	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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县总工会					
项目名称	总工会2026年项目支出					
年度资金总额 (万元)	22.08万元					
年度绩效目标	按时完成总工会2026年项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员人数	7人	25
		质量指标				
		时效指标	经费拨付率	按时完成拨付	100%	25
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	编外人员完成全年工作量	按时完成	100%	25
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

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152.92万元，其中：本年预算152.92万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加18.38万元，主要原因是我单位增加3名劳务派遣人员及单位人员工资增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算152.92万元，其中：本年收入152.92万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入152.92万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算152.92万元，其中：基本支出130.84万元，占85.56%；项目支出22.08万元，占14.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算152.92万元，其中：本年预算152.92万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出152.92万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款152.92万元，其中：基本支出130.84万元，占85.56%；项目支出22.08万元，占14.44%。基本支出中，人员经费122.63万元，占93.73%；公用经费8.2万元，占6.27%。

一般公共预算服务（类）支出152.92万元，占100%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

本部门无国防（类）支出。

本部门无教育（类）支出。

本部门无科学技术（类）支出。

本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出。

本部门无社会保障和就业（类）支出。

本部门无农林水支出（类）支出。

本部门无住房保障（类）支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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130.84万元，其中：

人员经费122.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费8.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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3.4万元。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_____。
2. 公务接待费1万元，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_____。
3. 公务用车购置及运行费2.4万元。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2.4万元，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_____；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_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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家行政单位以及2家事业单位0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.2万元，比2025年预算增加0.3万元，增长3.8%，主要原因是我单位增加1名事业编人员公用经费。

（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12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1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22.08万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款22.08万元，财政拨款结转0万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额22.08万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，

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。