

宝清县工业信息科技局（本级）2026年单位  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝清县工业信息科技局（本级）单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

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 宝清县工业信息科技局（本级） 单位概况

## 一、单位职责

宝清县工业信息科技局的主要职责是：

（一）推进工业强县建设，组织研究全县工业和信息化发展战略，提出政策措施建议。拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）负责工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省市、县有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。贯彻执行国家、省行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（三）监测、分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测、预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、由上级负责安排的中央、省财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金。

（五）贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，参与国家、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业（不含电信业、社会调

查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策，参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境环保，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担推进建设生态强省有关工作。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交流工作。指导督促工业和信息化行业加强安全生产管理，承担民爆行业生产、销售监管工作。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全市中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。承担发展非公有制经济（中小企业）工作领导小组的日常工作。协助指导非公有制企业党建工作。

（十）统筹推进全县工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十一）负责盐业行业管理，承担县储备食盐管理职责。

（十二）组织开展工业和信息化的对外合作与交流，指导企

业开拓市场。收集、整理分析和发布国内外各类经济信息，联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（十三）承担非公有制企业经营管理者、装备制造和信息产业等人才培训工作。

（十四）综合协调全县军民融合发展工作。汇总军民融合发展需求，组织研究军民融合发展规划。协调推进军民融合发展重大项目和重大事项；促进相关计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。

（十五）牵头拟订全县创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十六）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科学决策咨询制度建设。

（十七）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）。

（十八）监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十九）编制县重大、重点科技项目计划并监督实施，承接并落实国家和省关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展

需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十一）牵头县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调落实科技型企业扶持政策。承担对公益类科技场馆的管理和指导。谋划对科技中介机构的布局，指导其在法律法规范围内开展工作。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十三）负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十四）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各地对外科技合作和科技人才交流工作。

（二十五）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。承担域内外专家库建设及专家引进管理工作。

（二十六）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十七）负责科学技术奖相关工作。

（二十八）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。贯彻实施地方性法规、政府规章。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议

（二十九）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展

（三十）拟订县内贸易发展规划，促进城乡融合发展，落实省内外资金投资市场体系建设的政策措施。指导全县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

（三十一）执行规范市场运行、流通秩序政策。推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。落实促进餐饮服务、酒类流通和药品流通发展规划及政策，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三十二）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

（三十三）贯彻实施国家和省、市进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。落实促进全县外贸增长方式转变的政



策措施。组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（三十四）执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全县进出口贸易标准化工作。依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

（三十五）牵头拟订全县服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全县服务外包平台建设：

（三十六）处理全县在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作，

（三十七）组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作

（三十八）宏观指导全县利用外来投资工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。组织境内外重大招商引资活动。

（三十九）指导县级区域合作工作，负责区域经济合作情况的统计、分析。配合有关部门做好外来投资企业服务工作。

（四十）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。贯彻落实国家、省境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全县企业对外投

资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（四十一）负责对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

（四十二）承担对俄合作协调办公室日常工作，落实对俄合作相关战略和规划。

（四十三）落实国际商务人才队伍建设发展规划，做好国际商务人才队伍建设。协助指导全县各类园区非公有制企业创建工作。

（四十四）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域的安全生产工作。

（四十五）负责归口事业单位的管理工作。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

（四十六）完成县委、县政府交办的其他任务

## **二、单位机构设置**

宝清县工业信息科技局有内设机构共8个，包括：常务办、综合办公室，信访和安全生产管理办公室，科技管理办公室，党群办公室，工业经济管理办公室，工业综合业务办公室，商贸综合管理办公室，商贸市场运行办公室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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	601.99	一、社会保障和就业支出	232.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	328.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、商业服务业等支出	134.56
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	24.79
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>	601.99	<b>本年支出合计</b>	739.38
上年结转结余	137.39	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	739.38	<b>支出总计</b>	739.38

注：1. 本表反映单位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。

### 单位收入总表

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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		739.38	601.99	601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
123	工信局	739.38	601.99	601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	宝清县工业信息科技局	739.38	601.99	601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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		739.38	554.87	184.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.88	200.88	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	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	328.39	278.44	49.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	328.39	278.44	49.95	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	601.99	一、本年支出	739.38
（一）一般公共预算拨款	601.99	（一）社会保障和就业支出	232.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）资源勘探工业信息等支出	328.39
		（四）商业服务业等支出	134.56
		（五）住房保障支出	24.79
二、上年结转	137.39	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	137.39		
（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		
收入总计	739.38	支出总计	739.38

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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		739.38	554.87	514.61	40.26	184.51
208	社会保障和就业支出	232.76	232.76	232.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.37	232.37	232.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.88	200.88	200.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	328.39	278.44	238.18	40.26	49.95
21505	工业和信息产业	328.39	278.44	238.18	40.26	49.95
2150501	行政运行	278.44	278.44	238.18	40.26	0.00
2150502	一般行政管理事务	49.95	0.00	0.00	0.00	49.95
216	商业服务业等支出	134.56	0.00	0.00	0.00	134.56
21602	商业流通事务	134.56	0.00	0.00	0.00	134.56
2160299	其他商业流通事务支出	134.56	0.00	0.00	0.00	134.56
221	住房保障支出	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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	554.87	514.61	40.26
301	工资福利支出	322.62	310.06	12.56
30101	基本工资	122.88	122.88	0.00
3010101	基本工资	122.88	122.88	0.00
30102	津贴补贴	82.80	82.80	0.00
3010201	津补贴	79.92	79.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	18.71	18.71	0.00
3010301	奖金	8.99	8.99	0.00
3010302	工作人员奖励	9.72	9.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.72	17.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	24.79	24.79	0.00
30114	医疗费	12.56	0.00	12.56
30199	其他工资福利支出	11.10	11.10	0.00
302	商品和服务支出	27.70	0.00	27.70
30201	办公费	4.19	0.00	4.19
30228	工会经费	4.13	0.00	4.13
30239	其他交通费用	18.48	0.00	18.48
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
3029901	离休人员特需费	0.29	0.00	0.29
3029999	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	204.55	204.55	0.00
30301	离休费	41.94	41.94	0.00
3030101	离休工资	41.58	41.58	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	158.94	158.94	0.00
3030201	退休工资	143.34	143.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.60	15.60	0.00
30305	生活补助	2.69	2.69	0.00
3030501	遗属生活补助	2.69	2.69	0.00
30307	医疗费补助	0.98	0.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.98	0.98	0.00



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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：本单位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

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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：本单位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

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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		184.51
302	商品和服务支出	49.95
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	15.23
30211	差旅费	15.50
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	1.89
30299	其他商品和服务支出	1.97
3029999	其他商品和服务支出	1.97
312	对企业补助	134.56
31204	费用补贴	134.56

单位预算项目支出表

单位：宝清县工业信息科技局（本级）

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		184.51	47.12	0.00	0.00	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位管理运行经费	宝清县工业信息科技局	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用想要达成的总体目标是确保单位日常办公基础支出、为工业、信息、科技领域各项工作提供稳定资金支持。
业务平台运维经费	宝清县工业信息科技局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用想要达成的总体目标是支付预算一体化服务费，提高财务工作效率。
残疾人就业保障金	宝清县工业信息科技局	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用想要达成的总体目标是关爱残疾人，推进残疾人就业，按要求缴纳残疾人保障金。
业务保障经费	宝清县工业信息科技局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用想要达成的总体目标是确保拖欠中小企业账款清欠、排查、协调等专项工作全程高效开展。
单位合并后搬办公室及其他工作经费	宝清县工业信息科技局	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建）（2025）503号黑龙江省财政厅关于预拨2025年第五批“两新”补贴资金	宝清县工业信息科技局	25.88	0.00	0.00	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
黑财指（建）（2025）392号黑龙江省财政厅关于预拨2025年省级新增“两新”补贴资金	宝清县工业信息科技局	108.68	0.00	0.00	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
清理拖欠账款专项审计服务费	宝清县工业信息科技局	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

#### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算739.38万元，其中本年收入601.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入601.99万元，比上年预算数增加18.75万元，增长3.21%。主要变动情况：本年度新增一项化解企业清欠项目经费，因此增加。

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137.39万元，比上年预算数减少203.06万元，下降59.64%。主要变动情况：结转资金为改制企业职工社保缴费等支出，大部分业务走完流程，已缴纳，因此减少。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算739.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算554.87万元，比上年预算数减少8.78万元，下降1.56%。主要变动情况：本年有一人人员调出，因此基本支出减少。

2. 项目支出预算184.51万元，比上年预算数减少175.53万元，下降48.75%。主要变动情况：过紧落实日子要求，缩减项目支出。

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，本单位机关运行经费安排40.26万元，比上年增加2.24万元，增长5.89%，主要原因是本年度新增三名新考录人员，因此增加。

## 三、政府采购安排情况说明



2026年本单位政府采购安排12.29万元，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12.29万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算1.89万元，具体为单位管理运行经费项目预算1.89万元。与2025年相比，增加1.89万元，增长100.00%，主要原因是：单位聘用临时工一名打扫单位卫生，因此增加。

#### 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

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.90万元，下降100.00%，变化的主要原因是根据政策要求，本单位不应有接待费支出，因此“三公”经费为0。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.90万元，下降100.00%，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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（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。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（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。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十、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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。