

2026 年度
南京市栖霞区人民政府办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 按照区政府要求，抓好党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大决策部署的贯彻落实。

2. 承担区政府日常工作的正常运转和政府重要会议、重大活动的组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

3. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府各类汇报材料、领导同志讲话稿和其他文稿。

4. 负责组织落实区政府值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区政府领导同志的批示指示。

5. 办理上级机关及有关单位发送区政府的公文。研究区政府各部门、各直属单位和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

6. 督促检查区政府各部门、各直属单位和各街道办事处对上级文件、指示要求、工作部署及区委、区政府决定事项、区政府领导同志指示精神的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

7. 负责省、市和区人大、政协交区政府的有关建议和提案的办理工作。

8. 负责全区因公出国（境）的统一管理、协调服务和监督

工作。

9. 归口管理和统筹协调全区涉外事务，做好外事礼宾接待指导工作，强化各领域对外交流交往，推进区域国际化进程。

10. 负责组织全区改革开放、经济社会发展、法律法规实施重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

11. 负责收集编写信息，反映基层动态，并及时向省、市政府办公厅报送。

12. 负责政府门户网站管理和推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

13. 负责全区党政机关公务用车、办公用房、公共机构节能的统筹管理工作。

14. 负责区政府各办公区及重要会议、大型活动的后勤保障工作。

15. 负责区政府机关食堂的日常管理和膳食保障工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合协调科、机要秘书科、政务督查科、党建工作科、涉外服务科、政务信息科、综合调研科、公务联络科、财务管理科、电子政务科、机关事务管理科、机关事务服务科、后勤保障科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区区级机关事务管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：南京市栖霞区人民政府办公室（机关），南京市栖霞区区级机关事务管理服务中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 突出党建统领，着力建设政治能力过硬的模范机关。持续跟进学习习近平总书记重要讲话精神和党的创新理论，健全学习、调研、落实一体推进机制，切实把学习成果转化为推动工作的强大动力和实际成效。深入推进“四强”党支部创建，着力增强基层党组织政治功能和组织功能，打造具有办公室特色的党建品牌。

2. 围绕中心大局，精益求精做好参谋辅政工作。高标准高质量做好以文辅政工作，更细更严要求优化公文处理、会务保障流程，用足用好督查和调研利器，提高“经济外事”服务发展能力，全面加强政府系统值班值守和重要紧急信息报送，充分发挥沟通上下、联系内外、协调各方的桥梁纽带作用，为全区各项工作落地落实提供有力保障，切实当好区政府科学决策和施政的“参谋助手”。

3. 健全长效机制，提升机关事务服务保障水平。全面落实习惯过紧日子各项工作举措，优化公务用车集约管理，高效利用办公用房，加大存量资产盘活利用。聚力提升服务品质，加强业务培训，提升后勤工作人员专业能力与服务意识，为机关提供暖心温馨、绿色环保、集约节约的办公环境。筑牢安全防线，强化风险隐患排查，健全长效管理机制。

4. 强化作风建设，激发干事创业的强劲动能。推动作风工作与业务工作深度融合、相互促进，坚持严管厚爱结合，激励约束并重，树立鲜明用人导向，进一步提振敢为敢闯敢干的精气神。加强法治建设和廉政风险防控，严肃日常监督提醒和教育引导，打造党性过硬、视野开阔、善于创新、真抓实干、清正廉洁的干部队伍。

第二部分
2026 年度
南京市栖霞区人民政府办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

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	10,788.11	一、一般公共服务支出	10,139.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	648.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,788.11	本年支出合计	10,788.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,788.11	支出总计	10,788.11

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,788.11	10,788.11	10,788.11														
434	南京市栖霞区人民政府办公室	10,788.11	10,788.11	10,788.11														
434001	南京市栖霞区人民政府办公室（机关）	5,409.94	5,409.94	5,409.94														
434003	南京市栖霞区区级机关事务管理服务中心	5,378.17	5,378.17	5,378.17														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

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		10,788.11	2,737.81	8,050.30			
201	一般公共服务支出	10,139.42	2,089.12	8,050.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,139.42	2,089.12	8,050.30			
2010301	行政运行	1,961.87	1,961.87				
2010303	机关服务	8,050.30		8,050.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.25	127.25				
221	住房保障支出	648.69	648.69				
22102	住房改革支出	648.69	648.69				
2210201	住房公积金	210.50	210.50				
2210203	购房补贴	438.19	438.19				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,788.11	一、本年支出	10,788.11
（一）一般公共预算拨款	10,788.11	（一）一般公共服务支出	10,139.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	648.69
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,788.11	支出总计	10,788.11

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

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	10,788.11	2,737.81	2,508.03	229.78	8,050.30
201	一般公共服务支出	10,139.42	2,089.12	1,859.34	229.78	8,050.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,139.42	2,089.12	1,859.34	229.78	8,050.30
2010301	行政运行	1,961.87	1,961.87	1,744.62	217.25	
2010303	机关服务	8,050.30				8,050.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.25	127.25	114.72	12.53	
221	住房保障支出	648.69	648.69	648.69		
22102	住房改革支出	648.69	648.69	648.69		
2210201	住房公积金	210.50	210.50	210.50		
2210203	购房补贴	438.19	438.19	438.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,737.81	2,508.03	229.78
301	工资福利支出	1,988.95	1,988.95	
30101	基本工资	334.12	334.12	
30102	津贴补贴	775.92	775.92	
30103	奖金	348.83	348.83	
30106	伙食补助费	1.39	1.39	
30107	绩效工资	37.07	37.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.36	157.36	
30109	职业年金缴费	78.69	78.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	210.50	210.50	
302	商品和服务支出	229.78		229.78
30201	办公费	26.20		26.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	18.70		18.70
30231	公务用车运行维护费	61.44		61.44
30239	其他交通费用	61.82		61.82
30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
303	对个人和家庭的补助	519.08	519.08	
30302	退休费	516.46	516.46	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

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		10,788.11	2,737.81	2,508.03	229.78	8,050.30
201	一般公共服务支出	10,139.42	2,089.12	1,859.34	229.78	8,050.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,139.42	2,089.12	1,859.34	229.78	8,050.30
2010301	行政运行	1,961.87	1,961.87	1,744.62	217.25	
2010303	机关服务	8,050.30				8,050.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.25	127.25	114.72	12.53	
221	住房保障支出	648.69	648.69	648.69		
22102	住房改革支出	648.69	648.69	648.69		
2210201	住房公积金	210.50	210.50	210.50		
2210203	购房补贴	438.19	438.19	438.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	2,737.81	2,508.03	229.78
301	工资福利支出	1,988.95	1,988.95	
30101	基本工资	334.12	334.12	
30102	津贴补贴	775.92	775.92	
30103	奖金	348.83	348.83	
30106	伙食补助费	1.39	1.39	
30107	绩效工资	37.07	37.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.36	157.36	
30109	职业年金缴费	78.69	78.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	210.50	210.50	
302	商品和服务支出	229.78		229.78
30201	办公费	26.20		26.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	18.70		18.70
30231	公务用车运行维护费	61.44		61.44
30239	其他交通费用	61.82		61.82
30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
303	对个人和家庭的补助	519.08	519.08	
30302	退休费	516.46	516.46	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
144.44	0.00	129.44	68.00	61.44	15.00	15.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		217.25
302	商品和服务支出	217.25
30201	办公费	22.43
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	17.00
30231	公务用车运行维护费	56.32
30239	其他交通费用	61.82
30299	其他商品和服务支出	14.68

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市栖霞区人民政府办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年度收入、支出预算总计 10,788.11 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 875.18 万元，增长 8.83%。其中：

（一）收入预算总计 10,788.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,788.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,788.11 万元，与上年相比增加 875.18 万元，增长 8.83%。主要原因是机构改革，经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 10,788.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,788.11 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 10,139.42 万元，主要用

于运转经费和项目支出。与上年相比增加 689.01 万元，增长 7.29%。主要原因是人员转入和水电等刚性支出价格上涨。

(2) 住房保障支出（类）支出 648.69 万元，主要用于住房公积金、住房补贴等支出。与上年相比增加 186.17 万元，增长 40.25%。主要原因是人员转入，经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年收入预算合计 10,788.11 万元，包括本年收入 10,788.11 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,788.11 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

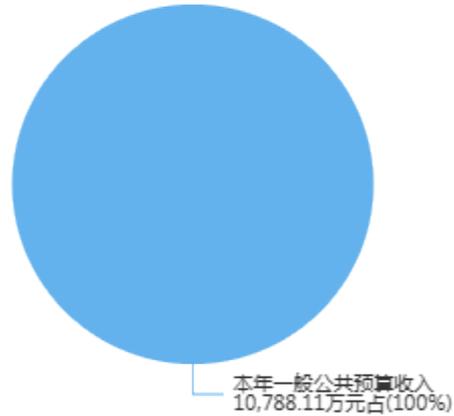
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年支出预算合计 10,788.11 万元，其中：

基本支出 2,737.81 万元，占 25.38%；

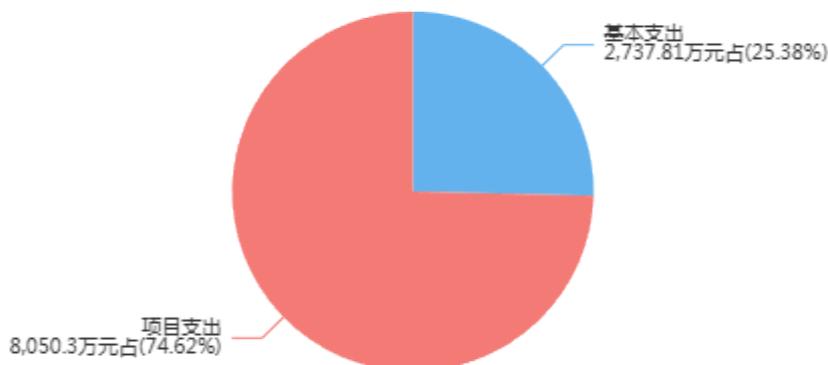
项目支出 8,050.3 万元，占 74.62%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年度财政拨款收、支总预算 10,788.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 875.18 万元，增长 8.83%。主要原因是机构改革，经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年财政拨款预算支出 10,788.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 875.18 万元，增长 8.83%。主要原因是机构改革，经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,961.87 万元，与上年相比增加 544.74 万元，增长 38.44%。主要原因是机构改革，经费增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 8,050.3 万元，与上年相比增加 156.64 万元，增长 1.98%。主要原因是机构改革，经费增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 127.25 万元，与上年相比减少 12.37 万元，减少 8.86%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 210.5 万元，与上年相比增加 64.43 万元，增长 44.11%。主要原因是人员转入，经费增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 438.19 万元，与上年相比增加 121.74 万元，增长 38.47%。主要原因是人员转入，经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,737.81 万元，其中：

（一）人员经费 2,508.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 229.78 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,788.11 万元，与上年相比增加 875.18 万元，增长 8.83%。主要原因是机构改革，经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,737.81 万元，其中：

（一）人员经费 2,508.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 229.78 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 144.44 万元，比上年预算增加 62.98 万元，变动原因车辆老化，增加公务用车购置费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 129.44 万元，占“三公”经费的 89.62%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 10.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 129.44 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 68 万元，比上年预算增加 68 万元，主要原因是车辆年久老化，需更换购置新车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 61.44 万元，比上年预算减少 17.16 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，比上年预算增加 12.14 万元，主要原因是机构改革，拟安排接待计划增加。

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是机构改革，拟安排会议计划增加。

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是机构改革，拟安排培训计划增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 217.25 万元，与上年相比增加 46.48 万元，增长 27.22%。主要原因是机构改革，经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,788.11 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8,050.3 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的, 在“其他”项级科目中反映。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。