

2026 年度  
中国共产主义青年团宿迁市委员会  
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

（一）领导全市共青团工作，领导和指导市青联、市学联、市少工委工作，对全市性青年社团组织进行指导、管理。

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事工作。

（八）负责组织、指导各级团组织办好团属企事业，搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（九）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，管理青少年教育培训基地。承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

## 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：办公室、组织部（青联秘书处）、宣传部（新媒体中心）、青年发展部、学少部、维权和社会联络部（志愿者工作部、希望工程办公室），另设机关党支部、市学联秘书处、市少先队工作委员会办公室与相关职能部室合署办公。本部门下属单位包括：宿迁市青少年宫。

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：中国共产主义青年团宿迁市委员会，宿迁市青少年宫。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，团市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚决围绕中心、服务大局，认真落实市委和团省委决策部署，不断增强团的引领力、组织力、服务力，动员广大青年积极投身“四化”同步集成改革示范区建设，为全面推进中国式现代化宿迁新实践贡献青春力量。

一是更加注重思想引领，推动青年筑牢信念之基。持续推进党的创新理论青年化阐释，优化调整“宿语青声”青年讲师团队伍，做优“宿语青声”品牌，运用青年喜闻乐见的形式，

增强理论宣传的亲合力、感染力；探索青年“共情”“共鸣”的话语体系，以“小切口”讲“大道理”、以“小幽默”讲“大主题”。举办“五四”系列活动，建好用活青年学习社线路，将互动问答、新媒体技术手段、即兴演讲等新因素巧妙运用于线路讲解之中；优化共青团自媒体矩阵，组织青年聚焦短视频、图文等进行创作，讲好宿迁故事，发出青年声音。

二是更加聚焦党政大局，推动青年成长平台搭建。继续举办全市乡村振兴领头雁电商直播大赛，发掘“新村干”头部主播，通过共性培训、1对1指导、研学培训、大赛比拼等形式，提升电商运用专业水平，打造宿迁新村干“流量IP”；继续推进市青商大厦建设改造，打造青商新质生产力孵化基地；实施“小芋瓜”聚宿计划，构建“两站两岗三看”青年人才引留模式，推出“小芋瓜”联络站和“宿青驿站”2.0版，开展“暑期见习”“送岗直通车”等活动，提供优质见习、就业岗位，通过城市推介、线路打卡等形式，让更多学子看见宿迁城市面貌、看到人才政策、看中发展潜力。

三是更加突出客户思维，推动青年友好场景打造。瞄准建设青年人最向往的“青春之城”目标，以新一轮青年发展规划编制为契机，以《宿迁市关于促进青年发展的若干措施》牵引，整合政府、市场、社会等多方资源，营造良好青春氛围，集成多元惠青服务，开展各类青年活动，打造一批资源整合、功能融合、供需契合的青年发展型优居街区、双创街区、文化街区以及休闲街区；拓展“青年夜校”“法护童心”“团聚青

春缘来是你”等普惠性项目内涵，发挥宿迁青少年综合服务中心作用，提供创业培训、求职就业、心理疏导、研学实践等一站式服务，扩大“梦想小屋”“爱心暑托”“圆梦行动”“暖冬行动”“12355”青少年服务台等关爱项目覆盖面。

第二部分  
2026 年度  
中国共产主义青年团宿迁市委员会  
部门预算表

公开 01 表

# 收支总表

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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	817.02	一、一般公共服务支出	779.23
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	37.79
		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	817.02	本年支出合计	817.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	817.02	支出总计	817.02

公开 02 表

# 收入总表

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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	817.02	817.02	817.02														
109	中国共产主义青年团宿迁市委员会	817.02	817.02	817.02														
109001	中国共产主义青年团宿迁市委员会	673.35	673.35	673.35														
109002	宿迁市青少年宫	143.67	143.67	143.67														

公开 03 表

## 支出总表

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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		817.02	467.02	350.00			
201	一般公共服务支出	779.23	429.23	350.00			
20129	群众团体事务	779.23	429.23	350.00			
2012901	行政运行	296.48	296.48				
2012902	一般行政管理事务	350.00		350.00			
2012950	事业运行	132.75	132.75				
221	住房保障支出	37.79	37.79				
22102	住房改革支出	37.79	37.79				
2210201	住房公积金	37.79	37.79				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817.02	一、本年支出	817.02
（一）一般公共预算拨款	817.02	（一）一般公共服务支出	779.23
（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	37.79
		(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	817.02	支出总计	817.02

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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		817.02	467.02	400.41	66.61	350.00
201	一般公共服务支出	779.23	429.23	362.62	66.61	350.00
20129	群众团体事务	779.23	429.23	362.62	66.61	350.00
2012901	行政运行	296.48	296.48	241.41	55.07	
2012902	一般行政管理事务	350.00				350.00
2012950	事业运行	132.75	132.75	121.21	11.54	
221	住房保障支出	37.79	37.79	37.79		
22102	住房改革支出	37.79	37.79	37.79		
2210201	住房公积金	37.79	37.79	37.79		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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		467.02	400.41	66.61
301	工资福利支出	400.41	400.41	
30101	基本工资	75.49	75.49	
30102	津贴补贴	125.13	125.13	
30103	奖金	37.15	37.15	
30107	绩效工资	43.46	43.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	37.79	37.79	
30199	其他工资福利支出	16.72	16.72	
302	商品和服务支出	66.61		66.61
30201	办公费	19.95		19.95
30202	印刷费	1.19		1.19
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	5.90		5.90
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	1.47		1.47
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.29		1.29
30227	委托业务费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	22.20		22.20
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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		817.02	467.02	400.41	66.61	350.00
201	一般公共服务支出	779.23	429.23	362.62	66.61	350.00
20129	群众团体事务	779.23	429.23	362.62	66.61	350.00
2012901	行政运行	296.48	296.48	241.41	55.07	
2012902	一般行政管理事务	350.00				350.00
2012950	事业运行	132.75	132.75	121.21	11.54	
221	住房保障支出	37.79	37.79	37.79		
22102	住房改革支出	37.79	37.79	37.79		
2210201	住房公积金	37.79	37.79	37.79		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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		467.02	400.41	66.61
301	工资福利支出	400.41	400.41	
30101	基本工资	75.49	75.49	
30102	津贴补贴	125.13	125.13	
30103	奖金	37.15	37.15	
30107	绩效工资	43.46	43.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	37.79	37.79	
30199	其他工资福利支出	16.72	16.72	
302	商品和服务支出	66.61		66.61
30201	办公费	19.95		19.95
30202	印刷费	1.19		1.19
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	5.90		5.90
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	1.47		1.47
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.29		1.29
30227	委托业务费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	22.20		22.20
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

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：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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			
1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	16.00	48.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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：中国共产主义青年团宿迁市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		55.07
302	商品和服务支出	55.07
30201	办公费	17.85
30202	印刷费	0.77
30205	水费	0.11
30206	电费	4.40
30207	邮电费	0.44
30211	差旅费	1.32
30213	维修（护）费	0.99
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.36
30217	公务接待费	1.23
30227	委托业务费	1.05
30228	工会经费	1.76
30239	其他交通费用	18.60
30299	其他商品和服务支出	2.19

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、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：中国共产主义青年团宿迁市委员会

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					30.00				30.00
货物					13.00				13.00
中国共产主义青年团宿迁市委员会					13.00				13.00
	青少年宫运行	办公设备购置	乐器	分散采购	13.00				13.00
服务					17.00				17.00
中国共产主义青年团宿迁市委员会					17.00				17.00
	青少年宫运行	物业管理费	其他服务	分散采购	17.00				17.00

## 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

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年度收入、支出预算总计 817.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 116.98 万元，增长 16.71%。其中：

#### （一）收入预算总计 817.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 817.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 817.02 万元，与上年相比增加 116.98 万元，增长 16.71%。主要原因是项目经费比上年有较大增长。

（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 817.02 万元。包括：

1. 本年支出合计 817.02 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 779.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。与上年相比增加 118.05 万元，增长 17.85%。主要原因是项目经费比上年有较大增长。

(2) 住房保障支出（类）支出 37.79 万元，主要用于机关事业单位住房公积金的交纳。与上年相比减少 1.07 万元，减少 2.75%。主要原因是人员有所减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年收入预算合计 817.02 万元，包括本年收入 817.02 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 817.02 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%；

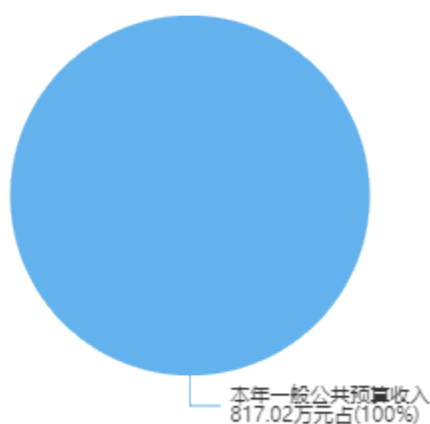
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年支出预算合计 817.02 万元，其中：

基本支出 467.02 万元，占 57.16%；

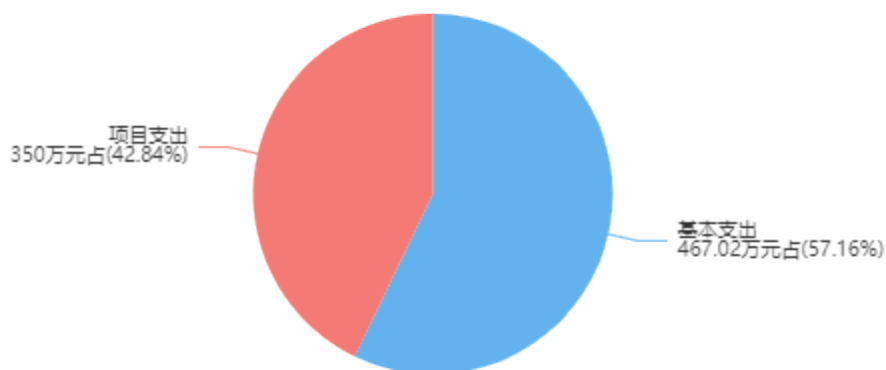
项目支出 350 万元，占 42.84%；

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

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年度财政拨款收、支总预算 817.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.98 万元，增长 16.71%。主要原因是项目经费比上年有较大增长。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年财政拨款预算支出 817.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.98 万元，增长 16.71%。主要原因是项目经费比上年有较大增长。

其中：

##### (一) 一般公共服务支出 (类)

1. 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) 支出 296.48 万元，与上年相比减少 14.7 万元，减少 4.72%。主要原因是人员有所减少。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 350 万元，与上年相比增加 175 万元，增长 100%。主要原因是项目经费比上年有较大增长。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 132.75 万元，与上年相比增加 2.75 万元，增长 2.12%。主要原因是人员工资、社保及公积金等有所增加。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 100%。主要原因是功能分类科目调整。

## （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.79 万元，与上年相比减少 1.07 万元，减少 2.75%。主要原因是人员有所减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年度财政拨款基本支出预算 467.02 万元，其中：

（一）人员经费 400.41 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 66.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 817.02 万元，与上年相比增加 116.98 万元，增长 16.71%。主要原因是项目经费比上年有较大增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 467.02 万元，其中：

（一）人员经费 400.41 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 66.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.29 万元，比上年预算减少 0.11 万元，变动原因人员有所减少。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.29 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.29 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是人员有所减少。

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16 万元，与上年预算数相同。

中国共产主义青年团宿迁市委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 48 万元，比上年预算增加 10.97 万元，主要原因是本年度项目中涉及培训业务较多，因此培训经费较上年有所增加。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团宿迁市委员会 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

中国共产主义青年团宿迁市委员会 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 55.07 万元，与上年相比增加 5.71 万元，增长 11.57%。主要原因是本年度增加了上下班交通补费用。

### 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 30 万元，其中：拟采购货物支出 13 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 17 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 817.02 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 350 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)群众团体事务(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)群众团体事务(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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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。