

中共黑龙江省委史志研究室2026年部门预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 中共黑龙江省委史志研究室部门概况**

- 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 中共黑龙江省委史志研究室部门概况

## 一、部门职责

中共黑龙江省委史志研究室的主要职责是：记载、研究、总结省委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究黑龙江地方党史，总结党在黑龙江的历史经验和优良传统；记载和反映黑龙江地方党组织的发展历史；组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导红色旅游工作；指导全省党史和党的文献工作；组织开展并配合省委办公厅督促、检查、指导全省地方志工作；拟定和报送地方志工作规划和编纂方案；组织编纂省级地方志书、地方综合年鉴和编写地方史，开展对全省编纂地方志书、地方综合年鉴和编写地方史的业务指导；开展当代黑龙江史的研究和业务指导工作；征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方史志理论研究；开发利用地方史志资源；推进和指导全省方志馆（室）和史志信息化建设；完成上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

中共黑龙江省委史志研究室部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共12个，包括：办公室、党史研究一处、党史研究二处、党史研究三处、方志工

作处、年鉴工作处、编纂处（科研管理处）、宣传教育指导处、文献资料征编处、组织史资料编研处、省情信息处、人事处（机关党委与其合署办公）。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共黑龙江省委史志研究室

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	2,041.63	一、科学技术支出	1,339.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	472.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	166.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	110.47
五、事业收入	0.00		
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	10.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,051.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,089.51</b>
上年结转结余	37.88	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,089.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,089.51</b>

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：中共黑龙江省委史志研究室

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	2,089.51	2,051.63	2,041.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
323	省史志研究室	2,089.51	2,051.63	2,041.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
323001	中共黑龙江省委史志研究室	2,089.51	2,051.63	2,041.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88

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：中共黑龙江省委史志研究室

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		2,089.51	1,957.81	131.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,339.90	1,208.20	131.70	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,339.90	1,208.20	131.70	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	1,208.20	1,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.81	472.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.81	472.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.61	335.61	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	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.47	110.47	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：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,041.63	一、本年支出	2,041.63
（一）一般公共预算拨款	2,041.63	（一）科学技术支出	1,292.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	472.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	166.33
		（四）住房保障支出	110.47
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>2,041.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,041.63</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：中共黑龙江省委史志研究室

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		2,041.63	1,957.81	1,720.49	237.32	83.82
206	科学技术支出	1,292.02	1,208.20	971.28	236.92	83.82
20606	社会科学	1,292.02	1,208.20	971.28	236.92	83.82
2060601	社会科学研究机构	1,208.20	1,208.20	971.28	236.92	0.00
2060602	社会科学研究	83.82	0.00	0.00	0.00	83.82
208	社会保障和就业支出	472.81	472.81	472.41	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.81	472.81	472.41	0.40	0.00
2080501	行政单位离退休	335.61	335.61	335.21	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.20	137.20	137.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.33	166.33	166.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.33	166.33	166.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.55	94.55	94.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.78	71.78	71.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.47	110.47	110.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.47	110.47	110.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.47	110.47	110.47	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：中共黑龙江省委史志研究室

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		1,957.81	1,720.49	237.32
301	工资福利支出	1,342.19	1,329.95	12.24
30101	基本工资	418.49	418.49	0.00
3010101	基本工资	408.65	408.65	0.00
3010102	普调工资	9.84	9.84	0.00
30102	津贴补贴	273.58	273.58	0.00
3010201	津补贴	255.14	255.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.44	18.44	0.00
30103	奖金	260.94	260.94	0.00
3010301	奖金	36.21	36.21	0.00
3010302	工作人员奖励	2.01	2.01	0.00
3010303	基础绩效奖	222.72	222.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.20	137.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.89	73.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.64	73.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.54	37.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	110.47	110.47	0.00
30114	医疗费	12.24	0.00	12.24
30199	其他工资福利支出	16.12	16.12	0.00
302	商品和服务支出	221.36	0.00	221.36
30201	办公费	19.83	0.00	19.83
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	1.08	0.00	1.08
3020501	办公水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	9.39	0.00	9.39
3020601	办公电费	9.39	0.00	9.39
30207	邮电费	6.04	0.00	6.04
3020701	邮电费	0.87	0.00	0.87
3020702	电话通讯费	5.17	0.00	5.17
30208	取暖费	10.70	0.00	10.70
3020801	办公用房取暖费	10.70	0.00	10.70
30209	物业管理费	3.45	0.00	3.45
30211	差旅费	34.18	0.00	34.18
30213	维修（护）费	2.03	0.00	2.03
3021301	一般维修费	2.03	0.00	2.03
30216	培训费	9.70	0.00	9.70

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
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	18.17	0.00	18.17
30231	公务用车运行维护费	9.63	0.00	9.63
30239	其他交通费用	75.00	0.00	75.00
30299	其他商品和服务支出	19.40	0.00	19.40
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029999	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00
303	对个人和家庭的补助	394.26	390.54	3.72
30301	离休费	122.15	122.15	0.00
3030101	离休工资	120.62	120.62	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.53	1.53	0.00
30302	退休费	213.06	213.06	0.00
3030201	退休工资	190.61	190.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.45	22.45	0.00
30307	医疗费补助	54.90	54.90	0.00
3030701	离休人员医疗费	20.40	20.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	34.24	34.24	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	0.00	3.72

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共黑龙江省委史志研究室

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		9.83	0.00	9.63	0.00	9.63	0.20
323001	中共黑龙江省委史志研究室	9.83	0.00	9.63	0.00	9.63	0.20

## 政府性基金预算支出表

部门：中共黑龙江省委史志研究室

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		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：中共黑龙江省委史志研究室

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：中共黑龙江省委史志研究室

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		83.82
302	商品和服务支出	76.82
30201	办公费	16.24
30202	印刷费	20.13
30207	邮电费	5.60
3020702	电话通讯费	5.60
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.53
3021305	网络运行维护费	3.53
30214	租赁费	0.75
30216	培训费	12.00
30226	劳务费	4.24
30227	委托业务费	11.80
30299	其他商品和服务支出	1.53
3029999	其他商品和服务支出	1.53
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	6.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00

## 部门预算项目支出表

部门：中共黑龙江省委史志研究室

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		131.69	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87	
黑土地上的红色故事	中共黑龙江省委史志研究室	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	我室申报的《光辉旗帜薪火相传—黑土地上的红色故事》系列短视频项目，经中央党史和文献研究院批准，予以立项，现纳入我室部门预算管理。
办公设备家具购置经费	中共黑龙江省委史志研究室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据室年初工作计划安排，制定全室资产购置预算，该项目具体包括室办公设备购置费、馆藏资料数字化软件和存储加工设备购置费以及方志馆布展数字屏费用等。
中东铁路与马克思主义在黑龙江的传播项目经费	中共黑龙江省委史志研究室	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	《中东铁路与马克思主义在黑龙江的传播》项目为中央党史文献研究院拨款的专项课题经费，现已进入结题阶段，等待中研院批复同意后，将剩余资金原路退回。

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			
东北抗联群体中的知识分子研究项目经费	中共黑龙江省委史志研究室	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	《东北抗联群体中的知识分子研究》项目为我室申请的中央党史和文献研究宣传专项引导资金重点项目，该项目资金纳入部门预算管理。
党建活动经费	中共黑龙江省委史志研究室	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化党员干部理论武装，全面提升党员干部理论水平和能力素质，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提升我室党建工作质效，编制2026年党建活动经费预算。
业务培训费	中共黑龙江省委史志研究室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共中央关于加强与改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）和《地方志工作条例》，加强全省史志干部队伍建设，提高全省史志干部业务能力和工作水平，中共黑龙江省委史志研究室每年举办一期全省史志干部业务培训班。

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			
信息系统运维经费	中共黑龙江省委史志研究室	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省情发展变化，每年需对门户网站数字化内容进行改版维护工作。该项目包括室网站托管与维护委托等费用。	
黑龙江省老工业基地建设的历史考察项目经费	中共黑龙江省委史志研究室	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《黑龙江省老工业基地建设的历史考察》项目为中央党史研究院拨付的专项课题经费，目前该项目已完成课题任务，进入结题阶段。	
东北抗联遗址遗迹专项经费	中共黑龙江省委史志研究室	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为中央党史拨付的专项课题资金，纳入室部门预算管理。目前项目进入结题阶段，现等待中研院批复同意后，将剩余款项原路缴回。	
北大荒精神研究专项经费	中共黑龙江省委史志研究室	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《北大荒精神研究》项目为国家社会科学基金重大项目党的革命精神谱系梳理和图书编辑出版研究专项，目前该项目已完成组织编写工作，等待国社科批复同意后，将剩余经费原路退回。	

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			
委托业务费	中共黑龙江省委史志研究室	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要包括，一是根据《关于做好2023年政府购买服务改革重点工作的通知》规定，我室与第三方劳务派遣公司签订劳务派遣费；二是根据年初工作计划，需支付的咨询等劳务费用；三是支付《黑龙江名镇简志》、《中共黑龙江省委工作纪要（2026）》等项目出版书号费用。	
办公设备及软件购置经费	中共黑龙江省委史志研究室	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全室工作正常运转，需购置办公设备和库房消防设施等。	
补充日常办公经费	中共黑龙江省委史志研究室	38.41	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目目标为完成《黑龙江年鉴（2025）》、《中共黑龙江省委工作纪要》、《哈尔滨国际经济贸易洽谈会图志》以及《黑龙江名镇简志》等项目印刷工作。同时完成馆藏文献资料图书购置工作。	
东北抗日联军作风建设资料整理与研究	中共黑龙江省委史志研究室	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中央党史和文献研究院宣传专项引导资金项目《东北抗日联军作风建设资料整理与研究》编研工作。	

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			
黑龙江省抗战历史文化资源研究经费	中共黑龙江省委史志研究室	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《黑龙江省抗战历史文化研究》项目为中央党史文献研究院拨付的专项课题资金，现进入结题阶段，等待中研院批复同意后，将剩余资金原路退回。	
李大钊与黑龙江研究课题项目经费	中共黑龙江省委史志研究室	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为黑龙江省哲学社会科学研究规划项目课题资金。目前该项目进入结题阶段，下一步将按课题预算和批复计划，进行支付。	

# 部门整体绩效表

部门：省史志研究室

年度目标								
年度目标	中共黑龙江省委史志研究室根据全年工作总目标，全面落实省委工作要求，聚焦主责主业，2026年拟在理论研究、编研质效、宣传教育和服大局等方面开展工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	宣传指导、网馆建设			加大史志宣传力度				
	资政辅治			加强史志专送、年鉴编纂、文献资料编纂工作，为领导决策提供服务和史志编纂提供资料				
	志鉴编纂			提升业务能力做好地方志书和地方综合年鉴编纂工作				
	党史研究			发挥专业优势做好党史研究和编纂工作				
	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	运行保障天数	等于	正向	365	天	
		质量指标	资金支出合规率	定性		高中低	/	
		时效指标	项目完成进度	定性		高中低	/	
	效益指标	可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	定性		高中低	/	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	小于等于	反向	2100	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定性		高中低	/	

# 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2,089.51万元，其中本年收入2,051.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,041.63万元，比上年预算数增加107.02万元，增长5.53%。主要变动情况：人员、工资变动基本支出增加。

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10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长

100.00%。主要变动情况：中共黑龙江省委史志研究室申请中央党史和文献研究院专项课题经费。

10. 上年结转结余37.88万元，比上年预算数减少14.08万元，下降27.10%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为专项课题经费收入，同比上年专项课题经费收入减少。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,089.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,957.81万元，比上年预算数增加79.06万元，增长4.21%。主要变动情况：机关新增调入和考录人员，基本支出经费增加。

2. 项目支出预算131.70万元，比上年预算数增加23.88万元，增长22.15%。主要变动情况：一是增加业务培训经费，二是增加图书编纂项目印刷费、咨询费和劳务费等支出，三是增加展馆布展及馆藏数字化加工费。

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237.32万元，比上年增加8.33万元，增长3.64%，主要原因是机关在职人员增加，公用定额经费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排37.85万元，其中：货物类采购预算8.59万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算29.26万元。

### 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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋204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11.80万元，具体为委托业务费项目中劳务派遣经费预算11.80万元。与2025年相比，增加11.45万元，增长3271.43%，主要原因是：2025年劳务派遣经费年初预算经济支出科目为劳务费，在预算执行中根据政府收支科目要求对该项目进行科目调整，调整后经济支出科目为委托业务费。

### 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
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.83万元，与2025年预算相比增加0.20万元，增长2.08%，变化的主要原因是按部门预算编制要求，我室公务接待费预算在定额经费中解决。

（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9.63万元。

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9.63万元，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0.20万元，与2025年预算相比增加0.20万元，增长100.00%，变化的主要原因是按部门预算编制要求，我室公务接待费预算在定额经费中解决。

## 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、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十四、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十五、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。