

# 中共黑龙江省委党校2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共黑龙江省委党校部门概况**

- 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 中共黑龙江省委党校部门概况

## 一、部门职责

中共黑龙江省委党校的主要职责是：承担党员领导干部、优秀中青年干部、国家公务员及理论宣传骨干等培训轮训任务，负责对学员在校期间的表现进行考核，提出考核意见；开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；培养学位研究生，举办在职干部相应的函授教育及各类专题研讨班；对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担师资培训；开展与省内外、国（境）外干部教育培训机构、学术研究机构、智库、国际组织等的学术交流与合作办学；完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共黑龙江省委党校无所属单位，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25个，包括：办公室、教务处（加挂黑龙江省组织干部培训中心牌子）、科研处、组织人事处、学员处、研究生处、业务指导处、培训处、资产管理处、离退休职工工作处、行政财务处、后勤保障处、保卫处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（加挂产业发展研究中心牌子）、政治和法律教研部、中共党史党建教研部（加挂党建研究中心牌子）、领导科学教研部（加挂黑龙江省领导科学研究所

牌子）、社会和文化教研部、国家治理教研部、决策咨询部（加挂省情研究中心）、学术交流部、干部教育研究中心、文献信息中心、机关党委按党章规定设置。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共黑龙江省委党校

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	11,817.95	一、教育支出	15,348.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,022.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.52
四、财政专户管理资金收入	136.00	四、住房保障支出	509.74
五、事业收入	2,650.00		
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	0.50		
<b>本年收入合计</b>	14,604.45	<b>本年支出合计</b>	17,904.45
上年结转结余	3,300.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	17,904.45	<b>支出总计</b>	17,904.45

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：中共黑龙江省委党校

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	17,904.45	14,604.45	11,817.95	0.00	0.00	136.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
316	省委党校	17,904.45	14,604.45	11,817.95	0.00	0.00	136.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
316001	中共黑龙江省委党校	17,904.45	14,604.45	11,817.95	0.00	0.00	136.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

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：中共黑龙江省委党校

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		17,904.45	10,378.50	7,525.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,348.08	7,822.13	7,525.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15,348.08	7,822.13	7,525.95	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	15,348.08	7,822.13	7,525.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,395.78	1,395.78	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	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.74	509.74	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：中共黑龙江省委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,817.95	一、本年支出	11,817.95
（一）一般公共预算拨款	11,817.95	（一）教育支出	9,261.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,022.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.52
		（四）住房保障支出	509.74
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>11,817.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,817.95</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：中共黑龙江省委党校

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		11,817.95	8,486.44	7,425.71	1,060.73	3,331.51
205	教育支出	9,261.58	5,930.07	4,869.34	1,060.73	3,331.51
20508	进修及培训	9,261.58	5,930.07	4,869.34	1,060.73	3,331.51
2050802	干部教育	9,261.58	5,930.07	4,869.34	1,060.73	3,331.51
208	社会保障和就业支出	2,022.11	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,022.11	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,395.78	1,395.78	1,395.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.33	626.33	626.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.74	509.74	509.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.74	509.74	509.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.74	509.74	509.74	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：中共黑龙江省委党校

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	8,486.44	7,425.71	1,060.73
301	工资福利支出	6,017.68	5,944.15	73.53
30101	基本工资	2,221.62	2,221.62	0.00
3010101	基本工资	2,198.42	2,198.42	0.00
3010102	普调工资	23.20	23.20	0.00
30102	津贴补贴	1,345.91	1,345.91	0.00
3010201	津补贴	1,249.33	1,249.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	96.58	96.58	0.00
30103	奖金	814.50	814.50	0.00
3010301	奖金	183.01	183.01	0.00
3010302	工作人员奖励	12.51	12.51	0.00
3010303	基础绩效奖	618.98	618.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.33	626.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	341.11	341.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	339.83	339.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.28	1.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.40	27.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.83	7.83	0.00
3011202	失业保险缴费	19.57	19.57	0.00
30113	住房公积金	509.74	509.74	0.00
30114	医疗费	73.53	0.00	73.53
30199	其他工资福利支出	14.54	14.54	0.00
302	商品和服务支出	987.20	0.00	987.20
30201	办公费	98.10	0.00	98.10
30204	手续费	0.71	0.00	0.71
30205	水费	6.02	0.00	6.02
3020501	办公水费	6.02	0.00	6.02
30206	电费	62.44	0.00	62.44
3020601	办公电费	49.94	0.00	49.94
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	17.48	0.00	17.48
3020701	邮电费	2.96	0.00	2.96
3020702	电话通讯费	14.52	0.00	14.52
30208	取暖费	179.82	0.00	179.82
3020801	办公用房取暖费	51.33	0.00	51.33
3020802	专用房屋取暖费	128.49	0.00	128.49
30209	物业管理费	17.75	0.00	17.75
30211	差旅费	127.19	0.00	127.19

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
30213	维修（护）费	31.98	0.00	31.98
3021301	一般维修费	12.13	0.00	12.13
3021302	专用房屋维修费	13.35	0.00	13.35
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	55.32	0.00	55.32
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	12.43	0.00	12.43
30228	工会经费	82.21	0.00	82.21
30231	公务用车运行维护费	15.48	0.00	15.48
30239	其他交通费用	175.21	0.00	175.21
30299	其他商品和服务支出	103.26	0.00	103.26
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029999	其他商品和服务支出	102.76	0.00	102.76
303	对个人和家庭的补助	1,481.56	1,481.56	0.00
30301	离休费	100.65	100.65	0.00
3030101	离休工资	99.14	99.14	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.51	1.51	0.00
30302	退休费	1,295.13	1,295.13	0.00
3030201	退休工资	1,153.50	1,153.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	141.63	141.63	0.00
30305	生活补助	15.66	15.66	0.00
3030501	遗属生活补助	15.66	15.66	0.00
30307	医疗费补助	67.52	67.52	0.00
3030701	离休人员医疗费	22.70	22.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.82	1.82	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	43.00	43.00	0.00
30309	奖励金	2.60	2.60	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共黑龙江省委党校

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		21.28	0.00	19.48	0.00	19.48	1.80
316001	中共黑龙江省委党校	21.28	0.00	19.48	0.00	19.48	1.80

## 政府性基金预算支出表

部门：中共黑龙江省委党校

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：中共黑龙江省委党校

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：中共黑龙江省委党校

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		3,331.51
302	商品和服务支出	2,994.53
30201	办公费	97.56
30202	印刷费	60.00
30205	水费	26.48
3020502	专用水费	26.48
30206	电费	156.06
3020602	专用电费	156.06
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30208	取暖费	119.18
3020802	专用房屋取暖费	119.18
30209	物业管理费	1,165.00
30211	差旅费	31.86
30213	维修(护)费	340.00
3021301	一般维修费	340.00
30214	租赁费	238.96
30215	会议费	5.00
30225	专用燃料费	140.00
30226	劳务费	337.98
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	12.27
30299	其他商品和服务支出	257.18
3029999	其他商品和服务支出	257.18
310	资本性支出	336.98
31002	办公设备购置	188.17
31003	专用设备购置	144.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.81

## 部门预算项目支出表

部门：中共黑龙江省委党校

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		7525.95	3331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4194.44	
补充日常办公经费	中共黑龙江省委党校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕办公保障与核心工作衔接需求，主要用于有效弥补办公经费缺口，为教学培训、科研咨询等核心工作提供坚实经费支撑，核心价值在于保障各项工作规范有序开展。
信息系统运维经费	中共黑龙江省委党校	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足信息化服务办学主业定位，主要用于保障全校网络系统平稳安全运行，为教学培训、科研咨询、决策咨询及龙江发展讲坛等重点工作提供可靠信息化支撑，核心价值在于推动全校信息化建设与应用水平持续提升。

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			
科研课题项目经费	中共黑龙江省委党校	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	依托国家社会科学基金项目、省社会科学规划项目等专项研究经费支持，主要用于支撑党校科研及决策咨询核心工作，具体分为三个方向：一是用于理论宣传工作，产出理论文章等成果；二是用于学术研究工作，产出学术论文等成果；三是用于决策咨询工作，产出决策报告等成果，助力发挥党校“为党献策”职能作用。
单位设施运维经费	中共黑龙江省委党校	2469.54	1806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.82	依据党校办学保障核心需求，主要用于完成学校日常清扫保洁、绿化养护及设施设备维护等物业服务工作，保障水电暖稳定供应并足额落实维修经费需求，为教学培训、科研咨询等核心工作提供坚实支撑，核心价值在于确保学校各项工作高效有序运转。

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			
教育培训经费	中共黑龙江省委党校	2090.33	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1739.54	紧扣教学培训核心职能，主要用于高质量完成主体班次、专题班次培训任务，扎实推进研究生教学工作，持续加强学科建设并提升学科队伍能力素质，核心价值在于为省委省政府决策提供高质量智力支持，全面推动教学培训水平提质增效。
科研业务费	中共黑龙江省委党校	174.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》中科研工作为党校发展基础支撑的定位要求，主要用于创新科研服务与管理模式，深化有组织科研工作，提升教研人员科研能力素养，加速科研成果转化应用，引导激励教研人员深耕科研、参与决策咨询，核心价值在于为党校“为党献策”核心职能提供有力支撑。

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			
学校综合保障经费	中共黑龙江省委党校	1663.83	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.83	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》相关规定，作为常态化保障经费，主要用于办学核心保障工作，涵盖教学科研所需设备采购及振兴大厦、办公楼、教学楼、主题教室等重点场所的运转维护，核心价值在于为“为党育才、为党献策”主责主业提供坚实支撑。
残疾人就业保障金	中共黑龙江省委党校	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.25	依据《黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》相关规定，按在职职工总数1.5%的比例落实残疾人就业安置要求，主要用于保障残疾人就业相关工作开展，核心价值在于切实履行用人单位促进残疾人就业的责任与义务。

# 部门整体绩效表

部门：省委党校

年度目标								
年度目标	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚守党校姓党原则，紧扣党委政府中心工作，聚焦干部教育培训、理论研究阐释、决策咨询服务，为锻造高素质专业化干部队伍、推动党的理论创新与实践发展提供支撑；通过人才引进建强师资，构建多学科教学体系，提升教学质量与办学水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	培训			承担干部教育培训；承担师资培训工作；完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题班培训；开展学术交流和合作办学；承担主题教室参观学习任务。				
	教学			完成在职研究生、硕士研究生教学工作。				
	科研、决策咨询			开展科研工作和承担省委省政府决策咨询工作。				
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	接待单位数	大于等于	正向	90	个	
			培养在职研究生数量	大于等于	正向	7041	人	
			基本培训人数	大于等于	正向	1000	人	
			全年培训人数	大于等于	正向	9000	人	
			培养硕士研究生人数	大于等于	正向	202	人	
			完成课题数	大于等于	正向	45	项	
		质量指标	组织调训主体班次教学质量评估分	大于等于	正向	95	分	
			“习近平新时代中国特色社会主义思想”课程占党的理论教育课程比重	大于等于	正向	50	%	
			资金支出合规率	等于	正向	100	%	
			时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	95	%
	效益指标	社会效益指标	决策咨询成果的社会影响力	定性		优良中低差	/	
			提升学员理论水平	定性		优良中低差	/	
			改善办学条件	定性		优良中低差	/	
			维持正常办公运转	定性		优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	正向	90	%		
		职工满意度	大于等于	正向	90	%		

# 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17,904.45万元，其中本年收入14,604.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,817.95万元，比上年预算数减少59.72万元，下降0.50%。主要变动情况：按照厉行节约办一切事业的要求压缩一般公共预算支出，根据收支平衡的原则，一般公共预算收入减少。

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136.00万元，比上年预算数减少23.00万元，下降14.47%。主要变动情况：硕士研究生人数减少，从而导致学费收入减少。

5. 事业收入2,650.00万元，比上年预算数减少229.90万元，下降7.98%。主要变动情况：培训班次减少，从而导致培训收入减少。

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0.50万元，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3,300.00万元，比上年预算数增加230.00万元，增长7.49%。主要变动情况：一是科研课题经费结转结余增加，二是培训班经费结转结余增加。结转结余资金性质为单位资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算17,904.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算10,378.50万元，比上年预算数增加373.32万元，增长3.73%。主要变动情况：在职人员较上年增加导致人员经费和定额公用经费增加。

2. 项目支出预算7,525.95万元，比上年预算数减少455.94万元，下降5.71%。主要变动情况：一是培训班次减少，从而导致项目支出减少，二是按照厉行节约办一切事业的要求压缩一般公共预算支出。

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，本部门机关运行经费安排1,060.73万元，比上年增加13.63万元，增长1.30%，主要原因是人员情况发生变化，定额公用经费、福利经费、工会支出、其他交通补贴项目经费相应变化。

### 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1617.17万元，其中：货物类采购预算192.17万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算1225.00万元。

### 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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋90834.76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）2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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

### 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

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21.28万元，与2025年预算相比减少6.00万元，下降21.99%，变化的主要原因是按照厉行节约办一切事业的要求压缩“三公”经费支出。

（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19.48万元。

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19.48万元，与2025年预算相比减少6.00万元，下降23.55%，变化的主要原因是按照厉行节约办一切事业的要求压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费1.80万元，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。

## 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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。