

# 2026 年度南通市委组织部部门预算公开

# 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、研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，就党组织设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见建议。主管党员发展和管理工作，指导、组织、协调党员教育工作。

2、提出市委管理的领导班子调整、配备的意见建议。负责市管干部的考察、考核、日常管理，承办职务任免、工资待遇、离(退)休、兼职、出国(境)等审批事项。研究和指导领导班子政治建设和作风建设。

3、研究提出全市领导班子和领导干部队伍建设的规划和政策措施，统筹做好培养选拔和管理优秀年轻干部工作。

4、研究和指导全市党的建设制度改革，负责拟定组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度，组织开展党的建设和组织工作的理论研究和宣传报道。

5、负责全市组织、干部、公务员、人才工作的检查督促，向市委和省委组织部报告重要信息、反映重要情况。规划指导组织系统信息化工作。

6、统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，指导公务员管理法律法规贯彻落实和全市公务员队伍建设工作。

7、指导、组织、协调全市人才工作和人才队伍建设，组织

实施市级重点人才工程，加强对人才的政治引领和政治吸纳工作。

8、规划、指导、协调、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部、优秀中青年干部、组工干部和其他有关人员的教育培训，指导干部教育培训基地、现场教学点建设。

9、负责对全市干部选拔任用工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实。

10、研究、指导、协调全市年度综合考核工作，统筹制定县(市)区、市直单位考核意见、办法和评价指标并组织实施。

11、统一管理市委机构编制委员会办公室。

12、统一管理市委老干部局。

13、完成市委交办的其他任务。

## 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：办公室(研究室、网络与数据管理处)、组织一处(党代表联络工作处)、组织二处、干部一处(干部队伍建设规划办公室、对口支援干部处)、干部二处、干部三处、干部四处、公务员一处、公务员二处、人才工作处(知识分子工作处)、干部教育处、干部监督处(举报中心)、综合考核处、宣传与信息处、机关党委(干部人事处、老干部处)。本部门下属单位包括：南通市党员教育中心、南通市干部培训中心、南通市高级人才服务中心。

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 1 家，具体包括：南通市委组织部。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是推进中国式现代化建设的关键节点。我们将继续对标对表党的建设和组织工作领域重点改革任务，进一步把准方向、守正创新、真抓实干，以改革的精神、求解的思维、创新的办法推进理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，切实为全面推进中国式现代化南通新实践提供坚强组织保证。

第二部分  
2026 年度  
南通市委组织部  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南通市委组织部

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	3,609.32	一、一般公共服务支出	3,016.47
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	592.85
		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	3,609.32	本年支出合计	3,609.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,609.32	支出总计	3,609.32

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通市委组织部

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	3,609.32	3,609.32	3,609.32														
006	南通市委组织部	3,609.32	3,609.32	3,609.32														
006001	南通市委组织部	3,609.32	3,609.32	3,609.32														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南通市委组织部

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		3,609.32	2,616.51	992.81			
201	一般公共服务支出	3,016.47	2,023.66	992.81			
20132	组织事务	3,016.47	2,023.66	992.81			
2013201	行政运行	2,068.47	2,023.66	44.81			
2013202	一般行政管理事务	808.00		808.00			
2013299	其他组织事务支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	592.85	592.85				
22102	住房改革支出	592.85	592.85				
2210201	住房公积金	180.12	180.12				
2210202	提租补贴	412.73	412.73				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南通市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,609.32	一、本年支出	3,609.32
（一）一般公共预算拨款	3,609.32	（一）一般公共服务支出	3,016.47
（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	592.85
		(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	3,609.32	支出总计	3,609.32

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市委组织部

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	3,609.32	2,616.51	2,352.52	263.99	992.81
201	一般公共服务支出	3,016.47	2,023.66	1,759.67	263.99	992.81
20132	组织事务	3,016.47	2,023.66	1,759.67	263.99	992.81
2013201	行政运行	2,068.47	2,023.66	1,759.67	263.99	44.81
2013202	一般行政管理事务	808.00				808.00
2013299	其他组织事务支出	140.00				140.00
221	住房保障支出	592.85	592.85	592.85		
22102	住房改革支出	592.85	592.85	592.85		
2210201	住房公积金	180.12	180.12	180.12		
2210202	提租补贴	412.73	412.73	412.73		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市委组织部

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	2,616.51	2,352.52	263.99
301	工资福利支出	2,259.83	2,259.83	
30101	基本工资	350.08	350.08	
30102	津贴补贴	833.05	833.05	
30103	奖金	445.45	445.45	
30107	绩效工资	3.53	3.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.19	173.19	
30109	职业年金缴费	86.60	86.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.14	72.14	
30111	公务员医疗补助缴费	40.08	40.08	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	180.12	180.12	
30199	其他工资福利支出	73.43	73.43	
302	商品和服务支出	263.99		263.99
30201	办公费	17.14		17.14
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	6.08		6.08
30215	会议费	8.80		8.80
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	16.59		16.59
30228	工会经费	21.14		21.14
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
30239	其他交通费用	79.99		79.99
30299	其他商品和服务支出	75.75		75.75
303	对个人和家庭的补助	92.69	92.69	
30301	离休费	24.23	24.23	
30302	退休费	42.47	42.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.99	25.99	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南通市委组织部

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		3,609.32	2,616.51	2,352.52	263.99	992.81
201	一般公共服务支出	3,016.47	2,023.66	1,759.67	263.99	992.81
20132	组织事务	3,016.47	2,023.66	1,759.67	263.99	992.81
2013201	行政运行	2,068.47	2,023.66	1,759.67	263.99	44.81
2013202	一般行政管理事务	808.00				808.00
2013299	其他组织事务支出	140.00				140.00
221	住房保障支出	592.85	592.85	592.85		
22102	住房改革支出	592.85	592.85	592.85		
2210201	住房公积金	180.12	180.12	180.12		
2210202	提租补贴	412.73	412.73	412.73		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南通市委组织部

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	2,616.51	2,352.52	263.99
301	工资福利支出	2,259.83	2,259.83	
30101	基本工资	350.08	350.08	
30102	津贴补贴	833.05	833.05	
30103	奖金	445.45	445.45	
30107	绩效工资	3.53	3.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.19	173.19	
30109	职业年金缴费	86.60	86.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.14	72.14	
30111	公务员医疗补助缴费	40.08	40.08	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	180.12	180.12	
30199	其他工资福利支出	73.43	73.43	
302	商品和服务支出	263.99		263.99
30201	办公费	17.14		17.14
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	6.08		6.08
30215	会议费	8.80		8.80
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	16.59		16.59
30228	工会经费	21.14		21.14
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
30239	其他交通费用	79.99		79.99
30299	其他商品和服务支出	75.75		75.75
303	对个人和家庭的补助	92.69	92.69	
30301	离休费	24.23	24.23	
30302	退休费	42.47	42.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.99	25.99	

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：南通市委组织部

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			
25.89	0.00	9.30	0.00	9.30	16.59	38.30	296.70

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南通市委组织部

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：南通市委组织部

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：南通市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		263.99
302	商品和服务支出	263.99
30201	办公费	17.14
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	6.08
30215	会议费	8.80
30216	培训费	6.20
30217	公务接待费	16.59
30228	工会经费	21.14
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	79.99
30299	其他商品和服务支出	75.75

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：南通市委组织部

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					19.75				19.75
货物					7.85				7.85
南通市委组织部					7.85				7.85
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	4.00				4.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.85				3.85
服务					11.90				11.90
南通市委组织部					11.90				11.90
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购	2.10				2.10
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	1.80				1.80
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	3.00				3.00
	公用经费（限额）	会议费	一般会议服务	集中采购	5.00				5.00

## 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

南通市委组织部 2026 年度收入、支出预算总计 3,609.32 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 376.55 万元，减少 9.45%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,609.32 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 3,609.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,609.32 万元，与上年相比减少 376.55 万元，减少 9.45%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严控各项开支标准，减少非必要非急需的支出。

（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 3,609.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,609.32 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,016.47 万元，主要用于保障部机关正常运转、全面开展组织工作业务。与上年相比减少 275.52 万元，减少 8.37%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严控各项开支标准，减少非必要非急需的支出。

(2) 住房保障支出（类）支出 592.85 万元，主要用于部机关干部职工住房保障和补贴。与上年相比减少 101.03 万元，减少 14.56%。主要原因是部机关人员调整，在职人员数量较上年减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市委组织部 2026 年收入预算合计 3,609.32 万元，包括本年收入 3,609.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,609.32 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%；

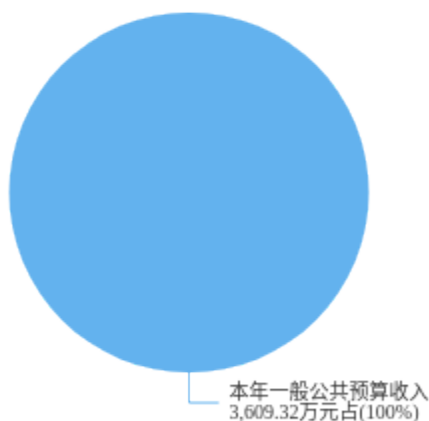
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市委组织部 2026 年支出预算合计 3,609.32 万元，其中：

基本支出 2,616.51 万元，占 72.49%；

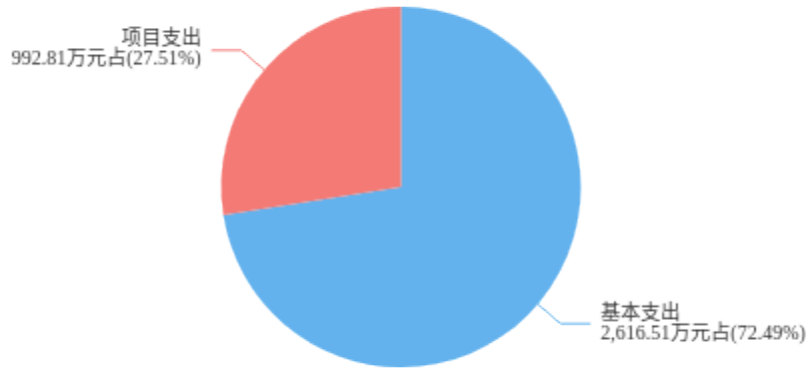
项目支出 992.81 万元，占 27.51%；

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

南通市委组织部 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,609.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 376.55 万元，减少 9.45%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严控各项开支标准，减少非必要非急需的支出。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市委组织部 2026 年财政拨款预算支出 3,609.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 376.55 万元，减少 9.45%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严控各项开支标准，减少非必要非急需的支出。

其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出 2,068.47 万元，与上年相比减少 11.52 万元，减少 0.55%。主要原因是贯彻落实过紧日

子要求，进一步压减行政运行经费支出预算。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 808 万元，与上年相比减少 104 万元，减少 11.4%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严控各项开支标准，减少非必要非急需的支出。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 140 万元，与上年相比减少 160 万元，减少 53.33%。主要原因是本着节约高效的原则，削减了海外大赛的经费预算，同时进一步压缩国内大赛的成本。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 180.12 万元，与上年相比减少 32.44 万元，减少 15.26%。主要原因是部机关人员调整，在职人员数量较上年减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 412.73 万元，与上年相比减少 68.59 万元，减少 14.25%。主要原因是部机关人员调整，在职人员数量较上年减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市委组织部 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,616.51 万元，其中：

（一）人员经费 2,352.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 263.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

南通市委组织部 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,609.32 万元，与上年相比减少 376.55 万元，减少 9.45%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严控各项开支标准，减少非必要非急需的支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市委组织部 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,616.51 万元，其中：

（一）人员经费 2,352.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 263.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

南通市委组织部 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”

经费支出预算 25.89 万元，比上年预算减少 10 万元，变动原因贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严控“三公”经费支出。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 9.3 万元，占“三公”经费的 35.92%；公务接待费支出 16.59 万元，占“三公”经费的 64.08%。

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 9.3 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 9.3 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公车使用范围、次数，减少公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出 16.59 万元，与上年预算数相同。

南通市委组织部 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 38.3 万元，比上年预算减少 18.19 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制会议费预算，压减会议规模、次数、标准。

南通市委组织部 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 296.7 万元，比上年预算减少 75.6 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧编制培训费预算，压减培训规模、频次、标准。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市委组织部 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

南通市委组织部 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 263.99 万元，与上年相比减少 3.84 万元，减少 1.43%。主要原因是严格落实过紧日子要求，在单位日常运行过程中厉行节约，减少非必要支出。

### 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 19.75 万元，其中：拟采购货物支出 7.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 11.9 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 2 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 3,609.32 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 992.81 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 27.51%。

#### 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)组织事务(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)组织事务(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**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)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。