

中国人民政治协商会议黑龙江省漠河市委员 会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 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 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会部门概况

一、部门职责

中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会部门：

(一) 负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协委员会、省政协委员会所作出的各项决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职能。

(二) 组织实施市政协委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(三) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会议的会务工作。

(四) 负责政协委员视察、考察、调查、评议、参观、学习、座谈，研讨和编辑文史资料等日常活动的服务和组织工作。

(五) 收集整理委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议。

(六) 坚持围绕发展区域经济，开展多种形式的调研活动，为市委、市政府提供科学决策依据和各种经济信息。

(七) 研究统一战线和人民政协的理论政策，总结市政协的工作经验，负责市政协对内、对外的宣传工作。

(八) 负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

二、部门机构设置

部门预算仅包括部门本级，内设5个机构：提案法制委员会、经济科教委员会、民宗文史委员会、综合办公室、农业和农村委员会。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|------------------------------|------|------|------|--|
| 1 | 中国政治协商会议 黑龙江省漠河市委员会部 门 | 1 | 行政单位 | 5 | 提案法制委员会、 经济 科教委员会、民宗文史委 员会、综合办公室、农业 和农村委员会。 |

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | 404.57 | 一、一般公共服务支出 | 311.38 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 72.88 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 19.04 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 22.30 |
| 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 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 404.57 | 本年支出合计 | 425.61 |
| 上年结转结余 | 21.04 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 425.61 | 支出总计 | 425.61 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | 425.61 | 404.57 | 404.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 漠河政协 | 425.61 | 404.57 | 404.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102001 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 425.61 | 404.57 | 404.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | 425.61 | 345.93 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.38 | 231.70 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 311.38 | 231.70 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 231.70 | 231.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 66.56 | 0.00 | 66.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.69 | 46.69 | 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 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | 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：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 404.57 | 一、本年支出 | 425.61 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 404.57 | (一) 一般公共服务支出 | 311.38 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二) 社会保障和就业支出 | 72.88 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三) 卫生健康支出 | 19.04 |
| | | (四) 住房保障支出 | 22.30 |
| 二、上年结转 | 21.04 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 21.04 | | |
| (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 | | |
| 收入总计 | 425.61 | 支出总计 | 425.61 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | 425.61 | 345.93 | 317.97 | 27.96 | 79.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.38 | 231.70 | 203.74 | 27.96 | 79.68 |
| 20102 | 政协事务 | 311.38 | 231.70 | 203.74 | 27.96 | 79.68 |
| 2010201 | 行政运行 | 231.70 | 231.70 | 203.74 | 27.96 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 66.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.56 |
| 2010204 | 政协会议 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | 345.93 | 317.97 | 27.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 270.96 | 270.96 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 87.37 | 87.37 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 87.37 | 87.37 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.61 | 73.61 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 68.01 | 68.01 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.47 | 30.47 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 15.20 | 15.20 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.19 | 26.19 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 14.73 | 14.73 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.96 | 0.00 | 27.96 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 30228 | 工会经费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.20 | 0.00 | 16.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.01 | 47.01 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46.69 | 46.69 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 41.47 | 41.47 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 102001 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | 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：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | | 79.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.68 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.04 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 4.04 |
| 30211 | 差旅费 | 20.20 |
| 30215 | 会议费 | 13.12 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |

表11

部门预算项目支出表

部门：中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会

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 | | 79.68 | 58.64 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 委员视察费 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 定期组织委员活动，深入了解民生热点问题，做好市委、市政府的智囊团。 |
| 专用房屋取暖费 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障政协2026年办公用房取暖费的支付，用房面积624.84平方米，超高部分取暖费4323.89元。 |
| 出版发行业务费 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 旨在系统挖掘、整理并传播具有历史价值的文史资料，助理传承漠河历史文化。 |
| 出版发行工作经费 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负责《民国漠河史话》图书的出版，增加漠河市文化旅游系列丛书，促进漠河文化旅游发展。 |
| 公务用车运行维护费 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政协共1台公务用车，全年保障费用2.4万元。 |
| 政协委员工作站活动经费 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保漠河市政协基层委员工作站（室）顺利开展委员活动，为市委市政府提供决策。 |

| 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 | | | |
| 政协会会议经费 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据我单位职能，政治协商，民主监督，参政议政要求，确保二届六次政协会议和三届一次政协会议的顺利召开。 |
| 《漠河印象》出版及相关费用 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负责《漠河印象》图书的出版及相关费用，增加漠河文化旅游系列丛书，促进漠河旅游业发展。 |
| 二届五次政协会费用 | 中国政治协商会议黑龙江省漠河市委员会 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据我单位职能，政治协商，民主监督，参政议政要求，确保二届五次政协会议的顺利召开。 |

部门整体绩效表

部门：漠河政协

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|--------|-----------|---------------------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 根据我单位职能，政治协商，民主监督，参政议政要求，完成政协会议的顺利召开及相关工作的开展。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | 年度主要目标内容 | | | | | |
| 年度主要任务 | 三届一次政协会议三届一次政协会议。 | | | 根据我单位职能，政治协商，民主监督，参政议政要求，完成换届及选举相关工作。 | | | | |
| | 二届六次政协会议的顺利召开。 | | | 根据我单位职能，政治协商，民主监督，参政议政要求，完成政协会议相关工作。 | | | | |
| | 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 | 对各单位的经济指标 | 大于等于 | 正向 | 99 | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | |

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425. 61万元，其中本年收入404. 57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入404. 57万元，比上年预算数减少23. 49万元，下降5. 49%。主要变动情况：定额公用经费标准重新核定。
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。

10. 上年结转结余21.04万元，比上年预算数增加21.03万元，增长210300.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款未完成项目。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算425.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算345.93万元，比上年预算数减少17.93万元，下降4.93%。主要变动情况：定额公用经费标准重新核定。
2. 项目支出预算79.68万元，比上年预算数增加15.47万元，增长24.09%。主要变动情况：项目支出增加。
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27.96万元，比上年减少29.55万元，下降51.38%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排11.96万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算11.96万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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30.92万元，具体为出版发行工作经费项目预算11.00万元，《漠河印象》出版及相关费用项目预算19.92万元。与2025年相比，增加30.92万元，增长100.00%，主要原因是：为增强文化工作，需出版相关书籍，委托出版社出书。

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 |

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2.40万元，与2025年预算相比减少0.70万元，下降22.58%，变化的主要原因是本年度没有公务接待费。

（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2.40万元。

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2.40万元, 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0.00万元, 与2025年预算相比减少0.70万元, 下降100.00%, 变化的主要原因是本年度没有公务接待费。

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。其中包括：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、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。