南昌市东湖区商务局2026年部门预算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市东湖区商务局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区商务局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市东湖区商务局概况

一、部门主要职责

(一)负责拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施;负责统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(二)负责牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理;负责蔬菜、肉类等重要商品追溯体系建设工作;协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作;按相关规定对成品油流通进行监督管理。

(三)负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪;负责推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责全区中小商贸流通企业服务体系建设;负责商务领域绿色流通发展工作;负责再生资源回收工作。

(四)负责促进城乡融合发展，制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作;按规定权限对设立拍卖行、加油站进行资格前期审查准入，并依法监督。

(五)负责社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设工

作；负责指导农贸市场建设和改造，提升农贸市场建设质量和水平。

(六)负责全区开放型经济运行情况分析、通报和全区开放型经济调度会的组织、协调工作;编制和组织实施利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法；负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作。

(七)负责牵头全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

(八)负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设；负责招商小分队和驻点招商人员的指导工作；为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务。

(九)负责服务外包、跨境电商、外贸出口发展工作；负责牵头拟订促进服务外包、跨境电商、外贸出口的规划、政策并组织实施；负责推动服务外包、跨境电商、外贸出口公共平台

建设。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

南昌市东湖区商务局共有预算单位3个，包括南昌市东湖区商务局和2个所属预算单位，所属预算单位具体包括：南昌市东湖区特色商业街区服务中心、南昌市东湖区商贸服务所。

编制人数115人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制17人、部分补助事业编制15人、自收自支事业编制74人。实有人数118人，其中：在职人数82人，包括行政人员9人、全部补助事业人员16人、部分补助事业人员10人、自收自支事业人员47人；退休人员36人。

第二部分　南昌市东湖区商务局2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,056.31	一般公共服务支出	1,714.39
（一）一般公共预算收入	2,056.31	社会保障和就业支出	132.12
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	86.38
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	123.43
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,056.31	本年支出合计	2,056.31
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	2,056.31	支出总计	2,056.31

部门收入总表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	**2,056.31**	**0.00**	**2,056.31**	**2,056.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,714.39**	**0.00**	**1,714.39**	**1,714.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20113	**商贸事务**	**1,714.39**	**0.00**	**1,714.39**	**1,714.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011301	行政运行	445.59	0.00	445.59	445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,268.80	0.00	1,268.80	1,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**132.12**	**0.00**	**132.12**	**132.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**132.12**	**0.00**	**132.12**	**132.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	132.12	0.00	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**86.38**	**0.00**	**86.38**	**86.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**86.38**	**0.00**	**86.38**	**86.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.69	0.00	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.56	0.00	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.13	0.00	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**123.43**	**0.00**	**123.43**	**123.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**123.43**	**0.00**	**123.43**	**123.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	123.43	0.00	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**2,056.31**	**1,790.31**	**266.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,714.39**	**1,448.39**	**266.00**
20113	**商贸事务**	**1,714.39**	**1,448.39**	**266.00**
2011301	行政运行	445.59	445.59	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,268.80	1,002.80	266.00
208	**社会保障和就业支出**	**132.12**	**132.12**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**132.12**	**132.12**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	0.00
210	**卫生健康支出**	**86.38**	**86.38**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**86.38**	**86.38**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	0.00
221	**住房保障支出**	**123.43**	**123.43**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**123.43**	**123.43**	**0.00**
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,056.31	一般公共服务支出	1,714.39	1,714.39	0.00	0.00
一般公共预算收入	2,056.31	社会保障和就业支出	132.12	132.12	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	86.38	86.38	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	123.43	123.43	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,056.31	支出总计	2,056.31	2,056.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**2,056.31**	**1,790.31**	**266.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,714.39**	**1,448.39**	**266.00**
20113	**商贸事务**	**1,714.39**	**1,448.39**	**266.00**
2011301	行政运行	445.59	445.59	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,268.80	1,002.80	266.00
208	**社会保障和就业支出**	**132.12**	**132.12**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**132.12**	**132.12**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	0.00
210	**卫生健康支出**	**86.38**	**86.38**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**86.38**	**86.38**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	0.00
221	**住房保障支出**	**123.43**	**123.43**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**123.43**	**123.43**	**0.00**
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**1,790.31**	**1,693.10**	**97.21**
301	**工资福利支出**	**1,648.61**	**1,648.61**	**0.00**
30101	基本工资	378.11	378.11	0.00
30102	津贴补贴	32.87	32.87	0.00
30103	奖金	596.94	596.94	0.00
30106	伙食补助费	31.73	31.73	0.00
30107	绩效工资	174.46	174.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.12	132.12	0.00
30109	职业年金缴费	17.71	17.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	57.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	29.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	0.00
30113	住房公积金	123.43	123.43	0.00
30114	医疗费	0.10	0.10	0.00
30199	其他工资福利支出	66.08	66.08	0.00
302	**商品和服务支出**	**94.21**	**0.00**	**94.21**
30201	办公费	14.42	0.00	14.42
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	5.20	0.00	5.20
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	8.22	0.00	8.22
30211	差旅费	10.40	0.00	10.40
30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
30214	租赁费	3.70	0.00	3.70
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.02	0.00	18.02
30240	税金及附加费用	5.76	0.00	5.76
30299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
303	**对个人和家庭的补助**	**44.49**	**44.49**	**0.00**
30302	退休费	41.29	41.29	0.00
30309	奖励金	3.20	3.20	0.00
310	**资本性支出**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:131 南昌市东湖区商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	131	部门名称	南昌市东湖区商务局
年度绩效总目标	2026年计划开展赴外招商服务、支持外贸企业发展、建设便民生活圈、支持三星级以上农贸市场评定、开展一次以上大型促销活动、支持服务外包企业数量5家以上、支持外贸企业发展项目10个以上等工作，做好东湖区商务贸易发展工作，推动招商引资等工作开展，达到2025年服务外包产业规模增长1%、农贸市场环境卫生考核排名提升，助力东湖区经济发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	参加招商活动次数	≥	5	次
		支持外经企业发展项目	≥	2	个
		支持三星级以上农贸市场评定数量	≥	3	家
		支持外贸企业发展项目	≥	10	个
		城市一刻钟便民生活圈建设验收数	≥	1	个
		2022年新增批零住餐商贸单位	≥	30	家
		支持服务外包企业数量	≥	5	家
		支持跨境电商相关主体和县区部门	≥	1	家
		开展大型促销活动	≥	1	次
		支持电子商务项目奖励数量	≥	1	个
	质量指标	服务外包产业发展资金评审达标率	=	100	%
		星级农贸市场评审达标率	=	100	%
		城市一刻钟便民生活圈建设验收达标率	=	100	%
		支持跨境电商产业发展资金评审达标率	=	100	%
		招商活动记录完整率	=	100	%
	时效指标	星级农贸市场评定时限	定性	2026年12月31日前	
		支持外经企业发展项目奖补评审时限	定性	2026年12月31日前	
		服务外包资金完成申报评审时限	定性	2026年12月31日前	
		跨境电商资金奖补申报评审时限	定性	2026年12月31日前	
	成本指标	支持跨境电商发展资金平均每个县区(企业)	≤	500	万元
		对三星级以上农贸市场支持标准	≤	100	万元
		支持电子商务发展资金支持标准	≤	2.5	万元
		在职人员控制率	=	100	%
		公用经费控制率	=	100	%
		“三公”经费控制率	=	100	%
		预算支出标准执行率	=	100	%

效益指标	社会效益指标	承接服务外包业务企业数量	≥	5	个
		农贸市场环境卫生与上年度相比有所提升	定性	有所提升	
		2026 年服务外包产业规模增长率	≥	1	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表				
（2026-2026 年度）				
项目名称	商务领域招商引资系列活动项目			
主管部门及代码	131-南昌市东湖区商务局		实施单位	南昌市东湖区商务局
项目资金（万元）	资金总额	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
完成本年度商务工作任务指标，促消费，完成企业补助扶持，加强对企业服务。东湖区作为南昌市的中心城区，辖区内大型商场云集、地铁枢纽核聚、繁华街道交汇，致力于实现现代商贸产业、文创旅游产业、健康培训产业以及新经济（数字经济）产业发展。为助推东湖产业经济高质量发展，需要更好的开展招商引资工资，并持续发力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	支持电子商务发展资金		≤2.5 万
产出指标	数量指标	支持外经贸企业发展项目		≥2 个
		支持服务外包企业数		≥5 家
		支持电子商务项目奖励数量		≥1 个
	质量指标	服务外包产业发展资金评审达标率		=100%
	时效指标	服务外包资金完成评审时限		定性 2026 年 12 月底
效益指标	经济效益指标	跨境电商交易规模增涨		≥50%
	社会效益指标	承接服务外包业务企业数量		≥5 家
		网络零售增长率		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026-2026 年度）				
项目名称		商贸服务业发展		
主管部门及代码		131-南昌市东湖区商务局	实施单位	南昌市东湖区商务局(南昌市东湖区商贸服务所)
项目资金（万元）		资金总额	206.00	
		其中：财政拨款	206.00	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
依据洪府发（2022）37 号文严格按照专项资金管理办法执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	单个农贸市场个数	≥100%	
产出指标	数量指标	农贸市场数量	≥100%	
	质量指标	星级农贸市场功能标准符合率	≥100%	
	时效指标	项目实际完成率	≥1002026 年 12 月	
效益指标	社会效益指标	促进城市功能与品质提升	≥100%	
	生态效益指标	改善和提升城区农贸市场环境卫生及常态化管理	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持项目单位满意度	≥98%	

第三部分　南昌市东湖区商务局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年南昌市东湖区商务局部门收入预算总额为2056.31万元，较上年减少75.55万元，下降3.5%,主要原因是减少项目支出。其中：财政拨款收入2056.31万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少46.15万元，上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少29.4万元。

(二)支出预算情况

2026年南昌市东湖区商务局部门支出预算总额为2056.31万元，较上年减少75.55万元，下降3.5%，主要原因是减少项目支出。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1790.31万元，占支出预算总额的87.1%，较上年预算安排增加112.61万元，包括工资福利支出1648.61万元、商品和服务支出94.21万元、对个人和家庭的补助44.49万元、资本性支出3万元；项目支出266万元，占支出预算总额的12.9%，较上年预算安排减少188.16万元，包括工资福利支出78.6万元、商品和服务支出187.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1714.39万元，

占支出预算总额的 83.4%，较上年预算安排减少 34.25 万元；社会保障和就业支出 132.12 万元，占支出预算总额的 6.4%，较上年预算安排增加 14.87 万元；卫生健康支出 86.38 万元，占支出预算总额的 4.2%，较上年预算安排增加 86.38 万元；商务服务业等支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排减少 29.4 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排减少 104.67 万元；住房保障支出 123.43 万元，占支出预算总额的 6%，较上年预算安排减少 8.48 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 1727.21 万元，占支出预算总额的 84%，较上年预算安排增加 8.01 万元；商品和服务支出 281.61 万元，占支出预算总额的 13.7%，较上年预算安排减少 50.96 万元；对个人和家庭的补助 44.49 万元，占支出预算总额的 2.2%，较上年预算安排减少 1.5 万元；资本性支出 3 万元，占支出预算总额的 0.1%，较上年预算安排减少 1.7 万元；对企业补助 0 万元，点支出预算总额的 0%，较上年预算安排减少 29.4 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年南昌市东湖区商务局部门财政拨款支出预算 2056.31 万元，占支出预算总额的 100%，较上年减少 46.15 万元，下降 2.19%，主要原因是减少项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1714.39万元，占支出预算总额的83.37%，较上年预算安排减少34.24万元；社会保障和就业支出132.12万元，占支出预算总额的6.42%，较上年预算安排增加14.86万元；卫生健康支出86.38万元，占支出预算总额的4.2%，较上年预算安排增加86.38万元；自然资源海洋气象等支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少104.67万元；住房保障支出123.43万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排减少8.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出1790.31万元，占支出预算总额的87.1%，较上年预算安排增加112.60万元，包括工资福利支出1648.61万元、商品和服务支出94.21万元、对个人和家庭的补助44.49万元、资本性支出3万元；项目支出266万元，占支出预算总额的12.9%，较上年预算安排减少158.75万元，包括工资福利支出78.6万元、商品和服务支出187.4万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算97.21万元，比上年预算增加

23.86 万元，增长 32.5%，主要原因是增加公用经费支出。

(七)政府采购情况

2026 年本部门所属各单位政府采购总额 6.2 万元,其中:政府采购货物预算 3.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)商务工作经费情况说明

1.商务领域招商引资系列活动项目

1）项目概述

完成本年度商务工作任务指标,促消费,完成企业补助扶持,加强对企业服务。

2）立项依据

根据本年度商务工作任务指标,完成对本辖区内企业补助扶持，开展招商引资工作。

3）实施主体

南昌市东湖区商务局。

4）实施方案

一是加强对企业服务，重点及时完成企业补助扶质；二是对辖区内大型商场、地铁枢纽、繁华街道开展促消费活动，助推东湖产业经济高质量发展；三是积极开展招商引资工作，为辖区经济持续发力。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

60 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年本部门"三公"经费财政拨款安排 6 万元，其中:

因公出国（境）费 0 万元,比上年减 12 万元，主要原因是:未安排因公出国（境）费。

公务接待费 6 万元,比上年减 32.5 万元，主要原因是：减少公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。