

2026 年度
中国国际贸易促进委员会徐州市支会
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

(一)参与境外重要经贸团体邀请来访和接待工作，组织我市重要经贸团体出访，开展同国际经贸组织的交流与合作。

(二)组织参加国际贸易展览会和博览会；主办或承办国际经贸展览会、博览会和经贸活动；协调管理我市出国(境)经贸展览；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系。

(三)组织开展国内外经济贸易信息调研和政策宣传推介工作，提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。

(四)开展签发和出具中国出口货物原产地证明书等对外贸易有关文件和单证工作；开展调解、仲裁、敦促履约等国际商事争议解决体系研究和建设工作；会同有关部门开展国际经贸摩擦预警、应对和海外维权工作。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合业务部，具体业务包括会展、出证认证等商事法律服务。本部门无下属单位。

(二)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：中国国际贸易促进委员会徐州市支会。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）提高涉外商事认证质效，提升贸易便利化水平

优化涉外商事认证流程，推广电子化服务，高效办理原产地证、ATA 单证册、商事证明书等。强化数字化智慧服务，用足用好自贸协定查询、原产地规则匹配、目标市场合规案例检索等智能服务平台，助力企业前瞻布局。深化系统平台“应用”赋能，加强原产地证系统数据分析，提升对企优惠原产地证服务精准度，最大化原产地规则带来的关税减免红利。

（二）深化涉外商事法律服务，护航企业行稳致远

提供涉外商法咨询，精准掌握企业在国际贸易中的涉法诉求，提升涉外商事法律服务针对性实效性。实时发布风险预警，根据企业需求开展“合规体检”，出具个性化风险评估报告，年发布风险预警不少于 100 期。促进国际贸易纠纷化解，宣传现有涉外法律服务工作机制，积极宣讲化解涉外商事纠纷实务，扩大业务知名度，让“有纠纷找贸促”成为企业首选。持续打造精品课程，聚焦国际贸易热点问题和企业“走出去”开拓国际市场较为关注的贸易实务，有针对性地继续打造 2 个精品课程。

（三）聚焦贸易投资促进，助力企业开拓国际市场

围绕工程机械、五金建材、电动三轮车等我市外贸主导优势产业，筛选传统优势市场和“一带一路”新兴市场，为企业提供“定制化”参展服务。组织我市参展企业“抱团出海”，助力企业匹配优质境外展会，积极争取优质展位、优惠价格。依托国家和省贸促会境内外经贸机构渠道资源，拓展对外联络

渠道，扩大经贸合作交流“朋友圈”。持续开展“贸促服务助企行”活动，全年开展国际贸易政策形势和重点市场分析宣讲不少于 2 次，精品课程宣讲不少于 10 次。

第二部分
2026 年度
中国国际贸易促进委员会徐州市支会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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	311.66	一、一般公共服务支出	243.93
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	8.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.22
		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	69.51
		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	319.66	本年支出合计	319.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	319.66	支出总计	319.66

公开 02 表

收入总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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		319.66	319.66	311.66								8.00						
040	中国国际贸易促进委员会 徐州市支会	319.66	319.66	311.66								8.00						
040001	中国国际贸易促进委员会 徐州市支会	319.66	319.66	311.66								8.00						

公开 03 表

支出总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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		319.66	307.66	12.00			
201	一般公共服务支出	243.93	231.93	12.00			
20113	商贸事务	243.93	231.93	12.00			
2011301	行政运行	231.93	231.93				
2011399	其他商贸事务支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	6.22	6.22				
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
221	住房保障支出	69.51	69.51				
22102	住房改革支出	69.51	69.51				
2210201	住房公积金	23.40	23.40				
2210202	提租补贴	46.11	46.11				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.66	一、本年支出	311.66
（一）一般公共预算拨款	311.66	（一）一般公共服务支出	235.93
（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	6.22
		（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	69.51
		(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	311.66	支出总计	311.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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		311.66	299.66	269.15	30.51	12.00
201	一般公共服务支出	235.93	223.93	193.42	30.51	12.00
20113	商贸事务	235.93	223.93	193.42	30.51	12.00
2011301	行政运行	223.93	223.93	193.42	30.51	
2011399	其他商贸事务支出	12.00				12.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	6.22		
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22		
221	住房保障支出	69.51	69.51	69.51		
22102	住房改革支出	69.51	69.51	69.51		
2210201	住房公积金	23.40	23.40	23.40		
2210202	提租补贴	46.11	46.11	46.11		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会 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		299.66	269.15	30.51
301	工资福利支出	264.50	264.50	
30101	基本工资	55.57	55.57	
30102	津贴补贴	100.43	100.43	
30103	奖金	29.71	29.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	30.51		30.51
30201	办公费	7.42		7.42
30207	邮电费	1.35		1.35
30209	物业管理费	4.04		4.04
30211	差旅费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	8.72		8.72
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
30302	退休费	4.10	4.10	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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		311.66	299.66	269.15	30.51	12.00
201	一般公共服务支出	235.93	223.93	193.42	30.51	12.00
20113	商贸事务	235.93	223.93	193.42	30.51	12.00
2011301	行政运行	223.93	223.93	193.42	30.51	
2011399	其他商贸事务支出	12.00				12.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	6.22		
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22		
221	住房保障支出	69.51	69.51	69.51		
22102	住房改革支出	69.51	69.51	69.51		
2210201	住房公积金	23.40	23.40	23.40		
2210202	提租补贴	46.11	46.11	46.11		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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		299.66	269.15	30.51
301	工资福利支出	264.50	264.50	
30101	基本工资	55.57	55.57	
30102	津贴补贴	100.43	100.43	
30103	奖金	29.71	29.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	30.51		30.51
30201	办公费	7.42		7.42
30207	邮电费	1.35		1.35
30209	物业管理费	4.04		4.04
30211	差旅费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	8.72		8.72
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
30302	退休费	4.10	4.10	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	

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：中国国际贸易促进委员会徐州市支会 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			
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会 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			

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：中国国际贸易促进委员会徐州市支会 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：中国国际贸易促进委员会徐州市支会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		30.51
302	商品和服务支出	30.51
30201	办公费	7.42
30207	邮电费	1.35
30209	物业管理费	4.04
30211	差旅费	1.62
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	2.17
30239	其他交通费用	8.72
30299	其他商品和服务支出	4.56

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：中国国际贸易促进委员会徐州市支会 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					1.80				1.80
货物					1.80				1.80
中国国际贸易促进委员会徐州市支会					1.80				1.80
	货物原产地证签发、管理及风险监控	办公费	复印纸	部门集中采购	0.40				0.40
	日常公用支出	办公费	台式计算机	部门集中采购	0.60				0.60
	日常公用支出	办公费	便携式计算机	部门集中采购	0.80				0.80

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

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年度收入、支出预算总计 319.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 23.11 万元，增长 7.79%。其中：

（一）收入预算总计 319.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 319.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 311.66 万元，与上年相比增加 15.11 万元，增长 5.1%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整导致①人员经费增加 14.97 万元；②公用经费增加 0.14 万元。

（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 8 万元，与上年相比增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度利用预算外资金弥补公用经费不足。

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 319.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 319.66 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 243.93 万元，主要用于在职及退休人员工资福利支出，机关运转经费支出及特定项目经费支出。与上年相比增加 18.8 万元，增长 8.35%。主要原因是①在职及退休人员工资标准调整导致人员经费增加 14.97 万元；公用经费增加 0.14 万元。②用预算外资金 8 万元弥补公用经费不足。

（2）卫生健康支出（类）支出 6.22 万元，主要用于在职及退休职工的公务员医疗补助。与上年相比增加 0.53 万元，增长 9.31%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整，导致公务员医疗补助增加支出 0.53 万元。

（3）住房保障支出（类）支出 69.51 万元，主要用于在职职工的住房公积金及在职和退休职工的提租补贴。与上年相比增加 3.78 万元，增长 5.75%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整，导致住房公积金增加支出 0.7 万元；提租补贴增加支出 3.08 万元。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年收入预算合计 319.66 万元，包括本年收入 319.66 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 311.66 万元，占 97.5%；

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 8 万元，占 2.5%；

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

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年支出预算合计

319.66 万元，其中：

基本支出 307.66 万元，占 96.25%；

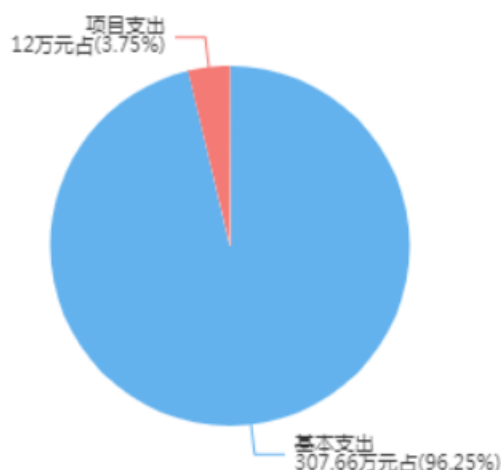
项目支出 12 万元，占 3.75%；

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

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年度财政拨款收、支总预算 311.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.11 万元，增长 5.1%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整导致①人员经费增加拨款及支出 14.97 万元；②公用经费增加拨款及支出 0.14 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年财政拨款预算支

出 311.66 万元，占本年支出合计的 97.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.11 万元，增长 5.1%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整导致①人员经费增加 14.97 万元；②公用经费增加 0.14 万元。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出 223.93 万元，与上年相比增加 223.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在为规范功能科目使用，将“其他商贸事务支出”的基本支出调整到“行政运行”科目下使用，“其他商贸事务支出”以后仅列支“项目支出”。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 12 万元，与上年相比减少 213.13 万元，减少 94.67%。主要原因是在为规范功能科目使用，将“其他商贸事务支出”的基本支出调整到“行政运行”科目下使用，“其他商贸事务支出”以后仅列支“项目支出”。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.22 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 9.31%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整，导致公务员医疗补助增加支出 0.53 万元。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.4 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 3.08%。主要原因是在职及退休人员

工资标准调整，导致住房公积金增加支出 0.7 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 46.11 万元，与上年相比增加 3.08 万元，增长 7.16%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整，导致提租补贴增加支出 3.08 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年度财政拨款基本支出预算 299.66 万元，其中：

（一）人员经费 269.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 30.51 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 311.66 万元，与上年相比增加 15.11 万元，增长 5.1%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整导致①人员经费增加 14.97 万元；②公用经费增加 0.14 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 299.66 万元，其中：

（一）人员经费 269.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 30.51 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.63 万元，与上年预算数相同。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.63 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.63 万元，与上年预算数相同。

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因是根据本年度工作安排及上一年度会议费预算执行情况，

相应调减本年度预算安排。

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.04 万元，主要原因是根据本年度工作安排及上一年度培训费预算执行情况，相应调减本年度预算安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 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

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 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 30.51 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.46%。主要原因是在职及退休人员工资标准调整导致公用经费增加 0.14 万元。

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 1.8 万元，其中：拟采购货物支出 1.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 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 311.66 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 12 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 100%。

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)商贸事务(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)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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。

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。