

宁夏回族自治区西吉县水利工程管理中心  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表
- 十三、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 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

## 西吉县水利工程管理中心 2026 年度部门预算—— 单位概况

### 一、主要职能

(一)协助主管部门做好编制全县水利发展规划和年度计划并组织实施。

(二)协助主管部门负责制定全县农田水利基本建设规划，编制农田水利基本建设实施方案并组织实施。

(三)管理全县水库、塘坝、水保骨干坝、人饮、机井、高抽等全部水利水保设施，并负责日常维修养护工作。

(四)协助主管部门指导全县节水型社会建设、水资源管理和水利改革。

(五)协助主管部门负责全县水利水保工程建设管理工作。

(六)负责全县农村供水管理和水质检测工作。

(七)协助主管部门负责全县节水型社会建设的具体工作，落实最严格水资源管理制度，推行计划用水，节约用水和城镇规划水资源的开发、利用和保护。

(八)完成上级主管部门交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县水利工程管理中心为二级预算单位，属于水务局下属事业单位。

.....

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 推进重点供水工程建设，全力实施小型引调水工程，完成前期手续办理与主体工程开工，配套建设输配水管网及调蓄设施，保障工程按计划推进。

(二) 强化水利设施管护，对全县水库、塘坝、水保骨干坝、农村供水工程等开展常态化维修养护，完成老旧设施更新改造，提升设施运行效能。

(三) 筑牢水旱灾害防御防线，开展汛前隐患全面排查整治，维护升级雨量站、广播站等预警设施，健全应急处置机制，强化防灾宣传培训。

(四) 深化水资源集约利用，落实最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设，加强取用水全程监管，提升农田灌溉水有效利用系数。

(五) 改善河湖生态环境，持续推进河湖“清四乱”专项整治，完善河长制管护体系，开展河道生态修复与保洁，提升河湖生态质量。

#### 二、年度工作目标

1. 供水保障能力显著提升，小型引调水工程主体工程完成 60%以上，有效解决西部、西北部及固西片区 11.21 万城乡居民生产生活用水问题，农村供水保证率达 98%以上。

2. 工程管护规范高效，水利设施完好率保持在 95%以上，农村供水水质达标率 100%，实现设施安全稳定运行。

3. 防灾减灾能力全面增强，汛前隐患整改率 100%，预警设施上线率 100%，山洪灾害防御知识普及率显著提升，保障人民群众生命财产安全。

4. 用水效率持续提高，万元 GDP 用水量较上年下降 3% 以上，农田灌溉水有效利用系数提升至 0.58 以上，非常规水利用量稳步增长。

5. 河湖生态持续向好，河道保洁常态化开展，“四乱”问题动态清零，河湖水域空间得到有效保护，生态环境进一步改善，为乡村振兴提供坚实水利支撑。

## 第二部分 2026 年度\*\*\*部门预算表

## \*\*\*2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

| 收 入          |     | 支 出             |     |
|--------------|-----|-----------------|-----|
| 项目           | 预算数 | 项目              | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入   |     | 一、本年支出          |     |
| (1) 一般公共预算   |     | (一) 一般公共服务支出    |     |
| (2) 政府性基金预算  |     | (二) 外交支出        |     |
| (3) 国有资本经营预算 |     | (三) 国防支出        |     |
| 二、财政专户管理资金收入 |     | (四) 公共安全支出      |     |
| 三、事业预算收入     |     | (五) 教育支出        |     |
| 四、上级补助预算收入   |     | (六) 科学技术支出      |     |
| 五、附属单位上缴预算收入 |     | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |     |
| 六、经营预算收入     |     | (八) 社会保障和就业支出   |     |
| 七、其他预算收入     |     | (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         |        |
|        |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |
|        |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|        |        | (二十一) 住房保障支出      |        |
|        |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |
|        |        | (二十三) 国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | (二十七) 预备费         |        |
|        |        | (二十九) 其他支出        |        |
|        |        | (三十) 转移性支出        |        |
|        |        | (三十一) 债务还本支出      |        |
|        |        | (三十二) 债务付息支出      |        |
|        |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |
|        |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|        | 本年收入合计 |                   | 本年支出小计 |
| 八、上年结转 |        | 二、年末结转结余          |        |
|        |        |                   |        |
|        | 收入总计   |                   | 支出总计   |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 本年收入           |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                | 上年结转           |          |                |                     |                      |                     |
|----------|------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|          |      | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                |                     |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 其他<br>预算<br>收入 | 上年<br>结转<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                |                     |                      | 非财<br>政拨<br>款收<br>入 |
|          |      |                | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                            |          |                      |                            |                |                |                | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                     |
|          |      |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |      |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |      |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |      |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |      |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |      |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |      |                |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |



表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |     | 支 出             |     |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目            | 预算数 | 项目（按功能分类）       | 预算数 |
| 一、本年收入         |     | 一、本年支出          |     |
| （一）一般公共预算财政拨款  |     | （一）一般公共服务支出     |     |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |     | （二）外交支出         |     |
|                |     | （三）国防支出         |     |
|                |     | （四）公共安全支出       |     |
|                |     | （五）教育支出         |     |
|                |     | （六）科学技术支出       |     |
|                |     | （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        |     |

|                |        |                   |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
|                |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |
|                |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | (二十一) 住房保障支出      |        |
|                |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |
|                |        | (二十三) 国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (二十七) 预备费         |        |
|                |        | (二十九) 其他支出        |        |
|                |        | (三十) 转移性支出        |        |
|                |        | (三十一) 债务还本支出      |        |
|                |        | (三十二) 债务付息支出      |        |
|                |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                | 本年收入小计 |                   | 本年支出小计 |
| 二、上年结转结余       |        | 二、年末结转结余          |        |
| <b>收 入 总 计</b> |        | <b>支 出 总 计</b>    |        |



表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |      |        |
|--------|----------------|--------|------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计     |                |        |      |        |
| 301    | 一、工资福利支出       |        |      |        |
| 30101  | 基本工资           |        |      |        |
| 30102  | 津贴补贴           |        |      |        |
| 30103  | 奖金             |        |      |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        |      |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        |      |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        |      |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        |      |        |
| 30113  | 住房公积金          |        |      |        |
| 30114  | 医疗费            |        |      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |      |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      |        |      |        |

|       |           |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|
| 30201 | 办公费       |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       |  |  |  |
| 30204 | 手续费       |  |  |  |
| 30205 | 水费        |  |  |  |
| 30206 | 电费        |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       |  |  |  |
| 30215 | 会议费       |  |  |  |
| 30216 | 培训费       |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      |  |  |  |
| 30229 | 福利费       |  |  |  |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费          |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用             |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用            |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |  |  |  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |  |  |  |
| 30301 | 离休费                |  |  |  |
| 30302 | 退休费                |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费             |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金                |  |  |  |
| 30305 | 生活补助               |  |  |  |
| 30306 | 救济费                |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助              |  |  |  |
| 30308 | 助学金                |  |  |  |
| 30309 | 奖励金                |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费            |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        |  |  |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |



表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |      |        |
|--------|----------------|--------|------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计     |                |        |      |        |
| 301    | 一、工资福利支出       |        |      |        |
| 30101  | 基本工资           |        |      |        |
| 30102  | 津贴补贴           |        |      |        |
| 30103  | 奖金             |        |      |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        |      |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        |      |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        |      |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        |      |        |
| 30113  | 住房公积金          |        |      |        |
| 30114  | 医疗费            |        |      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |      |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      |        |      |        |

|       |           |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|
| 30201 | 办公费       |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       |  |  |  |
| 30204 | 手续费       |  |  |  |
| 30205 | 水费        |  |  |  |
| 30206 | 电费        |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       |  |  |  |
| 30215 | 会议费       |  |  |  |
| 30216 | 培训费       |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      |  |  |  |
| 30229 | 福利费       |  |  |  |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费          |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用             |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用            |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |  |  |  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |  |  |  |
| 30301 | 离休费                |  |  |  |
| 30302 | 退休费                |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费             |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金                |  |  |  |
| 30305 | 生活补助               |  |  |  |
| 30306 | 救济费                |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助              |  |  |  |
| 30308 | 助学金                |  |  |  |
| 30309 | 奖励金                |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费            |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        |  |  |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类   | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|----|
| 因公出国（境）费 |       |       |    |
| 公务车辆购置费  |       |       |    |
| 公车运行维护费  |       |       |    |
| 公务接待费    |       |       |    |
| 差旅费      |       |       |    |
| 会议费      |       |       |    |
| 培训费      |       |       |    |



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 |      | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称 |              |              |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |

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。



表十三

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 年度 )

|              |          |                  |      |     |
|--------------|----------|------------------|------|-----|
| 项目名称         |          |                  |      |     |
| 主管部门及代码      |          | 实施单位             |      |     |
| 项目属性         |          | 项目期              |      |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                  |      |     |
|              | 其中: 财政拨款 |                  |      |     |
|              | 其他资金     |                  |      |     |
| 年度总体目标       |          |                  |      |     |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标             | 三级指标 | 指标值 |
|              | 产出指标     | 数量指标<br>(必填硬性指标) |      |     |
|              |          | 质量指标<br>(必填)     |      |     |
|              |          | 时效指标<br>(必填)     |      |     |
|              |          | 成本指标<br>(必填硬性指标) |      |     |
|              | 效益指标     | 经济效益指标 (选填)      |      |     |
|              |          | 社会效益指标 (必填)      |      |     |
|              |          | 生态效益指标 (选填)      |      |     |
|              |          | 可持续影响指标 (必填)     |      |     |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 (必填)   |      |     |

### 第三部分 2026 年度\*\*\*部门预算情况说明

## \*\*\*\*2026 年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

\*\*\*\*2026 年度收入、支出预算总计 万元，与上年相比收支预算总计增/减 万元，增长/下降 %。其中：

#### (一) 收入预算总计 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(2) 政府性基金预算拨款 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(3) 国有资本经营预算拨款收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(4) 财政专户管理资金收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(5) 事业收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(6) 事业单位经营收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(7) 上级补助收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(8) 附属单位上缴 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(9) 其他收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

##### 2. 上年结转结余 万元。与上年相比增/减 万元，

增长/下降 %。主要原因是：

**(二) 支出预算总计 万元。包括：**

**1.本年支出合计 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

(2) 教育支出（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

必须按功能分类的类级科目逐项说明。……

**2.年终结转结余 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

\*\*\*\*\*部门 2026 年收入预算合计 万元，包括本年收入 万元，上年结转结余 万元。其中：

本年一般公共预算收入 万元，占 %；

本年政府性基金预算收入 万元，占 %；

本年国有资本经营预算收入 万元，占 %；

本年财政专户管理资金 万元，占 %；

本年事业收入 万元，占 %；

本年事业单位收入 万元，占 %；

本年上级补助收入 万元，占 %；

本年附属单位上缴收入 万元，占 %；

本年其他收入 万元，占 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 万元，占 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 万元，占 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 万元，占 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 万元，占 %；  
上年结转结余的单位资金 万元，占 %。

### 三、支出预算情况说明

\*\*\*部门 2026 年支出预算合计 万元，其中：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

\*\*\*\*部门 2026 年财政拨款收、支总预算 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：……

### 五、财政拨款支出预算情况说明

\*\*\*\*部门 2026 年财政拨款预算支出 万元，占本年支出合计的 %。与上年相比，财政拨款支出增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：……其中：

#### （一）一般公共服务支出（类） 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：

……必须按功能分类项级科目逐项说明。……

#### （二）教育支出（类） 万元。

……同上

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

\*\*\*部门 2026 年度财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）人员经费 万元，主要包括：按部门支出经

济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

\*\*\*部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：……

**一般公共预算基本支出情况。**\*\*\*部门 2026 年度一般公共预算基本支出 万元，其中：

（一）人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。\*\*\*部门 2026 年“三公”经费预算为 万元，与上年相比增加（减少） 万元。其中：因公出国（境）费 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置 万元，占“三公”经费的 %；公务用车运行费 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

（2）公务用车运行维护费 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

3.公务接待费增加（减少）万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……。

### （二）“三项”费用。

1.\*\*\*部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

2.\*\*\*部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算

万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

3.\*\*\*部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算  
万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

### 九、关于\*\*\*\*2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：\*\*\*\*2026 年无政府性  
基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：\*\*\*\*2026 年政府性基  
金预算财政拨款 万元，本年收入安排支出 万元，  
上年结转资金安排支出 万元。与上年相比增加（减少）  
万元，增长（下降） %。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2026 年，\*\*\*\*本级及所属……等 个行政单位和……  
等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  
万元，比 2025 年预算增加（减少） 万元，增长（下  
降） %。主要原因是……。

……为所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2026 年，\*\*\*\*政府采购预算 万元，其中：政府采购  
货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购  
服务预算 万元，拟面向中小企业预留采购份额 万  
元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，\*\*\*\* 单位占用使用国有资产  
情况：房屋 平方米，价值 万元；车辆 辆，

价值 万元；100 万元以上设备 台/个，价值 万元；家具和用具价值 万元；土地使用权 平方米，价值 万元；计算机软件价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；100 万元以上设备 台/个，价值 万元；家具和用具价值 万元；土地使用权 平方米，价值 万元；计算机软件价值 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；100 万元以上设备 台/个，价值 万元；家具和用具价值 万元；土地使用权 平方米，价值 万元；计算机软件价值 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 万元；本部门共 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 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 %。

#### **（五）其他需说明的事项**

.....

## 第四部分

### \*\*\*\*2026 年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……