

2026 年度句容市数据局单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责统筹推进数字句容、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（二）牵头拟订数据、政务服务管理相关政策和指标标准规范。组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（三）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（四）牵头推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（五）统筹推动数字社会发展。推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（六）统筹推进数字政府建设，组织协调政务资源数据归集、共享，扎口句容市政务信息化建设项目管理。

（七）组织拟订数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，统筹数字政府基础设施建设、管理。

（八）在推进数字经济、数字社会、数字政府建设等相关职责中，履行数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组

织实施。

（九）负责推进行政审批制度改革，研究提出全市简政放权、放管结合、优化服务工作的政策措施并组织实施。

（十）负责全市政务服务体系建设和政务服务营商环境优化工作；承担全市政务服务综合管理、业务指导。

（十一）负责相对集中的行政审批事项办理。

（十二）负责全市公共资源交易管理，指导和协调全市公共资源交易平台建设管理工作，推进公共资源交易改革和发展。

（十三）配合相关部门推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（十四）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政策法规科（督查评估科）、规划和数据资源科、数字经济和数字社会科（数字科技和基础设施建设科）、数字政府科、行政审批改革协调科、市场准入审批科、投资建设审批科。本单位下属单位包括：句容市政务服务中心，句容市公共资源交易中心。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1. 健全数据资源治理体系，夯实要素化基础。制定 2026 年

政务信息化项目建设计划并报市政府审议，通过后组织专家评审，从源头提升项目质量；加强 2025 年项目验收管理，确保项目成果符合预期。构建全域数据“一本账”，统筹建立全市公共数据资源目录，夯实数据要素化基础。加强数据全生命周期质量管控，提升数据可用性与可信度。推动管理体系与现有平台对接，促进数据高效共享与跨部门应用。

2. 推动数据要素市场化，释放数字经济活力。围绕“规模以上数字经济核心产业企业营业收入占比”指标，建立“企业监测-问题解决-政策扶持”闭环机制，推动指标争先进位；依托琅琊人工智能创新港、启迪数字科技城等平台联合开展精准招商，组织企业申报“两重”“两新”及超长期国债项目，争取更多纳入省级储备。同时持续挖掘并推动数字社会示范场景落地，充分释放数据价值

3. 提升数据服务能力，支撑政务与民生需求。系统收集各单位用数需求，依托共享平台精准交付数据资源。推动各部门统一使用“一表通”系统开展制表发表等工作，实现数据“一次填报、动态更新、多方共享”，不再以其他渠道向基层采集数据。加强电子政务外网安全管理与运维保障，全面夯实数据服务基础，提升政务运行效能。

4. 提质政务服务生态，优化便民利企体验。稳步推进“高效办成一件事”“基层高频事项一平台”改革任务，惠及民生。实现产业项目“拿地即开工”并试行“竣备即发证”，并设立助企服务专员，主动走访服务企业，推动项目早落地、早

投产。聚焦个体工商户登记等高频事项，开展送教上门，提升基层服务能力。

第二部分
2026 年度
句容市数据局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：句容市数据局

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	1,818.22	一、一般公共服务支出	1,556.56
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	261.66
		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	1,818.22	本年支出合计	1,818.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,818.22	支出总计	1,818.22

公开 02 表

收入总表

单位：句容市数据局

单位：万元

单位代 码	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	1,818.22	1,818.22	1,818.22														
093093	句容市数据局	1,818.22	1,818.22	1,818.22														

公开 03 表

支出总表

单位：句容市数据局

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		1,818.22	1,444.22	374.00			
201	一般公共服务支出	1,556.56	1,182.56	374.00			
20141	数据事务	1,556.56	1,182.56	374.00			
2014101	行政运行	621.85	621.85				
2014102	一般行政管理事务	374.00		374.00			
2014150	事业运行	560.71	560.71				
221	住房保障支出	261.66	261.66				
22102	住房改革支出	261.66	261.66				
2210201	住房公积金	122.71	122.71				
2210202	提租补贴	138.95	138.95				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：句容市数据局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,818.22	一、本年支出	1,818.22
（一）一般公共预算拨款	1,818.22	（一）一般公共服务支出	1,556.56
（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	261.66
		(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	1,818.22	支出总计	1,818.22

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：句容市数据局

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	1,818.22	1,444.22	1,330.44	113.78	374.00
201	一般公共服务支出	1,556.56	1,182.56	1,068.78	113.78	374.00
20141	数据事务	1,556.56	1,182.56	1,068.78	113.78	374.00
2014101	行政运行	621.85	621.85	508.07	113.78	
2014102	一般行政管理事务	374.00				374.00
2014150	事业运行	560.71	560.71	560.71		
221	住房保障支出	261.66	261.66	261.66		
22102	住房改革支出	261.66	261.66	261.66		
2210201	住房公积金	122.71	122.71	122.71		
2210202	提租补贴	138.95	138.95	138.95		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：句容市数据局

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	1,444.22	1,330.44	113.78
301	工资福利支出	1,319.46	1,319.46	
30101	基本工资	289.87	289.87	
30102	津贴补贴	254.59	254.59	
30103	奖金	131.16	131.16	
30107	绩效工资	268.27	268.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.85	101.85	
30109	职业年金缴费	50.93	50.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	122.71	122.71	
30199	其他工资福利支出	52.45	52.45	
302	商品和服务支出	113.78		113.78
30201	办公费	28.48		28.48
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	53.30		53.30
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
30302	退休费	6.64	6.64	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：句容市数据局

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		1,818.22	1,444.22	1,330.44	113.78	374.00
201	一般公共服务支出	1,556.56	1,182.56	1,068.78	113.78	374.00
20141	数据事务	1,556.56	1,182.56	1,068.78	113.78	374.00
2014101	行政运行	621.85	621.85	508.07	113.78	
2014102	一般行政管理事务	374.00				374.00
2014150	事业运行	560.71	560.71	560.71		
221	住房保障支出	261.66	261.66	261.66		
22102	住房改革支出	261.66	261.66	261.66		
2210201	住房公积金	122.71	122.71	122.71		
2210202	提租补贴	138.95	138.95	138.95		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：句容市数据局

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	1,444.22	1,330.44	113.78
301	工资福利支出	1,319.46	1,319.46	
30101	基本工资	289.87	289.87	
30102	津贴补贴	254.59	254.59	
30103	奖金	131.16	131.16	
30107	绩效工资	268.27	268.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.85	101.85	
30109	职业年金缴费	50.93	50.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	122.71	122.71	
30199	其他工资福利支出	52.45	52.45	
302	商品和服务支出	113.78		113.78
30201	办公费	28.48		28.48
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	53.30		53.30
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
30302	退休费	6.64	6.64	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：句容市数据局

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：句容市数据局

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：句容市数据局

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：本单位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

单位：句容市数据局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		113.78
302	商品和服务支出	113.78
30201	办公费	28.48
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	20.00
30239	其他交通费用	53.30
30299	其他商品和服务支出	10.00

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

单位：句容市数据局

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					23.00				23.00
货物					23.00				23.00
句容市数据局					23.00				23.00
	公共服务经费	办公费	防火墙	分散采购	10.00				10.00
	公共服务经费	办公费	多功能一体机	分散采购	2.20				2.20
	公共服务经费	办公费	其他打印机	分散采购	10.80				10.80

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市数据局 2026 年度收入、支出预算总计 1,818.22 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 14.79 万元，减少 0.81%。其中：

（一）收入预算总计 1,818.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,818.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,818.22 万元，与上年相比减少 14.79 万元，减少 0.81%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少；一张网尾款已全部支付，项目经费减少。

（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 1,818.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,818.22 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,556.56 万元，主要用于人员经费支出和部门事业发展的项目任务支出。与上年相比减少 1.03 万元，减少 0.07%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少；一张网尾款已全部支付，项目经费减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 261.66 万元，主要用于工作人员住房公积金的缴纳和提租补贴。与上年相比减少 13.76 万元，减少 5%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

句容市数据局 2026 年收入预算合计 1,818.22 万元，包括本年收入 1,818.22 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,818.22 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%；

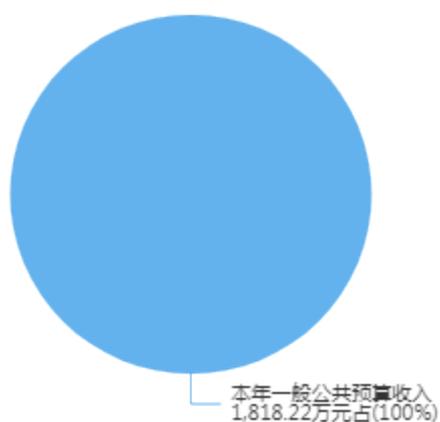
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

句容市数据局 2026 年支出预算合计 1,818.22 万元，其中：

基本支出 1,444.22 万元，占 79.43%；

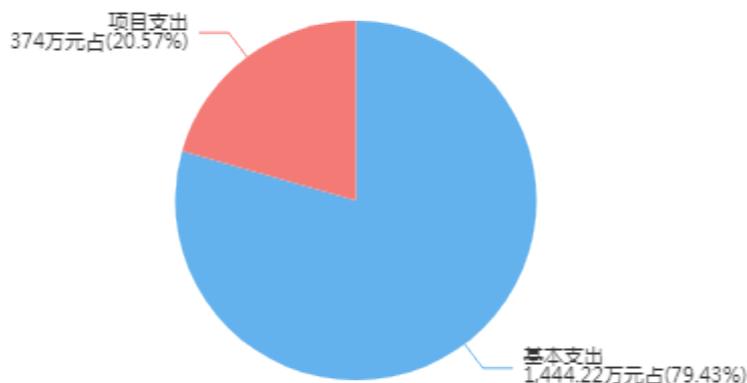
项目支出 374 万元，占 20.57%；

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

句容市数据局 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,818.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.79 万元，减少 0.81%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少；一张网尾款已全部支付，项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市数据局 2026 年财政拨款预算支出 1,818.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.79 万元，减少 0.81%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少；一张网尾款已全部支付，项目经费减少。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 609.52 万元，减少 100%。主要原因是

根据《2025 年政府收支科目》科目调整内容要求，增设“数据事务”（20141 款）科目及其项级科目，反应数据事务方面的支出，应修改支出功能分类科目编码，将“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”调整至“数据事务（款）行政运行（项）”。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 571.45 万元，减少 100%。主要原因是根据《2025 年政府收支科目》科目调整内容要求，增设“数据事务”（20141 款）科目及其项级科目，反应数据事务方面的支出，应修改支出功能分类科目编码，将“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”调整至“数据事务（款）事业运行（项）”。

3. 数据事务（款）行政运行（项）支出 621.85 万元，与上年相比增加 621.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据《2025 年政府收支科目》科目调整内容要求，增设“数据事务”（20141 款）科目及其项级科目，反应数据事务方面的支出，应修改支出功能分类科目编码，将“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”调整至“数据事务（款）行政运行（项）”。

4. 数据事务（款）一般行政管理事务（项）支出 374 万元，与上年相比减少 2.62 万元，减少 0.7%。主要原因是一张网尾款已全部支付，项目经费减少。

5. 数据事务（款）事业运行（项）支出 560.71 万元，与上年

相比增加 560.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据《2025 年政府收支科目》科目调整内容要求，增设“数据事务”（20141 款）科目及其项级科目，反应数据事务方面的支出，应修改支出功能分类科目编码，将“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”调整至“数据事务（款）事业运行（项）”。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.71 万元，与上年相比减少 8.14 万元，减少 6.22%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 138.95 万元，与上年相比减少 5.62 万元，减少 3.89%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市数据局 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,444.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,330.44 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 113.78 万元。主要包括：办公费、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

句容市数据局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算

1,818.22 万元，与上年相比减少 14.79 万元，减少 0.81%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少；一张网尾款已全部支付，项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市数据局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,444.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,330.44 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 113.78 万元。主要包括：办公费、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

句容市数据局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2 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 2 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 2 万元，与上年预算数相同。

句容市数据局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

句容市数据局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市数据局 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

句容市数据局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 113.78 万元，与上年相比减少 4.59 万元，减少 3.88%。主要原因是人员减少。

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 23 万元，其中：拟采购货物支出 23 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

本单位共有车辆 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,818.22 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 374 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)数据事务(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)数据事务(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)数据事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。