

天门市财政局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市财政局概况

一、主要职责及机构设置情况

天门市财政局为市人民政府的工作部门，为一级预算单位。

1. 拟订全市财政税收发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测 宏观经济形势，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议； 拟订市乡财政体制，完美分配关系。

2. 拟订和制定有关财政、财务、会计管理的规范性文件，并指导、监督执行； 参与涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

3. 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执 行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会 会报告市级调整预算和市级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；完善彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定市级国库管理制度、国库集中收付制度，负责市级国库业务，按规 定开展公务卡管理工作；负责制定并监督执行全市政府采购制度；负责组织实施集 中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；负责制定全市财政信息化建 设管理制度，负责全市财政信息化建设工作。

6. 开展有关税收政策的调查研究；会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算 安排，确定财政收入计划，并组织实施；会同税务部门做好地方性税种的开征、税 目税率调整及减免的调查、审核工作。

7. 负责制定全市国有资产管理办法和规定，按规定管理行政事业单位国有资产；履行出资人职责，负责所监管企业的国有资产管理；制定需要全市统一的开支 标准；负责预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责制定国有资本经营预算管理办法和规定，收取市级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案、按规定管理资产评估工作。

9. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关办法，制定基本建设财务管理办法和规定、负责管理和监督市级财政的农业支出、公共支出和其他支出；负责农业综合开发管理工作。

10. 参与社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和 就业、卫生、民政等支出，监督社会保障资金的使用；编制市级社会保障预决算草案；管理市级社会保障资金（基金）的专户。

11. 负责全市农村经济经营管理工作。负责农民负担管理；管理农村财务。

12. 负责乡镇财政财务管理工作。负责指导乡镇部门预决算编制及汇总；负责乡 镇有关基金、费用的征收管理工作；指导乡镇财政所的有关工作。

13. 贯彻执行政府债务管理的有关规定，防范财政风险，负责统一管理政府债务；负责全市地方金融机构、地方性融资担保机构的财务监督。

14. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责全市会计师事务所的审核和服务监管工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；管理会计从业资格；承担会计专业技术资格管理工作。

15. 监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

16. 负责财政投资评审工作。

17. 参与全市财政与编制政务公开工作。

18. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

19. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市财政局内设机构 23 个，分别为：办公室、法规税政科、政工科、预算科、国库科、政府债务管理科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、自然资源与生态环境科、产业发展科、农业科、金融科、政府和社会资本合作项目办公室、预算绩效管理科、投资评审科、资产管理科、市财政专项资金统筹办公室、行政事务科、国资综合科、国资党建科、财源建设科。

同时设机关党办、机关纪委。

天门市财政局所属二级单位 14 个，包括农村财政管理局、会计局、政府非税收入管理局、政府采购办公室、农业综合开发办公室、财政监督

局、财政结算中心、国有资产经营公司、国有资产监督管理委员会办公室、农村综合改革领导小组办公室、财政信息中心、财政投资评审中心、财政与编制政务公开办公室、天门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市财政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市财政局（本级）及下属 14 个二级单位。

三、人员构成

天门市财政局机关行政编制 40 人，参公编制 148 人，事业单位编制 31 人。实有人数 213 人，其中，行政编制 40 人，参公编制 125 人，事业编制 48 人。

第二部分 天门市财政局部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 4479.5 万元，比上年预算增加 16.32 万元，增长 0.36%。其中：一般公共预算财政拨款 4460.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 18.95 元。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 4479.5 万元，比上年预算增加 16.32 万元，增长 0.36%。其中：人员类项目支出 3210.38 万元，公用经费项目支出 356.83 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 912.29 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 3720.74 万

元，占本年支出 83.06%；社会保障和就业支出 308.6 万元，占本年支出 6.89%；医疗卫生支出 187.28 万元，占本年支出 4.18%；住房保障支出 262.88 万元，占本年支出 5.87%。支出增长主要原因是在职人员工资普遍调整。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 355.98 万元，比上年预算减少 10.48 万元，下降 2.94 %。其中：办公费 55.17 万元、印刷费 8.7 万元、水费 2.68 万元、电费 8.58 万元、邮电费 13.8 万元、物业管理费 3.25 万元、差旅费 32.9 万元、维修费 4.98 万元、会议费 6.8 元、培训费 2.7 万元、公务接待费 2.66 万元、工会经费 19.46 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 102.42 万元、其他商品和服务支出 85.38 万元。下降主要原因是人员变动，本年度预算调整。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 9.16 万元，较上年预算减少 0.94 万元，下降 10.26%，其中：公务接待费 2.66 万元，较上年减少 0.94 万元，下降 35.34%，原因为人员变动，本年度预算调整；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公车运行维护费 6.5 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 174 万元，较上年增加 20 万元，增长 12.98%。具体包括：1、办公楼物业管理费 43 万元；2、食堂托管服务费 96 万元；

3、办公楼办公设备、复印纸采购及印刷服务采购 36.31 万元。4. 政府采购工作经费 2 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 1301.69 万元，主要资产为：房屋 42.83 万元、一般公务用车 3 辆 53.56 万元，通用设备 616.5 万元（其中价值 10 万元以上的 9 套），无形资产 517.99 万元、图书 0.31 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	食堂运行			
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	天门市财政局	
项目负责人	刘波	联系电话	13607222212	
项目属性	1. 持续性项目√ 2. 新增性项目□			
项目类型	1. 常年性项目 √ 2. 延续性项目□（从 年至 年） 3. 一次性项目□			
项目立项依据	自 2015 市民中心建成以来，为方便各单位工作的开展，财政局负责保障本部门及市民中心办公楼大大小小近 50 家单位，八九百人的工作餐供应。近 10 年来的运行，进餐人数从最初的几十人到现在的近一千人，运行成本逐渐上升。			
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明
	2026 年	申报数：	1360000	
	2025 年	执行数：	1360000	
	2024 年	执行数：	1360000	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1. 公共财政预算拨款			1360000
	2. 非税收入拨款			
	3. 政府性基金收入拨款			
	4. 国有资本经营预算收入拨款			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食堂服务托管费	食堂服务托管费	委托业务费	960000	食堂服务托管费每月 8 万元，全年共计 96 万元	
食堂运行费用	食堂运行费用	委托业务费	400000	食堂天然气 8 万元、日常低耗、维修及设备用具更换全年预算 32 万元。	
项目采购					
品名		数量			金额
食堂服务托管费		1			960000
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 提供本单位及其他有关单位的工作餐保障			
长期绩效目标 2		2. 保障菜品质量及食品安全，			
长期绩效目标 3		3. 接受监督检查，保证食堂工作环境卫生及安全。			
长期绩效目标 4		4. 厉行节约，控制成本，降低食堂运行各项成本。			
年度绩效目标 1		1. 提供本单位及其他所有单位的工作餐保障			
年度绩效目标 2		2. 保障菜品质量及食品安全。			
年度绩效目标 3		3. 接受监督检查，保证食堂工作环境卫生及安全			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	办公楼运行				
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	天门市财政局		
项目负责人	刘波	联系电话	13607222212		
项目属性	1. 持续性项目√ 2. 新增性项目□				
项目类型	1. 常年性项目 √ 2. 延续性项目□（从 年至 年） 3. 一次性项目□				
项目立项依据	财政局办公楼一共 15 层，包括局机关及 13 个二级单位。办公楼人员众多， 仅工作人员就接近三百人。物业、水电、安全、电梯、绿化、清洁维护等，需要大量人力物力保障机关工作环境的正常运转。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	1430000		
	2025 年	执行数：	1425000		
	2024 年	执行数：	1429390. 94		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 公共财政预算拨款			1430000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公楼运行	办公楼水电及物业费	办公费	600000	办公楼水电费 60 万元	

办公楼运行	办公楼物业服务费	委托业务费	430000	食堂天然气 8 万元、日常低耗、维修及设备用具更换全年预算 32 万元。	
办公楼运行	办公楼设备维保及日常办公运行费	办公费	400000	设施设备维保费 28 万元；网络运行及日常办公费用 12 万	
项目采购					
品名		数量			金额
办公楼物业服务费		1			430000
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序的开展			
长期绩效目标 2		2. 保障物业、水电、电梯及空调的正常运行			
长期绩效目标 3		3. 提升工作及办事人员的满意度和舒适度，提高工作效率。			
年度绩效目标 1		1. 保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序的开展			
年度绩效目标 2		2. 保障物业、水电、电梯及空调的正常运行			
年度绩效目标 3		3. 提升工作及办事人员的满意度和舒适度，提高工作效率。			

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	专项业务经费				
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	天门市财政局		
项目负责人	刘波	联系电话	13607222212		
项目属性	1. 持续性项目√ 2. 新增性项目□				
项目类型	1. 常年性项目 √ 2. 延续性项目□（从 年至 年） 3. 一次性项目□				
项目立项依据	保障机关各项工作的正常开展，包括组织会议培训，普法创文健康机关活动，办公网络环境的保障及维护，机关党建及老干部活动经费等 系列专项业务工作经费。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026 年	申报数：	2108000		
	2025 年	执行数：	2108000		
	2024 年	执行数：	2105893. 89		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 公共财政预算拨款			2108000	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项业务经费	系统运维费	办公费	768000	预算一体化系统运维费、财政一体化资金动态监控短信平台服务费及决算报表系统软件费 76.8 万	

专项业务经费	重点绩效评价项目服务费	办公费	400000	1. 关于要求安排 2025 年预算绩效管理工作经费的请示; 2. 天财绩【2024】35 号	
专项业务经费	办公楼设备维保及日常办公运行费	办公费	740000	预算一体化系统服务费、会计核算系统服务费、集中支付前置系统运维费 74 万元	
专项业务经费	债务系统运维服务费	办公费	150000	“债务系统”年度运维费及“全口径地方债务监测系统”年度运维费	
专项业务经费	全市市乡财政体制结算会议费	办公费	50000	全市市乡财政体制结算会议费	
项目采购					
品名		数量			金额
办公楼物业服务费		1			430000
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 保障工作正常有序开展。			
长期绩效目标 2		2. 保障网络正常安全高效运行。			
长期绩效目标 3		3. 保障各科室专项业务正常进行。			
年度绩效目标 1		1. 保障工作正常有序开展。			
年度绩效目标 2		2. 保障网络正常安全高效运行。			
年度绩效目标 3		3. 保障各科室专项业务正常进行。			

第三部分 2026 年部门预算公开表

收支总表

填报部门：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	4479.50	一、一般公共服务支出	3720.74
经费拨款（补助）	4460.54	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	18.95	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	308.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	187.28
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	262.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	4479.50	本年支出合计	4479.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4479.50	支 出 总 计	4479.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

填报部门：

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	4,479.50	4,479.50	4,479.50														
211	天门市财政局	4,479.50	4,479.50	4,479.50														
211001	天门市财政局本级	1,287.28	1,287.28	1,287.28														
211002	天门市农村财政管理局	488.83	488.83	488.83														
211003	天门市会计局	213.26	213.26	213.26														
211004	天门市政府非税收入管理局	513.08	513.08	513.08														
211005	天门市政府采购办公室	153.09	153.09	153.09														
211006	天门市农业综合开发办公室	229.10	229.10	229.10														
211007	天门市财政监督局	289.70	289.70	289.70														
211008	天门市财政结算中心	179.37	179.37	179.37														
211009	天门市国有资产经营公司	102.75	102.75	102.75														
211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	136.35	136.35	136.35														
211011	天门市财政信息中心	216.92	216.92	216.92														
211012	天门市财政投资评审中心	515.69	515.69	515.69														
211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	81.59	81.59	81.59														
211014	天门市道路交通事故社会救助基金管理中心	25.40	25.40	25.40														
211015	天门市财政与编制政务公开办公室	47.10	47.10	47.10														

附表 4-3

支出总表

填报部门：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	4, 479. 50	3, 567. 21	912. 29			
201	一般公共服务支出	3, 720. 74	2, 808. 45	912. 29			
20106	财政事务	3, 719. 54	2, 807. 25	912. 29			
2010601	行政运行	1, 296. 95	797. 15	499. 80			
2010650	事业运行	2, 403. 63	2, 010. 09	393. 54			
2010699	其他财政事务支出	18. 95		18. 95			
20107	税收事务	1. 20	1. 20				
2010701	行政运行	1. 20	1. 20				
208	社会保障和就业支出	308. 60	308. 60				
20805	行政事业单位养老支出	308. 33	308. 33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	308. 33	308. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0. 27	0. 27				
210	卫生健康支出	187. 28	187. 28				
21011	行政事业单位医疗	187. 28	187. 28				
2101101	行政单位医疗	62. 77	62. 77				
2101102	事业单位医疗	124. 51	124. 51				
221	住房保障支出	262. 88	262. 88				
22102	住房改革支出	262. 88	262. 88				
2210201	住房公积金	262. 88	262. 88				

附表 4-4

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4479.50	一、本年支出	4479.50
（一）一般公共预算拨款	4479.50	（一）一般公共服务支出	3720.74
经费拨款（补助）	4460.54	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	18.95	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	308.60
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	187.28
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	262.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4479.50	支 出 总 计	4479.50

附表 4-5

一般公共预算支出表

填报部门：

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	4,479.50	3,567.21	3,210.38	356.83	912.29
201	一般公共服务支出	3,720.74	2,808.45	2,451.62	356.83	912.29
20106	财政事务	3,719.54	2,807.25	2,451.62	355.63	912.29
2010601	行政运行	1,296.95	797.15	694.13	103.03	499.80
2010650	事业运行	2,403.63	2,010.09	1,757.49	252.60	393.54
2010699	其他财政事务支出	18.95				18.95
20107	税收事务	1.20	1.20		1.20	
2010701	行政运行	1.20	1.20		1.20	
208	社会保障和就业支出	308.60	308.60	308.60		
20805	行政事业单位养老支出	308.33	308.33	308.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.33	308.33	308.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	187.28	187.28	187.28		
21011	行政事业单位医疗	187.28	187.28	187.28		
2101101	行政单位医疗	62.77	62.77	62.77		
2101102	事业单位医疗	124.51	124.51	124.51		
221	住房保障支出	262.88	262.88	262.88		
22102	住房改革支出	262.88	262.88	262.88		

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	3,567.21	3,210.38	356.83
301	工资福利支出	3,022.22	3,022.22	
30101	基本工资	935.53	935.53	
30102	津贴补贴	462.95	462.95	
30103	奖金	786.02	786.02	
30107	绩效工资	66.80	66.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.33	308.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.28	187.28	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	262.88	262.88	
30199	其他工资福利支出	3.64	3.64	
302	商品和服务支出	355.98		355.98
30201	办公费	55.17		55.17
30202	印刷费	8.70		8.70
30205	水费	2.68		2.68
30206	电费	8.58		8.58
30207	邮电费	13.80		13.80
30209	物业管理费	3.25		3.25
30211	差旅费	32.90		32.90
30213	维修（护）费	4.98		4.98
30215	会议费	6.80		6.80
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	2.66		2.66
30228	工会经费	19.46		19.46
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	102.42		102.42
30299	其他商品和服务支出	85.38		85.38
303	对个人和家庭的补助	188.16	188.16	
30302	退休费	188.16	188.16	
310	资本性支出	0.85		0.85
31002	办公设备购置	0.85		0.85

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.16		6.50		6.50	2.66

附表 4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：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

注：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表 4-9

项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			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		
		912.29	912.29							
本级支出项目	食堂运行	136.00	136.00							
本级支出项目	办公楼运行	143.00	143.00							
本级支出项目	国资资产管理系统服务费	10.00	10.00							
本级支出项目	专项业务经费	210.80	210.80							
本级支出项目	工作运行费	2.84	2.84							
本级支出项目	2025 年会计职称考试工作经费	18.95	18.95							
本级支出项目	行业党建会计学会考试费用缺口	3.00	3.00							
本级支出项目	财政票据管理及印刷费	52.00	52.00							
本级支出项目	政府采购管理工作经费	8.00	8.00							
本级支出项目	分散采购电子化交易平台建设	10.00	10.00							
本级支出项目	监督检查经费	8.10	8.10							
本级支出项目	集中核算运行经费	4.05	4.05							

本级支出项目	工作运行费	4.05	4.05							
本级支出项目	国资业务支出费用	10.00	10.00							
其他运转类	一体化系统预算技术服务费	31.50	31.50							
本级支出项目	投资评审工作经费	181.00	181.00							
本级支出项目	投资评审劳务费软件服务费	74.00	74.00							
本级支出项目	乡镇农村公益性服务“以钱养事” 稳定运行,农村公益事业财政奖 补,美丽乡村建设试点	5.00	5.00							

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。