

2026 年度
无锡市铁路航空事业发展中心
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）参与编制全市地方铁路中长期规划，承担地方铁路专项规划编制的相关工作；参与协调全市地方铁路建设，承担全市地方铁路建设项目前期工作。

（二）负责全市地方铁路周边地区土地综合开发的相关工作。

（三）承担全市在建铁路项目安全生产监管相关工作；推进落实和督促检查全市铁路沿线安全环境治理工作。

（四）承担地方铁路建设资金监管的具体工作。

（五）参与拟订全市低空经济和民航发展战略、规划、计划和相关政策；协助推进低空飞行公共基础设施建设；协助做好低空类试验区、试验基地、试飞基地的申报、建设和飞行服务保障工作；参与硕放机场净空环境保护工作等。

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：综合科、财务审计科、发展规划科、建设管理科、安全管理科。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）紧跟低空发展新形势，塑造航空枢纽新优势。一是构建低空飞行服务保障体系。提升飞服体系运行实效，推动飞行服务中心组建运行，优化业务流程与制度设计；深化全域监

视能力建设，扩容动态监测网络，试点重要场景接入。二是打造航空政策先行高地。强化货运枢纽竞争力，推动航空货运扶持政策更新，提升我市航空客货运发展能级。筑牢净空安全防线，深化地方标准应用与政策工具推广。

（二）深化综合规划研究，提升智慧治理与服务效能。一是优化铁路客运服务效能。围绕列车开行方案优化、通勤能力补强及节假日运能配置，开展运输组织分析，提升方案科学性与运力匹配效率，争取始发、直达列车开行；二是提升综合交通协同格局。协助推进“十五五”规划落地，配合完成专项规划报批与项目库建设。深化数字治理，促进低空、铁路、航空数据融合应用；三是提升铁路货运枢纽功能。立足多式联运发展要求，系统研究货运设施优化与服务能力提升。推动港口、园区与铁路场站点线联通和能力匹配，增强铁路货运服务产业链能力。

（三）夯实安全基础工作，做好安全风险管控。一是夯实安全基础工作。继 2025 年完成铁路涵洞综合调查后，2026 年计划开展公铁并行交汇道路、铁路上跨桥、跨航道铁路桥现状摸底调查，进一步完善涉铁交通基础设施底数清单。二是管控铁路沿线较大以上安全风险点。推进铁路沿线较大以上安全风险点专项整治，督查指导属地落实一点一策、因地施策，压降较大以上风险点数量，管控安全风险，严防突发事件发生。

（四）强化项目协调保障，推进盐宜铁路工程有序建设。一是协调保障用地需求。对照省级工作计划，督促高效完成房

屋拆迁及清障工作，切实保障供地交地，实现无障碍施工。二是协调保障工程进度。做好工程建设服务保障，强化路地沟通与施工协调，为项目扩大施工面、完成年度投资计划创造条件。三是协调保障安全生产。持续开展行业综合检查，督促施工单位落实环水保和安全生产主体责任，不断强化风险隐患排查治理。

第二部分
2026 年度
无锡市铁路航空事业发展中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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	810.19	一、一般公共服务支出	
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	68.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.87
		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	615.14
		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	107.07
		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	810.19	本年支出合计	810.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	810.19	支出总计	810.19

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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		810.19	810.19	810.19														
313006	无锡市铁路航空事业发展中心	810.19	810.19	810.19														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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		810.19	558.95	251.24			
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11				
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87				
214	交通运输支出	615.14	363.90	251.24			
21402	铁路运输	615.14	363.90	251.24			
2140299	其他铁路运输支出	615.14	363.90	251.24			
221	住房保障支出	107.07	107.07				
22102	住房改革支出	107.07	107.07				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				
2210202	提租补贴	8.10	8.10				
2210203	购房补贴	62.47	62.47				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	810.19	一、本年支出	810.19
（一）一般公共预算拨款	810.19	（一）一般公共服务支出	
（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	68.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.87
		（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	615.14
		（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	107.07
		(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	810.19	支出总计	810.19

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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		810. 19	558. 95	526. 05	32. 90	251. 24
208	社会保障和就业支出	68. 11	68. 11	68. 11		
20805	行政事业单位养老支出	68. 11	68. 11	68. 11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 41	45. 41	45. 41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 70	22. 70	22. 70		
210	卫生健康支出	19. 87	19. 87	19. 87		
21011	行政事业单位医疗	19. 87	19. 87	19. 87		
2101102	事业单位医疗	19. 87	19. 87	19. 87		
214	交通运输支出	615. 14	363. 90	331. 00	32. 90	251. 24
21402	铁路运输	615. 14	363. 90	331. 00	32. 90	251. 24
2140299	其他铁路运输支出	615. 14	363. 90	331. 00	32. 90	251. 24
221	住房保障支出	107. 07	107. 07	107. 07		
22102	住房改革支出	107. 07	107. 07	107. 07		
2210201	住房公积金	36. 50	36. 50	36. 50		
2210202	提租补贴	8. 10	8. 10	8. 10		
2210203	购房补贴	62. 47	62. 47	62. 47		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市铁路航空事业发展中心 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		558.95	526.05	32.90
301	工资福利支出	520.95	520.95	
30101	基本工资	79.57	79.57	
30102	津贴补贴	82.11	82.11	
30103	奖金	72.06	72.06	
30107	绩效工资	156.11	156.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	
30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	36.50	36.50	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	32.90		32.90
30201	办公费	16.47		16.47
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30302	退休费	4.81	4.81	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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		810.19	558.95	526.05	32.90	251.24
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	68.11		
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	68.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70		
210	卫生健康支出	19.87	19.87	19.87		
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87		
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	19.87		
214	交通运输支出	615.14	363.90	331.00	32.90	251.24
21402	铁路运输	615.14	363.90	331.00	32.90	251.24
2140299	其他铁路运输支出	615.14	363.90	331.00	32.90	251.24
221	住房保障支出	107.07	107.07	107.07		
22102	住房改革支出	107.07	107.07	107.07		
2210201	住房公积金	36.50	36.50	36.50		
2210202	提租补贴	8.10	8.10	8.10		
2210203	购房补贴	62.47	62.47	62.47		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心 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		558.95	526.05	32.90
301	工资福利支出	520.95	520.95	
30101	基本工资	79.57	79.57	
30102	津贴补贴	82.11	82.11	
30103	奖金	72.06	72.06	
30107	绩效工资	156.11	156.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	
30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	36.50	36.50	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	32.90		32.90
30201	办公费	16.47		16.47
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30302	退休费	4.81	4.81	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

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：无锡市铁路航空事业发展中心

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			
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心 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：无锡市铁路航空事业发展中心

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：无锡市铁路航空事业发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：无锡市铁路航空事业发展中心

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					28.48				28.48
货物					1.47				1.47
无锡市铁路航空事业发展中心					1.47				1.47
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.47				1.47
服务					27.01				27.01
无锡市铁路航空事业发展中心					27.01				27.01
	物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	21.41				21.41
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.60				0.60
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.50				1.50
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	3.50				3.50

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

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 810.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 29.36 万元，增长 3.76%。其中：

（一）收入预算总计 810.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 810.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 810.19 万元，与上年相比增加 29.36 万元，增长 3.76%。主要原因是人员经费增加。

（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 810.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 810.19 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 68.11 万元，主要用于

单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。与上年相比增加 5.32 万元，增长 8.47%。主要原因是缴存基数有变动。

(2) 卫生健康支出（类）支出 19.87 万元，主要用于支付职工医疗保险费等单位承担部分。与上年相比增加 1.1 万元，增长 5.86%。主要原因是缴存基数有变动。

(3) 交通运输支出（类）支出 615.14 万元，主要用于基本支出及无锡市铁路航空事业发展支出。与上年相比增加 5.48 万元，增长 0.9%。主要原因是人员经费增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 107.07 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 17.46 万元，增长 19.48%。主要原因是缴存基数有变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年收入预算合计 810.19 万元，包括本年收入 810.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 810.19 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%；

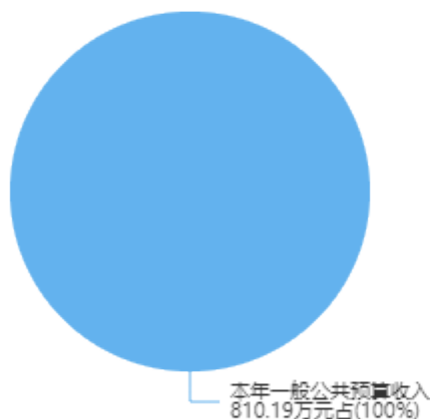
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年支出预算合计 810.19 万元，其中：

基本支出 558.95 万元，占 68.99%；

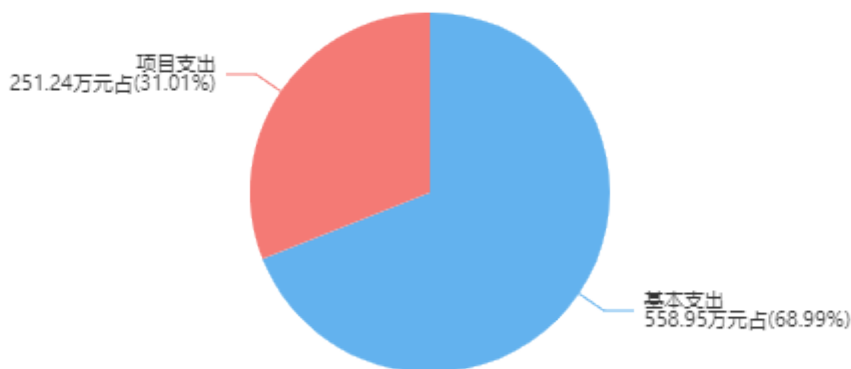
项目支出 251.24 万元，占 31.01%；

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

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 810.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.36 万元，增长 3.76%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年财政拨款预算支出 810.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.36 万元，增长 3.76%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 45.41 万元，与上年相比增加 3.55 万元，增长

8.48%。主要原因是缴存基数有变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 22.7 万元，与上年相比增加 1.77 万元，增长 8.46%。主要原因是缴存基数有变动。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.87 万元，与上年相比增加 1.1 万元，增长 5.86%。主要原因是缴存基数有变动。

（三）交通运输支出（类）

铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 615.14 万元，与上年相比增加 5.48 万元，增长 0.9%。主要原因是人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.5 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增长 28.98%。主要原因是缴存基数有变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 8.1 万元，与上年相比减少 8.2 万元，减少 50.31%。主要原因是缴存基数有变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 62.47 万元，与上年相比增加 17.46 万元，增长 38.79%。主要原因是缴存基数有变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年度财政拨款基本支出预

算 558.95 万元，其中：

（一）人员经费 526.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.9 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 810.19 万元，与上年相比增加 29.36 万元，增长 3.76%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 558.95 万元，其中：

（一）人员经费 526.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.9 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费支出预算 5.6 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 5.6 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 5.6 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 5.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市铁路航空事业发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.25 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

无锡市铁路航空事业发展中心 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

无锡市铁路航空事业发展中心 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 0 万元，与上年预算数相同。

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 28.48 万元，其中：拟采购货物支出 1.47 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 27.01 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 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 810.19 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 251.24 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。