

哈尔滨市公共资源交易中心2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 哈尔滨市公共资源交易中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市公共资源交易中心部门概况

一、部门职责

哈尔滨市公共资源交易中心的主要职责是：为在市公共资源交易中心内进行公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务；承担市本级政府集中采购项目的招标采购代理工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市公共资源交易中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共9个，包括：办公室（机关党委办事机构依托办公室开展工作）、法规综合处、采购文件编审处、采购项目评审处、执行监督处、交易一处、交易二处、交易场地服务处、信息技术处。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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	2,524.90	一、一般公共服务支出	2,029.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	9.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	242.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	131.60
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	112.77
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,524.90	本年支出合计	2,524.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,524.90	支出总计	2,524.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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	2,524.90	2,524.90	2,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439	哈尔滨市公共资源交易中心	2,524.90	2,524.90	2,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439001	哈尔滨市公共资源交易中心	2,524.90	2,524.90	2,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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		2,524.91	1,710.73	814.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,029.44	1,215.26	814.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.12	1,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,130.12	1,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	899.32	85.14	814.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	899.32	85.14	814.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,524.90	一、本年支出	2,524.90
（一）一般公共预算拨款	2,524.90	（一）一般公共服务支出	2,029.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	9.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	242.07
		（四）卫生健康支出	131.60
		（五）住房保障支出	112.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,524.90	支出总计	2,524.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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		2,524.91	1,710.73	1,549.17	161.56	814.18
201	一般公共服务支出	2,029.44	1,215.26	1,062.73	152.53	814.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.12	1,130.12	977.59	152.53	0.00
2010301	行政运行	1,130.12	1,130.12	977.59	152.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	899.32	85.14	85.14	0.00	814.18
2019999	其他一般公共服务支出	899.32	85.14	85.14	0.00	814.18
205	教育支出	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00
20508	进修及培训	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00
2050803	培训支出	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00
208	社会保障和就业支出	242.07	242.07	242.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.07	242.07	242.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.65	108.65	108.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		1,710.73	1,549.17	161.56
301	工资福利支出	1,422.79	1,422.79	0.00
30101	基本工资	365.82	365.82	0.00
3010101	基本工资	365.82	365.82	0.00
30102	津贴补贴	253.53	253.53	0.00
3010201	津补贴	236.36	236.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.17	17.17	0.00
30103	奖金	358.24	358.24	0.00
3010301	奖金	139.99	139.99	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	215.70	215.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.92	125.92	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.12	76.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.12	76.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.86	37.86	0.00
30113	住房公积金	112.77	112.77	0.00
30199	其他工资福利支出	85.03	85.03	0.00
302	商品和服务支出	160.56	0.00	160.56
30201	办公费	39.35	0.00	39.35
30204	手续费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
3020701	邮电费	0.43	0.00	0.43
30208	取暖费	0.16	0.00	0.16
3020801	办公用房取暖费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	3.04	0.00	3.04
30213	维修（护）费	1.74	0.00	1.74
3021301	一般维修费	1.74	0.00	1.74
30215	会议费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	9.03	0.00	9.03
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30227	委托业务费	0.43	0.00	0.43
30228	工会经费	19.13	0.00	19.13
30239	其他交通费用	73.77	0.00	73.77
30299	其他商品和服务支出	12.08	0.00	12.08
3029999	其他商品和服务支出	12.08	0.00	12.08
303	对个人和家庭的补助	127.38	126.38	1.00
30302	退休费	108.65	108.65	0.00
3030201	退休工资	96.89	96.89	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030202	采暖补贴（退休）	11.76	11.76	0.00
30307	医疗费补助	17.62	17.62	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.62	17.62	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
439001	哈尔滨市公共资源交易中心	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		814.18
302	商品和服务支出	730.91
30201	办公费	71.04
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30211	差旅费	10.00
30224	被装购置费	21.62
30226	劳务费	116.00
30227	委托业务费	426.49
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	72.26
3029999	其他商品和服务支出	72.26
310	资本性支出	83.27
31002	办公设备购置	83.27

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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			
合计		814.18	814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络运行维护费	哈尔滨市公共资源交 易中心	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于哈尔滨市公共资源交易中心网络运维费预算的计算说明》，对业务平台和网络设备运行维护。交易平台和服务平台三级等保测评费依据《中华人民共和国信息安全等级保护管理办法》的要求，需对事业单位日常办公软件平台每年开展等保测评工作。	
残疾人就业保障金	哈尔滨市公共资源交 易中心	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位缴纳残疾人保障金，保障残疾人就业，按照单位上年度工资薪金总额的1.5%测算。	

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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			
临时聘用人员经费	哈尔滨市公共资源交易中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于调整市直机关事业单位雇员和临时工用工人员工资标准的通知》的要求“普通岗位临时用工人员工资由1805元/月提高到1998元/月”。聘请清洁人员6人，负责开评标区域标室的整理清洁工作，按每人每月1998元计算工资，按每人每月200元计算管理费(含意外保险)。	
驻村工作保险费	哈尔滨市公共资源交易中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《全省驻村帮扶指引》“派出单位要及时为选派的驻村干部办理人身意外伤害保险。省驻村办协调中国人寿黑龙江省分公司为驻村干部制定了人身意外伤害保险综合保障方案，保费为每人每年300元。驻村人员3人，主管领导1人，按每人300元/年标准核定。	

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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			
党建工作经费	哈尔滨市公共资源交易中心	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)农村、社区党组织工作经费,根据所属基层党组织党员人数(以党组织关系为准),按党员年人均200元的标准核定; (三)机关、事业单位和其他类型党组织工作经费,参照农村、社区党组织标准执行;(四)基层党员干部教育培训费,按党员所在单位的隶属关系每年人均20元标准安排。	
评审业务经费	哈尔滨市公共资源交易中心	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于哈尔滨市公共资源交易中心(哈尔滨市政府采购中心)机构编制等事宜的通知》(哈编发【2021】176号)文件和根据《黑龙江省政府采购评审专家管理办法》(黑财规(2023)25号)文件,第四十二条“评审专家劳务报酬。	

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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			
专项检查工作经费	哈尔滨市公共资源交易中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局印发的哈财采〔2023〕796号文件《哈尔滨市本级政府合同履约验收抽检工作规范（试行）》，“哈尔滨市财政局（以下简称市财政局）对抽检年度政府采购项目开展履约验收抽检工作，对预算单位已经完成履约验收或应该完成履约验收的政府采购项目进行抽检。”	
法律咨询费	哈尔滨市公共资源交易中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.继续与市财政局采购办共同通过专业团队围绕政府采购业务提供专项法律支持，预算资金30万元。 2.继续开展模拟法庭、法律讲座等各项法律咨询和律师委托服务，预算资金6万元。30万元+6万元=36万元。暂按上年安排。	
业务保障经费	哈尔滨市公共资源交易中心	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.土地招拍挂业务公告费95万元。2.租车费3万元。	

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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			
业务系统数字化升级改造经费	哈尔滨市公共资源交易中心	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交易系统平台升级改造项目根据合同约定项目开发时间为2025年6月16日至2025年10月16日，验收完成一周内支付整体项目款的90%（72.72万元），验收合格并试运行三个月后支付尾款10%（8.08万元），2026年支付尾款8.08万元。结合现有监控系统的实际情况，经过省公共资源交易平台专家论证，提出音视频监控存储系统集约化改造项目升级方案。硬件111.6万+软件52.3万=163.9万元。	
业务活动保障经费	哈尔滨市公共资源交易中心	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市政府采购中心）机构编制等事宜的通知》（哈编发【2021】176号）文件主要职责任务为在市公共资源交易中心内进行公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务；承担市本级政府集中采购项目工作。	

项目名称	项目单位	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	绩效目标
			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			
审计费	哈尔滨市公共资源交易中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市公共资源交易中心代出资人管理职责，委托第三方对哈尔滨产权交易所财务状况进行审计，需一年一审，后报财政。经市场询价，审计费预计6万元。	
信息网络和软硬件购置经费	哈尔滨市公共资源交易中心	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 监控室大屏幕更新54.83万元。2. 更新标室业务用办公设备27.8万元。	
综合保障工作经费	哈尔滨市公共资源交易中心	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年以来中心新进人员没有统一的服务着装。中心预计2026年将达到79人，政府雇员15人，按每人2300元标准计算(2件半袖衬衫、2件长袖衬衫、一套西服)。	
信息平台网络维护费	哈尔滨市公共资源交易中心	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《关于哈尔滨市公共资源交易中心网络运维费预算的计算说明》，对业务平台和网络设备运行维护。	

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

年度目标									
年度目标	完成公共资源交易领导招投标工作。哈尔滨市公共资源交易中心预算绩效评价项目资金来源全部为财政拨款，中心在设定绩效目标时，比较全面地考虑到本部门的年度工作计划，针对主要职责、重点工作设定绩效目标。通过产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标的数据，准确客观掌握项目决策、实施、管理等方面的项目执行情况。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	公共资源交易场地服务			为在市公共资源交易中心内进行公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务					
	公共资源交易招投标工作			完成公共资源交易领导招投标工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结余率	小于等于	反向	25	%		
	产出指标	数量指标	举办场次	大于等于	正向	1000	场次		
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	80	%		
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	70	%		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率为好，否则为坏	定性			好坏	/	
		生态效益指标	系统及设备正常使用年限	大于等于	正向	5	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,524.90万元，其中本年收入2,524.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,524.90万元，比上年预算数增加302.44万元，增长13.61%。主要变动情况：一是工资和社保费等人员经费增加，二是项目经费中新增一次性项目较上年有所增长。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,524.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,710.73万元，比上年预算数增加53.36万元，增长3.22%。主要变动情况：工资和社会保险费等人员经费增加。

2. 项目支出预算814.18万元，比上年预算数增加249.08万元，增长44.08%。主要变动情况：项目经费一次性项目经费较上年有所增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排160.56万元，比上年增加1.73万元，增长1.09%，主要原因是职工人数增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排367.50万元，其中：货物类采购预算86.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算280.98万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋55平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算426.92万元，具体为网络系统运维费项目预算106.09万元，信息网络及设备维修维护项目预算8.50万元，系统软件常规性优化项目预算8.00万元，音视频监控存储系统集约化改造项目预算163.90万元，土地招拍挂公告费项目预算95.00万元，履约验收抽检项目预算3.00万元，法律咨询费项目预算36.00万元，财务审计费项目预算6.00万元，定额公用经费委托业务费项目预算0.43万元。与2025年相比，增加238.74万元，增长126.87%，主要原因是：增加网络系系统运维费、音视频监控存储系统集约化改造、信息网络及设备维修维护等项目。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
网络运行维护费	106.09	控制成本小于等于106.09万元；基本支出大于80%；网络设备维护次数大于等于20次；网络维护覆盖率大于等于95%；预算编制到项目率100%；全年预算资金支出率100%；促进互联网行业健康发展，使用人员满意度95%以上。
业务系统数字化升级改造经费	171.98	控制成本小于等于171.98万元；验收合格率大于等于95%；使用故障率小于5%；全年预算资金支出率100%；资金使用合规性100%；服务对象满意度大于等于95%。

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.54万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.54万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。