

康平县自然资源事务服务中心
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县自然资源事务服务中心2026年度部门 预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县自然资源事务服务中心2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策及省委有关要求，在履行职责过程中加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

一、主要职责

（一）负责组织实施湿地公园总体规划，做好湿地公园保护工作。负责组织实施管理沙漠公园生态保护和修复等工作。

（二）负责为自然资源开发、利用、保护工作提供技术支持和基础性服务工作。

（三）负责自然资源保护、生态恢复治理相关法律法规宣传、教育和培训工作。

（四）负责地理信息管理、基础测绘服务及自然资源信息化建设有关服务。

（五）负责国有土地储备实施、交易平台建设及土地市场化供应的组织实施工作。

（六）负责国有林场经营管理、林木保护和更新工作。

（七）负责全县森林疫情预测预警及森林病虫害预防检疫有关工作。

（八）负责森林草原防火规划、指导开展群测群防、防火巡护；负责国有林场防火指挥通讯系统、森林火险预警监测网络建设和维护。

（九）负责全县林业种苗繁育、生产供求协调及产量预报工作。

（十）负责全县范围内土地、森林、草原、湿地、矿产资源等自然资源违法案件查处服务保障工作。

（十一）负责本单位安全生产有关任务。

（十二）承担本部门党组织建设相关工作。

（十三）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无二级预算单位

纳入康平县自然资源事务服务中心2026年部门预算编制范围内设机构包括：

（一）综合部（财务部）。

负责文电、会务、机要、档案、文字综合等机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、政务宣传、政务督办等工作。负责财务管理工作，负责对财政、税务、银行等部门的协调沟通工作；负责做好会计核算、会计监督职能工作；负责对基层单位财务进行监督和审计工作。

（二）国土执法服务部。

为依法查处全县范围内土地、矿产资源等违法案件以及相关法律、法规执行情况的监督检查提供服务保障工作。

（三）森林和草原执法服务部。

为全县范围内森林、草原、湿地等相关法律、法规执行情况的监督检查，为依法查处违法案件提供技术服务保障。

（四）城乡国土空间规划服务部。

负责建立空间规划现场监测和评估体系，协助推进落实主体功能区战略，参与编制有关部门组织的各类规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，配合国土空间规划做好全县生态保护红线和城镇开发边界等控制线的划定、监督和实施。统筹研究自然资源和城乡规划相融合的相关政策，服务全县重大公共服务、市政交通等重点项目选址及规划协调和方案论证工作，协助编制、修订和调整全县域乡镇及村庄规划。

（五）国土空间生态修复服务部。

负责国土生态修复方面的技术研究、技术服务和培训、咨询等工作；负责全县建设用地项目占用耕地的占补平衡技术支

持工作；承担全县提质改造、增减挂钩、土地开发、废弃地复垦、退化土地治理等工程的技术服务及技术复核工作；承担建设项目占用耕地表土剥离再利用研究工作；开展国土生态修复技术研究、培训、咨询服务工作。

（六）森防服务部。

森林病虫害防治检疫及预测预报；负责落实森林草原防火规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展群测群防、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预警预报。负责国有林场火险分析、火灾预警监测；负责国有林场防火指挥通讯系统、森林火险预警监测网络建设和维护。组织指导国有林场和草原管理部门开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（七）森林和草原综合事务服务部。

负责林业政策宣传、林木种苗产品检验与执法监督，林业技术培训、林业资源监测工作；负责矿山生态恢复组织实施工作；负责林场辖内营林建设、森林抚育和森林产业等国有林场改革工作；负责制定沙漠公园总体规划，组织实施管理沙漠公园生态保护和修复、基础设施配套、科普宣传教育、生态旅游开发等工作。

三、分支机构

（一）国有康平县孙家店林场。负责管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划计划、林木种苗生产供应、护林防火、森林培育与经营、林木种苗调剂工作。

（二）国有康平县张家窑林场。负责管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划计划、林木种苗生产供应、护林防火、森林培育与经营、林木种苗调剂工作。

（三）国有康平县大辛屯林场。负责管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划计划、林木种苗生产供应、护林防火、森林培育与经营、林木种苗调剂工作。

（四）康平县城乡规划勘测设计所。负责全县自然资源调查、监测、评价、保护与利用、土地交易等方面的技术支持和服务工作；负责基础测绘组织、地理信息收集、资料整理归档、保存工作；负责多规合一、协同平台和一张蓝图等信息化建

设相关工作；负责全县城乡工程地质勘查、工程测量、地形测绘、房产测绘、地籍测绘工作。

第三部分 康平县自然资源事务服务中心2026年 部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

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	591.68	一、社会保障和就业支出	84.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	33.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	428.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.73
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	591.68	本年支出合计	591.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	591.68	支 出 总 计	591.68

收入预算总表

表2

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	591.68	591.68	591.68															
康平县自然资源事务服务中心	591.68	591.68	591.68															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

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	591.68	591.68	575.13	16.55	
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	84.55		
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	76.33		
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	4.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	60.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	8.22	8.22	8.22		
2080802	伤残抚恤	8.22	8.22	8.22		
210	卫生健康支出	33.27	33.27	33.27		
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	33.27		
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	33.27		
220	自然资源海洋气象等支出	428.13	428.13	411.58	16.55	
22001	自然资源事务	428.13	428.13	411.58	16.55	
2200150	事业运行	428.13	428.13	411.58	16.55	
221	住房保障支出	45.73	45.73	45.73		
22102	住房改革支出	45.73	45.73	45.73		
2210201	住房公积金	45.73	45.73	45.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	591.68	一、本年支出	591.68
(一)一般公共预算拨款收入	591.68	(一)社会保障和就业支出	84.55
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	33.27
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)自然资源海洋气象等支出	428.13
二、上年结转		(四)住房保障支出	45.73
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	591.68	支 出 总 计	591.68

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	591.68	591.68	575.13	16.55	
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	84.55		
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	76.33		
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	4.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	60.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	8.22	8.22	8.22		
2080802	伤残抚恤	8.22	8.22	8.22		
210	卫生健康支出	33.27	33.27	33.27		
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	33.27		
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	33.27		
220	自然资源海洋气象等支出	428.13	428.13	411.58	16.55	
22001	自然资源事务	428.13	428.13	411.58	16.55	
2200150	事业运行	428.13	428.13	411.58	16.55	
221	住房保障支出	45.73	45.73	45.73		
22102	住房改革支出	45.73	45.73	45.73		
2210201	住房公积金	45.73	45.73	45.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

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	591.68	575.13	16.55
301	工资福利支出	553.26	553.26	
30101	基本工资	236.96	236.96	
30102	津贴补贴	22.96	22.96	
30107	绩效工资	130.32	130.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.97	60.97	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	45.73	45.73	
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	16.55		16.55
30201	办公费	12.74		12.74
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	21.87	21.87	
30302	退休费	4.36	4.36	
30304	抚恤金	8.22	8.22	
30305	生活补助	9.29	9.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

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	0	0

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	591.68	591.68	591.68										
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	84.55										
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	76.33										
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	4.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	60.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
20808	抚恤	8.22	8.22	8.22										
2080802	伤残抚恤	8.22	8.22	8.22										
210	卫生健康支出	33.27	33.27	33.27										
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	33.27										
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	33.27										
220	自然资源海洋气象等支出	428.13	428.13	428.13										
22001	自然资源事务	428.13	428.13	428.13										
2200150	事业运行	428.13	428.13	428.13										
221	住房保障支出	45.73	45.73	45.73										
22102	住房改革支出	45.73	45.73	45.73										
2210201	住房公积金	45.73	45.73	45.73										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	591.68	591.68	591.68										
505	对事业单位经常性补助	569.81	569.81	569.81										
50501	工资福利支出	553.26	553.26	553.26										
50502	商品和服务支出	16.55	16.55	16.55										
509	对个人和家庭的补助	21.87	21.87	21.87										
50901	社会福利和救助	17.51	17.51	17.51										
50905	离退休费	4.36	4.36	4.36										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	591.68	591.68	591.68										
301	工资福利支出	553.26	553.26	553.26										
30101	基本工资	236.96	236.96	236.96										
30102	津贴补贴	22.96	22.96	22.96										
30107	绩效工资	130.32	130.32	130.32										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.97	60.97	60.97										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	33.27										
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	3.85										
30113	住房公积金	45.73	45.73	45.73										
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	8.20										
302	商品和服务支出	16.55	16.55	16.55										
30201	办公费	12.74	12.74	12.74										
30206	电费	0.21	0.21	0.21										
30207	邮电费	2.10	2.10	2.10										
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
303	对个人和家庭的补助	21.87	21.87	21.87										
30302	退休费	4.36	4.36	4.36										
30304	抚恤金	8.22	8.22	8.22										
30305	生活补助	9.29	9.29	9.29										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

部门(单位)名称	079001康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				30.80		
	基本支出人员经费(保工资)				536.13		
	基本支出人员经费(保其他)				8.20		
	基本支出公用经费(保运转)				16.55		
年度绩效目标	负责组织实施湿地公园总体规划，做好湿地公园保护工作。负责组织实施管理沙漠公园生态保护和修复等工作。负责为自然资源开发、利用、保护工作提供技术支持和基础性服务工作。 负责自然资源保护、生态恢复治理相关法律法规宣传、教育和培训工作。 负责地理信息管理、基础测绘服务及自然资源信息化建设有关服务。 负责国有土地储备实施、交易平台建设及土地市场化供应的组织实施工作。 承担主管部门交办的其他工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			重点工作支出安排率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		提高		2026-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026-12
			窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2026-12
			上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续		2026-12
			内控要求规范整合		可持续		2026-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		持续发展		2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位名称：康平县自然资源事务服务中心

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第四部分 康平县自然资源事务服务中心2026年部门预算情况说明

一、关于康平县自然资源事务服务中心2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县自然资源事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县自然资源事务服务中心2026年收支总预算591.68万元，比上一年度年收支总预算562.71万元增加28.97万元，主要是由于2025年8月本单位新增财政拨款人员2人；10月新增财政拨款人员1人。所以2026年人员经费和公用经费增加。社会保障和就业支出2026年84.55万元，2025年78.63万元，增加5.92万元；卫生健康支出2026年33.27万元，2025年32.12万元，增加1.15万元；自然资源海洋气象支出428.13万元，2025年410.07万元，增加18.06万元；住房保障支出2026年45.73万元，2025年41.89万元，增加3.84万元。

（一）收入预算591.68万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入591.68万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金收入0万元。

(二) 支出预算591.68万元；

其中： 1. 基本支出591.68万元； 2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县自然资源事务服务中心一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是无因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位没有公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于没有公务接待业务，没产生费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。本单位为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县自然资源事务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县自然资源事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县自然资源事务服务中心在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。未进行部门预算项目（政策）绩效目标编制，该表为空表。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。