

2026 年度
江阴高新技术产业开发区管理委员会
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

负责区内人员经费及运行管理，负责协调上级有关部门设在高新区分支机构的相关工作，负责所有下属单位的管理工作。

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：党政办公室、党群工作部、投资促进局、经济发展局、科学技术局、财政局、建设局、重点项目服务局、政务服务局、执法监督局，创业服务中心、绮山湖科创谷管理局，另按有关规定设置纪检监察局。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6.1%左右；一般公共预算收入增长 10.6%左右；固定资产投资 181.4 亿元，其中工业投资 121.6 亿元；限上批发业销售额增长 8.7%左右等等。

需要全区上下：1、聚力惠企利企，推动经济持续向好。2、聚力转型升级，壮大特色优势产业。3、聚力创新驱动，加快科产深度融合、4、聚力改革开放，开辟更大发展空间。5、聚力城乡融合，提升园区宜居品质。6、聚力普惠共享，提高群众生活水平。

第二部分
2026 年度
江阴高新技术产业开发区管理委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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	64,200.76	一、一般公共服务支出	15,087.47
二、政府性基金预算拨款收入	25,945.00	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	780.17
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	21,809.28
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	1,838.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	353.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	43,289.41
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	515.00
		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	1,739.21
		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	4,500.00
		二十五、其他支出	233.19
		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	90,145.76	本年支出合计	90,145.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	90,145.76	支出总计	90,145.76

公开 02 表

收入总表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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	90,145.76	90,145.76	64,200.76	25,945.00													
001001	江阴高新技术产业开发区财政局（总预算）	57,132.89	57,132.89	41,232.89	15,900.00													
001002	江阴高新技术产业开发区管理委员会	90,145.76	90,145.76	64,200.76	25,945.00													
001002	江阴高新技术产业开发区管理委员会	15,216.94	15,216.94	15,216.94														
001003	江阴高新技术产业开发区党政办公室	68.53	68.53	68.53														
001004	江阴高新技术产业开发区党群工作部	572.42	572.42	572.42														
001005	江阴高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	80.97	80.97	80.97														
001006	江阴市人民代表大会常务委员会高新技术产业开发区工作委员会	27.91	27.91	27.91														
001007	江阴高新技术产业开发区投资促进局	184.62	184.62	184.62														
001008	江阴高新技术产业开发区经济发展局	1,277.32	1,277.32	1,277.32														
001009	江阴高新技术产业开发区财政局	639.21	639.21	639.21														
001010	江阴高新技术产业开发区建设局	10,547.83	10,547.83	502.83	10,045.00													
001011	江阴高新技术产业开发区科学技术局	76.37	76.37	76.37														
001012	江阴高新技术产业开发区执法监督局	44.72	44.72	44.72														
001013	江阴高新技术产业开发区政务服务局	409.15	409.15	409.15														
001016	江阴高新技术产业开发区创业服务中心	3,828.07	3,828.07	3,828.07														
001205	江阴高新技术产业开发区重点项目服务局	14.97	14.97	14.97														
001425	江阴高新技术产业开发区绮山湖科创谷管理局	23.84	23.84	23.84														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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		90,145.76	12,060.78	78,084.98			
201	一般公共服务支出	15,087.47	8,942.96	6,144.51			
20101	人大事务	27.91	10.97	16.94			
2010101	行政运行	10.97	10.97				
2010102	一般行政管理事务	16.94		16.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,062.06	8,835.46	4,226.60			
2010301	行政运行	8,835.46	8,835.46				
2010302	一般行政管理事务	4,226.60		4,226.60			
20104	发展与改革事务	1,277.32	31.81	1,245.51			
2010401	行政运行	31.81	31.81				
2010402	一般行政管理事务	1,245.51		1,245.51			
20106	财政事务	639.21	53.75	585.46			
2010601	行政运行	53.75	53.75				
2010602	一般行政管理事务	585.46		585.46			
20111	纪检监察事务	80.97	10.97	70.00			
2011101	行政运行	10.97	10.97				
2011102	一般行政管理事务	70.00		70.00			
204	公共安全支出	780.17		780.17			
20499	其他公共安全支出	780.17		780.17			

2049999	其他公共安全支出	780.17		780.17			
206	科学技术支出	21,809.28	73.42	21,735.86			
20605	科技条件与服务	21,809.28	73.42	21,735.86			
2060599	其他科技条件与服务支出	21,809.28	73.42	21,735.86			
208	社会保障和就业支出	1,838.54	938.54	900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,793.01	893.01	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.34	595.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.67	297.67				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900.00		900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53				
210	卫生健康支出	353.49	353.49				
21011	行政事业单位医疗	353.49	353.49				
2101101	行政单位医疗	353.49	353.49				
212	城乡社区支出	43,289.41	13.16	43,276.25			
21201	城乡社区管理事务	44.72	13.16	31.56			
2120104	城管执法	44.72	13.16	31.56			
21203	城乡社区公共设施	16,649.69		16,649.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,649.69		16,649.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,540.00		18,540.00			
2120802	土地开发支出	15,900.00		15,900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00		2,640.00			

21214	污水处理费安排的支出	7,405.00		7,405.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,205.00		4,205.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,200.00		3,200.00			
21299	其他城乡社区支出	650.00		650.00			
2129999	其他城乡社区支出	650.00		650.00			
214	交通运输支出	515.00		515.00			
21401	公路水路运输	515.00		515.00			
2140199	其他公路水路运输支出	515.00		515.00			
221	住房保障支出	1,739.21	1,739.21				
22102	住房改革支出	1,739.21	1,739.21				
2210201	住房公积金	530.15	530.15				
2210202	提租补贴	1,209.06	1,209.06				
227	预备费	4,500.00		4,500.00			
229	其他支出	233.19		233.19			
22999	其他支出	233.19		233.19			
2299999	其他支出	233.19		233.19			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	90,145.76	一、本年支出	90,145.76
（一）一般公共预算拨款	64,200.76	（一）一般公共服务支出	15,087.47
（二）政府性基金预算拨款	25,945.00	（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	780.17
（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	21,809.28
（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	1,838.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	353.49
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	43,289.41
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	515.00
		（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	1,739.21
		(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	4,500.00
		(二十五) 其他支出	233.19
		(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	90,145.76	支出总计	90,145.76

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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		90,145.76	12,060.78	10,630.47	1,430.31	78,084.98
201	一般公共服务支出	15,087.47	8,942.96	7,599.23	1,343.73	6,144.51
20101	人大事务	27.91	10.97		10.97	16.94
2010101	行政运行	10.97	10.97		10.97	
2010102	一般行政管理事务	16.94				16.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,062.06	8,835.46	7,599.23	1,236.23	4,226.60
2010301	行政运行	8,835.46	8,835.46	7,599.23	1,236.23	
2010302	一般行政管理事务	4,226.60				4,226.60
20104	发展与改革事务	1,277.32	31.81		31.81	1,245.51
2010401	行政运行	31.81	31.81		31.81	
2010402	一般行政管理事务	1,245.51				1,245.51
20106	财政事务	639.21	53.75		53.75	585.46
2010601	行政运行	53.75	53.75		53.75	
2010602	一般行政管理事务	585.46				585.46
20111	纪检监察事务	80.97	10.97		10.97	70.00
2011101	行政运行	10.97	10.97		10.97	
2011102	一般行政管理事务	70.00				70.00
204	公共安全支出	780.17				780.17

20499	其他公共安全支出	780.17				780.17
2049999	其他公共安全支出	780.17				780.17
206	科学技术支出	21,809.28	73.42		73.42	21,735.86
20605	科技条件与服务	21,809.28	73.42		73.42	21,735.86
2060599	其他科技条件与服务支出	21,809.28	73.42		73.42	21,735.86
208	社会保障和就业支出	1,838.54	938.54	938.54		900.00
20805	行政事业单位养老支出	1,793.01	893.01	893.01		900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.34	595.34	595.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.67	297.67	297.67		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900.00				900.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53	45.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53	45.53		
210	卫生健康支出	353.49	353.49	353.49		
21011	行政事业单位医疗	353.49	353.49	353.49		
2101101	行政单位医疗	353.49	353.49	353.49		
212	城乡社区支出	43,289.41	13.16		13.16	43,276.25
21201	城乡社区管理事务	44.72	13.16		13.16	31.56
2120104	城管执法	44.72	13.16		13.16	31.56
21203	城乡社区公共设施	16,649.69				16,649.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,649.69				16,649.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,540.00				18,540.00
2120802	土地开发支出	15,900.00				15,900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00				2,640.00

21214	污水处理费安排的支出	7,405.00				7,405.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,205.00				4,205.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,200.00				3,200.00
21299	其他城乡社区支出	650.00				650.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00				650.00
214	交通运输支出	515.00				515.00
21401	公路水路运输	515.00				515.00
2140199	其他公路水路运输支出	515.00				515.00
221	住房保障支出	1,739.21	1,739.21	1,739.21		
22102	住房改革支出	1,739.21	1,739.21	1,739.21		
2210201	住房公积金	530.15	530.15	530.15		
2210202	提租补贴	1,209.06	1,209.06	1,209.06		
227	预备费	4,500.00				4,500.00
229	其他支出	233.19				233.19
22999	其他支出	233.19				233.19
2299999	其他支出	233.19				233.19

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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	12,060.78	10,630.47	1,430.31
301	工资福利支出	10,288.04	10,288.04	
30101	基本工资	937.06	937.06	
30102	津贴补贴	2,061.77	2,061.77	
30103	奖金	2,122.28	2,122.28	
30107	绩效工资	729.45	729.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.34	595.34	
30109	职业年金缴费	297.67	297.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.49	353.49	
30112	其他社会保障缴费	45.53	45.53	
30113	住房公积金	530.15	530.15	
30114	医疗费	40.68	40.68	
30199	其他工资福利支出	2,574.62	2,574.62	
302	商品和服务支出	1,305.63		1,305.63
30201	办公费	155.01		155.01
30202	印刷费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	755.96		755.96
30215	会议费	16.97		16.97
30216	培训费	24.37		24.37
30217	公务接待费	20.09		20.09
30239	其他交通费用	42.80		42.80
30299	其他商品和服务支出	273.43		273.43
303	对个人和家庭的补助	342.43	342.43	
30302	退休费	304.04	304.04	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
310	资本性支出	124.68		124.68
31099	其他资本性支出	124.68		124.68

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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		64,200.76	12,060.78	10,630.47	1,430.31	52,139.98
201	一般公共服务支出	15,087.47	8,942.96	7,599.23	1,343.73	6,144.51
20101	人大事务	27.91	10.97		10.97	16.94
2010101	行政运行	10.97	10.97		10.97	
2010102	一般行政管理事务	16.94				16.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,062.06	8,835.46	7,599.23	1,236.23	4,226.60
2010301	行政运行	8,835.46	8,835.46	7,599.23	1,236.23	
2010302	一般行政管理事务	4,226.60				4,226.60
20104	发展与改革事务	1,277.32	31.81		31.81	1,245.51
2010401	行政运行	31.81	31.81		31.81	
2010402	一般行政管理事务	1,245.51				1,245.51
20106	财政事务	639.21	53.75		53.75	585.46
2010601	行政运行	53.75	53.75		53.75	
2010602	一般行政管理事务	585.46				585.46
20111	纪检监察事务	80.97	10.97		10.97	70.00
2011101	行政运行	10.97	10.97		10.97	
2011102	一般行政管理事务	70.00				70.00
204	公共安全支出	780.17				780.17
20499	其他公共安全支出	780.17				780.17

2049999	其他公共安全支出	780.17				780.17
206	科学技术支出	21,809.28	73.42		73.42	21,735.86
20605	科技条件与服务	21,809.28	73.42		73.42	21,735.86
2060599	其他科技条件与服务支出	21,809.28	73.42		73.42	21,735.86
208	社会保障和就业支出	1,838.54	938.54	938.54		900.00
20805	行政事业单位养老支出	1,793.01	893.01	893.01		900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.34	595.34	595.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.67	297.67	297.67		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900.00				900.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53	45.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.53	45.53	45.53		
210	卫生健康支出	353.49	353.49	353.49		
21011	行政事业单位医疗	353.49	353.49	353.49		
2101101	行政单位医疗	353.49	353.49	353.49		
212	城乡社区支出	17,344.41	13.16		13.16	17,331.25
21201	城乡社区管理事务	44.72	13.16		13.16	31.56
2120104	城管执法	44.72	13.16		13.16	31.56
21203	城乡社区公共设施	16,649.69				16,649.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,649.69				16,649.69
21299	其他城乡社区支出	650.00				650.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00				650.00
214	交通运输支出	515.00				515.00
21401	公路水路运输	515.00				515.00
2140199	其他公路水路运输支出	515.00				515.00
221	住房保障支出	1,739.21	1,739.21	1,739.21		

22102	住房改革支出	1,739.21	1,739.21	1,739.21		
2210201	住房公积金	530.15	530.15	530.15		
2210202	提租补贴	1,209.06	1,209.06	1,209.06		
227	预备费	4,500.00				4,500.00
229	其他支出	233.19				233.19
22999	其他支出	233.19				233.19
2299999	其他支出	233.19				233.19

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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		12,060.78	10,630.47	1,430.31
301	工资福利支出	10,288.04	10,288.04	
30101	基本工资	937.06	937.06	
30102	津贴补贴	2,061.77	2,061.77	
30103	奖金	2,122.28	2,122.28	
30107	绩效工资	729.45	729.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.34	595.34	
30109	职业年金缴费	297.67	297.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.49	353.49	
30112	其他社会保障缴费	45.53	45.53	
30113	住房公积金	530.15	530.15	
30114	医疗费	40.68	40.68	
30199	其他工资福利支出	2,574.62	2,574.62	
302	商品和服务支出	1,305.63		1,305.63
30201	办公费	155.01		155.01
30202	印刷费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	755.96		755.96
30215	会议费	16.97		16.97
30216	培训费	24.37		24.37
30217	公务接待费	20.09		20.09
30239	其他交通费用	42.80		42.80
30299	其他商品和服务支出	273.43		273.43
303	对个人和家庭的补助	342.43	342.43	
30302	退休费	304.04	304.04	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
310	资本性支出	124.68		124.68
31099	其他资本性支出	124.68		124.68

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：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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			
127.73	95.00	0.00	0.00	0.00	32.73	35.87	137.37

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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	25,945.00		25,945.00
212	城乡社区支出	25,945.00		25,945.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,540.00		18,540.00
2120802	土地开发支出	15,900.00		15,900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00		2,640.00
21214	污水处理费安排的支出	7,405.00		7,405.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,205.00		4,205.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,200.00		3,200.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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：江阴高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,269.87
302	商品和服务支出	1,269.87
30201	办公费	129.98
30202	印刷费	12.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	755.96
30215	会议费	16.53
30216	培训费	22.61
30217	公务接待费	19.16
30239	其他交通费用	42.80
30299	其他商品和服务支出	265.83

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：江阴高新技术产业开发区管理委员会

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					2,446.34	4,200.00			6,646.34
货物					175.11				175.11
江阴高新技术产业开发区管理委员会					37.45				37.45
	3 采购单项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.20				1.20
	3 采购单项	办公设备购置	其他办公设备	集中采购	35.00				35.00
	3 采购单项	办公设备购置	复印纸	集中采购	1.25				1.25
江阴高新技术产业开发区党政办公室					9.41				9.41
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.63				0.63
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	7.28				7.28
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	0.60				0.60
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	多功能一体机	集中采购	0.90				0.90
江阴高新技术产业开发区党群工作部					6.45				6.45

	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.35				0.35
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	台式计算机	集中采购	5.50				5.50
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	便携式计算机	集中采购	0.60				0.60
江阴高新技术 产业开发区纪 检监察工作委 员会					3.76				3.76
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.20				0.20
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	台式计算机	集中采购	2.91				2.91
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	便携式计算机	集中采购	0.65				0.65
江阴市人民代 表大会常务委 员会高新技术 产业开发区工 作委员会					3.45				3.45
	3 采购单项	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.75				2.75
	3 采购单项	办公设备购置	复印纸	集中采购	0.70				0.70
江阴高新技术 产业开发区投 资促进局					16.10				16.10
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	台式计算机	集中采购	5.50				5.50
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	便携式计算机	集中采购	3.60				3.60
	非义务教育商品服务支出	其他资本性支	复印机	集中采购	2.00				2.00

	定额（含定额补助）	出						
	3 采购单项	办公设备购置	台式计算机	集中采购	5.00			5.00
江阴高新技术 产业开发区经 济发展局					11.88			11.88
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.28			0.28
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	台式计算机	集中采购	9.00			9.00
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	便携式计算机	集中采购	0.60			0.60
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	多功能一体机	集中采购	0.50			0.50
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	触控一体机	集中采购	1.50			1.50
江阴高新技术 产业开发区财 政局					18.55			18.55
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.65			0.65
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	台式计算机	集中采购	13.00			13.00
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	便携式计算机	集中采购	3.50			3.50
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	多功能一体机	集中采购	0.50			0.50
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支 出	A4 黑白打印机	集中采购	0.90			0.90
江阴高新技术 产业开发区建 设局					9.19			9.19

	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	1.04				1.04
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	7.00				7.00
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	0.65				0.65
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	多功能一体机	集中采购	0.50				0.50
江阴高新技术 产业开发区科 学技术局					8.22				8.22
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.22				0.22
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	8.00				8.00
江阴高新技术 产业开发区执 法监督局					4.41				4.41
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.20				0.20
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	2.91				2.91
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	1.30				1.30
江阴高新技术 产业开发区政 务服务局					27.81				27.81
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	22.15				22.15
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	3.66				3.66

	3 采购单项	办公设备购置	复印纸	集中采购	2.00				2.00
江阴高新技术创业服务中心					8.54				8.54
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	办公费	复印纸	分散采购	0.50				0.50
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	6.84				6.84
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	1.20				1.20
江阴高新技术产业开发区重点项目服务局					4.20				4.20
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	3.30				3.30
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	0.60				0.60
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	复印机	集中采购	0.30				0.30
江阴高新技术产业开发区绮山湖科创谷管理局					5.69				5.69
	3 采购单项	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.30				3.30
	3 采购单项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.80				1.80
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购	0.59				0.59
工程					800.00	3,400.00			4,200.00
江阴高新技术产业开发区经济发展局					800.00				800.00
	3 采购单项	其他商品和服	其他安装	分散采购	800.00				800.00

		务支出							
江阴高新技术产业开发区建设局						3,400.00			3,400.00
	1 管网及泵站养护专项	基础设施建设	工程排水施工	分散采购		3,400.00			3,400.00
服务					1,471.23	800.00			2,271.23
江阴高新技术产业开发区管理委员会					325.00				325.00
	3 采购单项	办公设备购置	物业管理服务	集中采购	325.00				325.00
江阴高新技术产业开发区经济发展局					100.00				100.00
	3 采购单项	其他商品和服务支出	社会与管理咨询服务	分散采购	100.00				100.00
江阴高新技术产业开发区建设局					350.00	800.00			1,150.00
	1 管网及泵站养护专项	基础设施建设	污水治理及其再生利用服务	分散采购		800.00			800.00
	3 采购单项	劳务费	行业规划服务	分散采购	350.00				350.00
江阴高新技术产业开发区政务服务局					269.23				269.23
	3 采购单项	办公设备购置	其他专业技术服务	分散采购	269.23				269.23
江阴高新技术产业开发区创业服务中心					427.00				427.00
	3 采购单项	其他商品和服务支出	物业管理服务	分散采购	427.00				427.00

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

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年度收入、支出预算总计 90,145.76 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 58,526.47 万元，减少 39.37%。其中：

（一）收入预算总计 90,145.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 90,145.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 64,200.76 万元，与上年相比增加 12,587.92 万元，增长 24.39%。主要原因是经济发展专项从政府性基金支出调至一般公共预算支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 25,945 万元，与上年相比减少 71,114.39 万元，减少 73.27%。主要原因是经济发展专项从政府性基金支出调至一般公共预算支出，化债支出减少 37118 万。

（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 90,145.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 90,145.76 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 15,087.47 万元，主要用于管委会、党政办、党群等部门运行经费。与上年相比减少 3,138.58 万元，减少 17.22%。主要原因是按过紧日子要求，商品服务支出压减安排。

(2) 公共安全支出（类）支出 780.17 万元，主要用于消防人员及运行经费。与上年相比增加 14.1 万元，增长 1.84%。主要原因是人员经费按相关文件调整薪酬。

(3) 科学技术支出（类）支出 21,809.28 万元，主要用于科技局、创业服务中心相关运行经费。与上年相比增加 20,641.89 万元，增长 1,768.21%。主要原因是经济发展专项预算由政府性基金支出，调整为一般公共预算支出，功能科目从城乡社区支出调入本科目。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 1,838.54 万元，主要用于管委会编制人员养老金、职业年金及社会保险支出。与上年相比增加 1,093.81 万元，增长 146.87%。主要原因是对机关养老收支差额预算调整安排至该功能科目。

(5) 卫生健康支出（类）支出 353.49 万元，主要用于机关人员医疗费。与上年相比减少 188.76 万元，减少 34.81%。主要原因是中医外科医院人员经费及药品补助加减补助调至街道列支。

(6) 城乡社区支出（类）支出 43,289.41 万元，主要用于 PPP 项目、化解隐债、管网及泵站养护等。与上年相比减少 74,890.49

万元，减少 63.37%。主要原因是经济发展专项今年年预算调整至科学技术支出。

(7) 交通运输支出（类）支出 515 万元，主要用于海关、边防运行经费。与上年相比增加 285 万元，增长 123.91%。主要原因是新增海事局补助经费。

(8) 住房保障支出（类）支出 1,739.21 万元，主要用于机关编制人员住房公积金、住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加 257.99 万元，增长 17.42%。主要原因是公积金调增。

(9) 预备费（类）支出 4,500 万元，主要用于政策性事项及突发事件、风险防范支出。与上年相比减少 2,357.31 万元，减少 34.38%。主要原因是分局预算财力调整安排。

(10) 其他支出（类）支出 233.19 万元，主要用于高新区税务分局房租支出。与上年相比增加 55.88 万元，增长 31.52%。主要原因是新增 2 幢房屋租赁费。

(11) 债务还本支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是 26 年政府债务无还本支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

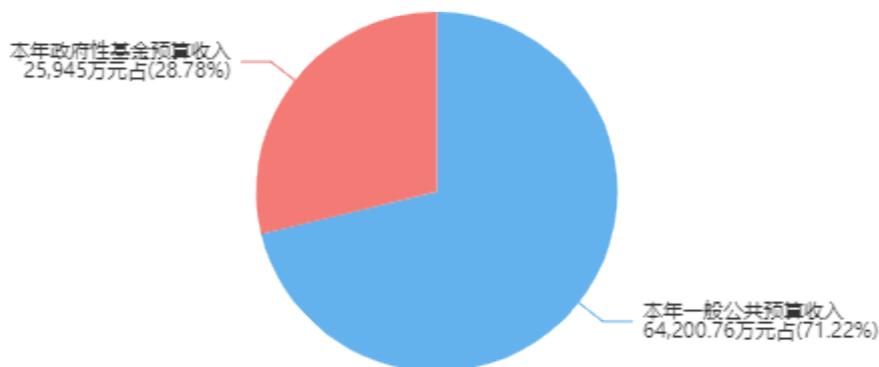
江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年收入预算合计 90,145.76 万元，包括本年收入 90,145.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 64,200.76 万元，占 71.22%；

本年政府性基金预算收入 25,945 万元，占 28.78%；
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

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年支出预算合计 90,145.76 万元，其中：

基本支出 12,060.78 万元，占 13.38%；

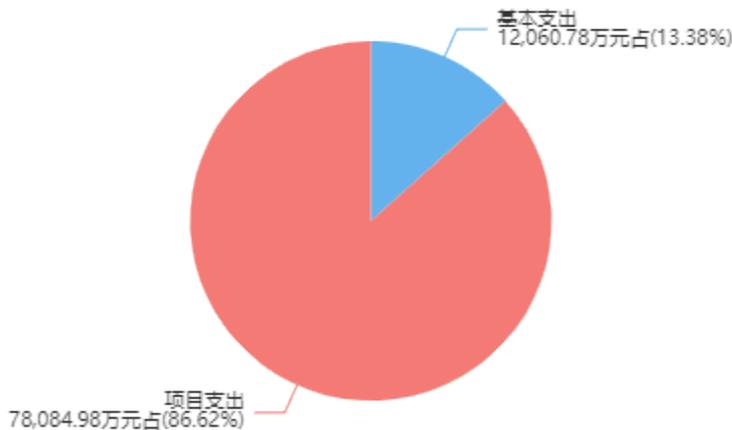
项目支出 78,084.98 万元，占 86.62%；

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

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年度财政拨款收、支总预算 90,145.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 58,526.47 万元，减少 39.37%。主要原因是受经济下行影响，财政收入预计下跌明显，支出相应压减安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年财政拨款预算支

出 90,145.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 58,526.47 万元，减少 39.37%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 10.97 万元，与上年相比增加 2.19 万元，增长 24.94%。主要原因是人员变动调整。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 16.94 万元，与上年相比减少 5.39 万元，减少 24.14%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 8,835.46 万元，与上年相比减少 1,608.44 万元，减少 15.4%。主要原因是人员变动调整。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4,226.6 万元，与上年相比减少 1,426.75 万元，减少 25.24%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排。

5. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 31.81 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 3.34%。主要原因是人员变动调整。

6. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,245.51 万元，与上年相比减少 92.99 万元，减少 6.95%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排。

7. 财政事务（款）行政运行（项）支出 53.75 万元，与上年相比增加 12.06 万元，增长 28.93%。主要原因是人员变动调整。

8. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 585.46 万元，与上年相比增加 207.5 万元，增长 54.9%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排。

9. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 10.97 万元，与上年相比减少 14.26 万元，减少 56.52%。主要原因是人员变动调整。

10. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 70 万元，与上年相比减少 211.4 万元，减少 75.12%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排。

（二）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 780.17 万元，与上年相比增加 14.1 万元，增长 1.84%。主要原因是人员经费按相关文件调整薪酬。

（三）科学技术支出（类）

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 21,809.28 万元，与上年相比增加 20,641.89 万元，增长 1,768.21%。主要原因是经济发展专项从政府性基金支出调至一般公共预算支出。

（四）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 595.34 万元，与上年相比增加 117.68 万元，增长 24.64%。主要原因是政策性调整。

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 297.67 万元，与上年相比增加 58.84 万元，增长

24.64%。主要原因是政策性调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 900 万元，与上年相比增加 900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 45.53 万元，与上年相比增加 17.29 万元，增长 61.23%。主要原因是政策性调整。

（五）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 320.59 万元，减少 100%。主要原因是调至街道列支。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 353.49 万元，与上年相比增加 131.83 万元，增长 59.47%。主要原因是人员调整。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 44.72 万元，与上年相比减少 12.32 万元，减少 21.6%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 16,649.69 万元，与上年相比减少 1,973.78 万元，减少 10.6%。主要原因是 PPP 项目经费减少。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 15,900 万元，与上年相比减少 37,118.39 万元，减少 70.01%。主要原因是化解隐债减少。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2,640 万元，与上年相比减少 41,401 万元，减少 94.01%。主要原因是经济发展专项从政府性基金支出调至一般公共预算支出。

5. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 4,205 万元，与上年相比增加 4,205 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是由一般公共预算支出调整至本科目安排。

6. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 3,200 万元，与上年相比增加 3,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是由一般公共预算支出调整至本科目安排。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 650 万元，与上年相比减少 1,790 万元，减少 73.36%。主要原因是机关编外人员支出减少。

（七）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 515 万元，与上年相比增加 285 万元，增长 123.91%。主要原因是新增海事局补助经费。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 530.15 万元，与上年相比增加 128.29 万元，增长 31.92%。主要原因是政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,209.06 万元，与上年相比增加 581.06 万元，增长 92.53%。主要原因是政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 451.36 万元，减少 100%。主要原因是政策性调整。

（九）预备费（类）

预备费（类）支出 4,500 万元，与上年相比减少 2,357.31 万元，减少 34.38%。主要原因是根据预算财力调整安排。

（十）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出 233.19 万元，与上年相比增加 55.88 万元，增长 31.52%。主要原因是新增 2 幢房屋的租赁费。

（十一）债务还本支出（类）

地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是 26 年债务不需要还本支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年度财政拨款基本支出预算 12,060.78 万元，其中：

（一）人员经费 10,630.47 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,430.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 64,200.76 万元，与上年相比增加 12,587.92 万元，增长 24.39%。主要原因是经济发展专项从政府性基金支出调入一般公共预算支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12,060.78 万元，其中：

（一）人员经费 10,630.47 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,430.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年度一般公共预算

拨款安排的“三公”经费支出预算 127.73 万元，比上年预算减少 9.45 万元，变动原因按过紧日子要求，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出 95 万元，占“三公”经费的 74.38%；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 32.73 万元，占“三公”经费的 25.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 95 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 32.73 万元，比上年预算减少 9.45 万元，主要原因是按过紧日子要求，压减经费支出。

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 35.87 万元，比上年预算减少 4.1 万元，主要原因是按过紧日子要求，压减经费支出。

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 137.37 万元，比上年预算减少 6.74 万元，主要原因是按过紧日子要求，压减经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区管理委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 25,945 万元。与上年相比减少 71,114.39 万元，减少 73.27%。主要原因是经济发展专项从政府性基金支出调入一般公共预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 15,900 万元，主要是用于化解隐债。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2,640 万元，主要是用于征收土地报批规费及项目地面附作物补偿。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 4,205 万元，主要是用于建设局管网及泵站养护。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 3,200 万元，主要是用于污水处理费的支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴高新技术产业开发区管理委员会 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 1,269.87 万元，与上年相比增加 23.26 万元，增长 1.87%。主要原因是按过紧日子要求，项目类支出压减安排，但是 25 年预算未安排创服中心园区租赁费。

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 6,646.34 万元，其中：拟采

购货物支出 175.11 万元、拟采购工程支出 4,200 万元、拟采购服务支出 2,271.23 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，本单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政资金 0 万元；本单位共 58 个项目纳入绩效管理，涉及财政资金合计 78,084.98 万元，占财政资金（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)人大事务(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)人大事务(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)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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

十八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安

全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十、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。

二十一、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）。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的

支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。

三十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。