

2026 年度
苏州市水利水务信息调度指挥中心
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

苏州市水利水务信息调度指挥中心的主要职责是：

1. 负责组织协调全市水利水务信息调度指挥工作。
2. 负责对全市气象、水文、水情、雨情等信息进行采集，对全市自来水厂供水水压、水质和污水处理厂出水水质、全市河湖水域管理等实行监控。
3. 负责组织全市各类水利水务信息的集中会商和分析研判，为防汛防旱、供水排水、水资源调度分配以及水行政执法等及时提供决策依据。
4. 受市水利局委托，承担全市水利水务信息化规划的编制工作，具体指导全市水利水务信息化业务建设，承担市级水利水务信息化系统的建设和管理工作。
5. 负责全市水利水务信息骨干网、重要水利水务数据库、重要应用系统的运行、维护和管理；负责中心机房日常管理和维护；承担市水利局电子政务信息系统和政务网站的建设及其日常管理工作。

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：综合科、安全维护科、发展规划科、运行调度科。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1. 以“人工智能+水务研究”为基础，科学谋划“十五五”

规划。以苏州市数字化改革为指导，围绕水安全、水生态、水资源、水文化四篇“水文章”深入开展“十五五”水务信息化规划研究，在“水旱灾害防御、城市内涝防治、城乡供排水监管、水资源节约用水管理”等方面对数字化应用进行迭代升级，深化项目储备方案，以技术创新赋能行业监管，探索符合苏州水务实际的数字化转型路径。

2. 以“数据治理提质”为抓手，全面赋能政务信息系统一体化整合。在数据治理方面，推动全市水利水务行业数据统一标准实施，充分发挥苏州市公共数据底座及“一表通”作用，建立市县数据共享交换与确权划责机制，统一数据标准与质量监控体系，重点补齐城市生命线及供排水企业端监测数据短板，打破数据孤岛，实现全域数据源头提质与互联互通。

3. 以“AI 深度应用”为牵引，实现水利水务数字化转型与决策能力升级。以“生成式人工智能”为核心驱动力，实现从“监控”向“智能决策”的本质跨越。加速引入人工智能、深度学习及水务垂类大模型等高阶算法，构建具备复杂场景模拟、风险预测和智能调度的行业“智慧大脑”，彻底改变系统仅停留在基础数据采集和简单报表的现状，确保新技术能够真正嵌入业务流程并创造价值。

4. 以“智慧运维模式创新”为驱动，破解场外设施监管难题。优化运维管理机制，建立一体化智能运维平台，实现运维全流程数字化、标准化管理；创新资金保障机制，积极向上级部门争取专项资金，系统性制定整改方案，推动流量监测等设

施的迭代升级；建立全生命周期成本核算体系，从设备采购时就考虑全生命周期运维成本，优先选择环境适应性强、维护周期长的设备。

5. 以“网络安全责任落实”为基石，筑牢水务信息安全屏障。定期开展水务系统网络安全培训和应急演练，特别是加强对个人电脑使用规范和病毒防范的教育，强化“网络安全无小事”的理念；在技术和管理层面，建立“扫描—隔离—处置—复盘”闭环整改机制，接入单位内网前执行准入扫描构建主动防御体系；持续深入开展网络安全等级保护工作，保障业务发展与安全防护同步推进。

第二部分
2026 年度
苏州市水利水务信息调度指挥中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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	1,082.95	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	54.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	911.77
		十四、交通运输支出	
		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	116.56
		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	1,082.95	本年支出合计	1,082.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,082.95	支出总计	1,082.95

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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		1,082.95	1,082.95	1,082.95														
105002	苏州市水利水务信息调度指挥中心	1,082.95	1,082.95	1,082.95														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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		1,082.95	473.29	609.66			
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62				
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21				
213	农林水支出	911.77	302.11	609.66			
21303	水利	911.77	302.11	609.66			
2130306	水利工程运行与维护	911.77	302.11	609.66			
221	住房保障支出	116.56	116.56				
22102	住房改革支出	116.56	116.56				
2210201	住房公积金	39.76	39.76				
2210203	购房补贴	76.80	76.80				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,082.95	一、本年支出	1,082.95
（一）一般公共预算拨款	1,082.95	（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	54.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	911.77
		（十四）交通运输支出	
		（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	116.56
		(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	1,082.95	支出总计	1,082.95

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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		1,082.95	473.29	426.34	46.95	609.66
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	54.62		
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	54.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	36.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	18.21		
213	农林水支出	911.77	302.11	255.16	46.95	609.66
21303	水利	911.77	302.11	255.16	46.95	609.66
2130306	水利工程运行与维护	911.77	302.11	255.16	46.95	609.66
221	住房保障支出	116.56	116.56	116.56		
22102	住房改革支出	116.56	116.56	116.56		
2210201	住房公积金	39.76	39.76	39.76		
2210203	购房补贴	76.80	76.80	76.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心 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		473. 29	426. 34	46. 95
301	工资福利支出	420. 80	420. 80	
30101	基本工资	64. 03	64. 03	
30102	津贴补贴	76. 91	76. 91	
30107	绩效工资	163. 42	163. 42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 41	36. 41	
30109	职业年金缴费	18. 21	18. 21	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 09	11. 09	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 84	0. 84	
30112	其他社会保障缴费	10. 13	10. 13	
30113	住房公积金	39. 76	39. 76	
302	商品和服务支出	46. 95		46. 95
30201	办公费	8. 56		8. 56
30204	手续费	0. 01		0. 01
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30211	差旅费	12. 40		12. 40
30216	培训费	0. 45		0. 45
30217	公务接待费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	5. 10		5. 10
30299	其他商品和服务支出	17. 93		17. 93
303	对个人和家庭的补助	5. 54	5. 54	
30305	生活补助	2. 84	2. 84	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 70	2. 70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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		1,082.95	473.29	426.34	46.95	609.66
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	54.62		
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	54.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	36.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	18.21		
213	农林水支出	911.77	302.11	255.16	46.95	609.66
21303	水利	911.77	302.11	255.16	46.95	609.66
2130306	水利工程运行与维护	911.77	302.11	255.16	46.95	609.66
221	住房保障支出	116.56	116.56	116.56		
22102	住房改革支出	116.56	116.56	116.56		
2210201	住房公积金	39.76	39.76	39.76		
2210203	购房补贴	76.80	76.80	76.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心 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		473. 29	426. 34	46. 95
301	工资福利支出	420. 80	420. 80	
30101	基本工资	64. 03	64. 03	
30102	津贴补贴	76. 91	76. 91	
30107	绩效工资	163. 42	163. 42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 41	36. 41	
30109	职业年金缴费	18. 21	18. 21	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 09	11. 09	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 84	0. 84	
30112	其他社会保障缴费	10. 13	10. 13	
30113	住房公积金	39. 76	39. 76	
302	商品和服务支出	46. 95		46. 95
30201	办公费	8. 56		8. 56
30204	手续费	0. 01		0. 01
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30211	差旅费	12. 40		12. 40
30216	培训费	0. 45		0. 45
30217	公务接待费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	5. 10		5. 10
30299	其他商品和服务支出	17. 93		17. 93
303	对个人和家庭的补助	5. 54	5. 54	
30305	生活补助	2. 84	2. 84	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 70	2. 70	

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：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.45

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市水利水务信息调度指挥中心 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：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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：苏州市水利水务信息调度指挥中心

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					507.72				507.72
货物					1.05				1.05
苏州市水利水务信息调度指挥中心					1.05				1.05
	设备购置	办公设备购置	空调机	部门集中采购	1.05				1.05
服务					506.67				506.67
苏州市水利水务信息调度指挥中心					506.67				506.67
	专项宣传广告费	办公费	其他印刷服务	部门集中采购	5.00				5.00
	专项委托业务费*	委托业务费	计算机设备维修和保养服务	分散采购	107.74				107.74
	专项委托业务费*	委托业务费	其他维修和保养服务	分散采购	393.93				393.93

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

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年度收入、支出预算总计 1,082.95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 74.85 万元，减少 6.46%。其中：

（一）收入预算总计 1,082.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,082.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,082.95 万元，与上年相比减少 74.85 万元，减少 6.46%。主要原因是专项委托业务费有所减少。

（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 1,082.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,082.95 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 54.62 万元，主要用于

养老金、职业年金等。与上年相比增加 19.04 万元，增长 53.51%。主要原因是基础绩效计入养老保险基数，导致社会保障和就业支出比上年增长较多。

(2) 农林水支出（类）支出 911.77 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补贴支出、以及商品服务支出等基本支出，其他运转类项目支出。与上年相比减少 89.57 万元，减少 8.95%。主要原因是专项委托业务费有所减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 116.56 万元，主要用于职工公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比减少 4.32 万元，减少 3.57%。主要原因是去年调出一个领导，新招录人员一名，公积金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年收入预算合计 1,082.95 万元，包括本年收入 1,082.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,082.95 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%；

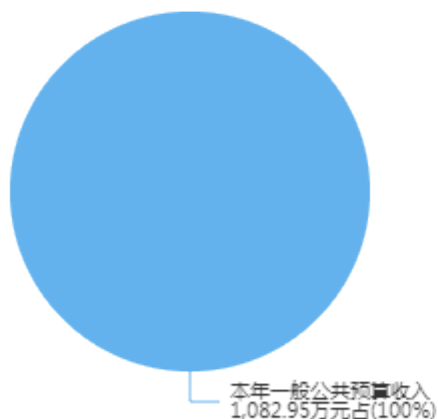
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年支出预算合计 1,082.95 万元，其中：

基本支出 473.29 万元，占 43.7%；

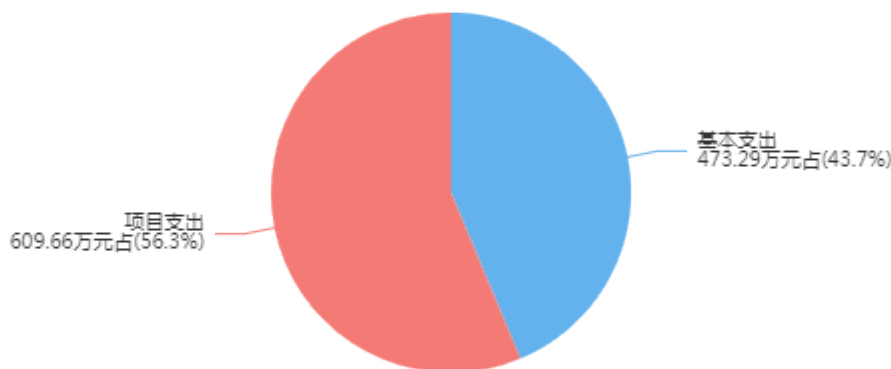
项目支出 609.66 万元，占 56.3%；

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

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,082.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 74.85 万元，减少 6.46%。主要原因是专项委托业务费有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年财政拨款预算支出 1,082.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.85 万元，减少 6.46%。主要原因是专项委托业务费有所减少。

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 36.41 万元，与上年相比增加 12.69 万元，增长 53.5%。主要原因是基础绩效计入养老保险基数，导致养老保险缴费支出比上年增长较多。

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 18.21 万元，与上年相比增加 6.35 万元，增长 53.54%。主要原因是基础绩效计入职业年金基数，导致职业年金缴费支出比上年增长较多。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 911.77 万元，与上年相比减少 89.57 万元，减少 8.95%。主要原因是专项委托业务费有所减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.76 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 0.25%。主要原因是公积金稍有调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 76.8 万元，与上年相比减少 4.42 万元，减少 5.44%。主要原因是调出一个领导，新招录人员一名，购房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 473.29 万元，其中：

（一）人员经费 426.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.95 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,082.95 万元，与上年相比减少 74.85 万元，减少 6.46%。主要原因是专项委托业务费有所减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 473.29 万元，其中：

（一）人员经费 426.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.95 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。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 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 0.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市水利水务信息调度指挥中心 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。

苏州市水利水务信息调度指挥中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.45 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

苏州市水利水务信息调度指挥中心 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

苏州市水利水务信息调度指挥中心 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 507.72 万元，其中：拟采购货物支出 1.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 506.67 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 1 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 1,082.95 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 609.66 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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。

十二、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。