

2026 年裕民县边防事务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县边防事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县边防事务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县边防事务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县边防事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县边防事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县边防事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县边防事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于裕民县边防事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于裕民县边防事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（1）贯彻落实自治区党委和地委的相关要求，凝聚党政军警兵合力，扎实做好本单位本职工作。

（2）开展边防政策法规、爱国主义、疫情防控等方面的宣传教育。

（3）完成自治区党委、地委和县委交办的其他任务。

二、 机构设置

裕民县边防事务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,179.98	201 一般公共服务支出	2,753.65
1. 一般公共预算拨款	3,099.98	202 外交支出	
其中：一般财力	197.22	203 国防支出	2.76
上级一般公共预算安排转移支付	2,902.76	204 公共安全支出	226.44
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	209.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	36.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.20	221 住房保障支出	15.09
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	6.54	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	6.54	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,216.71	支出总计	3,216.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
201			一般公共服务支出	2,753.65	2,753.40	3.40	2,750.00								0.25
201	36		其他共产党事务支出	2,753.65	2,753.40	3.40	2,750.00								0.25
201	36	99	其他共产党事务支出	2,753.65	2,753.40	3.40	2,750.00								0.25
203			国防支出	2.76	2.76	2.76									
203	06		国防动员	2.76	2.76	2.76									
203	06	08	边海防	2.76	2.76	2.76									
204			公共安全支出	226.44	140.15	140.15						80.00			6.29
204	02		公安	226.44	140.15	140.15						80.00			6.29
204	02	50	事业运行	226.44	140.15	140.15						80.00			6.29
208			社会保障和就业支出	209.78	179.58	26.82	152.76							30.20	
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82	26.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	8.94									
208	99		其他社会保障和就业支出	182.96	152.76		152.76							30.20	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	182.96	152.76		152.76							30.20	
210			卫生健康支出	8.99	8.99	8.99									
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99									

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99								
221			住房保障支出	15.09	15.09	15.09								
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	15.09								
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	15.09								
			总计	3,216.71	3,099.98	197.22	2,902.76					80.00	30.20	6.54

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	2,753.65	2,753.65
201	36		其他共产党事务支出	2,753.65	2,753.65
201	36	99	其他共产党事务支出	2,753.65	2,753.65
203			国防支出	2.76	2.76
203	06		国防动员	2.76	2.76
203	06	08	边海防	2.76	2.76
204			公共安全支出	226.44	140.15
204	02		公安	226.44	140.15
204	02	50	事业运行	226.44	140.15
208			社会保障和就业支出	209.78	26.82
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94
208	99		其他社会保障和就业支出	182.96	182.96
208	99	99	其他社会保障和就业支出	182.96	182.96
210			卫生健康支出	8.99	8.99
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99
221			住房保障支出	15.09	15.09
221	02		住房改革支出	15.09	15.09
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09
			总计	3,216.71	191.06
					3,025.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,099.98	201 一般公共服务支出	2,753.40	2,753.40		
一般公共预算	3,099.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	2.76	2.76		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	140.15	140.15		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	179.58	179.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.99	8.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.09	15.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,099.98	支出总计	3,099.98	3,099.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,753.40		2,753.40
201	36		其他共产党事务支出	2,753.40		2,753.40
201	36	99	其他共产党事务支出	2,753.40		2,753.40
203			国防支出	2.76		2.76
203	06		国防动员	2.76		2.76
203	06	08	边海防	2.76		2.76
204			公共安全支出	140.15	140.15	
204	02		公安	140.15	140.15	
204	02	50	事业运行	140.15	140.15	
208			社会保障和就业支出	179.58	26.82	152.76
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
208	99		其他社会保障和就业支出	152.76		152.76
208	99	99	其他社会保障和就业支出	152.76		152.76
210			卫生健康支出	8.99	8.99	
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
221			住房保障支出	15.09	15.09	
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	
			总计	3,099.98	191.06	2,908.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	177.19	177.19	
301	01	基本工资	42.65	42.65	
301	02	津贴补贴	22.31	22.31	
301	03	奖金	35.17	35.17	
301	07	绩效工资	25.37	25.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
301	09	职业年金缴费	8.94	8.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	15.09	15.09	
302		商品和服务支出	13.86		13.86
302	01	办公费	4.24		4.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0.89		0.89
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.27		3.27
		总计	191.06	177.19	13.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		2,753.40			2,753.40							
201	36		其他共产党事务支出		2,753.40			2,753.40							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 2810546U	2,750.00			2,750.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 03100022	3.40			3.40							
203			国防支出		2.76						2.76				
203	06		国防动员		2.76						2.76				
203	06	08	边海防	特定目标 28105637	2.76						2.76				
208			社会保障和就业支出		152.76			152.76							
208	99		其他社会保障和就业支出		152.76			152.76							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标 0310007W	152.76			152.76							
			总计		2,908.92			2,906.16			2.76				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县边防事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县边防事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

裕民县边防事务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县边防事务中心	36.74	30.20			30.20	6.54			6.54
特定目标 0310001Q	30.20	30.20			30.20				
特定目标 72102840	6.17					6.17			6.17
特定目标 7210288E	0.11					0.11			0.11
特定目标 7210322T	0.25					0.25			0.25
总计	36.74	30.20			30.20	6.54			6.54

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县边防事务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县边防事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,216.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县边防事务中心 2026 年收入预算情况说明

裕民县边防事务中心单位收入预算 3,216.71 万元，其中：

一般公共预算 197.22 万元，占 6.13%，比上年预算减少 1,727.33 万元，下降 89.75%，主要原因是工作经费和设施设备网络链路费配套项目减少，比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,902.76 万元，占 90.24%，比上年预算增加 168.00 万元，增长 6.14%，主要原因是 2026 年边防事务中心 HBY 的生活补助支出和伙食补助支出增加，，比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 80.00 万元，占 2.49%，比上年预算增加 23.72 万元，增长 42.15%，主要原因是 2026 年单位自有资金中的设备购置款预算增加，比上年预算增加。

财政拨款结转 30.20 万元，占 0.94%，比上年预算减少 5.95 万元，下降 16.46%，主要原因是上年结转结余资金减少，列入本年财政拨款结转预算减少。

非财政拨款结转结余 6.54 万元，占 0.20%，比上年预算增加 6.54 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转结余资金增加，列入本年非财政拨款结转结余预算比上年预算增加。

三、关于裕民县边防事务中心 2026 年支出预算情况说明

裕民县边防事务中心 2026 年支出预算 3,216.71 万元，其中：

基本支出 191.06 万元，占 5.94%，比上年预算增加 49.05 万元，增长 34.54%，主要原因是 2026 年新招录事业单位管理人员 2 名；上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

项目支出 3,025.66 万元，占 94.06%，比上年预算减少 1,584.07 万元，下降 34.36%，主要原因是工作经费和设施设备网络链路费配套资金项目减少，比上年预算减少。

四、关于裕民县边防事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,099.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,099.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2,753.40 万元，主要用于 2026 年边防事务中心 HBY 的生活补助支出和伙食补助支出；国防支出 2.76 万元，主要用于边防事务中心 2026 年基础设施建设项目支出；公共安全支出 140.15 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、其他资本性支出等；社会保障和就业支出 179.58 万元，主要用于 2026 年在职人员的社保支出和上年结转的 HBY 的财政代缴社会保险费支

出；卫生健康支出 8.99 万元，主要用于 2026 年在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.09 万元，主要用于 2026 年在职人员住房公积金支出。

五、关于裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3,099.98 万元，其中：

基本支出 191.06 万元，比上年预算增加 49.05 万元，增长 34.54%，主要原因是 2026 年新招录事业单位管理人员 2 名；上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

项目支出 2,908.92 万元，比上年预算减少 1,608.38 万元，下降 35.60%，主要原因是工作经费和设施设备网络链路费配套资金项目减少，比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,753.40 万元，占 88.82%。
2. 国防支出（类）2.76 万元，占 0.09%。
3. 公共安全支出（类）140.15 万元，占 4.52%。
4. 社会保障和就业支出（类）179.58 万元，占 5.79%。
5. 卫生健康支出（类）8.99 万元，占 0.29%。
6. 住房保障支出（类）15.09 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 2,753.40 万元，比上年预算增加 32.40 万元，增长 1.19%，主要原因是其他共产党事务项目涉及 HBY 补贴人数增加，比上年预算增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2026 年预算数为 2.76 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 100.00%，主要原因是基础设施维修维护项目资金上级拨款增加，边海防支出预算增加，比上年预算增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 140.15 万元，比上年预算减少 1,609.41 万元，下降 91.99%，主要原因是工作经费和设施设备网络链路费配套资金项目减少，比上年预算减少。

4. 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）：2026 年预算数为 17.88 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 27.90%，主要原因是 2026 年在职人员增加 2 人，人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加，比上年预算增加。

5. 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）：2026 年预算数为 8.94 万元，比上年预算增加 8.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

6. 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）：2026 年预算数为 152.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年对比无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.99 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 33.98%，主要原因是 2026 年在职人员增加 2 人，事业单位医疗基数调增，比上年预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 15.09 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 28.43%，主要原因是 2026 年在职人员增加 2 人，住房公积金基数调增，比上年预算增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 100.00%，主要原因是基础设施维修维护项目资金上级拨款减少，比上年预算减少。

六、 关于裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 191.06 万元，其中：

人员经费 177.19 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。

公用经费 13.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、 关于裕民县边防事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 2810546U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,750.00 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 28105637

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0310007W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：152.76 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 03100022

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于裕民县边防事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县边防事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县边防事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县边防事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县边防事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县边防事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县边防事务中心有公务用车 1 辆，安排公务用车运行维护费 2 万元与上年预算对比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县边防事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县边防事务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县边防事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县边防事务中心 2026 年上年结转结余 36.74 万元，包括：财政拨款 30.20 万元，非财政拨款 6.54 万元，其中：

1. 特定目标 0310001Q 结转 30.20 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 72102840 结转 6.17 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 7210288E 结转 0.11 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 7210322T 结转 0.25 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县边防事务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.86 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 23.75%，主要原因是 2026 年在职人员增加 2 人，在职福利费和工会经费增加，比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县边防事务中心政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2026 年，裕民县边防事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县边防事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 4,018.77 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 套。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3216.71 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,908.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

单位整体预算绩效目标 1 个 sm，涉及预算金额 3216.71 万元，整体预算绩效目标表不予公开；财政拨款项目 4 个 sm 项目，涉及预算资金 2,908.92 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 1 个 sm 项目，涉及预算金额 80.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县边防事务中心

2026年2月13日