

罗山县江淮校区建设事务中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 罗山县江淮校区建设事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 年罗山县江淮校区建设事务中心部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县江淮校区建设事务中心概况

一、罗山县江淮校区建设事务中心主要职责

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在江淮校区规划区内的贯彻落实；负责所属单位党组织建设及党风廉政建设等工作。

（二）根据县城乡总体规划，负责与有关部门制定江淮校区及相关规划区建设规划、交通、市政及环境景观等专项规划；负责制定江淮校区建设规划区域内开发建设计划，经批准后负责组织实施。

（三）协助相关部门做好江淮校区建设土地的规划、开发、管理；参与协调江淮校区规划区内建设用地征收补偿工作；参与协调规划区内院校建设，提供基础保障服务工作；配合制定已征土地供地方案。

（四）负责江淮校区及相关规划区内市政基础设施建设的组织实施；协调有关职能部门及派驻机构共同做好江淮校区建设各项工作。

（五）拟定江淮校区及相关规划区内服务业发展规划、服务业企业布局规划、其他相关企业的布局规划等经济发展规划，促进服务业集群发展，经县政府批准后实施；负责制定江淮校区规划区对外宣传、招商引资、运营管理、用地、融资、人才引进等相关政策，并组织实施。

（六）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、

人才等要素平台，激活江淮校区及相关规划区开发建设机制。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、罗山县江淮校区建设事务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、社会事务股、政策法规和征收安置股、招商引资和经济发展股股室的预算。

从预算单位构成来看，罗山县江淮校区建设事务中心单位部门预算包含本级预算，没有所属二级机构，无二级预算单位。

第二部分

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年收入总计 155.31 万元，支出总计 155.31 万元，比 2025 年预算增加 15.47 万元，增长 0.11%。主要原因：人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年收入合计 155.31 万元，其中：一般公共预算 155.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元，部门结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年支出合计 155.31 万元，其中：基本支出 101.81 万元，占 66%；项目支出 53.5 万元，占 34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年一般公共预算收支预算合计 155.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算与 2025 年预算增加 15.47 万元，增长 0.11%。主要原因：人员经费的增加。政府性基金收支预算增加 0

万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。与 2025 年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算 155.31 万元。主要用于以下方面：基本支出 101.81 万元，占 66%；项目支出 53.5 万元，占 34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 155.31 万元，其中：

人员经费支出 98.21 万元，占 96%；公用经费支出 3.6 万元，占 4%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2025 年减少 0.67 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2025 年增加 0 万元，2026 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，2026 年无预算安排。公

务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0.67 万元，2026 年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2025 年减少 0 万元，2026 年无预算安排。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年预算持平。完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年政府采购预算安排 11 万元，均为政府采购货物和服务预算。

（三）绩效目标设置情况

罗山县江淮校区建设事务中心 2026 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计 53.5 元，其中项目共 1 个，金额为 53.5 万元。

（四）国有资产占用情况。

2025 年期末，我中心有 0 公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.31	一、一般公共服务	155.31
其中：财政拨款	155.31	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	155.31	本 年 支 出 合 计	155.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	155.31	155.31	155.31	155.31	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
139001	139001	155.31	155.31	155.31	155.31	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
XX	XX	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	139001	合计	155.31	101.81	98.21	0.00	3.6	0.00	53.50	53.50	0.00
XX	139001	XX	155.31	101.81	98.21	0.00	3.6	0.00	53.5	53.5	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	151.31	一、本年支出	151.31	151.31	151.31	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	151.31	（一）一般公共服务支出	151.31	151.31	151.31	0.00	0.00
其中：财政拨款	151.31	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	139001	合计	151.31	101.81	98.21	0.00	3.6	0.00	53.5	53.5	0.00
XX	139001		151.31	101.81	98.21	0.00	3.6	0.00	53.5	53.5	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	101.81	98.21	3.60
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	151.31	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	151.31	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县江淮校区建设事务中心

单位：万元

类型	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
				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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县江淮校区建设事务中心		
年度履职目标	保障华北水利水电大学江淮校区建设、招生、运转，完成各项职责任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障华北水利水电大学江淮校区建设		完成华北水利水电大学江淮校区建设、规划、招商引资、保障校区各项任务完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		53.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		53.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≧90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≧90%	
		政府采购执行率	≧90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≧95%	
		绩效监控完成率	≧95%	
		绩效自评完成率	≧95%	
		部门绩效评价完成率	≧95%	
		评价结果应用率	≧90%	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度	群众满意度、好评率	≧95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县江淮校区建设事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	江淮校区建设	53.5				经济成本	≤53.5	学生入住	5000人	提升业务水平	显著提高	群众满意度	≥95%

