

2026年
中国共产党新兴县委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 中国共产党新兴县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新兴县委员会办公室 概况

一、主要职责

(一) 中共新兴县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的工作部门。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省、市、县委工作部署并组织有关实施和督促检查工作；县委决策部署、县委领导同志指示批示的转达和催办落实，跟踪贯彻执行情况，向县委反馈信息和反映新情况、新问题、新经验；收集、编辑、报送省委、市委、县委领导参阅的信息资料；负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室有关文件、材料工作；负责中央和省、市委及兄弟市县有关领导同志来我县接待工作；负责协调县机关事务管理局后勤、会务工作；负责全县机要、保密、档案、县委县政府总值班室等工作。

(二) 新兴县融湾发展事务中心主要职能是：围绕“五位一体”总体布局，对标大湾区建设，从经济融湾、政治融湾、文化融湾、社会建设融湾和生态文明融湾等方面，为我县奋力建设融湾发展先行示范县出谋划策；参与谋划事关全县融湾高质量发展相关重大规划实施方案和年度重点工作任务；贯彻落实县委、县政府关于推进实施以全域东融为引领的融湾高质量发展工作部署，以清晰的思路牵引新兴融湾发展新路；收集汇总我县融湾建设过程中有关情况，研究提出意见和建议；围绕县委重要决策部署和中心工作，组织开展全县经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等方面的调查研究，提出意见和建议；摘报其他地区融湾动向、政策动态和工作经验；协助县委县政府总值班室

的工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共新兴县委办公室现实有在职人员51人（其中：行政人员（含工勤）36人、事业人员15人），退休人员10人，遗属人员2人。

中共新兴县委办公室（本级）属行政机关单位，内设10个科室，分别为县委督查室、信息综合室、秘书政工室、文电法规室、研究室、保密室、机要密码室、档案发展和管理室、县委县政府总值室、发展推进股。现实有在职人员36人，退休人员10人，遗属人员2人。

新兴县融湾发展事务中心为中共新兴县委办公室管理的公益一类事业单位，正股级。内设1个办公室，主要负责为全县融湾发展出谋划策的重要任务，参与谋划事关全县融湾高质量发展相关实施方案和重点工作；贯彻落实融湾发展工作部署；组织开展全县经济、政治等调研；协助县委县政府总值班室工作。现实有在职人员15人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共新兴县委办公室办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县融湾发展事务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,561.31 | 一、一般公共服务支出 | 1,210.56 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 218.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 112.98 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,561.31 | 本年支出合计 | 1,561.31 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,561.31 | 支出总计 | 1,561.31 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 1,561.31 | 1,561.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党新兴县委员会办公室 | 1,240.13 | 1,240.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴县融湾发展事务中心 | 321.18 | 321.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门按照实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 1,561.31 | 1,415.64 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,210.56 | 1,064.89 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 247.21 | 247.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 247.21 | 247.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 963.35 | 817.68 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 959.18 | 817.68 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.50 | 218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.50 | 218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.77 | 109.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.98 | 112.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,561.31 | 一、一般公共服务支出 | 1,210.56 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 218.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 112.98 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,561.31 | 本年支出合计 | 1,561.31 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,561.31 | 支出总计 | 1,561.31 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------------|----------|----------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,561.31 | 1,415.64 | 145.67 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,210.56 | 1,064.89 | 145.67 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 247.21 | 247.21 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 247.21 | 247.21 | 0.00 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 963.35 | 817.68 | 145.67 |
| [2013101]行政运行 | 959.18 | 817.68 | 141.50 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.17 | 0.00 | 4.17 |
| [208]社会保障和就业支出 | 218.50 | 218.50 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 218.50 | 218.50 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 53.84 | 53.84 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.77 | 109.77 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 112.98 | 112.98 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,415.64 |
| [301]工资福利支出 | 1,291.12 |
| [30101]基本工资 | 236.88 |
| [30102]津贴补贴 | 360.71 |
| [30103]奖金 | 216.52 |
| [30107]绩效工资 | 133.65 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.77 |
| [30109]职业年金缴费 | 54.89 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 19.28 |
| [30113]住房公积金 | 112.98 |
| [30199]其他工资福利支出 | 46.46 |
| [302]商品和服务支出 | 70.68 |
| [30201]办公费 | 36.83 |
| [30207]邮电费 | 4.82 |
| [30217]公务接待费 | 3.67 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.54 |
| [30239]其他交通费用 | 20.82 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 53.84 |
| [30302]退休费 | 53.42 |
| [30305]生活补助 | 0.41 |

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 145.67 |
| [302]商品和服务支出 | 139.67 |
| [30201]办公费 | 30.00 |
| [30205]水费 | 0.10 |
| [30206]电费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | 2.50 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 29.00 |
| [30215]会议费 | 11.50 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 59.57 |
| [310]资本性支出 | 6.00 |
| [31002]办公设备购置 | 6.00 |

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 70.68 | 70.68 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 |

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 1,415.64 | 1,415.64 | 1,415.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党新兴县委员会办公室 | 1,094.46 | 1,094.46 | 1,094.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 983.39 | 983.39 | 983.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 57.23 | 57.23 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴县融湾发展事务中心 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 307.73 | 307.73 | 307.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门按照实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国共产党新兴县委员会办公室 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项经费 | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有效保障单位各项业务工作正常运作，良好提高工作效率。 |
| 办公信息化建设及设备系统维护等经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常承办县工作活动及办公室的办公信息化建设及设备系统维护等经费，通过办公自动化系统的建设和运行维护，促进办公一体化建设，提高工作效率和降低办公成本，更好的满足业务发展需要。 |
| 县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室正常高效运转，推动办公室机构实体化、规范化运作。 |
| 调研、会议经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕县委工作部署，完成涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调查研究，为建设“山水茂、物立丰盛、人文丰厚”美丽新兴贡献智慧力量。保障会议的工作筹备，集体议事决策，做好领导决策落实。 |
| 运转保障工作经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保单位各项工作正常、有序、高效开展，为履行核心职能提供坚实的后勤支持和基础环境保障，维持单位整体运转的稳定性和连续性。 |

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,561.31万元，比上年增加76.32万元，增长5.1%，主要原因是人员变动，工资福利相应变动增加；支出预算1,561.31万元，比上年增加76.32万元，增长5.1%，主要原因是人员变动，工资福利相应变动增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.21万元，比上年减少13.93万元，下降60.2%，主要原因是项目支出中接待经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.54万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.54万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.67万元，比上年减少13.93万元，下降74.9%，主要原因是项目支出中接待经费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排70.68万元，比上年减少1.25万元，下降1.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，落实过紧日子思想，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排26.5万元，其中：货物类采购预算14.5万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额236.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是台式计算机、多功能一体机、空调机、办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | 0.00 | 无 |

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。