

2026年  
中共湛江市霞山区委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共湛江市霞山区委组织部概况**

- 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 中共湛江市霞山区委组织部概况

## 一、主要职责

研究贯彻中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针，研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，制定干部队伍建设规划，研究和宏观指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革，负责全区组织、干部工作的督促检查，统一管理公务员、老干部、人才等工作，完成市委组织部和区委交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

霞山区委组织部内设办公室、调查研究组、组织一组、组织二组、组织三组（直属机关工作组）、干部组、公务员组、人才组、干部监督组、干部培训组、信息组、老干部管理组等12个组室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：中共湛江市霞山区委党史研究室、湛江市霞山区改制企业离休干部安置管理中心、湛江市霞山区干部档案管理中心和湛江市霞山区党建指导中心，均为非独立核算单位。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,203.80	一、一般公共服务支出	858.76
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	178.83
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	753.68
		十二、农林水支出	1,317.88
		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	62.22
		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	3,203.80	本年支出合计	3,203.80
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,203.80	支出总计	3,203.80

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：中共湛江市霞山区委组织部

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	3,203.80	3,143.80	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委组织部	3,203.80	3,143.80	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	3,203.80	810.20	2,393.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.76	544.27	314.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	858.76	544.27	314.49	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	314.49	0.00	314.49	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.83	171.28	7.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.20	62.20	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	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.32	2.77	7.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.32	2.77	7.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	753.68	0.00	753.68	0.00	0.00	0.00

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						
21201	城乡社区管理事务	693.68	0.00	693.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.68	0.00	693.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,317.88	0.00	1,317.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,317.88	0.00	1,317.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,317.88	0.00	1,317.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,143.80	一、一般公共服务支出	858.76
二、政府性基金预算	60.00	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	178.83
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	753.68
		十二、农林水支出	1,317.88
		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	62.22
		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	3,203.80	本年支出合计	3,203.80

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	3,203.80	支出总计	3,203.80

注：本表根据本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：中共湛江市霞山区委组织部

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	3,143.80	810.20	2,333.60
[201]一般公共服务支出	858.76	544.27	314.49
[20132]组织事务	858.76	544.27	314.49
[2013201]行政运行	269.35	269.35	0.00
[2013202]一般行政管理事务	314.49	0.00	314.49
[2013250]事业运行	274.91	274.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	178.83	171.28	7.55
[20805]行政事业单位养老支出	166.93	166.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.20	62.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00
[20808]抚恤	10.32	2.77	7.55
[2080899]其他优抚支出	10.32	2.77	7.55
[20899]其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[210]卫生健康支出	32.43	32.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
[212]城乡社区支出	693.68	0.00	693.68
[21201]城乡社区管理事务	693.68	0.00	693.68
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	693.68	0.00	693.68

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
[213]农林水支出	1,317.88	0.00	1,317.88
[21307]农村综合改革	1,317.88	0.00	1,317.88
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,317.88	0.00	1,317.88
[221]住房保障支出	62.22	62.22	0.00
[22102]住房改革支出	62.22	62.22	0.00
[2210201]住房公积金	62.22	62.22	0.00

注：本表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：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	810.20
[301]工资福利支出	713.06
[30101]基本工资	186.48
[30102]津贴补贴	140.76
[30103]奖金	75.02
[30107]绩效工资	109.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.82
[30109]职业年金缴费	34.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.24
[30111]公务员医疗补助缴费	1.54
[30112]其他社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	62.22
[302]商品和服务支出	32.16
[30228]工会经费	7.74
[30239]其他交通费用	9.30
[30299]其他商品和服务支出	15.12
[303]对个人和家庭的补助	64.97
[30301]离休费	17.43
[30302]退休费	44.76
[30305]生活补助	2.77

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,333.60
[301]工资福利支出	20.64
[30199]其他工资福利支出	20.64
[302]商品和服务支出	786.80
[30216]培训费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	736.80
[303]对个人和家庭的补助	1,526.16
[30305]生活补助	434.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,091.80

注：本表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：中共湛江市霞山区委组织部

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	59.30	59.30	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	810.20	810.20	810.20	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委组织部	810.20	810.20	810.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	713.06	713.06	713.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,393.60	2,393.60	2,333.60	60.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江市霞山区委组织部	2,393.60	2,393.60	2,333.60	60.00	0.00	0.00	0.00	投入行政村“两委”干部补贴、街道农村离任干部生活补助等政策性配套经费，保障基层党组织正常运转，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬；投入人才专项资金，推动人才引进和人才培养同步提升；投入干部培训经费，用于分层次、多形式抓好全区领导干部教育培训的工作，进一步落实干部教育培训工作。
基层党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进组织部党建工作，以党建引领各项重大任务落实，进一步推动党建带团建，增强党建工作凝聚力
基层党建阵地建设经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党建阵地建设，为有效开展党建工作提供阵地保障。
关工委活动经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为总体目标，紧密结合本地青少年的实际情况与特点，按照“突出重点、抓出特点、创出亮点”的要求，做好关心下一代工作。
人才驿站经费	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	支持建设霞山区人才驿站，打造人才公共服务平台，引进各类人才为当地产业发展、技术攻关、人才培养提供智力支持，建立稳定灵活的引才机制。
人才工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人才队伍建设，提高人才队伍整体素质。按往年的标准，用于慰问高层次人才，支持开展人才培训和人才服务活动。
干部培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于分层次、多形式抓好全区领导干部教育培训的工作，进一步落实干部教育培训工作。

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			
大组工网更新维护	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部工作要求以及大组工网使用年限，为保证大组工网设备的稳定性及安全性，需对大组工网设备进行国产化更新及维护。
干部人事档案维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证干部人事档案日常管理维护及干部档案数字化维护
人才发展专项经费	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛发〔2018〕4号“各级政府应优先足额安排人才开发资金，并保持人才开发投入与经济发展同步增长，加强人才开发、队伍建设。
街道农村离任干部生活补助	185.44	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共湛江市霞山区组织部 霞山区民政局 霞山区财政局 霞山区人力资源和社会保障局印发〈关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案〉的通知》（湛霞组通〔2021〕40号）文件要求，对符合条件的正常离任村干部发放生活补助。
村“两委”干部补贴	218.82	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）文件要求，对符合条件的各街道在职村“两委”干部发放生活补贴。
区老干部艺术团经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥好老干部特长，积极引导老干部为党和国家事业发展增添正能量。
编制中国共产党霞山区历史（第二卷）经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于尽快完成全省地方党史二卷编写任务的通知》粤党史〔2020〕67号文件要求，编制霞山区革命遗址和中国共产党霞山区历史（第二卷）
辅助人员经费	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我部临时工工资，充实我部人员力量，有助于更好开展工作。
组织业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党建的基本保障，推动基层党建重点任务落实落细落到位，把党员组织起来、把群众组织起来，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

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			
改制企业离休干部补贴经费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛霞发（1997）11号文关于企业离休干部生活待遇“与行政机关离休干部生活待遇同步调整”的规定，发放改制企业离休干部补贴。
重大节日慰问老干部经费	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问区退休领导、区管离休干部以及已故离休干部的遗属，召开老干部迎春座谈会。
湛财行【2025】119号 湛江市财政局提前下达2026年省级党的基层组织建设保障经费（组织口）-村办公经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省委组织部、省委社会工作部《关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行（2025）4号）文件要求，配备省级党的基层组织建设保障经费。
湛财行【2025】119号 湛江市财政局提前下达2026年省级党的基层组织建设保障经费（组织口）-村两委干部补贴	582.12	582.12	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省委组织部、省委社会工作部《关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行（2025）4号）文件要求，配备省级党的基层组织建设保障经费。
湛财行【2025】119号 湛江市财政局提前下达2026年省级党的基层组织建设保障经费（组织口）-村党群服务经费,村书记绩效,两委正职津贴	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省委组织部、省委社会工作部《关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行（2025）4号）文件要求，配备省级党的基层组织建设保障经费。
湛财行【2025】119号 湛江市财政局提前下达2026年省级党的基层组织建设保障经费（组织口）-社区办公经费	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省委组织部、省委社会工作部《关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行（2025）4号）文件要求，配备省级党的基层组织建设保障经费。

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			
湛财行【2025】119号 湛江市财政局提前下达2026年省级党的基层组织建设保障经费（组织口）-社区两委干部补贴	386.40	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省委组织部、省委社会工作部《关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）文件要求，配备省级党的基层组织建设保障经费。
湛财行【2025】119号 湛江市财政局提前下达2026年省级党的基层组织建设保障经费（组织口）-社区党群服务经费, 社区书记绩效	123.28	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省委组织部、省委社会工作部《关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）文件要求，配备省级党的基层组织建设保障经费。

注：本表根据本部门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3,203.8万元，比上年减少1,672.3万元，下降34.3%，主要原因是减少提前下达正常离任村干部生活补助市级配套经费、村（社区）党的基层组织市级配套经费；支出预算3,203.8万元，比上年减少1,672.3万元，下降34.3%，主要原因是减少提前下达正常离任村干部生活补助市级配套经费、村（社区）党的基层组织市级配套经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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。

### 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59.3万元，比上年减少196.98万元，下降76.9%，主要原因是办公费支出减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额327.59万元，分布构成情况为：房屋440平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

#### 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，比上年增加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	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。