2026年
中国共产党恩平市委员会社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党恩平市委员会社会工作部概况

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 中国共产党恩平市委员会社会工作部概况

一、主要职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，指导志愿服务工作等职责。

二、部门机构设置

纳入部门预算编制的单位包括部机关和下属0个事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,295.17	一、一般公共服务支出	967.56
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	28.39
		九、卫生健康支出	16.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.46
		十二、农林水支出	371.58
		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	16.00
		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	1,295.17	本年支出合计	1,453.05
上年结转结余	157.88	结转结余下年	0.00
收入总计	1,453.05	支出总计	1,453.05

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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	1,453.05	1,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.88
中国共产党恩平市委员会社会工作部	1,453.05	1,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.88

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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	1,453.05	231.29	1,221.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.56	170.85	796.71	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	967.56	170.85	796.71	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	749.47	0.00	749.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	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	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.58	0.00	371.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	371.58	0.00	371.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	371.58	0.00	371.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	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						
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,295.17	一、一般公共服务支出	809.68
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	28.39
		九、卫生健康支出	16.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.46
		十二、农林水支出	371.58
		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	16.00
		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	1,295.17	本年支出合计	1,295.17

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	1,295.17	支出总计	1,295.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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	1,295.17	231.29	1,063.87
[201]一般公共服务支出	809.68	170.85	638.83
[20139]社会工作事务	809.68	170.85	638.83
[2013901]行政运行	170.85	170.85	0.00
[2013904]专项业务	47.24	0.00	47.24
[2013999]其他社会工作事务支出	591.59	0.00	591.59
[208]社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.39	28.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00
[210]卫生健康支出	16.06	16.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.19	7.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00
[212]城乡社区支出	53.46	0.00	53.46
[21299]其他城乡社区支出	53.46	0.00	53.46
[2129999]其他城乡社区支出	53.46	0.00	53.46
[213]农林水支出	371.58	0.00	371.58
[21399]其他农林水支出	371.58	0.00	371.58
[2139999]其他农林水支出	371.58	0.00	371.58
[221]住房保障支出	16.00	16.00	0.00
[22102]住房改革支出	16.00	16.00	0.00
[2210201]住房公积金	16.00	16.00	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	231.29
[301]工资福利支出	219.09
[30101]基本工资	43.39
[30102]津贴补贴	59.92
[30103]奖金	48.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.93
[30109]职业年金缴费	9.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.19
[30111]公务员医疗补助缴费	8.87
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	16.00
[30199]其他工资福利支出	6.78
[302]商品和服务支出	12.20
[30215]会议费	0.70
[30217]公务接待费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30299]其他商品和服务支出	9.30

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,063.87
[302]商品和服务支出	228.58
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	213.58
[303]对个人和家庭的补助	813.29
[30305]生活补助	813.29
[310]资本性支出	22.00
[31002]办公设备购置	22.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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	39.90	39.90	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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	国有资本经营预算		
合计	231.29	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	219.09	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党恩平市委员会社会工作部　　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	1,221.75	1,063.87	1,063.87	0.00	0.00	0.00	157.88	完成2026年各项工作。
中国共产党恩平市委员会社会工作部-小计	1,221.75	1,063.87	1,063.87	0.00	0.00	0.00	157.88	完成2026年各项工作。
恩城街道西门康乐服务中心政府购买服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为西门社区及周边社区的长者、残疾人等十多类弱势群众和困难群众开展底线民生服务，为青少年、妇女儿童等人群提供社区活动、小组、个案等专业化服务。
购置办公家具和设备经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好完成社会工作部日常各项工作任务，更好履职尽责，高质量推进我市社会工作开展，服务我市经济社会高质量发展,用于社会工作部购置办公家具和设备经费。
综合协调工作专班工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综合协调工作专班，落实党委政府决策部署、发展规划、中心工作和部门主要职责，提升社会工作部的服务能力和服务水平，提升工作效率，拉近党群关系，推动党建引领基层治理大提升。
社会工作培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为培养适应新时代要求的社会工作领域高素质干部队伍，提升相关人员政治素质和业务能力，根据相关文件精神，开展“两新”党组织书记培训，社工培训和社工宣传，社会工作领域培训，基层队伍培训等。
志愿服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，用于统筹指导志愿服务工作、志愿服务项目大赛、开展志愿服务活动、志愿者培训等。

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			
党建创建示范工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《江门市基层党组织建设“抓基层、强基础、固根基”行动方案（2024-2026年）》重点措施。以全省百强、上市企业、龙头企业、“链主”企业、省级以上专精特新企业和重点社会组织为重点，加快推进“两个覆盖”，重点打造两新党建“龙头”示范点。
恩平市新就业群体权益保障中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于成立恩平市新就业群体权益保障中心的工作方案》的通知文件精神。由本部联合职能部门，下沉人员、资源、服务到新就业群体权益保障中心，每月为新就业群体提供专项服务。
村务监督委员会成员工作补贴	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	加大党的基层组织建设经费保障力度，加强村务监督委员会规范化建设，本级财政承担村务监督委员会成员补贴经费142.695万元。
居务监督委员会成员工作补贴	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	加大党的基层组织建设经费保障力度，加强居务监督委员会规范化建设，本级财政承担居务监督委员会成员补贴经费75.6万元。
基层政权日常管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预制印刷村民小组长、村民代表证书，全面开展村务记录“四簿一卷”规范化记录工作，对村（居）务工作进行日常督导检查，相关公开设施进行升级、改造等。
村务监督委员会成员工作补贴（非三保）	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	加大党的基层组织建设经费保障力度，加强村务监督委员会规范化建设，本级财政承担村务监督委员会成员补贴经费。
新建“两新”组织党组织启动经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持“两新”组织党组织启动，服务“两新”组织党组织高质量发展，发挥“两新”组织在发展社会主义市场经济中的应有作用。
“两新”党务工作者补贴	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放“两新”党务工作者补贴，支持“两新”党务工作有序开展，促进“两新”党务工作者更好地服务经济社会高质量发展。

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			
“两新”组织区域党委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持“两新”组织区域党委开展好日常工作，支持“两新”组织工作有序开展，服务经济社会高质量发展，落实党委政府决策部署、发展规划、中心工作。
粤财行〔2025〕122号广东省财政厅关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知2026年省级村务监督委员会成员补贴资金	190.26	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2025〕122号广东省财政厅《关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知》，2026年省级村务监督委员会成员补贴资金。
江财行〔2026〕2号江门市财政局关于提前下达2026年村务监督委员会成员补贴市级配套资金的通知-2026年村务监督委员会成员补贴	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《关于加大党的基层组织建设经费保障工作的通知》（江组通〔2021〕13号）的要求，我市需配套台山、开平、恩平的村务监督委员会补贴，省2025年的补贴标准未下达，目前参照2023年和2024年补贴标准开展预算编制。据统计，台山市、开平市、共有654个村（台山277个、开平226个、恩平151个）1859人（台山831人、开平、595人、恩平433人）纳入补助范围，根据省市文件精神，台山市、开平市、恩平市每村2人补贴所需资金由省市县按6:3:1比例分担，其余补助人数所需资金由市县按3:7比例分担。即市级财政补助262.5元每人每月计算，合共约585.585万元。
粤财行〔2025〕122号广东省财政厅关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知-两新组织党建保障经费-2026年党务工作者补贴	190.43	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2025〕122号广东省财政厅关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知-两新组织党建保障经费-2026年党务工作者补贴

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			
粤财行〔2025〕122号广东省财政厅关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知-两新组织党建保障经费-2026年区域党委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2025〕122号广东省财政厅关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知-两新组织党建保障经费-2026年区域党委工作经费
粤财行〔2025〕122号广东省财政厅关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知-两新组织党建保障经费-2026年党员活动经费	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财行〔2025〕122号广东省财政厅关于提前下达2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知-两新组织党建保障经费-2026年党员活动经费
江财行〔2026〕3号江门市财政局关于提前下达2026年市级党的基层组织建设保障经费的通知-2026年江门两新组织党务工作者补贴	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	提高符合条件的两新党组织书记和党建指导员的经济收入，保障两新组织党务工作者补贴待遇，提升两新党组织书记和党建指导员开展两新党建工作积极性。
江财行〔2026〕3号江门市财政局关于提前下达2026年市级党的基层组织建设保障经费的通知-2026年江门区域党委工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区、商圈市场、商务楼宇等区域党委（党支部）正常开展党建工作，提升区域党组织的两新组织党建活动质量。
江财行〔2026〕3号江门市财政局关于提前下达2026年市级党的基层组织建设保障经费的通知-2026年江门基层治理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予相关村（社区）经费支持，用于村（社区）民委员会规范化建设等基层治理方面，以健全村（居）民自治制度、增强村（社区）组织动员能力、完善村（社区）民主协商体系、优化村（社区）信息信息系统运用等措施，打造一批城乡社区治理典型。

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			
粤财行〔2025〕146号广东省财政厅关于提前下达2026年村（社区）”两委“换届选举有关补偿经费的通知2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保粤东西北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。
粤财行〔2025〕146号广东省财政厅关于提前下达2026年村（社区）”两委“换届选举有关补偿经费的通知2026年新一届村（社区）“两委”班子成员培训经费补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保粤东西北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。
粤财行〔2023〕170号提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（省级-2024年两新组织党员活动经费）	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年上级结转结余项目。保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行〔2024〕113号关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费-省级两新区域党委工作经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2025年上级结转结余项目。保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
江财行〔2025〕3号提前下达2025年市级党的基层组织建设保障经费（两新党建保障经费）-区域党委工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年上级结转结余项目。保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
粤财行〔2024〕113号关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费-省级两新党务工作者补贴	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.36	2025年上级结转结余项目。保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
江财行〔2025〕3号提前下达2025年市级党的基层组织建设保障经费（两新党建保障经费）-两新组织党务工作者补贴	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年上级结转结余项目。保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行〔2024〕113号关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费-省级两新党员活动经费	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	2025年上级结转结余项目。保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

注：无。

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1,453.05万元，比上年增加190.18万元，增长15.1%，主要原因是2026年工作任务增加；支出预算1,453.05万元，比上年增加190.18万元，增长15.1%，主要原因是2026年工作任务增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，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1.9万元（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1.9万元，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0.3万元，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39.9万元，比上年减少43.8万元，下降52.3%，主要原因是节约减少相关经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排12.9万元，其中：货物类采购预算12.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额10.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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12.9万元，主要是办公家具、办公设备等。

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。