

2026年
中国共产党南雄市委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党南雄市委员会组织部概况

- 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 中国共产党南雄市委员会组织部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、省委和韶关市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议，按照市委工作要求，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党；拟定本市组织、干部和人才、公务员工作的政策和规划，并组织实施。

(二) 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，加强城市领域党的基层组织和党员教育职责。

(三) 研究制定干部队伍建设的政策，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责干部的监督和管理工作；指导退（离）休干部工作，参与制定退（离）休干部工作的政策。

(四) 统一管理公务员工作。

(五) 负责人才有关工作。

(六) 主管干部教育工作。

(七) 从宏观上研究、指导党的组织制度、干部人事制度和人才体制机制的改革。

(八) 负责全市组工信息的调研、收集和上报工作。

(九) 负责机构编制、老干部、市直机关工委工作。

(十) 完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党南雄市委员会组织部内设职能机构13个，即：办公室、调研室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、干部监督室（举报中心）、公务员办公室、人才室、培训室、机构编制管理室、事业单位登记管理室、离退休干部室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,860.38	一、一般公共服务支出	1,251.20
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	259.99
		九、卫生健康支出	109.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.95
		十二、农林水支出	427.52
		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	89.67
		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	65.00
		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	1,860.38	本年支出合计	2,215.91
上年结转结余	355.52	结转结余下年	0.00
收入总计	2,215.91	支出总计	2,215.91

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	2,215.91	1,790.88	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.52
中国共产党南雄市委员会组织部	2,215.91	1,790.88	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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	2,215.91	1,449.96	765.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251.20	1,045.73	205.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,198.86	1,026.59	172.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	871.12	871.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.35	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	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	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.57	54.57	55.00	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						
21011	行政事业单位医疗	104.57	54.57	50.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.52	0.00	427.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	402.69	0.00	402.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.69	0.00	102.69	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,790.88	一、一般公共服务支出	1,095.98
二、政府性基金预算	69.50	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	259.99
		九、卫生健康支出	109.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.70
		十二、农林水支出	227.47
		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	89.67
		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	65.00
本年收入合计	1,860.38	本年支出合计	1,860.38

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	1,860.38	支出总计	1,860.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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	1,790.88	1,449.96	340.92
[201]一般公共服务支出	1,095.98	1,045.73	50.25
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	19.13	19.13	0.00
[2013150]事业运行	19.13	19.13	0.00
[20132]组织事务	1,043.64	1,026.59	17.05
[2013201]行政运行	871.12	871.12	0.00
[2013250]事业运行	155.47	155.47	0.00
[2013299]其他组织事务支出	17.05	0.00	17.05
[20136]其他共产党事务支出	33.20	0.00	33.20
[2013699]其他共产党事务支出	33.20	0.00	33.20
[208]社会保障和就业支出	259.99	259.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.35	248.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.36	67.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.89	11.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.73	112.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37	0.00
[20808]抚恤	9.22	9.22	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.22	9.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
[210]卫生健康支出	109.57	54.57	55.00
[21011]行政事业单位医疗	104.57	54.57	50.00
[2101101]行政单位医疗	43.43	43.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.14	11.14	0.00

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	50.00	0.00	50.00
[21099]其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[2109999]其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[212]城乡社区支出	8.20	0.00	8.20
[21201]城乡社区管理事务	8.20	0.00	8.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.20	0.00	8.20
[213]农林水支出	227.47	0.00	227.47
[21301]农业农村	17.83	0.00	17.83
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	17.83	0.00	17.83
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00
[21307]农村综合改革	202.64	0.00	202.64
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	102.64	0.00	102.64
[2130707]农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	89.67	89.67	0.00
[22102]住房改革支出	89.67	89.67	0.00
[2210201]住房公积金	89.67	89.67	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,449.96
[301]工资福利支出	1,222.69
[30101]基本工资	300.86
[30102]津贴补贴	314.56
[30103]奖金	220.94
[30107]绩效工资	45.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.73
[30109]职业年金缴费	56.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.57
[30112]其他社会保障缴费	2.43
[30113]住房公积金	89.67
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	138.81
[30201]办公费	39.37
[30202]印刷费	0.20
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	12.00
[30217]公务接待费	1.70
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	29.22
[30299]其他商品和服务支出	30.12
[303]对个人和家庭的补助	88.46
[30302]退休费	79.25
[30305]生活补助	9.22

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	340.92
[302]商品和服务支出	10.59
[30299]其他商品和服务支出	10.59
[303]对个人和家庭的补助	230.33
[30301]离休费	27.00
[30305]生活补助	1.20
[30306]救济费	5.00
[30307]医疗费补助	55.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	142.13
[309]资本性支出（基本建设）	100.00
[30905]基础设施建设	100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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	147.69	147.69	0.00	0.00
“三公”经费	10.70	10.70	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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	69.50	0.00	69.50
212	城乡社区支出	4.50	0.00	4.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	0.00	4.50
2120815	农村社会事业支出	4.50	0.00	4.50
229	其他支出	65.00	0.00	65.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.00	0.00	65.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	0.00	65.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	1,449.96	1,449.96	1,449.96	0.00	0.00	0.00
中国共产党南雄市委员会组织部	1,449.96	1,449.96	1,449.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,222.69	1,222.69	1,222.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.81	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.46	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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	765.94	765.94	696.44	69.50	0.00	0.00	0.00	
中国共产党南雄市委员会组织部	765.94	765.94	696.44	69.50	0.00	0.00	0.00	
2026年村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程本级配套资金	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年村党组织书记绩效奖励	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年社区党组织书记绩效奖励	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年困难老党员生活补贴本级配套资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年全市离休干部医药费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年企业离休干部养老保险补贴	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年离休干部一次性慰问金	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	
2026年生活特殊困难离退休干部帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年春节副科以上离退休干部慰问经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
2026年七一离休干部增发基本离休费	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2026年建国初期退休干部福利待遇	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）142号广东省财政厅关于提前下达2026年选调生到村工作有关补助资金的通知——中央财政补助资金	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）142号广东省财政厅关于提前下达2026年选调生到村工作有关补助资金的通知——省级财政补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）212号广东省财政厅关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付资金（农村综合性改革试点试验、“五好两宜”和美乡村试点试验和红色美丽村庄建设试点）的通知-韶关市南雄市雄州街道荆岗村第二批资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141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（组织口）的通知-社区党组织书记绩效奖励经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）141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（组织口）的通知-社区“两委”正职政府奖励津贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141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（组织口）的通知-村党组织书记绩效奖励经费	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141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（组织口）的通知-村“两委”正职政府奖励津贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）307号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级财政企业离休干部医药费补助资金的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）320号 广东省财政厅关于提前下达2026年农村创业青年培训经费的通知	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）152号 广东省财政厅关于下达乡村绿化提质联系点建设补助资金等项目经费的通知-更新中国工农红军广东南雄陈毅元帅红军学校老旧住宿设施项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）152号 广东省财政厅关于下达乡村绿化提质联系点建设补助资金等项目经费的通知-支持急需为民办实事（韶关南雄）专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）103号 广东省财政厅关于下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄建设）的通知-红色美丽村庄建设试点（韶关市南雄市雄州街道荆岗村）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）87号 广东省财政厅关于结算下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2024）103号 广东省财政厅关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）112号提前下达2025党的基层组织建设保障经费（组织口）-社区党组织书记绩效奖励经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2024）112号提前下达2025党的基层组织建设保障经费（组织口）-村党组织书记绩效奖励经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行（2025）18号关于下达2025年困难老党员生活补贴市级资金的通知-农村（财政资金）	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行（2025）15号2025年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）市级补助资金-社区党组织书记绩效奖励经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行（2025）16号2025年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）市级补助资金-村党组织书记绩效奖励经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,215.91万元，比上年增加1,165.95万元，增长111%，主要原因是机构合并，人员经费和公用经费收入增加；支出预算2,215.91万元，比上年增加1,165.95万元，增长111%，主要原因是机构合并，人员经费和公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.7万元，比上年增加3.7万元，增长52.9%，主要原因是机构合并，财政拨款安排“三公”经费增加。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9万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长50%，主要原因是机构合并，财政拨款安排公务用车运行维护费增加；公务接待费1.7万元，比上年增加0.7万元，增长70%，主要原因是机构合并，财政拨款安排公务接待费增加。

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147.69万元，比上年增加97.16万元，增长192.3%，主要原因是机构合并人员增加，所以部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2025年11月30日，本部门固定资产金额348.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购买电脑等。

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%，主要原因是没有安排委托业务费。

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。