

2026年  
中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会概况**

- 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 中共广东汕尾红海湾经济开发区 工委政法委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区党工委、区管委会的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设、国家安全、反邪教、司法、依法行政、信访等工作。

(二) 承办市委政法委及市综治办、市维稳办、市委防范、处理邪教办、市国安办、市司法局、市信访局等部门和区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

单位的内设机构情况。中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会设2个内设机构。分别为：综合办公室、综合治理股。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，故中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：广东汕尾红海湾经济开发区信访服务中心和广东汕尾红海湾经济开发区社会治理中心均已在主管单位中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	473.10	一、一般公共服务支出	15.00
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	16.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	282.25
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	78.62
		九、卫生健康支出	40.01
		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	41.22
		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	473.10	本年支出合计	473.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	473.10	支出总计	473.10

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：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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	473.10	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会	473.10	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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	473.10	312.26	160.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	282.25	187.41	94.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	251.05	187.41	63.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	251.05	187.41	63.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.01	5.01	35.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	473.10	一、一般公共服务支出	15.00
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	16.00
		四、公共安全支出	282.25
		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	78.62
		九、卫生健康支出	40.01
		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	41.22
		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	473.10	本年支出合计	473.10

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	473.10	支出总计	473.10

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：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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	473.10	312.26	160.84
[201]一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
[20140]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2014099]其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[203]国防支出	16.00	0.00	16.00
[20306]国防动员	13.00	0.00	13.00
[2030601]兵役征集	13.00	0.00	13.00
[20399]其他国防支出	3.00	0.00	3.00
[2039999]其他国防支出	3.00	0.00	3.00
[204]公共安全支出	282.25	187.41	94.84
[20406]司法	31.20	0.00	31.20
[2040605]普法宣传	3.00	0.00	3.00
[2040607]公共法律服务	25.20	0.00	25.20
[2040610]社区矫正	3.00	0.00	3.00
[20499]其他公共安全支出	251.05	187.41	63.64
[2049999]其他公共安全支出	251.05	187.41	63.64
[208]社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00
[20802]民政管理事务	14.78	14.78	0.00
[2080201]行政运行	14.78	14.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.05	60.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.57	20.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.80	3.80	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
[210]卫生健康支出	40.01	5.01	35.00
[21011]行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
[21099]其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
[2109999]其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	41.22	41.22	0.00
[22102]住房改革支出	23.07	23.07	0.00
[2210201]住房公积金	23.07	23.07	0.00
[22103]城乡社区住宅	18.15	18.15	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	18.15	18.15	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.26
[301]工资福利支出	268.57
[30101]基本工资	59.04
[30102]津贴补贴	123.89
[30103]奖金	4.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.79
[30109]职业年金缴费	11.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.01
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	23.07
[30199]其他工资福利支出	13.80
[302]商品和服务支出	14.78
[30201]办公费	5.90
[30211]差旅费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	5.08
[303]对个人和家庭的补助	28.92
[30302]退休费	28.92

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.84
[302]商品和服务支出	125.84
[30201]办公费	17.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	7.50
[30226]劳务费	26.14
[30299]其他商品和服务支出	62.20
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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	47.20	47.20	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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	312.26	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00
中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会	312.26	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	268.57	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会

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	160.84	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广东汕尾红海湾经济开发区工委政法委员会	160.84	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年兵役征集经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（国政〔2022〕30）一年两次征兵坚决贯彻国务院、中央军委决策部署，一年两次征兵坚决贯彻国务院、中央军委决策部署，作为征兵经费支出。
2026年民兵训练经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（战〔2024〕214）贯彻落实上级规定的年度训练任务，贯彻落实上级规定的年度训练任务，民兵训练经费支出
2026年哨所哨员生活补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（汕红管函〔2012〕56）执行哨所哨员生活补贴，一年支出预算：电费13000元；水费：1400元；办公费用：4300元；伙食配送费53300元；哨员购买意外保险：2460元；其他商品和服务支出：3300元
2026年一村（社区）一法律顾问经费区级配套资金	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一村（居）一法律顾问项目是根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》开展此项工作，我区现有28个村（居）委，“一村（社区）一法律顾问”工作于2015年2月份在我区全面铺开，2023年继续开展工作。根据区党工办、管委办《〈关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见〉的通知》（汕红工办〔2014〕28号）的部署和要求，2020年，全区统一为28个村（居）委的挂驻律师每个村（社区）1万元经费支持（其中省财政负担50%，即5000元，市级财政负担10%，即1000元，区级财政负担40%，即4000元），区财政共负担11.2万元。

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			
2026年区法律顾问费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传教育是提高全民素质，推进依法治国基本方略，建设社会主义法治国家的一项基础性工作。要加强法治宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，增强全社会的法律意识，形成法律面前人人平等、人人自觉守法用法的社会氛围。全面构建社区矫正信息化管理体系；全面完成社区矫正日常监管工作。最大限度预防和减少社区矫正服刑人员脱管、漏管和重新犯罪，维护社会和谐稳定。
2026年普法宣传专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法宣传教育是提高全民素质，推进依法治国基本方略，建设社会主义法治国家的一项基础性工作。要加强法治宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，增强全社会的法律意识，形成法律面前人人平等、人人自觉守法用法的社会氛围。
2026年法律援助专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于承办法律援助案件、事项，开展法律援助宣传、卷宗档案管理、印制法律援助业务文书等，进一步完善的法律援助经费保障机制，确保法律援助工作的顺利开展。
2026年社区矫正专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是贯彻落实中央及省市关于社区矫正和安置帮教工作政策的重要举措，为提高我区社区矫正工作质量，增强工作效果，确保全区社区矫正工作的顺利开展的重要保障。项目的主要内容有：受人民法院、人民检察院、公安机关和监狱的委托对拟适用社区矫正的被告人、罪犯进行适用审前调查评估；管理、组织实施社区矫正工作，对社区矫正人员进行监督管理和帮助教育。

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年平安建设工作区级专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省平安建设条例》第六条 县级以上人民政府应当将平安建设纳入国民经济和社会发展规划与年度计划，履行平安建设相关职责，并将平安建设工作经费列入本级财政预算。每年平安广东建设考评标准要求，县（市、区）财政投入平安建设工作专项经费占本级财政支出需一定比例（分为3个等级）。各级《平安建设工作方案》均要求加大保障投入，即各级政府应依照经济发展和财政收入增长水平，按照“属地管理”的原则，建立健全政府、企业、社会相结合的平安建设工作经费保障机制，有效保障平安建设顺利开展。
2026年综治维稳经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照有关法律、法规和规章的有关规定，加强对全区开展平安建设宣传活动、防范化解社会风险和矛盾纠纷、建立健全社会治安防控体系、社会治安综合治理以及国家和省规定的其他平安建设任务等。
2026年严重精神障碍患者救治救助监护补助区级配套资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法》，监护补助资金按5:5比例由市、区二级财政分别负担。年底根据严重精神障碍患者实际数量一次性发放监护补助资金，按市级分配表不够支出的部分资金由区财政向市财政找平。
2026年重大决策社会稳定风险评估资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，落实重大决策社会稳定风险评估制度，切实做到应评尽评，着力完善决策前风险评估、实施中风险管控和实施后效果评价、反馈纠偏、决策过错责任追究等操作性程序规范。建立调处化解矛盾纠纷综合机制，着力防止因决策不当、矛盾纠纷排查化解不及时等引发重大群体性事件。

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年政法网三四级网络租赁运维费用	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委、市委政法委关于对广东政法信息网（二期）工程三四级网络项目（C包）后四年租赁运维有关工作要求，每年与中国联通汕尾分公司、中国电信城区分公司签订租赁合同并支付租赁运维费用，所需费用由区财政承担。
2026年网络平台（民情地图）维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委、市委政法委工作要求，与中国联通汕尾分公司、中国电信城区分公司签订广东政法信息网（二期）工程三四级网络项目（C包）租赁合同，相关线路、设备的维护费用由区财政承担；及根据《关于推进村（居）综治视联网系统建设的通知》（汕政法〔2018〕124号），推进完成了全区28个村（社区）综治视联网系统建设。须不定期对故障的设备进行维修，确保区、街道、村三级视联网正常运转。区民情地图平台维护费用。
2026年常态化扫黑除恶工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党中央、省委、市委及区党工委关于开展常态化扫黑除恶斗争工作部署，按照每年度的常态化扫黑除恶工作要点工作要求，常态化扫黑除恶斗争及《反有组织犯罪法》的宣传贯彻工作必须作为一项重要政治任务，每月每年每季度都需要开展相关宣传活动，通过制作宣传海报、横幅以及发放宣传单张、手册等形式，营造浓厚宣传氛围，不断提升群众安全感、幸福感和满意度。
2026年信访维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访维稳工作的设立和实施基于国家和地方政府的相关政策和法规。信访维稳工作的设立旨在通过有效处理人民群众的来信来访，解决群众反映的问题，从而达到维护社会稳定的目的。贯彻执行信访有关法律法规，开展信访维稳等日常工作，履行部门职责，维护我区安定和谐发展大局，同时做好每年度《信访条例》宣传活动。
2026年政府购买服务（区政法委）	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	经由区党工委组织部评估、审定，区党工委政法委有劳务派遣人员员额5名，用以招聘人员协助区党工委政法委开展各项工作。

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473.1万元，比上年减少50.22万元，下降9.6%，主要原因是压缩开支；支出预算473.1万元，比上年减少50.22万元，下降9.6%，主要原因是节约支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，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1.6万元（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1.6万元，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47.2万元，比上年增加

14.9万元，增长46.1%，主要原因是业务量增加，因此机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3月31日，本部门固定资产金额174.92万元，分布构成情况为：房屋541.98平方米，车辆8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，主要是没有需求等。

#### 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	无	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。