

2026年  
广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心概况**

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行有关行政审批、政务服务等方面的方针、政策。

(二) 负责推进政务服务体制改革，完善区政务服务办事大厅建设。

(三) 负责区服务办事大厅的日常管理，协调进驻单位的业务衔接。

(四) 负责推动区管委会所属部门的政务服务事项进驻区政务服务中心，对已进入政务服务中心的政务服务事项进行管理、协调、监督，推动进驻部门服务窗口公开、公平、公正办事，为公民、法人和其他组织提供高效、廉洁、优质的服务。

(五) 配合区党工委综合办公室开展政府信息公开工作。

(六) 负责对进驻部门服务窗口工作人员进行管理、培训和日常考核。

(七) 负责制定和实施各项管理制度并进行监督检查。

(八) 负责区政务服务热线电话的运行和监管工作，受理有关咨询与投诉，依法依规处理相关问题。

(九) 推动政务服务信息发展，推动广东省政务服务网汕尾厅红海湾分行建设。

(十) 宣传和督促落实市政府投资优惠政策以及便民利民措施。

(十一) 指导有关部门、村（社区）政务服务工作，协调区

政务服务中心以外有关职能部门的政务服务工作。

（十二）负责区公共资源交易中心的建设和日常管理，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。

（十三）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心内设机构有2个，分别为：政务服务管理股、公共资源交易业务管理股。

## **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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 234.11 | 一、一般公共服务支出      | 200.26 |
| 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     | 17.57  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 1.79   |
|            |        | 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       | 14.49  |
|            |        | 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 | 234.11 | 本年支出合计        | 234.11 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转结余下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 234.11 | 支出总计          | 234.11 |

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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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                   | 234.11 | 234.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心 | 234.11 | 234.11 | 0.00    | 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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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                  | 234.11 | 121.35 | 112.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 200.26 | 87.50  | 112.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 200.26 | 87.50  | 112.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 81.55  | 81.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010350 | 事业运行                | 5.95   | 5.95   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 112.76 | 0.00   | 112.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 17.57  | 17.57  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 12.42  | 12.42  | 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    | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.14   | 4.14   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 5.14   | 5.14   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 5.14   | 5.14   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 1.79   | 1.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 1.79   | 1.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 1.79   | 1.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 14.49  | 14.49  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.08  | 10.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.08  | 10.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅              | 4.41   | 4.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出          | 4.41   | 4.41   | 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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 234.11 | 一、一般公共服务支出      | 200.26 |
| 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     | 17.57  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 1.79   |
|            |        | 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       | 14.49  |
|            |        | 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     | 234.11 | 本年支出合计          | 234.11 |

| 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 | 234.11 | 支出总计     | 234.11 |

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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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                           | 234.11   | 121.35  | 112.76 |
| [201]一般公共服务支出                | 200.26   | 87.50   | 112.76 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 200.26   | 87.50   | 112.76 |
| [2010301]行政运行                | 81.55    | 81.55   | 0.00   |
| [2010350]事业运行                | 5.95     | 5.95    | 0.00   |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 112.76   | 0.00    | 112.76 |
| [208]社会保障和就业支出               | 17.57    | 17.57   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 12.42    | 12.42   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.28     | 8.28    | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.14     | 4.14    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 5.14     | 5.14    | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 5.14     | 5.14    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                  | 1.79     | 1.79    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗              | 1.79     | 1.79    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗              | 1.79     | 1.79    | 0.00   |
| [221]住房保障支出                  | 14.49    | 14.49   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出                | 10.08    | 10.08   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金               | 10.08    | 10.08   | 0.00   |
| [22103]城乡社区住宅                | 4.41     | 4.41    | 0.00   |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出          | 4.41     | 4.41    | 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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 121.35 |
| [301]工资福利支出           | 115.40 |
| [30101]基本工资           | 20.20  |
| [30102]津贴补贴           | 43.11  |
| [30103]奖金             | 0.27   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.28   |
| [30109]职业年金缴费         | 4.14   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1.79   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.14   |
| [30113]住房公积金          | 10.08  |
| [30199]其他工资福利支出       | 22.39  |
| [302]商品和服务支出          | 5.95   |
| [30201]办公费            | 2.50   |
| [30211]差旅费            | 0.07   |
| [30228]工会经费           | 0.38   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 3.00   |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 112.76 |
| [302]商品和服务支出     | 112.76 |
| [30206]电费        | 12.00  |
| [30207]邮电费       | 3.24   |
| [30213]维修（护）费    | 16.18  |
| [30214]租赁费       | 61.88  |
| [30226]劳务费       | 14.46  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.00   |

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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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             | 0.00 | 0.00   | 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：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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                   | 121.35 | 121.35 | 121.35 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心 | 121.35 | 121.35 | 121.35 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 115.40 | 115.40 | 115.40 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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                   | 112.76 | 112.76 | 112.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心 | 112.76 | 112.76 | 112.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2026年政务大厅便民服务费       | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为进一步提高办事群众的服务满意度，本单位面向办事群众提供免费饮用水、免费便民打印纸、签字笔、印泥等办公文具；并于前台放置了为群众提供一次性口罩、免洗洗手液、免洗消毒液及便民药箱等防护物资；创可贴、便民药品、老花镜、针线盒等用品；母婴室提供免费的湿纸巾、奶粉，消毒用品等。 |
| 2026年政务大厅网络费及通讯费     | 3.24   | 3.24   | 3.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为进一步提升政务服务水平，打造一流营商环境，提高政务中心工作人员的办事效率，提升企业、群众办事体验感、获得感。因各进驻单位的业务需求，为各个单位配置办公专网及固话，由于面向内外的业务联系工作较多，通讯费逐渐增加。                              |
| 2026年政务大厅窗口人员工作服经费   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步规范区政务中心工作人员的着装管理，树立良好的服务形象，展现区政务中心工作人员的精神风貌，更好服务好企业、服务好群众，打造一流的营商环境。   |
| 2026年政府购买服务（区政务服务中心） | 14.46  | 14.46  | 14.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 随着2023年疫情防控政策的全面放开，全国港澳口岸的全面开通，进驻政务中心窗口工作人员及办事群众越来越多，车流量也越来越多。为进一步确保区政务中心大厅及财政局大楼正常运转及卫生清洁工作稳步进行，我中心聘请3名保安人员及1名清洁工，做好楼层的安全及卫生工作。        |

| 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 |        |      |   |
| 2026年政务大厅水电费用           | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 疫情防控政策全面放开后，全国恢复港澳口岸通关，各进驻部门的工作人员及办事群众的逐渐增多，政务大厅日常办公水电费急剧增加，已远超出政务中心所能承担的范围。为充分发挥政务中心优良“窗口”作用，特申请拨付区政务中心2026年办公水电费。   |
| 2026年政务大厅设备维护费用         | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 政务大厅运转后每日共有45部电脑供工作人员及办事群众日常使用，还有两个专设的机房集合各个行局的专网线路。日常各种线路及设备出问题需专业技术人员进行处理，以保证政务大厅各行局能正常办公。  |
| 2026年红海湾政府网站维护经费        | 9.68  | 9.68  | 9.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 红海湾政府网站做为面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道，为更好地运维红海湾政府门户网站，区政务服务管理中心于2020年9月19日与汕尾市易拓网络科技有限公司继续签订了政府网站集约化运维服务合同。  |
| 2026年红海湾政府网站升级IPV6经费    | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据省政府办公厅关于2020年第四季度全省政府网站与政务新媒体抽查情况的通报，要求推进IPv6改造工作，提升政府网站管理水平。随着Internet的发展，目前使用的IPv4的许多不足逐渐暴露出来：IPv4地址空间耗尽和骨干路由表过于庞大。因特网IPv6升级可以有效解决上述问题，还具有地址空间编址管理、分组处理效率、对移动性、安全性和QoS的支持等有诸多的优势。                     |
| 2026年政务外网延伸至村（社区）线路租赁费用 | 25.48 | 25.48 | 25.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为强化智慧村（社区）基础设施建设，支撑“智慧社区”“数字乡村”“民情地图”平台，推动“互联网+政务服务+公共服务”体系延伸到村，我区28个行政村（社区）已于本年中旬开通政务外网，已完成市关于“民情地图”在各村（社区）应用推广的工作。28条线路，每条700元，一年共计19600元；23年至今，新增一条线路800元，一年共计9600元；2025年12月租赁费用未还，每月19600元，合计254800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年区党政机关OA办公系统电信线路租赁费用 | 36.40 | 36.40 | 36.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 由于区政务服务管理中心已移交区经济发展局进行管理，同时鉴于我区必须与市政府和市各职能部门公文交换需求，以及区直各单位、各街道办事处在期限届满后仍需使用的情况，区政务服务管理中心经与汕尾电信公司对接洽谈，清单如下：1、100M接入市政府信息中心（1条），36000元/年；2、50M政务大厅OA电路，19200元/年；3、管委会大院外接入单位电路（10M电路22条），184800/年；4、管委会大楼100M尊享专线业务（1条），60000元/年；5、政务外网线路日常运营维护费，36000元/年；6、2025年12月租赁费未还，每月28000元。 |

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234.11万元，比上年减少31.37万元，下降11.8%，主要原因是预算项目减少，预算收入相应减少；支出预算234.11万元，比上年减少31.37万元，下降11.8%，主要原因是预算收入减少，支出也相应减少。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 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1月20日，本部门固定资产金额39.15万元，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0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

#### 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。