

2026年
中共罗定市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共罗定市委组织部概况

- 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 中共罗定市委组织部概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央有关组织工作路线、方针、政策。

(二)研究和指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和活动方式；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织和党员教育管理监督；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；主管党员的管理和发展工作。

(三)加强领导班子和领导干部队伍建设。考察各镇(街)和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责市管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导各级领导班子的政治思想作风建设；承办各镇(街)、市直机关科级干部，市直副科级单位班子副职、党组成员，市直机关政工、人事股长和各镇(街)组织员的任免工作；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

(四)研究制订我市干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

(五)研究和指导全市的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。

(六)负责组织、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；监督副科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作。

(七)主管干部教育工作，制订干部教育工作的规划；协调、

指导、督促检查各镇(街)和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

(八)统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)(下同)工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策，指导全市公务员队伍建设和绩效考核。

(九)统一管理老干部工作，贯彻执行中央、省委和云浮市委、罗定市委有关离退休干部的政策，负责退休干部的管理服务和易地安置工作。负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十)负责指导、检查、综合协调全市人才工作，贯彻落实有关人才政策，宏观管理人才队伍建设；统筹做好高层次人才的引进、管理、培养和选拔；协调指导国家、省及云浮市有关人才计划、人才项目申报工作，组织实施市级重点人才工程项目。

(十一)负责市管干部及优秀年轻干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作。

(十二)负责中共罗定市组织史的编纂工作。

(十三)完成市委和云浮市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市党员教育中心。本单位编制人数49人，其中：行政编制37人，事业编制7人，工勤人员控制数5人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市党员教育中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,049.56	一、一般公共服务支出	1,991.40
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	153.00
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	723.00
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,183.02
		十二、农林水支出	16,902.14
		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	85.00
		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	21,049.56	本年支出合计	21,049.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	21,049.56	支出总计	21,049.56

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：中共罗定市委组织部

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	21,049.56	21,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共罗定市委组织部	21,049.56	21,049.56	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：中共罗定市委组织部

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	21,049.56	990.90	20,058.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,991.40	735.40	1,256.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,991.40	735.40	1,256.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,887.00	631.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.00	158.50	564.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,183.02	0.00	1,183.02	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	1,183.02	0.00	1,183.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,183.02	0.00	1,183.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,902.14	0.00	16,902.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,882.14	0.00	16,882.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,882.14	0.00	16,882.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.00	85.00	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：中共罗定市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	21,049.56	一、一般公共服务支出	1,991.40
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	153.00
		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	723.00
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,183.02
		十二、农林水支出	16,902.14
		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	85.00
		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	21,049.56	本年支出合计	21,049.56

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	21,049.56	支出总计	21,049.56

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：中共罗定市委组织部

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	21,049.56	990.90	20,058.66
[201]一般公共服务支出	1,991.40	735.40	1,256.00
[20132]组织事务	1,991.40	735.40	1,256.00
[2013201]行政运行	1,887.00	631.00	1,256.00
[2013250]事业运行	104.40	104.40	0.00
[205]教育支出	153.00	0.00	153.00
[20508]进修及培训	153.00	0.00	153.00
[2050802]干部教育	153.00	0.00	153.00
[208]社会保障和就业支出	723.00	158.50	564.50
[20801]人力资源和社会管理事务	530.00	0.00	530.00
[2080116]引进人才费用	530.00	0.00	530.00
[20805]行政事业单位养老支出	158.50	158.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.50	38.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
[20808]抚恤	34.50	0.00	34.50
[2080899]其他优抚支出	34.50	0.00	34.50
[210]卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,183.02	0.00	1,183.02
[21201]城乡社区管理事务	1,183.02	0.00	1,183.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,183.02	0.00	1,183.02

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	16,902.14	0.00	16,902.14
[21301]农业农村	20.00	0.00	20.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	20.00	0.00	20.00
[21307]农村综合改革	16,882.14	0.00	16,882.14
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	16,882.14	0.00	16,882.14
[221]住房保障支出	85.00	85.00	0.00
[22102]住房改革支出	85.00	85.00	0.00
[2210201]住房公积金	85.00	85.00	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：中共罗定市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	990.90
[301]工资福利支出	917.40
[30101]基本工资	196.00
[30102]津贴补贴	320.20
[30103]奖金	174.20
[30107]绩效工资	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	40.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.00
[30113]住房公积金	85.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30201]办公费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[303]对个人和家庭的补助	38.50
[30302]退休费	38.50

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：中共罗定市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,058.66
[302]商品和服务支出	7,320.00
[30201]办公费	5,426.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	103.00
[30299]其他商品和服务支出	1,741.00
[303]对个人和家庭的补助	12,637.98
[30304]抚恤金	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12,629.98
[399]其他支出	100.68
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.68

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：中共罗定市委组织部

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	35.00	35.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：中共罗定市委组织部

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共罗定市委组织部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共罗定市委组织部

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	990.90	990.90	990.90	0.00	0.00	0.00
中共罗定市委组织部	990.90	990.90	990.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	917.40	917.40	917.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.50	38.50	38.50	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：中共罗定市委组织部

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	20,058.66	20,058.66	20,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共罗定市委组织部	20,058.66	20,058.66	20,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年业务运转工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年人才驿站建设、运营及服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年企业离休干部生活补助	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年党群服务中心提质行动建设经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市未到期离任村（社区）干部补贴	189.64	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市村党组织书记绩效奖励经费（云浮市级配套）	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市村党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市村党组织服务群众专项经费（县级配套）	183.60	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市村党组织服务群众专项经费（省级配套）	1,101.60	1,101.60	1,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区“两委”干部补贴（云浮市级配套）	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区“两委”干部补贴（县级配套）	115.02	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年全市社区党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区党组织书记绩效奖励经费（省级级配套）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区党组织服务群众专项经费（县级配套）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区党组织服务群众专项经费（省级配套）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区办公经费（云浮市级配套）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区办公经费（县级配套）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市社区办公经费（省级配套）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市离任村（社区）干部补贴（县级配套）	1,314.75	1,314.75	1,314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市离任村（社区）干部补贴（省级配套）	1,271.15	1,271.15	1,271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市离退休干部党支部书记工作补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市离退休干部管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市行政村“两委”干部补贴（云浮市级配套）	2,698.92	2,698.92	2,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年全市行政村“两委”干部补贴（县级配套）	899.64	899.64	899.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市行政村“两委”干部补贴（省级配套）	5,397.84	5,397.84	5,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市行政村办公经费（云浮市级配套）	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市行政村办公经费（县级配套）	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年全市行政村办公经费（省级配套）	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年困难党员、老党员等春节七一节日慰问金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年市人才资源开发资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年市党员教育中心运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年市委人才办运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年市管干部、公务员管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度企业离休干部遗属抚恤补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度全市干部教育培训经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度全市村党组织书记绩效奖励经费（省级配套）	128.52	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年度全市村党组织服务群众专项经费（云浮市级配套）	550.80	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度全市社区“两委”干部补贴（省级配套）	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度全市社区党组织书记绩效奖励经费（云浮市级配套）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度全市社区党组织服务群众专项经费（云浮市级配套）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度农村党员全员培训经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度基层组织建设经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度大组工网及远程教育设备运行维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年度市基层党建工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年建国前参加革命工作退休干部补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年村干部大专学历班经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年离退休干部情况通报会议经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年离退休干部节日慰问金	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年选调生到村工作补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年镇（街）党校建设管理经费（县级配套）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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21,049.56万元，比上年减少909.48万元，下降4.1%，主要原因是部分预算项目今年度不再实施；支出预算21,049.56万元，比上年减少909.48万元，下降4.1%，主要原因是部分预算项目今年度不再实施。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0.07万元，增长1%，主要原因是车辆老旧，维护费用略有增加。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7万元（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7万元，比上年增加0.07万元。）比上年增加0.07万元，增长1%，主要原因是车辆老旧，维护费用略有增加；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35万元，比上年增加0.14万元，增长0.4%，主要原因是与上年基本持平，略有增加。

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1月20日，本部门固定资产金额2.2万元，分布构成情况为：房屋300平方米，车辆3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0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。