

2026年  
揭阳市榕城区溪南街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市榕城区溪南街道办事处概况**

- 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 揭阳市榕城区溪南街道办事处概况

## 一、主要职责

- (一) 负责本辖区内的行政职能
- (二) 负责本辖区内的社会事务管理职能

## 二、部门机构设置

溪南街道办事处下设6个党政机构：分别为1. 党政综合办公室，2. 党建工作办公室，3. 纪检监察办公室，4. 公共服务办公室，5. 综合行政执法办公室，6. 经济发展办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为溪南街道办事处本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区溪南街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,166.99	一、一般公共服务支出	736.57
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	3.00
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	188.32
		九、卫生健康支出	64.93
		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	107.61
		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	60.06
		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	1,166.99	本年支出合计	1,166.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,166.99	支出总计	1,166.99

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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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	1,166.99	1,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区溪南街道办事处	1,166.99	1,166.99	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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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	1,166.99	818.81	348.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.57	591.42	145.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.54	591.42	134.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	459.55	325.43	134.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.32	150.19	38.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58	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	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	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						
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.03	1.90	37.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.03	1.90	37.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.93	17.15	47.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.61	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.06	60.06	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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,166.99	一、一般公共服务支出	736.57
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	3.00
		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	6.50
		八、社会保障和就业支出	188.32
		九、卫生健康支出	64.93
		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	107.61
		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	60.06
		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	1,166.99	本年支出合计	1,166.99

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	1,166.99	支出总计	1,166.99

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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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	1,166.99	818.81	348.17
[201]一般公共服务支出	736.57	591.42	145.15
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	725.54	591.42	134.12
[2010301]行政运行	459.55	325.43	134.12
[2010350]事业运行	265.99	265.99	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20139]社会工作事务	7.03	0.00	7.03
[2013999]其他社会工作事务支出	7.03	0.00	7.03
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	188.32	150.19	38.13
[20805]行政事业单位养老支出	146.66	146.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.21	13.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.58	19.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	0.00
[20808]抚恤	1.63	1.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.63	1.63	0.00
[20828]退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
[20899]其他社会保障和就业支出	39.03	1.90	37.13
[2089999]其他社会保障和就业支出	39.03	1.90	37.13
[210]卫生健康支出	64.93	17.15	47.78
[21004]公共卫生	47.78	0.00	47.78
[2100409]重大公共卫生服务	47.78	0.00	47.78
[21011]行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
[213]农林水支出	107.61	0.00	107.61
[21307]农村综合改革	75.23	0.00	75.23
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	75.23	0.00	75.23
[21399]其他农林水支出	32.38	0.00	32.38
[2139999]其他农林水支出	32.38	0.00	32.38
[221]住房保障支出	60.06	60.06	0.00
[22102]住房改革支出	60.06	60.06	0.00
[2210201]住房公积金	60.06	60.06	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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	818.81
[301]工资福利支出	725.84
[30101]基本工资	243.92
[30102]津贴补贴	110.51
[30103]奖金	53.34
[30107]绩效工资	125.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.91
[30109]职业年金缴费	37.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.15
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	60.06
[302]商品和服务支出	58.55
[30201]办公费	38.88
[30228]工会经费	6.17
[30239]其他交通费用	13.50
[303]对个人和家庭的补助	34.43
[30302]退休费	32.80
[30305]生活补助	1.63

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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	348.17
[302]商品和服务支出	166.62
[30201]办公费	138.12
[30226]劳务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[303]对个人和家庭的补助	122.99
[30305]生活补助	37.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.19
[399]其他支出	58.56
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	58.56

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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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	190.50	190.50	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：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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	818.81	818.81	818.81	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区溪南街道办事处	818.81	818.81	818.81	0.00	0.00	0.00
基本工资	243.92	243.92	243.92	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	110.51	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00
奖金	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00
绩效工资	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	75.91	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00
办公费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
退休费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.63	1.63	1.63	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：揭阳市榕城区溪南街道办事处

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	348.17	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区溪南街道办事处	348.17	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一个镇（街道）一年的妇联专项工作经费，保障溪南街道办事处妇联工作运行，发挥妇联先锋模范作用。
2026年度严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护补助，通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事祸案件发生。
基层武装部国防经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区溪南街道办事处武装部用于征兵工作经费、民兵训练经费、武装部办公物资用品、装备仓库物资用品补充。
村“两委”干部生活补贴	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善以财政投入为主的经费保障制度，将经费纳入预算，重点保障基层组织运行。提高村两委干部积极性，更好的完成村各项任务，保障村两委干部的生活，取得较好的社会效益。每位村（社区）“两委”干部生活补贴3450元/月，单任书记或主任生活补贴3700元/月，书记兼主任生活补贴4000元/月，9个社区共有“两委”干部44人，单任书记或主任0人，书记兼主任9人一年生活补贴共220.86万元。其中区级37.8万元。
村（社区）党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级党群服务中心专职人员生活补贴专项经费，一位党群服务中心专职人员生活补贴2500元/月，9个村（社区）9位专职人员一年生活补贴共27万元、其中区级18万元。

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			
溪南执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道办事处基层执法的日常办公、执法用车、执法办案提供经费保障、提升综合执法服务效果。
办公经费补助	129.12	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关聘用人员工资、水电、食堂生活费补助等费用。每月140000元,维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一个镇（街道）一年的团工委工作经费,保障团工委工作运行,发挥团工委先锋模范作用。
村办公经费（区级）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭空港委党发【2021】4号文件,建立完善以财政投入为主的经费保障制度,将经费纳入预算,重点保障基层组织运行。一年一个村（社区）办公经费补助10万元,9个村（社区）一年办公经费共90万元。（其中：区级10%，一年一个村（社区）办公经费补助1万元,9个村（社区）一年办公经费共9万元）。
村党组织服务群众专项经费（区级）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部绩效奖励（区级）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为揭阳市榕城区溪南街道办事处52名村两委干部养老保险缴费提供保障
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立退役军人服务中心,完善退役军人资料,宣传退役军人有关政策法规,做好退役人员资料的、接待等各项工作。（2021年起纳入预算管理,每年1万元）

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			
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村务监督委员会成员补贴（区级）	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。根据揭榕财社[2021]26号、榕府办[2019]17号文件精神，村务委员会成员补贴标准每人每月800元，负责村民民主理财，监督村务公开等制度的落实，更好服务党委政府中心工作。
两新组织党建保障经费（区级）	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	资金管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年省级财政三馆一站免费开放资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
村务监督委员会成员补贴资金（2026省级）	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	构筑基层党建新优势服务广东现代化建设”为目标，通过3年接续努力，推动基层党员干部干事创业精气神进一步勃发，基层党组织政治功能和组织功能进一步增强，团结凝聚群众大抓发展效能进一步彰显，强基固本、积厚成势，奋力为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚强组织保证。

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1,166.99万元，比上年增加79.62万元，增长7.3%，主要原因是项目增加；支出预算1,166.99万元，比上年增加79.62万元，增长7.3%，主要原因是项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是公车报废。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，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要原因是公车报废；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190.5万元，比上年增加129.68万元，增长213.2%，主要原因是人员变动增加。

#### 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2025年12月23日，本部门固定资产金额5,098.98万元，分布构成情况为：房屋5,000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25万元，主要是办公设备等。

#### 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	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。