

2026年  
中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会概况**

- 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 中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

- (一) 负责党的纪律检查工作；
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- (三) 负责全区监察工作；
- (四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- (五) 协助区委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- (六) 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门包括委本级和下属2个事业单位，分别是：中共揭阳市榕城区纪律检查委员会、揭阳市榕城区廉政教育中心（非独立预算单位）、揭阳市榕城区巡察服务保障中心（非独立预算单位）。本部门内设机构11个、派驻纪检监察组4个、区委巡察机构5个。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市榕城区廉政教育中心（非独立预算单位）、揭阳市榕城区巡察服务保障中心（非独立预算单位）。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 1,864.48 | 一、一般公共服务支出      | 1,454.93 |
| 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     | 260.87   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 31.74    |
|            |          | 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       | 116.94   |
|            |          | 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 | 1,864.48 | 本年支出合计        | 1,864.48 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,864.48 | 支出总计          | 1,864.48 |

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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              | 1,864.48 | 1,864.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 1,864.48 | 1,864.48 | 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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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               | 1,864.48 | 1,655.54 | 208.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,454.93 | 1,246.29 | 208.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,454.93 | 1,246.29 | 208.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011101 | 行政运行             | 1,273.93 | 1,246.29 | 27.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 4.00     | 0.00     | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 177.00   | 0.00     | 177.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 260.87   | 260.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 256.50   | 256.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.96    | 35.96    | 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 | 147.02   | 147.02   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.51    | 73.51    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.68     | 3.68     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.68     | 3.68     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.74    | 31.44    | 0.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.74    | 31.44    | 0.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.12    | 23.82    | 0.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.62     | 7.62     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 116.94   | 116.94   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 116.94   | 116.94   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 116.94   | 116.94   | 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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,864.48 | 一、一般公共服务支出      | 1,454.93 |
| 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     | 260.87   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 31.74    |
|            |          | 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       | 116.94   |
|            |          | 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     | 1,864.48 | 本年支出合计          | 1,864.48 |

| 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 | 1,864.48 | 支出总计     | 1,864.48 |

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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                        | 1,864.48 | 1,655.54 | 208.94 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,454.93 | 1,246.29 | 208.64 |
| [20111]纪检监察事务             | 1,454.93 | 1,246.29 | 208.64 |
| [2011101]行政运行             | 1,273.93 | 1,246.29 | 27.64  |
| [2011102]一般行政管理事务         | 4.00     | 0.00     | 4.00   |
| [2011199]其他纪检监察事务支出       | 177.00   | 0.00     | 177.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 260.87   | 260.87   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 256.50   | 256.50   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 35.96    | 35.96    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.02   | 147.02   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.51    | 73.51    | 0.00   |
| [20808]抚恤                 | 0.70     | 0.70     | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤             | 0.70     | 0.70     | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 3.68     | 3.68     | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 3.68     | 3.68     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 31.74    | 31.44    | 0.30   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 31.74    | 31.44    | 0.30   |
| [2101101]行政单位医疗           | 24.12    | 23.82    | 0.30   |
| [2101102]事业单位医疗           | 7.62     | 7.62     | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 116.94   | 116.94   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 116.94   | 116.94   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 116.94   | 116.94   | 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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,655.54 |
| [301]工资福利支出           | 1,406.50 |
| [30101]基本工资           | 424.27   |
| [30102]津贴补贴           | 328.58   |
| [30103]奖金             | 176.11   |
| [30107]绩效工资           | 104.95   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.02   |
| [30109]职业年金缴费         | 73.51    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 31.44    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.68     |
| [30113]住房公积金          | 116.94   |
| [302]商品和服务支出          | 212.38   |
| [30201]办公费            | 14.49    |
| [30217]公务接待费          | 0.90     |
| [30228]工会经费           | 116.45   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 24.00    |
| [30239]其他交通费用         | 45.54    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 11.00    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 36.66    |
| [30301]离休费            | 16.35    |
| [30302]退休费            | 19.61    |
| [30305]生活补助           | 0.70     |

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 208.94 |
| [302]商品和服务支出     | 116.04 |
| [30201]办公费       | 40.04  |
| [30202]印刷费       | 4.00   |
| [30209]物业管理费     | 5.00   |
| [30211]差旅费       | 20.00  |
| [30213]维修（护）费    | 20.00  |
| [30215]会议费       | 2.00   |
| [30216]培训费       | 5.00   |
| [30226]劳务费       | 8.00   |
| [30239]其他交通费用    | 2.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 0.30   |
| [30307]医疗费补助     | 0.30   |
| [310]资本性支出       | 92.60  |
| [31002]办公设备购置    | 67.60  |
| [31013]公务用车购置    | 25.00  |

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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             | 275.87 | 275.87 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 49.90  | 49.90  | 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 | 49.00  | 49.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 24.00  | 24.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.90   | 0.90   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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              | 1,655.54 | 1,655.54 | 1,655.54 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 1,655.54 | 1,655.54 | 1,655.54 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资            | 424.27   | 424.27   | 424.27   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 津贴补贴            | 328.58   | 328.58   | 328.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 奖金              | 176.11   | 176.11   | 176.11   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 绩效工资            | 104.95   | 104.95   | 104.95   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费  | 147.02   | 147.02   | 147.02   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金缴费          | 73.51    | 73.51    | 73.51    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费      | 31.44    | 31.44    | 31.44    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他社会保障缴费        | 3.68     | 3.68     | 3.68     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金           | 116.94   | 116.94   | 116.94   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 办公费             | 14.49    | 14.49    | 14.49    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公务接待费           | 0.90     | 0.90     | 0.90     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工会经费            | 116.45   | 116.45   | 116.45   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车运行维护费       | 24.00    | 24.00    | 24.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他交通费用          | 45.54    | 45.54    | 45.54    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他商品和服务支出       | 11.00    | 11.00    | 11.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 离休费             | 16.35    | 16.35    | 16.35    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 退休费             | 19.61    | 19.61    | 19.61    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 生活补助            | 0.70     | 0.70     | 0.70     | 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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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              | 208.94 | 208.94 | 208.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 208.94 | 208.94 | 208.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 纪律教育学习月专项活动经费   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过纪律教育活动月宣传廉洁文化，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为榕城实现“十五五”时期目标任务提供坚强保障。   |
| 纪委监委会议费用        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保障纪委监委会议的顺利开展，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为榕城实现“十五五”时期目标任务提供坚强保障。   |
| 巡察工作专项经费        | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展巡察工作，对区直各单位、各街道进行政治监督，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作   |
| 纪委监委专项事务经费      | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过支付区纪委监委各项开支，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  |
| 公务员医疗补助         | 0.30   | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过及时、足额完成医疗补助支出，更好保障建国初期参加革命工作的退休人员的身体健康。   |
| 委派人员办公费         | 2.64   | 2.64   | 2.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻中央纪委、省纪委、市纪委全会精神，以更高标准、更严举措推进全面从严治党的，深化正风肃纪反腐，巩固风清气正的政治生态，通过保障机关人员办公用品及相关费用维持机关正常运行，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为榕城实现“十五五”时期目标任务提供坚强保障。 |

| 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 |        |      |   |
| 公务用车购置         | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过有序更新公务用车，维持机关正常运转，满足办案工作需求，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。 |

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1,864.48万元，比上年增加243.48万元，增长15%，主要原因是工资项目标准提高、正常晋升以及医保社保缴费的调整，人员经费及办公费等公用经费随之调增；支出预算1,864.48万元，比上年增加243.48万元，增长15%，主要原因是工资项目标准提高、正常晋升以及医保社保缴费的调整，人员经费及办公费等公用经费随之调增。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费49.9万元，比上年减少24.96万元，下降33.3%，主要原因是本年度预计购置更新公务用车1辆，相比上年减少1辆，公务用车购置费减少。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49万元（公务用车购置费25万元，比上年减少24.96万元；公务用车运行维护费24万元，比上年增加0万元。）比上年减少24.96万元，下降33.7%，主要原因是本年度预计购置更新公务用车1辆，相比上年减少1辆，公务用车购置费减少；公务接待费0.9万元，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275.87万元，比上年减少71.73万元，下降20.6%，主要原因是一是本年度预计购置更新公务用车1辆，相比上年减少1辆，公务用车购置费减少；二是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，从严控制办公费、维修（护）费等支出。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排119.1万元，其中：货物类采购预算66.1万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算33万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额768.06万元，分布构成情况为：房屋0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92.6万元，主要是公务用车、纪检监察办公办案设备、办公家具更新购置等。

#### **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，比上年减少5.5万元，下降100%，主要原因是厉行节约，从严控制相关费用支出。

#### **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。