

2026年
江门市蓬江区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区人民政府办公室概况

- 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 江门市蓬江区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，检查、督促和跟踪区人民政府决议、决定和重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

（二）根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，负责全区综合性调查研究和重要文稿起草工作，宏观反映全区经济社会发展有关情况，提出工作意见建议。负责区政府工作报告、区政府和区政府办公室文件、会议材料、向上级政府的报告、区政府常务会议纪要和区政府主要领导讲话稿的起草办理工作。

（三）围绕区政府各时期的中心工作，开展调查研究，负责信息收集、情况综合、方案拟订、部门协调、督促检查、催办查办等工作。根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。收集、编辑、报送市政府和区政府领导参阅的信息资料。组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（四）围绕政府的重大决策和重要工作部署，负责上级和区政府重要会议和重要文件精神落实情况的跟踪督查。

（五）负责区政府召开会议会务工作，以及参与区政府工作分工的区领导的公务活动的组织、协调工作。办理区直各部门上报区政府的请示、报告和函件。负责区政府日常公文的草拟、校核和印发，负责政府规范性文件的审查、备案工作。负责上级

和区政府文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责区政府和区政府办公室的印章管理、使用。

（六）负责统筹推进全区各级各部门政府职能转变和“放管服”改革，开展清单制、委托制、承诺制改革协调工作，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批行为，协调推进行政审批标准化等工作。

（七）贯彻党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，按照市委、市政府、区委、区政府工作要求，制定全区外事工作发展规划并组织实施。研究外事工作重大问题和国家热点、敏感问题，为全区对外工作提供参考建议。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹协调全区重大外事工作和涉外活动。负责组织接待访问蓬江区的外国友好人士、重要来宾等组织工作。负责邀请外国人来蓬江区访问的有关事宜。协助有关部门处理较大涉外突发事件等事宜。负责全区因公出国、因公护照管理工作。

（八）指导、推进、协调、督查全区政务公开和政府信息公开工作。

（九）联系和指导全区政府部门办公室工作。

（十）完成区委、区政府和市政府办公室、市委外事工作委员会办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设九个股室，分别为秘书股、调研信息股、区政府督查室、政务一股、政务二股（职能转变协调股）、政务三股、政务四股（外事工作股）、金融协调股、人事教育股。另下设三个下属事业单位，分别为参公事业单位江门市蓬江区政府采购中

心，公益一类事业单位江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区政府采购中心，江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心，均是非独立核算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,921.27	一、一般公共服务支出	3,132.34
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	320.77
		九、卫生健康支出	94.01
		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	105.44
		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	268.70
		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	3,921.27	本年支出合计	3,921.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,921.27	支出总计	3,921.27

注：无。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府办公室

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	3,921.27	3,921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民政府办公室	3,921.27	3,921.27	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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	3,921.27	2,037.23	1,884.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,132.34	1,353.74	1,778.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,132.34	1,353.74	1,778.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	626.41	626.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,074.94	296.35	1,778.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	430.98	430.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.77	320.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.77	320.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63	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	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.70	268.70	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						
22102	住房改革支出	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.25	143.25	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：江门市蓬江区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,921.27	一、一般公共服务支出	3,132.34
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	320.77
		九、卫生健康支出	94.01
		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	105.44
		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	268.70
		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	3,921.27	本年支出合计	3,921.27

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	3,921.27	支出总计	3,921.27

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	3,921.27	2,037.23	1,884.04
[201]一般公共服务支出	3,132.34	1,353.74	1,778.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,132.34	1,353.74	1,778.60
[2010301]行政运行	626.41	626.41	0.00
[2010302]一般行政管理事务	2,074.94	296.35	1,778.60
[2010350]事业运行	430.98	430.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	320.77	320.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.77	320.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.29	73.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.63	54.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.57	128.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29	0.00
[210]卫生健康支出	94.01	94.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.01	94.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.27	23.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.13	53.13	0.00
[217]金融支出	105.44	0.00	105.44
[21799]其他金融支出	105.44	0.00	105.44
[2179999]其他金融支出	105.44	0.00	105.44
[221]住房保障支出	268.70	268.70	0.00
[22102]住房改革支出	268.70	268.70	0.00
[2210201]住房公积金	125.46	125.46	0.00
[2210203]购房补贴	143.25	143.25	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：江门市蓬江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,037.23
[301]工资福利支出	1,767.24
[30101]基本工资	247.07
[30102]津贴补贴	481.53
[30103]奖金	274.93
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	62.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.57
[30109]职业年金缴费	64.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.46
[30111]公务员医疗补助缴费	38.46
[30112]其他社会保障缴费	7.97
[30113]住房公积金	125.46
[30199]其他工资福利支出	296.35
[302]商品和服务支出	124.97
[30201]办公费	13.90
[30217]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	35.75
[30299]其他商品和服务支出	38.32
[303]对个人和家庭的补助	145.02
[30302]退休费	127.92
[30307]医疗费补助	17.10

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：江门市蓬江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,884.04
[302]商品和服务支出	1,823.34
[30201]办公费	37.26
[30205]水费	10.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	247.00
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	125.00
[30213]维修（护）费	110.42
[30214]租赁费	15.00
[30217]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	320.00
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	13.07
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	825.39
[310]资本性支出	60.70
[31002]办公设备购置	28.70
[31003]专用设备购置	32.00

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	816.33	816.33	0.00	0.00
“三公”经费	184.00	184.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	125.00	125.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府办公室

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	2,037.23	2,037.23	2,037.23	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民政府办公室-小计	2,037.23	2,037.23	2,037.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,767.24	1,767.24	1,767.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.97	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	145.02	145.02	145.02	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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	1,884.04	1,884.04	1,884.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区人民政府办公室-小计	1,884.04	1,884.04	1,884.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工作经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员职工福利费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工会经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度政策性农村住房保险补贴资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据当年印发的江门市政策性农村住房保险工作方案的相关条款，保证棠下镇、荷塘镇、杜阮镇投保数量达100%
扶持企业发展专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实供给侧结构性改革的相关要求，落实我区新金融的发展战略，推动企业积极开展研发活动。如期向上市企业、上市后备企业、股权挂牌企业和信用良好企业发放研发融资的奖补。
因公出国境经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足区直各单位因公出国工作所需因公出国经费。
辅助人员职工福利费	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工作经费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工会经费	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公用房及后勤宿舍满足实际所需。

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			
食堂福利经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据机关事务服务中心职能要求，有计划有步骤地开展机关食堂运营项目工作，为机关大院干部职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。
政府后勤服务经费	535.17	535.17	535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府大院保洁工作；确保后勤劳务人员工资福利；做好政府大院日常维护；完成区政府办公室交办的日常接待工作；做好区政府办公室家具、日常用品、办公设备等办公物资采购工作；按要求做好政府大院内部宣传工作；及时缴纳水电费。
修缮费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区政府大院日常修缮，保障机关大院人员生命财产安全，定期组织对消防、修缮施工的安全生产检查，定期按要求对电梯和空调系统进行了保养检修，保证了设备的正常、安全运行，营造高效、安全、有序办公环境。
金融工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于区内金融机构和融资担保等金融支出及小额贷款公司和融资担保公司合规性审计，完成各市区每年一次的宣传活动，依时向银监会拨款。1、完成各市区每年一次的宣传活动2、按时拨款银监会
区政府工作经费	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成区委、区政府要求的调研工作 目标2：开展单位人员素质培训 目标3：完成区委、区政府交办的会务工作 目标4：完成区委、区政府交办的接待工作 目标5：确保各类设备满足日常工作所需 目标6：完成区政府交办的调研工作 目标7：发表与调研相关的工作报告 目标8：上报调研结果和建议
招商经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委、区政府交办的招商活动承办工作，推介蓬江优势，吸引企业来蓬投资，为江门市经济社会发展贡献。落实区委、区政府交办的各项招商工作，主要包括各类重大招商会议、项目推介、交流和洽谈等工作，协助区经促局完成区委、区政府当年的招商任务，加大我区招商引资力度。

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			
江门市巨灾保险保费资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害，可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度，分散风险。
江财金〔2023〕17号江门市财政局关于下达2023年市级发展金融经费（稳经济一揽子政策措施）资金的通知	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	结转历年上级补助——根据《江门市人民政府关于印发江门市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（江府〔2022〕16号）、《关于印发〈关于江门市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（市金融局部分）的申报指南〉的通知》，通过设立奖补资金，对于借款主体于2022年6月1日至8月31日借入，且借款期限1年（含）以上的人民币经营性贷款，普惠小微企业贷款贴息资金按照借款主体自借据借款日期起前三个月实际支付利息的5%，给予贴息支持。
江财金〔2023〕17号江门市财政局关于下达2023年市级发展金融经费（稳经济一揽子政策措施）资金的通知	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	结转历年上级补助——根据《江门市人民政府关于印发江门市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（江府〔2022〕16号）、《关于印发〈关于江门市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（市金融局部分）的申报指南〉的通知》，通过设立奖补资金，对于借款主体于2022年6月1日至8月31日借入，且借款期限1年（含）以上的人民币经营性贷款，普惠小微企业贷款贴息资金按照借款主体自借据借款日期起前三个月实际支付利息的5%，给予贴息支持。
江财金〔2022〕15号关于下达新春暖企资金金融部分的通知促进融资担保业务发展资金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	有效支持我市融资担保机构进一步扩大小微企业融资担保业务规模，降低融资担保费率，切实减轻小微企业和“三农”主体融资担保费用负担。

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			
江财金（2022）15号关于下达新春暖企资金金融部分的通知普惠小微法人贷款贴息	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	结转历年上级补助——根据《江门市人民政府关于印发江门市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（江府〔2022〕16号）、《关于印发〈关于江门市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案（市金融局部分）的申报指南〉的通知》，通过设立奖补资金，对于借款主体于2022年6月1日至8月31日借入，且借款期限1年（含）以上的人民币经营性贷款，普惠小微企业贷款贴息资金按照借款主体自借据借款日期起前三个月实际支付利息的5%，给予贴息支持。
物业管理费	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,921.27万元，比上年减少249.57万元，下降6%，主要原因是作为全额财政拨款单位，我办缩减支出，收入相应减少；支出预算3,921.27万元，比上年减少249.57万元，下降6%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步厉行节约，严格控制各项经费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费184万元，比上年减少1万元，下降0.5%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步厉行节约，严格控制各项经费的支出。其中：因公出国（境）费125万元，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37万元（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37万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降7.5%，主要原因是进一步厉行节约，严格控制各项经费的支出；公务接待费22万元，比上年增加2万元，增长10%，主要原因是业务对接及专项工作增加，故公务接待费预算做适当调整。

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816.33万元，比上年减少70.79万元，下降8%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步厉行节约，严格控制各项经费的支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排909.7万元，其中：货物类采购预算92.7万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算717万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额5,634.43万元，分布构成情况为：房屋30,737.63平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产55.7万元，主要是碎纸机、除湿机、空调、家具等。

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13万元，比上年增长10万元，增长333.3%，主要原因是本年度新增两项专项工作任务，需通过委托专业机构协助完成，以确保工作质效，故预算相应增加。

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		

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。