

2026年  
中共江门市蓬江区委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共江门市蓬江区委办公室概况**

- 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 中共江门市蓬江区委办公室概况

## 一、主要职责

一是贯彻执行党的路线、方针、政策，检查、督促和跟踪区委决议、决定和跟踪区委决议、决定和重要工作部署以及区委领导同志重要批示的贯彻执行情况。二是做好全区综合性调查研究和重要文稿起草撰写工作，宏观反映全区经济社会有关情况，提出工作建议。完成区委工作报告。区委办文件、会议材料、报告、会议纪要、领导发言稿的草拟工作。三是围绕区委各时期工作重心，做好调查研究、信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作。根据区委的工作部署和区委领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。收集、编辑、报送市委和区领导的信息资料。四是围绕党委的重大决策和重要工作部署，重点抓好上级和本级党委重要会议和重要文件精神落实情况的跟踪督查。五是办理全区各级、各部门报送区委的请示、报告和函件、负责区委日常公文的草拟、校核和印发，负责党内规范性文件的备案审查工作。做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责区委和区委办公室的印章管理、使用。负责区委召开会议的会务工作，以及区委领导公务活动的组织、协调工作。六是贯彻落实上级全面深化改革工作部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，汇总年度工作重点，负责领导小组工作的部署和落实。七是贯彻执行党中央有关机要密码和保密工作的方针政策和决策部署，按照市委、区委工作要求，拟定地方性机要密码和保密的规范性文件，制定机要密码和保密工作计划并组织实施。八是做好区委全面深化改

革委员会办公室具体工作，统筹协调全面深化改革相关工作职责。九是做好档案行政管理职能。十是负责区委、区委办公室日常值班工作，及时报告重要情况。十一是联系和指导全区党群部门办公室工作。十二是统筹协调开展区“百千万工程”工作。十三是完成区委和市委办公室、市委政策研究室、市委机要和保密局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设十个股室，分别为秘书股（人事教育股），文电法规股（区委法律顾问室）、综合股（政策研究室）、区委督查室、信息股（区委全面深化改革委员会办公室秘书股）、发展推进股、机要保密股、档案发展和管理股、区委区政府总值班室、联络室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以内纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：区委区政府值班中心（区保密技术检查中心）。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,767.30	一、一般公共服务支出	1,235.09
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	174.86
		九、卫生健康支出	62.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		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	1.20
		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	214.07
		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	1,767.30	本年支出合计	1,767.30
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,767.30	支出总计	1,767.30

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：中共江门市蓬江区委办公室

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	1,767.30	1,687.30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共江门市蓬江区委办公室	1,767.30	1,687.30	80.00	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：中共江门市蓬江区委办公室

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	1,767.30	1,415.82	351.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,235.09	964.81	270.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,235.09	964.81	270.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	740.61	740.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	394.04	123.76	270.28	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	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	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	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						
215	资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.10	117.10	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：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,687.30	一、一般公共服务支出	1,235.09
二、政府性基金预算	80.00	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	174.86
		九、卫生健康支出	62.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		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	1.20
		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	214.07
		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	1,767.30	本年支出合计	1,767.30

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	1,767.30	支出总计	1,767.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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	1,687.30	1,415.82	271.48
[201]一般公共服务支出	1,235.09	964.81	270.28
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,235.09	964.81	270.28
[2013101]行政运行	740.61	740.61	0.00
[2013102]一般行政管理事务	394.04	123.76	270.28
[2013150]事业运行	100.44	100.44	0.00
[208]社会保障和就业支出	174.86	174.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.86	174.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.89	3.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	0.00
[210]卫生健康支出	62.08	62.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.08	62.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.22	27.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.64	31.64	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
[221]住房保障支出	214.07	214.07	0.00
[22102]住房改革支出	214.07	214.07	0.00
[2210201]住房公积金	96.97	96.97	0.00
[2210203]购房补贴	117.10	117.10	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：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,415.82
[301]工资福利支出	1,288.41
[30101]基本工资	180.53
[30102]津贴补贴	406.41
[30103]奖金	215.26
[30106]伙食补助费	6.00
[30107]绩效工资	39.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.08
[30109]职业年金缴费	50.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.47
[30111]公务员医疗补助缴费	29.47
[30112]其他社会保障缴费	3.85
[30113]住房公积金	96.97
[30199]其他工资福利支出	129.26
[302]商品和服务支出	94.43
[30201]办公费	34.69
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	9.75
[30239]其他交通费用	27.26
[30299]其他商品和服务支出	15.63
[303]对个人和家庭的补助	26.38
[30302]退休费	23.24

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	3.14
[310]资本性支出	6.60
[31002]办公设备购置	6.60

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：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	271.48
[302]商品和服务支出	271.08
[30201]办公费	25.28
[30211]差旅费	19.25
[30213]维修（护）费	17.50
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	170.00
[30228]工会经费	3.05
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[310]资本性支出	0.40
[31002]办公设备购置	0.40

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：中共江门市蓬江区委办公室

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	168.41	168.41	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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：中共江门市蓬江区委办公室

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	1,415.82	1,415.82	1,415.82	0.00	0.00	0.00
中共江门市蓬江区委办公室-小计	1,415.82	1,415.82	1,415.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,288.41	1,288.41	1,288.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.43	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00
其他支出	6.60	6.60	6.60	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：中共江门市蓬江区委办公室

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	351.48	351.48	271.48	80.00	0.00	0.00	0.00	
中共江门市蓬江区委办公室-小计	351.48	351.48	271.48	80.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员职工福利费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	行政辅助人员职工福利费
行政辅助人员工作经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	行政辅助人员工作经费
行政辅助人员工会经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	行政辅助人员工会经费
辅助人员职工福利费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助人员职工福利费
辅助人员工作经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助人员工作经费
辅助人员工会经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助人员工会经费
区委办工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党的路线、方针、政策，检查、督促和跟踪区委决议、决定和重要工作部署以及区委领导批示的贯彻执行情况。根据区委的工作部署和区委领导的指示，负责全区综合性调查研究和重要文稿起草撰写工作，宏观反映全区经济社会发展有关情况，提出工作意见建议。
信创内网专项资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目文件是密件，不能公开相关情况上传文件。总体绩效目标及年度绩效目标没相关情况可说明，可对比。实际完成率100%。
档案局工作经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费、培训费。开展档案宣传活动(印制宣传资料≥1万份，定制纪念品等)、委托档案公司文件整理及数字化加工。

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			
督查室经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“三定”方案职责，做好全区党委、政府系统的督查督办工作，全区党委、政府的政务信息工作，全区政务公开和政府网站考评的组织实施工作，确保信息督查室日常正常运转。
保密机要专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区保密工作日常运转；组织业务培训，加强对全区保密工作的指导；组织开展保密检查，督促落实保密工作责任；积极配合有关部门对失密、泄密、窃密案件进行调查处理，并针对存在问题研究制定防范措施；开展调查研究，总结、分析保密工作的新情况、新问题，推广新经验，积极探索做好保密工作的新途径。
调研信息及改革工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，承担领导小组会议相关工作，协调提出中长期改革规划建议，负责领导小组调查研究工作的部署和落实。
值班室经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于值班室采购应急物资、开展应急演练、印发宣传资料，值班人员劳务费，保障值班室日常工作运行，按时按量完成数量目标。
百千万工程工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年开展“百千万工程”相关活动不少于1次；2. 每年开展“百千万工程”相关培训不少于1次；3. 在新闻媒体平台刊登蓬江区“百千万工程”相关报道不少于10篇。
国家安全工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2026年国家安全教育活动；2. 干部能力素质培训；3. GA专项4. 建设GJAQ风险检测预警平台。
培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	担区委工作报告、区委和区委办公室工作文件、会议材料、向上级党委的报告、区委常委会会议纪要和区委主要领导讲话的起草办理工作。围绕区委各时期的中心工作，开展调查研究，负责信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作。

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			
宣传类经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展档案宣传、保密和密码宣传、国家安全宣传、拍摄百千万工程宣传视频，展示各镇、村在实施百千万工程中的成效，展示近年来各镇、村风貌的积极变化。宣传标语、展板、海报、宣传小册子等广告宣传物料。
档案管理支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、《广东省档案事业发展“十三五”规划》（粤档发【2016】38号） 2、《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下我省档案工作的意见〉的通知》（粤委办〔2015〕11号） 委托档案公司文件整理及数字化加工。
信息化新建项目经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办事务工作经费-国家安全工作经费 2026年开始建设完成GJAQ风险检测预警平台（文件是密件）。
信息化运维项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区保密工作日常运转；组织业务培训，加强对全区保密工作的指导；组织开展保密检查，督促落实保密工作责任；积极配合有关部门对失密、泄密、窃密案件进行调查处理，并针对存在问题研究制定防范措施；开展调查研究，总结、分析保密工作的新情况、新问题，推广新经验，积极探索做好保密工作的新途径。
2025年GHGY中央补助（蓬江）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进江门市党政机关深化GHGY项目建设，推进内网在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统、数据库等方面的作用，全面提升内网安全防护能力
江财行〔2025〕79号江门市财政局关于下达2024年度市级江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励资金的通知	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	奖励资金主要用于县镇村“百千万工程”项目建设，优先支持发展壮大县域经济、提升县城承载能力、强化乡镇联城带村节点功能、推进乡村振兴、加强县域基础设施建设、推进基本公共服务均等化等方面。

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1,767.3万元，比上年增加35.94万元，增长2.1%，主要原因是根据工作要求，按需申请资金；支出预算1,767.3万元，比上年增加35.94万元，增长2.1%，主要原因是根据工作要求，按需申请资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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3万元，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168.41万元，比上年减少3.55万元，下降2.1%，主要原因是本单位根据人员变动，按照定员定额标准计算有所下调。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15.2万元，其中：货物类采购预算10.4万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算3.8万元等。

#### 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241.12万元，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3.2万元，主要是办公家具、空调等。

#### 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170万元，比上年减少20.2万元，下降10.6%，主要原因是根据工作要求，按需申请资金。

#### 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。