

2026年
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）
党政综合办公室部门预算

目 录

第一部分 阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室概况

- 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 阳江滨海新区（阳江高新技术产业 业开发区）党政综合办公室概况

一、主要职责

本部门主要职责是负责文电、会务、机要、档案、督查、政务公开等工作。负责人大决议、政协提案办理等工作。负责网络问政深化改革、职能转变、“放管服”改革工作，承担日常事务协调、对外联络、机关事务管理等工作，协调国家安全、海防、打私等工作。负责审计工作。

二、部门机构设置

本部门为阳江高新技术产业开发区管理委员会下属的行政单位，单位基本性质是政府机关，执行政府会计准则独立核算机构，机构行业类型为综合管理事务管理机构。本部门没有下设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,579.40	一、一般公共服务支出	1,917.50
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	2.40
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	22.00
		八、社会保障和就业支出	181.50
		九、卫生健康支出	232.20
		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	223.80
		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	2,579.40	本年支出合计	2,579.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,579.40	支出总计	2,579.40

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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	2,579.40	2,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	1,917.50	1,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.50	1,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	1,378.70	1,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20108]审计事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010804]审计业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20126]档案事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2012699]其他档案事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20409]国家保密	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040905]保密管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20701]文化和旅游	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070109]群众文化	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21099]其他卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210203]购房补贴	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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	2,579.40	2,067.40	512.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,917.50	1,579.90	337.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.50	1,579.90	297.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,378.70	1,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.60	127.00	297.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.10	40.10	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	94.00	94.00	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.20	82.20	150.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.50	123.50	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,579.40	一、一般公共服务支出	1,917.50
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	2.40
		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	22.00
		八、社会保障和就业支出	181.50
		九、卫生健康支出	232.20
		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	223.80
		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	2,579.40	本年支出合计	2,579.40

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	2,579.40	支出总计	2,579.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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	2,579.40	2,067.40	512.00
[201]一般公共服务支出	1,917.50	1,579.90	337.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.50	1,579.90	297.60
[2010301]行政运行	1,378.70	1,378.70	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.60	127.00	297.60
[2010350]事业运行	74.20	74.20	0.00
[20108]审计事务	20.00	0.00	20.00
[2010804]审计业务	20.00	0.00	20.00
[20126]档案事务	20.00	0.00	20.00
[2012699]其他档案事务支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	2.40	0.00	2.40
[20409]国家保密	2.40	0.00	2.40
[2040905]保密管理	2.40	0.00	2.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
[20701]文化和旅游	22.00	0.00	22.00
[2070109]群众文化	22.00	0.00	22.00
[208]社会保障和就业支出	181.50	181.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.10	40.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00
[210]卫生健康支出	232.20	82.20	150.00
[21011]行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	76.80	76.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
[21099]其他卫生健康支出	150.00	0.00	150.00
[2109999]其他卫生健康支出	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	223.80	223.80	0.00
[22102]住房改革支出	223.80	223.80	0.00
[2210201]住房公积金	100.30	100.30	0.00
[2210203]购房补贴	123.50	123.50	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,067.40
[301]工资福利支出	1,437.30
[30101]基本工资	227.40
[30102]津贴补贴	422.40
[30103]奖金	148.50
[30106]伙食补助费	160.00
[30107]绩效工资	28.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.00
[30109]职业年金缴费	47.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.20
[30113]住房公积金	100.30
[30199]其他工资福利支出	161.00
[302]商品和服务支出	570.00
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	10.00
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	36.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	109.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	37.10
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	56.30
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	141.30
[303]对个人和家庭的补助	40.10
[30302]退休费	40.10
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	512.00
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	341.00
[30201]办公费	32.20
[30213]维修（护）费	30.00
[30227]委托业务费	58.00
[30299]其他商品和服务支出	220.80
[310]资本性支出	21.00
[31013]公务用车购置	21.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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	621.00	621.00	0.00	0.00
“三公”经费	194.40	194.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	77.30	77.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.30	56.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	109.10	109.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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
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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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
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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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	国有资本经营预算		
合计	2,067.40	2,067.40	2,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
区党政综合办	2,067.40	2,067.40	2,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费（党政办人员基本支出）	1,029.10	1,029.10	1,029.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费（机关事务协调中心人员基本支出）	117.30	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	171.00	171.00	171.00	0.00	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党政综合办公室

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	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区党政综合办	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络问政工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好2026年我区网络问政工作，对我区相关单位工作人员进行培训指导，并及时完成上级安排的任务，提高我区网络问政水平。
电子政务工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好2026年我区电子政务工作，对我区相关单位工作人员进行培训指导，并及时完成上级安排的任务，提高我区电子政务水平。
保密和档案工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	参考往年预算。
区文书档案整理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参考往年预算，用于区文书档案整理的经费。
审计经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于审计购买服务、日常开展审计相关工作等各项经费支出。
区政务网站服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区政务网站管理维护及安全保障工作，做好阳江滨海新区（阳江高新区）政府门户网站考评工作。
区管委会大院及创新交流中心设备设施维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区管委会大院（含办公楼）及创新交流中心设备设施正常运转。
全区干部职工体检经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于结算2025年组织阳江滨海新区（阳江高新区）机关全体员工及退休干部职工（不含区教育系统教职工）健康体检费用，预计参加体检的总人数1047人。
购买劳务服务经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障区机关大院的后勤工作正常运转，通过高汇公司购买服务补充工作人员。
重大节日慰问经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在重大节日前对市辖区内的单位进行走访慰问工作，积极做好重大节日慰问活动，增进军政军民鱼水情谊，传递党和政府的关怀温暖。

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			
区“百千万工程”指挥部办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展指挥部办公室相关工作，包括业务培训、调研学习、购买办公用品、差旅费用报销等。
区协同办公平台建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高行政办公效率，优化政务服务环境，根据《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》文件精神，经全区各单位会议讨论和报区管委会同意，在全区范围开展协同办公系统项目建设。1、《阳江滨海新区（高新区）协同办公系统项目合同》总价57.5万元，2024年已申请支付首付款17.25万元（未付），2026年计划支付进度款28.75万元；2、《阳江滨海新区（高新区）协同办公系统第三方服务采购项目合同书》总价16.4万元，2025年已支付8.4万元，2026年计划支付8.4万元；3、计划开展系统信创化改造工作，约3万元，均需在2026年支付。
区机关办公楼加装电梯、机关大院安装监控、机关饭堂优化改造、机关周转住房建设等项目经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟安装区机关大院监控、机关饭堂优化改造、机关周转住房建设等，完善区机关功能配置，改善区机关工作环境。
公务用车购置费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区管委会需要购买车辆（18万元车身价、3万元手续费）
政务活动场地布置费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市高质量发展大会及各类调研活动的现场布置费。
固定资产清查处置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国有资产安全完整，优化固定资产配置，对资产进行清查、贴标、报废、处置。
农家书屋出版物补充更新经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断满足我区基层人民群众精神文化多层次的要求，已完成补充更新农家书屋出版物工作，根据《阳江高新区2023年农家书屋出版物补充更新项目委托协议书》支付相关费用。

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2,579.4万元，比上年减少531.24万元，下降17.1%，主要原因是区机构改革完成后，本部门人员减少，人员经费收入减少；支出预算2,579.4万元，比上年减少531.24万元，下降17.1%，主要原因是区机构改革完成后，本部门人员减少，人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费194.4万元，比上年减少20万元，下降9.3%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，从严控制一般性支出。其中：因公出国（境）费8万元，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77.3万元（公务用车购置费21万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费56.3万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降11.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制公务用车出行，减少非必要公务用车；公务接待费109.1万元，比上年减少10万元，下降8.4%，主要原因是严格落实中央“过紧日子”要求，严控接待范围、陪餐人数、餐标和场所。

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621万元，比上年增加10万元，增长1.6%，主要原因是根据实际情况，适当调增部分开支项目。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排218.2万元，其中：货物类采购预算58.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算160万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月22日，本部门固定资产金额274.05万元，分布构成情况为：房屋456.82平方米，车辆6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41万元，主要是办公设备购置和1辆公务用车等。

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63万元，比上年增加42万元，增长200%，主要原因是部分专业性较强、技术要求高的工作按规定委托外部机构承担、费用相应增加。

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	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。