

2026年
云浮市云安区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安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 云浮市云安区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）处理各镇政府、各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责区政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（三）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调出研究，及时反映情况并提出建议。

（四）收集、编辑、报送省、市、区政府领导等参阅的信息资料。

（五）组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，拟订防范化解地方金融风险的政策规定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部门处理整顿工作中存在的有关问题。

（六）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

（七）做好行政事务工作，为区政府服务。

（八）完成区委、区政府和市政府办公室、市外事局、市金融工作局、市政府督查室交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）秘书股。负责文电收发、拟办、分送、文印、核对、档案、保密和电子公章管理与使用等工作；负责综合协调、会务及区政府领导内外事务活动安排等工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（二）综合一股。负责区政府、区府办文件的起草和审核；负责区政府工作会议、常务会议、区长办公会议及其他大型会议的组织准备工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（三）综合二股。负责镇政府及区直单位向区政府的请示、报告的报批工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（四）督查信息股。负责区政府各项决策、决定、重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻落实情况的跟踪、督促检查，并将情况向区政府领导汇报。负责向省、市政府报送有关新闻信息，协调新闻单位对政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（五）政务公开股。负责综合整理政府政务信息，并及时向社会公开；区政府公众信息网的建设、维护和管理。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（六）调研股。负责对全区经济、科技和社会进行综合性调查研究，为区政府提高决策建议和咨询意见。负责办理区人大、区政协向区政府、区府办公室交办的建议提案工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（七）职能转变协调股。负责加快推进政府职能深刻转变，在各镇各部门深化“放管服”改革的基础上，统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的重大政策措施，研究拟提请区常务会议审议的有关重要事项，协调推动解决

重点难点问题，指导督促各镇各部门落实改革措施。

（八）金融工作股。组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，拟订防范化解地方金融风险的政策规定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部门处理整顿工作中存在的有关问题。

（九）财务管理股。负责区政府、区府办机关的财务、资产管理、采购、内部审计等工作。承办区政府及办公室领导安排的工作。

（十）人事行政股。负责区府办党的建设、政治建设、党风廉政建设工作。负责区府办公室的人事、工资、公务员统计、计划生育、考勤工作。负责建立健全各项规章制度，履行监督执纪职责，并定期对落实年度工作计划情况进行督促工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。负责指导区府办机关工会、妇女、共青团等群众团体依法依规开展工作。负责区府办扶贫工作。负责区府办公务车辆安排、办公用房管理和后勤服务保障等工作。负责区府、区府办的公章管理和使用。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市云安区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：经济发展研究中心。人员构成如下：区府领导5人（不纳入本单位行政编制）。2025年末区府办公务员编制人数26人，设主任1名，副主任3名，正股级领导职数11名，后勤服务人员5名；经

济发展研究中心事业编制8人,设主任1名,副主任2名。实有在职在编公务员人数为24人,后勤服务人员5名,事业编制8名,单位聘请合同工2人,见习生1人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区人民政府办公室 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,129.75 | 一、一般公共服务支出 | 852.78 |
| 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 | 179.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.86 |
| | | 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 | 84.06 |
| | | 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 | 1,129.75 | 本年支出合计 | 1,129.75 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,129.75 | 支出总计 | 1,129.75 |

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：云浮市云安区人民政府办公室

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 | 1,129.75 | 1,129.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云浮市云安区人民政府办公室 | 1,129.75 | 1,129.75 | 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：云浮市云安区人民政府办公室

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 | 1, 129. 75 | 1, 010. 75 | 119. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 852. 78 | 733. 78 | 119. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 852. 78 | 733. 78 | 119. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行 | 610. 17 | 610. 17 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 119. 00 | 0. 00 | 119. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010350 | 事业运行 | 123. 61 | 123. 61 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179. 06 | 179. 06 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177. 18 | 177. 18 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59. 35 | 59. 35 | 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 | 78. 58 | 78. 58 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39. 24 | 39. 24 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 1. 68 | 1. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1. 68 | 1. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 20 | 0. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 20 | 0. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13. 86 | 13. 86 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13. 86 | 13. 86 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11. 02 | 11. 02 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2. 84 | 2. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84. 06 | 84. 06 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84. 06 | 84. 06 | 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 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.06 | 84.06 | 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：云浮市云安区人民政府办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,129.75 | 一、一般公共服务支出 | 852.78 |
| 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 | 179.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.86 |
| | | 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 | 84.06 |
| | | 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 | 1,129.75 | 本年支出合计 | 1,129.75 |

| 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 | 1,129.75 | 支出总计 | 1,129.75 |

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：云浮市云安区人民政府办公室

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 | 1,129.75 | 1,010.75 | 119.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 852.78 | 733.78 | 119.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 852.78 | 733.78 | 119.00 |
| [2010301]行政运行 | 610.17 | 610.17 | 0.00 |
| [2010305]专项业务及机关事务管理 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| [2010350]事业运行 | 123.61 | 123.61 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 179.06 | 179.06 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 177.18 | 177.18 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 59.35 | 59.35 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.58 | 78.58 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 84.06 | 84.06 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 84.06 | 84.06 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 84.06 | 84.06 | 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：云浮市云安区人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,010.75 |
| [301]工资福利支出 | 906.62 |
| [30101]基本工资 | 194.40 |
| [30102]津贴补贴 | 277.86 |
| [30103]奖金 | 178.50 |
| [30107]绩效工资 | 9.89 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.58 |
| [30109]职业年金缴费 | 39.24 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 13.86 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.20 |
| [30113]住房公积金 | 84.06 |
| [30199]其他工资福利支出 | 30.02 |
| [302]商品和服务支出 | 43.10 |
| [30201]办公费 | 24.08 |
| [30239]其他交通费用 | 19.02 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 61.03 |
| [30302]退休费 | 59.35 |
| [30305]生活补助 | 1.68 |

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：云浮市云安区人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------|--------|
| 合计 | 119.00 |
| [302]商品和服务支出 | 119.00 |
| [30201]办公费 | 119.00 |

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：云浮市云安区人民政府办公室

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 | 43.10 | 43.10 | 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：云浮市云安区人民政府办公室

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 |
| 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：云浮市云安区人民政府办公室

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 |
| 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：云浮市云安区人民政府办公室

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 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 1,010.75 | 1,010.75 | 1,010.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云浮市云安区人民政府办公室 | 1,010.75 | 1,010.75 | 1,010.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 906.62 | 906.62 | 906.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 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：云浮市云安区人民政府办公室

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 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 云浮市云安区人民政府办公室 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年区府办专项业务经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障办公室日常经费支出，完成办公设备购置，用于日常维护办公设备以及办公用品采购；用于日常办公室运作经费，做好后勤保障工作。 |
| 2026年区府办综合业务经费 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成云安区联审会议系统运营维护目标，提高无纸化办公效率；做好档案室文书整理录入工作；用于领导干部日常出差以及“三公”经费因公出境费用支出；用于征订报刊以及日常办公室运作经费。 |

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1,129.75万元，比上年增加33.17万元，增长3%，主要原因是人员数量有所增加，相应的人员薪酬、社会保险缴费、住房公积金缴存额度等经费同步增加；支出预算1,129.75万元，比上年增加33.17万元，增长3%，主要原因是人员数量有所增加，相应的人员薪酬、社会保险缴费、住房公积金缴存额度等支出同步增加。

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%，主要原因是上年持平，无增减变化；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43.1万元，比上年减少0.02万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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269.22万元，分布构成情况为：房屋1,200平方米，车辆3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10万元，主要是打印机、国产电脑、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 | | |

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。