

2026年
江门市江海区人民代表大会常务委员会部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民代表大会常务委员会概况

- 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 江门市江海区人民代表大会常务 委员会概况

一、主要职责

(一) 区人大的主要职责是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议。讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等工作。

二、部门机构设置

本部门设置办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、侨务农村工作委员会（社建委），均为正科级。其中办公室内设1个综合股，为正股级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市江海区基层立法

联系和人大代表联络服务中心。由于该事业单位新成立，相关人员未到位，故2025年暂不安排预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,178.60	一、一般公共服务支出	1,654.00
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	392.01
		九、卫生健康支出	101.25
		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	215.44
		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	2,178.60	本年支出合计	2,362.70
上年结转结余	184.10	结转结余下年	0.00
收入总计	2,362.70	支出总计	2,362.70

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	2,362.70	2,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.10
江门市江海区人民代表大会常务委员会	2,362.70	2,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.10

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	2,362.70	1,559.06	803.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,654.00	850.36	803.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,654.00	850.36	803.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	850.36	850.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	439.70	0.00	439.70	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	131.71	0.00	131.71	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	122.35	0.00	122.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.00	269.00	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	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.55	87.55	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						
2210203	购房补贴	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,178.60	一、一般公共服务支出	1,469.90
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	392.01
		九、卫生健康支出	101.25
		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	215.44
		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	2,178.60	本年支出合计	2,178.60

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	2,178.60	支出总计	2,178.60

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	2,178.60	1,559.06	619.54
[201]一般公共服务支出	1,469.90	850.36	619.54
[20101]人大事务	1,469.90	850.36	619.54
[2010101]行政运行	850.36	850.36	0.00
[2010104]人大会议	52.90	0.00	52.90
[2010105]人大立法	378.04	0.00	378.04
[2010106]人大监督	14.78	0.00	14.78
[2010107]人大代表履职能力提升	42.20	0.00	42.20
[2010108]代表工作	129.62	0.00	129.62
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	392.01	392.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	392.01	392.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	269.00	269.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
[210]卫生健康支出	101.25	101.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.90	36.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	64.36	64.36	0.00
[221]住房保障支出	215.44	215.44	0.00
[22102]住房改革支出	215.44	215.44	0.00
[2210201]住房公积金	87.55	87.55	0.00
[2210203]购房补贴	127.89	127.89	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,559.06
[301]工资福利支出	1,210.72
[30101]基本工资	173.38
[30102]津贴补贴	380.45
[30103]奖金	198.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.01
[30109]职业年金缴费	41.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.90
[30111]公务员医疗补助缴费	34.42
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	87.55
[30114]医疗费	4.86
[30199]其他工资福利支出	170.38
[302]商品和服务支出	44.58
[30201]办公费	3.18
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	6.90
[303]对个人和家庭的补助	303.76
[30302]退休费	261.80

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	37.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.82

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	619.54
[302]商品和服务支出	619.54
[30201]办公费	106.52
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	14.13
[30207]邮电费	36.78
[30209]物业管理费	56.75
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	267.37
[30215]会议费	35.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	42.20
[30231]公务用车运行维护费	4.78
[30299]其他商品和服务支出	10.00

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	803.06	803.06	0.00	0.00
“三公”经费	14.78	14.78	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	4.78	4.78	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	4.78	4.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,559.06	1,559.06	1,559.06	0.00	0.00	0.00
江门市江海区人民代表大会常务委员会-小计	1,559.06	1,559.06	1,559.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,210.72	1,210.72	1,210.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	303.76	303.76	303.76	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	803.64	619.54	619.54	0.00	0.00	0.00	184.10	
江门市江海区人民代表大会常务委员会-小计	803.64	619.54	619.54	0.00	0.00	0.00	184.10	
江财行〔2025〕19号，下达2025年市级县乡人大工作和建设经费-镇街人大工作规范化建设专项补助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	促进各级人大机关切实发挥职能作用，通过规范用好市财政专项资金，切实落实好组织保障、人员保障、经费保障，持续优化和改善工作环境，不断完善加强代表联络站等阵地建设，达到人大代表联络站标准化建设、规范化管理、常态化运行工作要求，加强代表履职服务保障，推进人大代表密切联系选民群众，推动民生实事落地见效，更好地发挥人大代表的作用，促进新时代江门人大工作实现高质量发展。
办公设备家具购置和维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公的设备家具购置和维护费，优化办公条件，为进一步做好人大工作提供了坚实的保障。
人大业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改进工作作风，大兴调查研究之风，践行党的群众路线，密切走访代表、联系群众。加强队伍建设，进一步完善和优化机关干部队伍的知识结构。
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进江海区人大工作有序进行。
江财行【2020】96号基层立法联系点建设经费	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	向江海区基层立法联系点拨付运作经费，主要用于购买联系点及联络单位办公设备、印制资料、来访接待、开展信息员培训、开展宣传活动、召开座谈会、征集立法建议及基层调研等方面，以推动全国人大常委会法工委江海区基层立法联系点加快建设。
人代会经费	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	推动江海区地十一届人大四次会议顺利召开。

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			
宣传经费(含基层立法)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大宣传影响力，产生社会积极正面舆论，提升群众对人大工作的知晓度。
人大监督工作经费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法检查、专题询问、听取和审议专项工作报告、审查和批准决算，听取和审议计划预算执行报告、专题调研，保障各项工作的顺利进行。
人大立法专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发挥人大在立法立项、起草、审议等环节上的主导作用，听取和审议关于规范性文件备案审查工作情况报告，争取立法审议性工作的顺利进行。
换届选举工作经费	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区人大换届选举工作依法、规范、有序开展，确保选民登记、候选人推荐、投票选举各环节顺利推进，切实维护选民民主权利，选出结构合理、素质优良的人大代表，为新一届人大工作奠定坚实基础。
培训经费（含人大机关、代表）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展人大机关以及代表专题培训，提升人大代表和人大机关人员的综合素质。
县乡人大工作和建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好“双联”工作，更好发挥代表工作，努力提高代表履职责任和能力，进一步落实县乡人大工作，发挥县乡人大职能工作，努力提高县乡人大工作规范化水平。
代表履职费交通费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织代表参加江海区第十一届人大三次会议等，充分发挥代表为民的作用。
全国基层立法联系点、江海区立法联系点活动中心法治广场经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动江海区人大常委会进一步加强和改进基层立法联系点工作，深入推进科学立法、民主立法，做好全国人大常委会在国家立法中了解广东社情民意、倾听“广东声音”的重要桥梁和纽带。
江海区基层立法联系和人大代表联络服务中心经费（单列）	372.04	372.04	372.04	0.00	0.00	0.00	0.00	推动江海区人大常委会进一步加强和改进基层立法联系点工作，深入推进科学立法、民主立法，做好全国人大常委会在国家立法中了解广东社情民意、倾听“广东声音”的重要桥梁和纽带。

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			
江财行（2024）18号，下达2024年人大代表视察和活动专项补助经费（2024年市人大代表调研视察经费）	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平，完成年度工作计划。
江财行（2025）23号，下达2025年人大代表视察和活动专项补助经费（2025年市人大代表调研视察经费）	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，创新代表活动方式、提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平，完成年度工作计划。
江财行（2025）23号，下达2025年人大代表视察和活动专项补助经费（预拨2026年代表小组活动经费）	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平，完成年度工作计划。
江财行（2025）23号，下达2025年人大代表视察和活动专项补助经费（2025年10月市人大常委会组成人员走访活动经费）	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平，完成年度工作计划。
江财行（2023）7号，提前下达2023年支持江海區人大常委会建设全国人大常委会法工委基层立法联系点经费	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82	支付基层立法联系点运作费用，包括联系点及联络单位用于购买办公设备、印制资料、来访接待、开展信息员培训、开展宣传活动、召开座谈会、征集立法建议及基层调研等，配合市人大常委会完成年度立法工作。
江财行（2024）12号，2024年支持江海區人大常委会建设全国人大常委会法工委基层立法联系点经费	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85	支付基层立法联系点运作费用，包括联系点及联络单位用于购买办公设备、印制资料、来访接待、开展信息员培训、开展宣传活动、召开座谈会、征集立法建议及基层调研等，配合市人大常委会完成年度立法工作。

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			
江财行（2025）21号，下达2025年支持江海区人大常委会建设全国人大常委会法工委基层立法联系点经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	支付基层立法联系点运作费用，包括联系点及联络单位用于购买办公设备、印制资料、来访接待、开展信息员培训、开展宣传活动、召开座谈会、征集立法建议及基层调研等，配合市人大常委会完成年度立法工作。
江财行【2023】12号，2023年县乡人大工作和建设经费（江海基层立法联系点二期工程暨人大代表联络中心建设经费）	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	推进江海基层立法联系点二期工程建设与人大代表联络中心功能升级，打造集立法征询、代表履职、民意汇聚、法治宣传于一体的综合平台，提升基层立法参与度与代表服务效能，推动全过程人民民主在基层落地见效。
江财行（2024）17号，2024年市级县乡人大工作和建设经费（江海基层立法联系点二期工程暨人大代表联络中心建设经费）	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	推进江海基层立法联系点二期工程建设与人大代表联络中心功能升级，打造集立法征询、代表履职、民意汇聚、法治宣传于一体的综合平台，提升基层立法参与度与代表服务效能，推动全过程人民民主在基层落地见效。
江财行（2025）19号，下达2025年市级县乡人大工作和建设经费-江海基层立法联系点二期工程暨人大代表联络中心建设经费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	推进江海基层立法联系点二期工程建设与人大代表联络中心功能升级，打造集立法征询、代表履职、民意汇聚、法治宣传于一体的综合平台，提升基层立法参与度与代表服务效能，推动全过程人民民主在基层落地见效。
江财行（2025）19号，下达2025年市级县乡人大工作和建设经费-星级代表联络站专项补助经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过专项补助推动人大代表联络站提质升级，打造“星级”示范平台，增强联络站服务代表、联系群众、推动履职的功能实效，促进代表履职常态化、规范化、高效化，提升基层民主政治建设水平。
江财预（2024）112号，下达江海区基层立法联系点运行经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	保障江海区基层立法联系点常态化、规范化运行，畅通基层立法民意“直通车”，推动立法更接地气、聚民智，提升基层群众参与立法的深度与广度，助力科学立法、民主立法。

注：其他资金包含上年结余结转金额。

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2,362.7万元，比上年增加583.55万元，增长32.8%，主要原因是往年欠款较多；支出预算2,362.7万元，比上年增加583.55万元，增长32.8%，主要原因是往年欠款较多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.78万元，比上年减少1.22万元，下降7.6%，主要原因是是财政紧张，压减支出，过“紧日子”。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是是财政紧张，压减支出，过“紧日子”；公务用车购置及运行维护费4.78万元（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4.78万元，比上年增加2.78万元。）比上年增加2.78万元，增长139%，主要原因是是财政紧张，压减支出，过“紧日子”；公务接待费10万元，比上年减少4万元，下降28.6%，主要原因是是财政紧张，压减支出，过“紧日子”。

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803.06万元，比上年增加492.06万元，增长158.2%，主要原因是往年欠款较多。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排72.57万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70.57万元等。

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112.32万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无等。

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%，主要原因是是财政紧张，压减支出，过“紧日子”。

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。