

2026年
蕉岭县民政局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县民政局概况

- 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 蕉岭县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划、政策，起草有关规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全县社会救助政策、标准，健全社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）承担老年人福利工作，拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策，指导全县高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全县养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。承担县老龄工作委员会的具体工作，拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障，组织开展人口老龄化国情宣传教育，拟订并协调落实老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作，拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。

（四）推进婚俗和殡葬改革，承担殡葬监察工作，拟订全县婚姻登记，殡葬管理、残疾人权益保护政策并组织实施，指导全县婚姻登记处、殡葬服务、福利机构相关工作，协调推进康复辅助器具产业发展工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记工作，指导全县儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。拟订全县行政区划、行

政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施。负责全县镇行政区域和村（社区）的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名管理工作。协助做好村民委员会、居民委员会工作。

（五）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（六）拟订全县社会工作、志愿服务政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，会同有关部门统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）拟订全县社会组织发展规划并组织实施。负责全县性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全县性社会组织党群建设。推进全县社会组织信息化建设。

（八）依法开展民政领域执法工作，依法开展监督检查，按权限查处违法违规案件。指导监督民政行业安全生产和应急管理工作。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

蕉岭县民政局内设机构6个：办公室、资金监管股、社会救助股、社会事务股、养老服务股、慈善事业促进和社会组织管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蕉岭县殡仪馆、蕉岭县社会福利服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,816.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,762.93
		九、卫生健康支出	16.94
		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	36.64
		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	3,816.51	本年支出合计	3,816.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,816.51	支出总计	3,816.51

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：蕉岭县民政局

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	3,816.51	3,816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县民政局	3,816.51	3,816.51	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：蕉岭县民政局

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	3,816.51	577.86	3,238.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,762.93	524.27	3,238.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	604.47	243.09	361.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	408.98	58.34	350.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.87	20.87	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	951.89	97.47	854.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	387.52	60.52	327.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	474.41	1.67	472.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	472.74	0.00	472.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	565.56	0.00	565.56	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						
2081901	城市最低生活保障金支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	502.77	0.00	502.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.22	26.22	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	912.32	0.00	912.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	906.24	0.00	906.24	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	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：蕉岭县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,816.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,762.93
		九、卫生健康支出	16.94
		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	36.64
		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	3,816.51	本年支出合计	3,816.51

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	3,816.51	支出总计	3,816.51

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：蕉岭县民政局

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	3,816.51	577.86	3,238.65
[208]社会保障和就业支出	3,762.93	524.28	3,238.65
[20802]民政管理事务	604.47	243.09	361.38
[2080201]行政运行	184.75	184.75	0.00
[2080206]社会组织管理	5.74	0.00	5.74
[2080207]行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
[2080299]其他民政管理事务支出	408.98	58.34	350.64
[20805]行政事业单位养老支出	155.83	155.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.42	74.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.87	20.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0.00
[20810]社会福利	951.89	97.47	854.42
[2081001]儿童福利	36.95	36.95	0.00
[2081002]老年福利	476.00	0.00	476.00
[2081004]殡葬	387.52	60.52	327.00
[2081005]社会福利事业单位	15.00	0.00	15.00
[2081006]养老服务	36.42	0.00	36.42
[20811]残疾人事业	474.41	1.67	472.74
[2081107]残疾人生活和护理补贴	472.74	0.00	472.74
[2081199]其他残疾人事业支出	1.67	1.67	0.00
[20819]最低生活保障	565.56	0.00	565.56
[2081901]城市最低生活保障金支出	62.80	0.00	62.80
[2081902]农村最低生活保障金支出	502.77	0.00	502.77

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
[20820]临时救助	36.22	26.22	10.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	26.22	26.22	0.00
[20821]特困人员救助供养	912.32	0.00	912.32
[2082101]城市特困人员救助供养支出	6.08	0.00	6.08
[2082102]农村特困人员救助供养支出	906.24	0.00	906.24
[20825]其他生活救助	62.22	0.00	62.22
[2082502]其他农村生活救助	62.22	0.00	62.22
[210]卫生健康支出	16.94	16.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
[221]住房保障支出	36.64	36.64	0.00
[22102]住房改革支出	36.64	36.64	0.00
[2210201]住房公积金	36.64	36.64	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：蕉岭县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	577.86
[301]工资福利支出	456.70
[30101]基本工资	110.07
[30102]津贴补贴	109.15
[30103]奖金	31.86
[30107]绩效工资	49.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.36
[30109]职业年金缴费	20.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.94
[30112]其他社会保障缴费	1.92
[30113]住房公积金	36.64
[30199]其他工资福利支出	40.41
[302]商品和服务支出	8.84
[30201]办公费	2.26
[30205]水费	0.35
[30206]电费	2.83
[30217]公务接待费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	96.32
[30302]退休费	95.30
[30305]生活补助	1.02
[310]资本性支出	16.00
[31013]公务用车购置	16.00

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：蕉岭县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,238.65
[301]工资福利支出	412.86
[30199]其他工资福利支出	412.86
[302]商品和服务支出	62.16
[30201]办公费	15.00
[30227]委托业务费	5.74
[30299]其他商品和服务支出	41.42
[303]对个人和家庭的补助	2,763.63
[30305]生活补助	400.00
[30306]救济费	1,960.63
[30311]代缴社会保险费	76.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	327.00

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：蕉岭县民政局

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	24.84	24.84	0.00	0.00
“三公”经费	19.40	19.40	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	18.50	18.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县民政局

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：蕉岭县民政局

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：蕉岭县民政局

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	577.86	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00
蕉岭县民政局	577.86	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00
人员统发工资和非统发	340.66	340.66	340.66	0.00	0.00	0.00
人员五险两金	116.04	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00
公用经费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金、房补、 遗属生活补助	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	16.00	16.00	16.00	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：蕉岭县民政局

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	3,238.65	3,238.65	3,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障底线民生，打通服务群众最后一米距离。
蕉岭县民政局	3,238.65	3,238.65	3,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障底线民生，打通服务群众最后一米距离。
兜底民生服务社工双百工程社工工资(县级)	320.64	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导等工作专业服务，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
残疾人两项补贴（护理、生活补贴县级）	472.74	472.74	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障残疾人基本生活需求。
高龄老人补津贴(县级)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的高龄老人发放补（津）贴，增强老年人的幸福感，促进社会和谐稳定。
(县级)城市居民最低生活保障	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
农村最低生活保障-县级	492.77	492.77	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
敬老院工作人员工资-县级	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院工作正常运转，集中供养特困人员得到优质服务。保障敬老院工作正常运转。集中供养特困人员得到优质服务。
养老机构运营补贴-县级	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励和扶持民间资本兴办或运营养老机构，进一步促进养老服务事业健康发展。
低保工作经费-县级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会救助规范化管理。保障各项社会救助政策落实到位。促进社会救助规范化管理。保障各项社会救助政策落实到位。
敬老院机构运转费用-县级	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各镇敬老院工作正常运转，集中供养特困人员得到优质服务，提升特困人员幸福感。

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			
公办养老机构责任保险费-县级	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院机构责任安全，最大限度地减少事故的发生，提升养老机构服务质量和安全管理水平
春节慰问经费-县级	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实民政服务对象和民政服务机构的慰问活动，保障困难群众、殡葬特殊行业服务人员温暖过好年。
福利中心运转补充经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县社会福利服务中心事业单位运转，促进我县社会福利事业的健康发展。
精减退职人员救济费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保障精减退职人员生活补助足额按时发放，使精减退职人员的生活水平随着经济发展而相应提高。
临时救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。
蕉岭县60周岁以上老年人投保老年人意外伤害综合保险资金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强养老保障工作，切实提高老年人抵御风险能力。进一步加强养老保障工作，切实提高老年人抵御风险能力。
免收基本殡葬服务费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县殡葬服务水平，减少群众办丧负担，保障群众基本殡葬服务需求。
社会组织法人代表离任审计、注销清算审计和社会组织评估工作经费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社会组织管理秩序，完成社会社会组织法人代表离任审计、注销清算审计和社会组织评估工作
省级和县级界线界桩检查管护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展界线联合检查，查清界线现状，对发现的问题进行处理，研究制订进一步加强行政区域界线管理的措施，以巩固省级界勘定成果，维护边界地区长期和谐稳定。
节地生态安葬奖励补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。
城市特困供养人员救助	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求统筹城市特困救助人员救助供养工作，合理确定保障标准。
农村特困供养人员救助	906.24	906.24	906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求统筹农村特困救助人员救助供养工作，合理确定保障标准。

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3,816.51万元，比上年减少5,330.82万元，下降58.3%，主要原因是上级补助资金暂时未下达，无法及时列入本年度部门收入预算；支出预算3,816.51万元，比上年减少5,330.82万元，下降58.3%，主要原因是上级补助资金暂时未下达，无法及时列入本年度部门支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.4万元，比上年减少16.9万元，下降46.6%，主要原因是厉行节约、压减公用经费，并且本年度公务用车购置数量减少。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18.5万元（公务用车购置费16万元，比上年减少16万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少16.8万元，下降47.6%，主要原因是厉行节约、压减公用经费，并且本年度公务用车购置数量减少；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是厉行节约、压减公务接待经费。

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24.84万元，比上年减少34.16万元，下降57.9%，主要原因是厉行节约、压减公用经费，并且本年度公务用车数量减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产金额1,465.81万元，分布构成情况为：房屋6,794平方米，车辆2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16万元，主要是公务用车购置等。

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5.74万元，比上年增长5.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度新增了社会组织法人代表离任审计、注销清算审计等需要委托第三方的业务费用。

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。