

2026年  
韶关市人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市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 韶关市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）市政府总值班室承担市政府值班工作，做好应急值守。接收、汇总、报告市内发生的重大突发事件相关信息。收集、报告国内外和省内重大情况和动态。办理报送省政府和市委、市政府的相关紧急重要事项。负责市政府领导同志值班服务，负责市政府办公室值班工作。指导全市各级政府值班工作。

（二）秘书一科负责市政府党组的有关工作，承担市政府党组落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调和督办推进。负责市政府党组会议、全体会议、常务会议、党组理论学习中心组会议、党组民主生活会的议题管理和会务组织、纪要撰写、新闻通稿审核把关工作。负责市政府党组、市政府工作规则的制订修订工作。负责市政府主要领导工作会议的组织安排工作，负责市政府主要领导调研工作及其他政务活动的统筹安排，相关新闻报道的统筹协调工作。负责市政府领导、市政府秘书长、副秘书长相关文电管理服务等工作。

（三）秘书二科负责市政府和市政府办公室的文电收发、分办管理、发文复核、印发工作。负责市政府和市政府办公室档案管理、印鉴管理、机要通信、机关保密等工作。负责市政府办公室办公信息化工作。

（四）会务科负责市政府及办公室大型会议、重大活动组织安排工作。负责市政府领导出席大型会议、重大活动的组织安排工作。负责联系协调市委相关会议、活动的安排。指导、协调全市政府系统会议、活动组织安排和会务工作，检查会风会纪有关

要求执行情况。负责上级领导及外地省市领导、企业拜访等公务活动的组织安排工作。负责沟通协调有关政务接待组织工作。

（五）综合一科负责涉及市委办公室、市政府办公室、发展改革、工业和信息化、财政、统计、审计、商务、国有资产、应急管理（三防、森林防灭火、防灾减灾、地震）、莞韶对口帮扶、高新区建设、莞韶工业园区、华南装备园、金融、人民银行、银保监、驻韶金融机构、税务、烟草、供电、盐业、军民融合发展、消防救援、政研室、机要保密、发展研究中心、驻外机构等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（六）综合二科负责涉及自然资源、生态环境、住房和城乡建设管理、林业、政府投资项目代建管理、文广旅体、丹霞山、交通运输、公路、通信建设、邮政、海事、航道、机关事务、海关、缉私、出入境检验检疫、宣传、广播电视、网信、统战等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（七）综合三科负责涉及教育、科技、公安、民政、司法、仲裁、法学会、监狱、人力资源和社会保障、农业农村、市场监管、政务服务数据管理、卫生健康、疫情防控、医疗保障、退役军人事务、水务、气象、水文、供销社、纪委监委、巡察、军分区（人民武装）、武警、国安、党史研究室、档案、组织、党校、编制、机关工委、老干、信访、政法、法院、检察院、工会、妇联、共青团、老龄、红十字会、科协、文联、社科联、残联、侨联、工商联、贸促会、关工委、老促会、民主党派等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。

（八）综合四科（建议提案和职能转变协调科）负责人大、政协方面的文电处理工作。负责市政府与市人大、市政协的有关

联络工作。负责组织协调督促办理人大代表议案、政协提案。指导政府系统建议提案办理工作。统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施相关改革政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题。统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及办公室日常工作。

（九）调研一科围绕市政府重要工作牵头组织开展调查研究，提出意见建议。负责牵头组织起草《市政府工作报告》及重点工作任务分工安排。负责牵头组织起草市政府主要领导相关文稿。负责市政府主要领导参加相关政务活动的新闻稿。负责牵头组织起草以市政府或市政府党组名义上报国务院、省委、省政府及市委的重大事项综合性报告及相关文稿。配合对口科室参与市政府主要领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。

（十）调研二科围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。牵头起草《韶关年鉴》《韶关市地方志》关于市政府、市政府办公室的内容。配合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。

（十一）调研三科围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。配合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调。负责全市经济社会发展重要信息及国内外重要动态的收集、综合、整理、报送工作，

指导政府政务信息工作。负责民生实事征集工作。

（十二）督查一室负责拟订市政府督查工作制度和规划。负责督查类文电处理工作。负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责组织开展重大专项督查工作。负责市政府及主要领导交办事项的督查督办工作。指导、协调全市政府系统督查工作。

（十三）督查二室负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重大专项督查工作。负责组织“互联网+督查”线索的核查办理。负责规范市政府督查检查考核事项，协助开展市政府重点工作督查考评工作。

（十四）督查三室负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重大专项督查工作。负责国务院和省政府督查事项的跟踪落实和反馈，衔接配合国务院、省政府来韶督查有关工作，统筹全市国务院督查激励事项争取工作。

（十五）金融一科拟订有关地方金融工作规划、政策并组织实施，做好地方金融工作与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协同上级金融管理部门、金融机构驻韶分支机构深化金融供给侧结构性改革，协调服务金融机构依法合规开展业务。指导、协调、培育企业上市。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十六）金融二科统筹并协调组织地方金融风险防范处置工作，牵头组织开展对辖区内非法集资等非法金融活动的防范和处置工作，协调督促相关行业主管部门做好职责范围内的非法金融

活动的防范和处置工作。牵头开展互联网金融风险防控工作，配合有关部门开展相关金融风险处置和防范打击非法金融活动工作。依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。承担地方金融有关统计、分析工作，引导行业规范发展。参与有关金融消费者权益保护工作。开展金融宣传教育工作。

（十七）政务公开科负责市政府和市政府办公室政务公开工作，承担市政府信息（政务）公开工作领导小组日常工作，指导政务公开工作。负责市政府办公室的网络问政、《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作。负责组织协调市政府重要工作和政策措施的宣传报道。负责指导全市各级各类政府网站信息内容建设工作。负责市政府领导及新闻发言人接受采访报道和出席新闻发布会的有关工作。负责收集、报送媒体和网络舆情。协调市委宣传部、市政府新闻办公室工作。

（十八）人事行政科负责市政府机关党组有关工作。负责机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。负责市政府办公室机关日常运作和政务、事务的综合办理工作。承担机关财务、资产管理、信访维稳等后勤保障工作。负责市政府办公室内部有关制度建设工作。

机关党委负责市政府机关党组党建相关工作。负责机关和指导直属单位的党群、内部审计工作。

## 二、部门机构设置

韶关市人民政府办公室设18个内设机构，分别为市政府总值班室、秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研一科、调研二科、调研三科、督查一

室、督查二室、督查三室、金融一科、金融二科、政务公开科、人事行政科。

### **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：韶关市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,597.74	一、一般公共服务支出	2,364.09
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	902.92
		九、卫生健康支出	162.58
		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	168.15
		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	3,597.74	本年支出合计	3,597.74
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,597.74	支出总计	3,597.74

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：韶关市人民政府办公室

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	3,597.74	3,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人民政府办公室	3,597.74	3,597.74	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：韶关市人民政府办公室

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	3,597.74	3,297.74	300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.09	2,064.09	300.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.09	2,064.09	300.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,064.09	2,064.09	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.92	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.92	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	588.71	588.71	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	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.15	168.15	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：韶关市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,597.74	一、一般公共服务支出	2,364.09
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	902.92
		九、卫生健康支出	162.58
		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	168.15
		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	3,597.74	本年支出合计	3,597.74

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	3,597.74	支出总计	3,597.74

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：韶关市人民政府办公室

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	3,597.74	3,297.74	300.00
[201]一般公共服务支出	2,364.09	2,064.09	300.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.09	2,064.09	300.00
[2010301]行政运行	2,064.09	2,064.09	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	902.92	902.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	902.92	902.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	588.71	588.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.79	207.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	0.00
[210]卫生健康支出	162.58	162.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	162.58	162.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	162.58	162.58	0.00
[221]住房保障支出	168.15	168.15	0.00
[22102]住房改革支出	168.15	168.15	0.00
[2210201]住房公积金	168.15	168.15	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：韶关市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,297.74
[301]工资福利支出	2,427.66
[30101]基本工资	413.95
[30102]津贴补贴	779.41
[30103]奖金	493.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.79
[30109]职业年金缴费	103.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	162.58
[30112]其他社会保障缴费	8.53
[30113]住房公积金	172.15
[30199]其他工资福利支出	86.00
[302]商品和服务支出	259.38
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	39.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	48.00
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	23.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	57.48
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	603.40
[30301]离休费	66.79
[30302]退休费	515.47
[30304]抚恤金	12.00
[30309]奖励金	3.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.49
[310]资本性支出	7.30
[31002]办公设备购置	7.30

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：韶关市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	300.00
[302]商品和服务支出	300.00
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	6.98
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.15
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	25.50
[30213]维修（护）费	0.80
[30215]会议费	7.00
[30227]委托业务费	8.98
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	245.05

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：韶关市人民政府办公室

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	217.16	217.16	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市人民政府办公室

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

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：韶关市人民政府办公室

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市人民政府办公室

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		
合计	3,297.74	3,297.74	3,297.74	0.00	0.00	0.00
韶关市人民政府办公室	3,297.74	3,297.74	3,297.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,427.66	2,427.66	2,427.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	259.38	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	603.40	603.40	603.40	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.30	7.30	7.30	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：韶关市人民政府办公室

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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市人民政府办公室	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督查督办专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府的决策部署和工作要求，把督促检查贯穿于市委市政府中心工作的全过程，确保各项督查任务顺利开展。
全市性会议及会议室补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全市性会议和全市重要政务活动安排，为各项全市性会议顺利召开及我办管理的会议室运转顺畅提供经费保障。
《政府工作报告》及《调研与建议》等专项调研经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全年以文辅政工作各项目标任务：一、起草《政府工作报告》。二、起草印发《2026年全市主要经济指标责任分工》《2026年市〈政府工作报告〉重点任务责任分工》《2026年市十件民生实事责任分工》，推动全市经济社会各项工作清单化、责任化落实。三、扎实做好市领导在系列招商引资推介活动、系列文旅体活动以及全市性重要会议的文稿服务工作。四、做好调研工作。
政务公开工作专项经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以公开为常态、不公开为例外，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，推动简政放权、放管结合、优化服务改革，激发市场活力和社会创造力，打造法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。完成《韶关市人民政府公报》全年出版量，并将其刊发至各县（市、区）乡镇、街道办事处，全市图书馆、风度书房、行政服务大厅等公共场所。

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			
地方金融监督管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范和处置非法集资，提高群众风险防范意识，保护社会公众合法权益，积极引导辖内地方金融机构正确认识和规范遵守相关条例和管理细则，确保地方金融行业不出现重大金融风险。
广东股权交易中心韶关运营中心扶持奖励资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我市多层次资本市场体系，建设发展区域性股权市场。鼓励广东股权交易中心韶关运营中心充分发挥金融专业服务功能，帮助韶关企业拓宽直接融资渠道，培育企业健康发展，增强金融服务实体经济作用。
政策性农村住房保险费用（市财政负担部分及部分省级费用）	221.05	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性农村住房保险全市农户覆盖率100%。触发灾害条件下，政策性农房统保申请赔付率100%，按合同规定全额赔付，并在灾害结束达成赔偿协议后15天内赔付到位。充分发挥财政保费补贴的引导作用，创新政府防灾减灾救灾模式，进一步增强全市农村地区和农村人口抗灾减灾能力，不因农房保险赔付引发群体性事件。
电子政务办公业务集约化平台终端网络信息服务项目	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	与网络供应商合作，由服务商提供OA办公系统移动办公设备及信息化网络服务，为市政府领导及办文科室提供全天候，无间断，高速流畅的信息网络服务，实现移动办公，确保政府系统OA办公流畅，提高公文流转速度，提高办文办事效率。

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3,597.74万元，比上年减少49.42万元，下降1.4%，主要原因是按照过“紧日子”要求，公用经费预算在继续按照“分类分档、明确定额、细化类别”的基础上，将原纳入公用经费核算但规范津补贴之后已取消的计生奖部分剔除，按3.5万元/人·年的标准重新按照编制内在职人数核定，导致公用经费收入预算下降；支出预算3,597.74万元，比上年减少49.42万元，下降1.4%，主要原因是按照过“紧日子”要求，公用经费预算在继续按照“分类分档、明确定额、细化类别”的基础上，将原纳入公用经费核算但规范津补贴之后已取消的计生奖部分剔除，按3.5万元/人·年的标准重新按照编制内在职人数核定，导致公用经费支出预算下降。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少13万元，下降57.8%，主要原因是落实厉行节约要求，因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费预算均有所下降。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少10万元，下降66.7%，主要原因是按工作实际统计使用公用经费开支的因公出国（境）费用，全市统筹的使用项目经费开支的因公出国（境）费用根据实际工作开展情况列支；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降

38.5%，主要原因是落实厉行节约要求，严控公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是落实厉行节约要求，严控公务接待费开支，根据工作实际开展各类公务接待。

### 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217.16万元，比上年减少122.27万元，下降36%，主要原因是按照过“紧日子”要求，公用经费预算在继续按照“分类分档、明确定额、细化类别”的基础上，将原纳入公用经费核算但规范津补贴之后已取消的计生奖部分剔除，按3.5万元/人·年的标准重新按照编制内在职人数核定，导致总体公用经费下降，办公费、差旅费、办公设备购置等费用均同步下降。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排13.3万元，其中：货物类采购预算5.8万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算4.5万元等。

### 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119.45万元，分布构成情况为：房屋0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5.8万元，主要是台式计算机、便携式计算机、空调机、办公家具等。

## 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13.48万元，比上年减少215.99万元，下降94.1%，主要原因是会计核算科目变更，政策性农村住房保险费用不再作为委托业务费核算。

## 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。