

2026年
中国共产党江门市委员会政策研究室部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会政策研究室概况

- 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 中国共产党江门市委员会政策研究室概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会政策研究室是主管全市政策研究、全面深化改革、财经工作、决策咨询服务、“百千万工程”工作的职能部门。主要职能：起草修改市党代会报告、市委全会报告等市委有关重要文件、文稿；起草修改市委主要领导在全市性会议的讲话稿；起草修改市委主要领导有关讲课辅导报告和市委主要领导临时交办的文稿起草任务；重点对工业、农业和农村工作、商贸、对外经贸、财政金融、科技、城市建设、教育、文化、党建等方面改革发展的政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；组织协同各县（区、市）和市直有关单位开展重点课题的调研活动。

市委改革办是市委全面深化改革委员会常设办事机构，设在市委政研室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

市委财经办是市委财经委员会常设办事机构，设在市委政研室。主要职责：负责处理市委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

市决咨委办公室是江门市重大决策专家咨询论证委员会日常办公机构，设在市委政研室。主要职能：承担市决咨委日常工作；对我市发展和改革具有全局性的重大问题进行决策研究，提出对

策性意见和建议；对市委市政府重大决策进行风险评估以及实施情况或成果进行综合评估，形成指导江门市发展的理论和经验。

市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室设在市委改革办，实行实体化运作。主要职能：做好“百千万工程”统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，通过采取年初定任务，每周一调度，每月一评比、一通报，季度现场会，年终总考核等方法，形成有组织、有方式、有频次、有氛围、有实效的机制。

二、部门机构设置

本部门一套人马、四块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市委财经办、市决咨委办四个部门工作，下设10个科室，包括办公室、党建研究科、改革协调科、市委财经办协调科、经济研究科、社会发展研究科、农业和生态研究科、侨务和台港澳研究科、综合督查科、发展推进科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,996.08	一、一般公共服务支出	1,591.44
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	35.00	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	195.32
		九、卫生健康支出	76.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	3,031.08	本年支出合计	3,031.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,031.08	支出总计	3,031.08

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	3,031.08	1,996.08	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会政策研究室	3,031.08	1,996.08	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	3,031.08	1,206.08	1,825.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,591.44	766.44	825.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	766.44	766.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	766.44	766.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.53	56.53	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	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.02	88.02	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,996.08	一、一般公共服务支出	1,556.44
二、政府性基金预算	1,000.00	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	195.32
		九、卫生健康支出	76.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,996.08	本年支出合计	2,996.08

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	2,996.08	支出总计	2,996.08

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	1,996.08	1,206.08	790.00
[201]一般公共服务支出	1,556.44	766.44	790.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	0.00	150.00
[2010302]一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	640.00	0.00	640.00
[2013102]一般行政管理事务	477.00	0.00	477.00
[2013105]专项业务	163.00	0.00	163.00
[20136]其他共产党事务支出	766.44	766.44	0.00
[2013601]行政运行	766.44	766.44	0.00
[208]社会保障和就业支出	195.32	195.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.32	195.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.53	56.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
[210]卫生健康支出	76.17	76.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.17	76.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.31	26.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.87	49.87	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	80.12	80.12	0.00
[2210203]购房补贴	88.02	88.02	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,206.08
[301]工资福利支出	1,027.31
[30101]基本工资	151.75
[30102]津贴补贴	344.96
[30103]奖金	218.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.14
[30109]职业年金缴费	45.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.31
[30111]公务员医疗补助缴费	40.42
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	80.12
[30199]其他工资福利支出	27.19
[302]商品和服务支出	113.59
[30201]办公费	34.40
[30202]印刷费	7.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30228]工会经费	9.08
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	31.41
[30299]其他商品和服务支出	18.90
[303]对个人和家庭的补助	65.18
[30302]退休费	55.73
[30307]医疗费补助	9.45

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	790.00
[301]工资福利支出	1.00
[30106]伙食补助费	1.00
[302]商品和服务支出	777.65
[30201]办公费	28.18
[30202]印刷费	29.40
[30205]水费	1.90
[30206]电费	11.50
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	0.96
[30211]差旅费	104.01
[30213]维修（护）费	30.60
[30215]会议费	6.42
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	6.32
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	39.86
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	466.50
[310]资本性支出	11.35
[31002]办公设备购置	11.35

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	374.60	374.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.02	12.02	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.32	6.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
212	城乡社区支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
2120804	农村基础设施建设支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政策研究室

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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, 206. 08	1, 206. 08	1, 206. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党江门市委员会政策研究室-小计	1, 206. 08	1, 206. 08	1, 206. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 027. 31	1, 027. 31	1, 027. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	113. 59	113. 59	113. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	65. 18	65. 18	65. 18	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	1,825.00	1,790.00	790.00	1,000.00	0.00	0.00	35.00	
中国共产党江门市委员会政策研究室-小计	1,825.00	1,790.00	790.00	1,000.00	0.00	0.00	35.00	
调研专项经费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：编印《江门调研》2期、《决策信息》24期，及时有效地传达领导重要思想言论。 目标2：对办公设施设备进行日常管养维护，根据实际需求采购办公用品，保障日常办公需要，加强安全管理。 目标3：围绕市委工作部署，加强重大问题调研，开展各类重大课题调研不少于1个
财经办专项业务费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：编印《江门调研》2期、《决策信息》24期、《财经专报》1-2期 目标2：聘请劳务派遣1名，保障单位运转。
其他专项业务支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公（服务）场所运作支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修（维护）支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研经费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	参与起草市委主要领导文稿；开展政策研究专题调研，撰写报告；修改把关和会审部门文件材料，为市委市政府决策提供参考。

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			
课题研究经费	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究，形成一批基本情况清楚、问题分析深入、对策建议可行的研究成果，为市委市政府重大决策提供研究论证和咨询服务。
专项业务费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：购买办公用纸及硒鼓粉盒等办公耗材，保障单位运转。 目标2：聘请编外合同工1名，保障单位运转。 目标3：编印《江门调研》2期
专项业务费支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对办公设施设备进行日常管养维护，根据实际需求采购办公用品，保障日常办公需要，加强安全管理。 目标2：编发《江门调研》2期、《江门改革工作简报》12期，加大改革宣传力度，营造良好改革氛围。 目标3：聘请编外合同工1名，保障单位运转。
督查督办经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	年初制定督察计划，就督察事项进行安排，按计划对重大决策和重要工作部署开展督促检查，为领导决策提供参考。
百千万日常办公费	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委、市委关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”有关要求，更好发挥市指挥部工作职能，该项目用于指挥办购置日常办公设备，保障日常办公需要，保证办公设备正常运行，支出组织召开市“百千万工程”工作会议等相关会议、培训、邀请第三方单位人员参与相关事项合规管理审核督查、专家智库座谈咨询、委托第三方开展课题调研等费用。

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			
百千万宣传工作经费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，为贯彻落实市委推动“百千万工程”建设加力提速的工作部署，加大宣传力度，引导全市干部群众积极参与“百千万工程”，市“百千万工程”指挥办拟通过拍摄制作“百千万工程”专题片、拍摄制作明察暗访督导视频、编撰和印发江门市“百千万工程”宣传书册（画册）、协调组织各大平台的网红大咖为江门“百千万工程”进行宣传、综合宣传报道“百千万工程”三年工作成效、更新市“百千万工程”指挥办有关宣传展板等方式，线上线下充分展示江门实施“百千万工程”以来县镇村建设取得的新变化、新成效，提高全社会对“百千万工程”的知晓率和参与度，吸引更多社会力量参与到“百千万工程”建设中。
百千万公务用车租赁及差旅费	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	“百县千镇万村高质量发展工程”是市委年度重点工作，要站得高、看得远，切实做好深入调研和巡视督导。指挥办领导带队到外地学习调研和常态化到各县（市、区）督导，保障好交通（城市间+市内）、住宿、伙食补助、租车等。
百千万办公设备购置费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委、市委关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”有关要求，更好发挥市指挥部工作职能，该项目用于指挥办购置日常办公设备，保障日常办公需要，保证办公设备正常运行。
江门市“百千万工程”南方日报宣传专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全年度系统性策划宣传，充分展示江门实施“百千万工程”以来县镇村建设取得的新变化、新成效，提高全社会对“百千万工程”的知晓率和参与度，吸引更多社会力量参与到“百千万工程”建设中；梳理提炼江门市落实推进“百千万工程”过程中的优秀做法和经验，面向全省全国讲好江门故事、塑造江门形象。

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			
江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖补资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	围绕乡村振兴和“百千万工程”重点工作任务落实要求，典型镇围绕健全工作机制、发展镇域经济、发展乡村酒店和民宿产业、美丽圩镇建设、绿美生态建设等进行评比。典型村围绕发展新型农村集体经济、农村人居环境整治、绿美乡村建设、党建引领乡村治理、发展农村特色产业和推动强村富民等进行评比。重点谈工作思路、讲经验做法、亮成绩成效，比变化、比增量、比干劲。
开平市环孔雀湖美丽经济试验区建设规划工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编制开平市“环孔雀湖美丽经济试验区”规划，统筹整合苍城、龙胜、大沙、马冈四镇资源，依托试验区的建设全面推进乡村振兴与城乡区域协调发展，充分挖掘和释放全市生态资源与区位优势潜能，探索生态、农业、文旅与产业融合发展新路径，建立生态镇和产业镇一体联动发展、共建共治共享创新机制
单位自有资金账户支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	

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3,031.08万元，比上年增加342.64万元，增长12.7%，主要原因是江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室专项经费增加；支出预算3,031.08万元，比上年增加342.64万元，增长12.7%，主要原因是江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.02万元，比上年增加1万元，增长9.1%，主要原因是工作需要，江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室公务接待任务增加，导致公务接待人数和次数增加，公务接待费增加。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5.7万元（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5.7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.32万元，比上年增加1万元，增长18.8%，主要原因是工作需要，江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室公务接待任务增加，导致公务接待人数和次数增加，公务接待费增加。

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374.6万元，比上年减少244.42万元，下降39.5%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排94.71万元，其中：货物类采购预算28.35万元，工程类采购预算28.6万元，服务类采购预算37.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额141.22万元，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13.35万元，主要是办公桌椅、碎纸机等。

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39.86万元，比上年增加19.71万元，增长97.8%，主要原因是一是因专业性强，目标要求高，需委托第三方开展课题；二是根据工作需要，市“百千万工程”指挥办安排相关费用。

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。