

2026年
中国共产党江门市委员会组织部（本级）部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会组织部（本级）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组织部 (本级) 概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会组织部（本级）是市委主管全市组织工作、干部工作和公务员工作的职能部门。组织实施有关组织、干部、人才工作的法规及规划；研究和指导党组织建设；审批办理市管干部的任免、调配、待遇、退休；贯彻落实干部队伍建设政策，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。加强对全市人才工作的统筹领导。负责统一管理市委机构编制委员会办公室、归口管理市委老干部局、市人才工作局。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会组织部（本级）共设置16个科室，具体是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部培训科、干部监督科、信息科、机关党委（人事科）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下

属单位具体包括：中国共产党江门市委员会组织部（本级）和市党员教育服务中心，均已在主管部门（中国共产党江门市委员会组织部）公开专栏汇总公开。

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组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,408.33	一、一般公共服务支出	2,653.70
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	29.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	3.35
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	317.65
		九、卫生健康支出	133.84
		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	328.79
		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	3,437.33	本年支出合计	3,437.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,437.33	支出总计	3,437.33

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组织部（本级）

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	3,437.33	3,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会组织部	3,437.33	3,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	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组织部（本级）

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	3,437.33	2,173.62	1,263.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,653.70	1,393.34	1,260.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,648.70	1,393.34	1,255.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,393.34	1,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,255.37	0.00	1,255.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.65	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.65	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.09	59.09	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	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.26	85.26	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						
221	住房保障支出	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.53	180.53	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组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,408.33	一、一般公共服务支出	2,624.70
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	3.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.65
		九、卫生健康支出	133.84
		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	328.79
		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	3,408.33	本年支出合计	3,408.33

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	3,408.33	支出总计	3,408.33

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组织部（本级）

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	3,408.33	2,173.62	1,234.72
[201]一般公共服务支出	2,624.70	1,393.34	1,231.37
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	2,619.70	1,393.34	1,226.37
[2013201]行政运行	1,393.34	1,393.34	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,226.37	0.00	1,226.37
[206]科学技术支出	3.35	0.00	3.35
[20699]其他科学技术支出	3.35	0.00	3.35
[2069999]其他科学技术支出	3.35	0.00	3.35
[208]社会保障和就业支出	317.65	317.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.65	317.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.09	59.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.88	170.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
[210]卫生健康支出	133.84	133.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.84	133.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.57	48.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	85.26	85.26	0.00
[221]住房保障支出	328.79	328.79	0.00
[22102]住房改革支出	328.79	328.79	0.00
[2210201]住房公积金	148.27	148.27	0.00

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
[2210203]购房补贴	180.53	180.53	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组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,173.62
[301]工资福利支出	1,918.33
[30101]基本工资	286.15
[30102]津贴补贴	661.64
[30103]奖金	410.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.88
[30109]职业年金缴费	85.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.57
[30111]公务员医疗补助缴费	75.57
[30112]其他社会保障缴费	2.39
[30113]住房公积金	148.27
[30199]其他工资福利支出	28.71
[302]商品和服务支出	187.21
[30201]办公费	22.00
[30205]水费	0.75
[30206]电费	15.60
[30207]邮电费	7.60
[30214]租赁费	1.00
[30228]工会经费	15.56
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	56.45
[30299]其他商品和服务支出	62.55
[303]对个人和家庭的补助	68.08
[30302]退休费	58.39
[30307]医疗费补助	9.69

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组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,234.72
[302]商品和服务支出	1,234.72
[30202]印刷费	23.80
[30209]物业管理费	7.42
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	1.92
[30216]培训费	393.52
[30217]公务接待费	1.84
[30299]其他商品和服务支出	787.22

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组织部（本级）

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	566.29	566.29	0.00	0.00
“三公”经费	7.54	7.54	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	1.84	1.84	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组织部（本级）

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：中国共产党江门市委员会组织部（本级）

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组织部（本级）

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	2,173.62	2,173.62	2,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会组织部-小计	2,173.62	2,173.62	2,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,918.33	1,918.33	1,918.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	187.21	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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组织部（本级）

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	1,263.72	1,234.72	1,234.72	0.00	0.00	0.00	29.00	无
中国共产党江门市委员会组织部-小计	1,263.72	1,234.72	1,234.72	0.00	0.00	0.00	29.00	无
其他专项业务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
档案管理支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
会议支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
接待支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
差旅支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
维修（维护）支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
办公（服务）场所运作支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
物业管理支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
信息化运维支出	203.83	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展党建活动。1.创建“四强”党支部。2.培养发展对象，完成发展党员。3.支持党员活动室建设以及困难党员补助全覆盖。充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。
其他支出（2026）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2026年1月至2026年12月，总投入12万元，结合工作实际保障市委、市政府年度党建领域重点工作任务更好落实。

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			
基层党建业务培训经费（市级班）	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共中央组织部印发关于抓党建促乡村振兴的若干意见的通知》《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）》及《江门市基层党组织建设“抓基层、强基础、固根基”行动方案（2024-2026年）》关于“抓实基层党员培训”的工作要求，本项目实施周期为2026年1月至2026年12月，总投入89.5万元，通过在市层面组织全市73个镇（街）的1343个村（社区）“两委”干部开展基层干部乡村振兴主题的培训，全面开展干部乡村振兴能力培训，达到提升政策理论水平、增强推进“百千万工程”和乡村振兴的能力本领、建强基层组织的效果。
2026年村（社区）“两委”换届专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2026年1月至2026年12月，总投入40万元，通过保障村级换届专项工作经费，夯实村（社区）换届选举工作基础，确保村级换届的宣传培训、日常运作等，推动村级换届顺利开展。
市直单位离退休干部党组织委员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	发放离退休干部党组织委员工作补贴，以补助开展工作发生的交通、通讯等费用，激励离退休干部党组织委员更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
援疆干部工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好后勤保障工作，协助解决干部援疆期间的工作、生活、家庭方面的困难，为援疆干部人才放心工作创造良好条件，推动对口支援各项工作取得新成效。
对口广西崇左扶贫协作干部工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实我市援桂干部工作经费保障，协助解决干部援派期间的工作、生活、家庭方面的困难，创造良好工作条件。与派出单位共同抓好干部人才的日常管理和服务保障，确保援派干部顺利开展工作，推动对口支援各项工作取得新成效。
挂职干部慰问及工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我市援派干部关心关爱及开展慰问等工作，解决外地挂职干部居住问题，通过按时完成慰问金发放，做好外地挂职干部住房保障，确保挂职干部顺利开展工作。

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			
换届工作专项经费	285.36	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照中央、省委对村、镇、县、市级领导班子换届工作的相关规定，规范开展换届考察、风气巡查等方面工作，确保各级党委、人大、政府、政协和纪委监委领导班子集中换届工作顺利圆满完成。
党内集中教育与经常性教育工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，通过拍摄党员教育片，开展专题宣讲，打造党员教育阵地和举办“侨都先锋说”等，指导镇街党校开展党员轮训工作，为新时代江门高质量发展汇聚先锋力量。
党代表活动经费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定》，做好党代表日常联络服务工作，为全市党代表履职提供必要资金保障，切实发挥党代表作用。2.密切党代表与党员和群众的联系，推动党代表宣传党的路线方针政策、党代表大会精神和市委重大决策部署，有效提升党代表服务党员和群众水平。3.通过党代表了解市委重大决策部署的贯彻落实情况，了解党员和群众的思想、学习、工作、生活等情况，积极帮助党员和群众解决实际问题。
全市干部慰问经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成资金发放，切实关心关爱相关公务员及家属群体，鼓励干部坚定生活信心，积极克服困难，激励全市广大党员干部爱岗敬业，担当作为；向退休干部送上组织的关怀和温暖,提升党的凝聚力。
干部人事工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.配合省委组织部干部推荐考察、调研的食宿、交通费用，干部文书档案装订，订阅业务书籍，印刷干部名册等材料。2.做好我市选调生及“四级联考”招录校园宣讲、线上宣讲工作，引导更多“双一流”高校的优秀毕业生报考我市职位，用于进校园宣讲、线上宣讲等场地经费、招录宣传品制作。
全市统筹干部教育培训经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对“一把手”等关键少数和年轻干部的教育培训，分层分类开展政治训练和履职能力培训，举办好推进中国式现代化建设能力专题培训班等主体班次。

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			
自行主办业务班经费	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成当年度计划内各类教育培训工作，分层分类开展政治训练和履职能力培训，提高干部队伍政治素养和担当意识，推动高素质干部队伍建设。
基础运维项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2026年至2027年，（项目总规模3万元，）2026年内安排预算1.5万元，通过购买网络安全等级保护测评服务，对系统物理和环境、网络和通信、设备和计算等多个方面进行测评，提高网络安全防护。
依合同支付	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2025年至2026年，合同总金额为3.5万元，2026年内安排预算1.85万元依合同支付项目尾款。项目通过购买网络安全等级保护测评服务，对系统物理和环境、网络和通信、设备和计算等多个方面进行测评，提高网络安全防护。
单位自有资金账户支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	运转类支出，无绩效目标

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3,437.33万元，比上年减少43.2万元，下降1.2%，主要原因是根据江门市本级厉行节约、“习惯过紧日子”的相关要求，压减干部培训经费、行政运行等项目经费；支出预算3,437.33万元，比上年减少43.2万元，下降1.2%，主要原因是根据江门市本级厉行节约、“习惯过紧日子”的相关要求，压减干部培训经费、行政运行等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.54万元，比上年减少0.1万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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1.84万元，比上年减少0.1万元，下降5.2%，主要原因是坚持厉行节约，严格遵守公务接待标准，减少浪费。

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566.29万元，比上年增加48.49万元，增长9.4%，主要原因是2026年我部牵头组织全市村（社区）“两委”换届以及市、县、镇三级换届相关工作，分别成立专班工作，申请了2026年村（社区）“两委”换届专项工作经费和换届专项工作经费，其中安排了差旅费、印刷费、办公设备购置等多项费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排71.91万元，其中：货物类采购预算41.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产金额971.73万元，分布构成情况为：房屋1,234.84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29.84万元，主要是换届工作需要的办公设备（保密传真机、录音笔、复印机、打印机、笔记本电脑、台式电脑、涉密碎纸机）和保险柜等。

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，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是具体为档案费预算安排10万元，2025年的预算经济分类为委托业务费，在2026年调整为其他商品和服务支出。

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。