

2026 年

中山市民众街道党政综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道党政综合办公室 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 中山市民众街道党政综合办公室概况

一、主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：承担党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责财务工作，建立健全财务管理制度，加强收支、核算工作，负责本街道财务收支核算和日常财务管理工作，协助开展统计工作。负责统战、民族宗教、港澳台侨、外事等工作。负责全面深化改革工作。围绕党委、政府的总体部署和中心工作，开展决策咨询和政策研究，负责党委、政府工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。承担党委、政府日常工作的综合协调以及总值班工作。统筹协调辖区国家安全工作。联络本街道政协委员，办理政协委员有关提案、建议、批评、意见工作。支持民主党派履行参政议政、建言献策、民主监督等职责。支持党外知识分子和新的社会阶层人士在经济社会发展发挥更大的作用。协调处理涉民族宗教事务。加强对非公有制经济人士的教育引导和鼓励支持。巩固和发展壮大爱国爱港爱澳力量。扩大两岸经济文化交流合作。做好海外侨胞和归侨侨眷的团结联系工作，做好侨捐项目的监督管理。贯彻落实上级对外工作方针决策部署和党管外事工作制度机制，开展因公出国管理、对外交流合作、涉外安全以及外事礼宾等工作。负责侨

联、科协、工商联日常工作，指导商会工作。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、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：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,561.27	一、一般公共服务支出	1,928.21
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	114.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,268.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	200.00
		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	16.32
		十九、住房保障支出	34.62
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
本年收入合计	3,561.27	二十五、上缴上级支出	0.00
上年结转结余	0.00	本年支出合计	3,561.27
收入总计	3,561.27	结转结余下年	0.00
		支出总计	3,561.27

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：中山市民众街道党政综合办公室

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				
中山市民众街道党政综合办公室	3,561.27	2,793.27	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
	合计		3,561.27	781.97	2,779.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,928.21	700.02	1,228.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,898.21	700.02	1,198.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		700.02	700.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,198.18	0.00	1,198.18	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		114.13	47.33	66.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理		66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.33	47.33	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		31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,268.00	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.32	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.32	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
2200104	自然资源规划及管理		16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2,793.27	一、一般公共服务支出	1,928.21
二、政府性基金预算	768.00	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	114.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,268.00
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		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	16.32
		十九、住房保障支出	34.62
		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	3,561.27	本年支出合计	3,561.27
收入总计	3,561.27	二十四、结转下年	0.00
		支出总计	3,561.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	2,793.27	781.97	2,011.30
[201]一般公共服务支出	1,928.21	700.02	1,228.18
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.21	700.02	1,198.18
[2010301]行政运行	700.02	700.02	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,198.18	0.00	1,198.18
[20125]港澳台事务	30.00	0.00	30.00
[2012599]其他港澳台事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	114.13	47.33	66.80
[20802]民政管理事务	66.80	0.00	66.80
[2080206]社会组织管理	66.80	0.00	66.80
[20805]行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
[212]城乡社区支出	500.00	0.00	500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		项目支出
	小计	其中：基本支出	
[21201]城乡社区管理事务	500.00	0.00	500.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00
[220]自然资源海洋气象等支出	16.32	0.00	16.32
[22001]自然资源事务	16.32	0.00	16.32
[2200104]自然资源规划及管理	16.32	0.00	16.32
[221]住房保障支出	34.62	34.62	0.00
[22102]住房改革支出	34.62	34.62	0.00
[2210201]住房公积金	34.62	34.62	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	781.97
[301]工资福利支出	614.16
[30101]基本工资	50.49
[30102]津贴补贴	181.74
[30103]奖金	63.43
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.55
[30109]职业年金缴费	15.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.45
[30111]公务员医疗补助缴费	1.98
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	34.62
[30199]其他工资福利支出	222.24
[302]商品和服务支出	167.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.26
[30205]水费	8.80
[30206]电费	81.00
[30207]邮电费	42.00
[30211]差旅费	0.50
[30214]租赁费	3.60
[30217]公务接待费	2.34
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	10.81
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,011.30
[301]工资福利支出	547.00
[30106]伙食补助费	543.00
[30199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	1,147.32
[30213]维修（护）费	75.00
[30214]租赁费	5.95
[30212]因公出国（境）费用	0.51
[30227]委托业务费	551.26
[30209]物业管理费	514.61
[303]对个人和家庭的补助	8.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.18
[310]资本性支出	12.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	12.00
[399]其他支出	296.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	296.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	772.87	772.87	0.00	0.00
“三公”经费	10.35	10.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.51	0.51	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.34	2.34	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道党政综合办公室

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	768.00	0.00	768.00
212	城乡社区支出	768.00	0.00	768.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768.00	0.00	768.00
2120802	土地开发支出	18.00	0.00	18.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道党政综合办公室

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
本表本年无发生额		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： 中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	781.97	781.97	781.97	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道党政综合办公室	781.97	781.97	781.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	614.16	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款			其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,779.30	2,779.30	2,011.30	768.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	2,779.30	2,779.30	2,011.30	768.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市民众街道党政综合办公室	2,779.30	2,779.30	2,011.30	768.00	0.00	
统筹区饭堂伙食补助费	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	及时完成民众街道办事处机关饭堂食材配送、煤气购置、及扶贫产品购置任务,保障工作人员就餐安全,验收合格率 100%
统筹区统侨经费(政府购买服务)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	1、促进澳门同乡社团日常运作,协助完成街道澳门专项工作; 2、促进香港同乡社团日常运作,协助完成街道香港专项工作; 3、确保街道侨联日常运作需求; 加强统战工作人员理论知识学习。
统筹区党外知识分子服务工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	开展街道党外知识分子联谊会日常会务工作,促进联谊会新成员发展,完成“智助博爱”公益活动项目任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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		
费(政府购买服务)							
统筹区设备购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	促进日常工作顺利开展,按需购置固定资产,确保设备正常工作,顺利通过验收。
统筹区物业管理综合服务项目(政府购买服务)	369.88	369.88	369.88	0.00	0.00	0.00	确保2026年街道各机关部门及盈水宜居保洁、后勤、安保服务正常运作;维护政府大院安全,安保任务完成率100%;保洁和饭堂服务人员数量、任职能力等符合岗位要求达标率达到100%;政府干部职工对物业管理的满意度达到100%。
统筹区财务顾问费(政府购买服务)	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	1、对暂存暂付往来账项锁定总额,积极稳妥消化存量挂账。全面处置坏账呆账、盘活债权,核销债务,分阶段消化挂账。2、对在建工程挂账情况清查清楚后尽快办理转固手续以及移交使用单位账项管理。
统筹区档案管理(政府购买服务)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1、完成2025年会计凭证档案整理及以前年度历史资料档案整理工作。2、完成2025年党政办其他档案(含文书、照片、视频、实物、全总卷等)整理整理工作。档案资料整理需100%符合档案整理规范。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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		
统筹区企业服务 工作资金(政府购买服务)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	促进工商联(商会)日常运作,促进商会吸纳新成员,壮大发展,发挥民营经济人士服务社会经济发展的作用。
统筹区土地使用 税	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	民辉资产管理中心无法承担办在名下的整备土地的土地使用税,需下拨预算缴纳,让民辉资产管理中心能正常运转。
统筹区土地整理 费	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	通过开展企业生活污水、临时用电、油管保护“三通一平”等土地整备工作,开展对街道已征收储备土地水利管理,解决排水排涝问题。开展耕作层方案编制、安全评估等土地整备工作,以提升储备土地整齐度。以保障招商项目顺利投产。
统筹区困难村保 底经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	解决六条扶贫村(民平村、群安村、上网村、新建村、义仓村、新平四村)的困难,保障六条扶贫村的正常日常运转。
统筹区应休未休 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	完成统筹区应休未休经费发放(雇员加班、值班补),保障雇员权益,提高工作积极性。
统筹区因公出国 境费用	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求办理因公出国(境)相关费用支出;顺利完成外事工作任务;提高外事工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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		
统筹区饭堂服务项目(政府购买服务)	144.22	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	确保 2026 年街道各机关部门、单位饭堂正常运作；提高饭堂就餐质量；提高饭堂就餐人员满意度；减少安全事故发生。
统筹区街属公建配套物业及政府公共资源服务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2023 年租金非税收入约 931.79 万元，代管物业非税收入分成款按总收入 70%计提约为 652.25 万元，2024 年已申请 100 万元，2025 年已申请 52.092416 万元，剩余 500.162129 万元。 2024 年租金非税收入约 705.04 万元，代管物业非税收入分成款按总收入 70%计提约为 489.16 万元。 2025 年租金非税收入预计 466.98 万元，代管物业非税收入分成款按总收入 70%计提约为 326.89 万元。2025 年租金非税收入预计 466.98 万元，代管物业非税收入分成款按总收入 70%计提约为 326.89 万元。
统筹区物业租赁服务费	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	民众街道租用中山市众乐房地产开发有限公司位于俊景路 8 号 10 卡商舖租用开发商位于俊景路 8 号 10 卡商舖用作民众街道党群服务中心、宣传文化中心、宣传办、司法所、人大办、公服办、总工会、商会、青协、个体劳动者私营企业协会等的一楼门面，以保障办公场所的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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		
统筹区三支一扶	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	正常运转,提升政府公共文化服务形象,提高公共服务能力。
统筹区政府大院维修(护)费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	做好三支一扶工作人员日常管理 维护办公场所及大院公共程所安全,维护良好工作环境,促进工作顺利开展。严格控制成本不超概算,确保各项工程按期完成,并顺利通过验收。
统筹区民众规划设计编制费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	为严格落实土地利用总体规划,充分发挥土地利用总体规划的统筹管控作用,与城乡规划等相关规划相协调,保障民众街道的发展需求。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3561.27万元，比上年增加116.77万元，增长3.4%，主要原因是本年度项目经费预算收入增加131.18万元，在职公用经费和在职人员经费预算收入减少14.41万元；支出预算3561.27万元，比上年增加116.77万元，增长3.4%，主要原因是本年度项目经费预算支出增加131.18万元，在职公用经费和在职人员经费预算支出减少14.41万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.35万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.51万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平。）比上年减少0万元，下降0%，无增减变化；公务接待费2.34万元，与上年持平，无增减变化。

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772.87万元，比上年增加175.69万元，增长29.42%，主要原因是物业管理费增加160万，从加强安防防范、保障人手调配、提高服务质量等方面必要性考虑，增加了市政管网维护、病媒生物防治、绿化管养服务。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排657.84万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算645.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产净值28186.98万元，分布构成情况为：房屋72966.88平方米，车辆4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12万元，主要是办公桌、消毒柜、饭堂厨房用具、空调、茶几等。

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551.26万元，比上年减少221.86万元，下降28.7%，主要原因是统筹区民众规划设计编制费比上年减少158.18万元、统筹区街属公建配套物业及政府公共资源服务费比上年减少52.25万元。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门本年度无重点项目。

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】