

2026 年  
中国共产主义青年团中山市中山港街道  
工作委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会 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 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会概况

## 一、主要职责

中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会主要承担组织青年、引导青年、服务青年及维护青少年合法权益等职责。具体职能如下：

（一）全面负责中山港街道共青团工作。组织街道共青团在政治、经济、文化等领域发挥党的助手和后备军作用，指导区少工委，区青年志愿者协会、青年企业家协会等青年组织及群团组织综合服务中心等相关工作。

（二）紧紧围绕区党工委、区管委会中心任务，及时反映青少年思想动态，切实关心青少年成长发展。组织开展学习教育、就业创业、文化生活、权益维护等服务项目，着力满足青年实际需求，解决青年实际困难。

（三）扎实推进团组织建设工作。指导团干部队伍建设 and 辅导员队伍建设，做好优秀青年干部培养推荐工作。加强基层团组织建设，扩大组织覆盖和工作覆盖，规范基层团组织管理，强化团员队伍建设，严格执行团章团规。做好团积极分子培养考察工作，推荐优秀团员入党。

（四）深入开展青少年思想政治引领工作。密切联系青年群体，大力宣传党的路线方针政策。指导少先队组织开展

教育、自主教育和实践活动，加强少先队工作研究和业务指导。

（五）切实维护青年合法权益。配合相关部门开展未成年人保护工作，加强未成年人保护法律法规宣传教育，深入推进青少年普法教育，积极参与预防青少年违法犯罪工作。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为单一部门预算，没有下属其他单位。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	425.90	一、一般公共服务支出	410.53
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	8.41
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	6.96
		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： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	425.90	本年支出合计	425.90
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	425.90	支出总计	425.90

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： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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	425.90	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会	425.90	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 本年支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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	425.90	132.27	293.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.53	116.90	293.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	288.36	0.00	288.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	425.90	一、一般公共服务支出	410.53
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	8.41
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
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	0.00
		十九、住房保障支出	6.96
		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	425.90	本年支出合计	425.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	425.90	支出总计	425.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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	425.90	132.27	293.63
201 一般公共服务支出	410.53	116.90	293.63
2012902 一般行政管理事务	116.90	116.90	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	288.36	0.00	288.36
2013699 其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
2013999-其他社会工作事务支出	5.00	0.00	5.00
208 社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
221 住房保障支出	6.96	6.96	0.00
2210201 住房公积金	6.96	6.96	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	132.26
301 工资福利支出	123.87
30101 基本工资	8.88
30102 津贴补贴	31.89
30103 奖金	11.76
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5.61
30109-职业年金缴费	2.80
30110-职工基本医疗保险缴费	2.02
30111-公务员医疗补助缴费	0.34
30112-其他社会保障缴费	0.08
30113-住房公积金	6.96
30199-其他工资福利支出	53.53
302 商品和服务支出	8.39
30201-办公费	5.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
30217-公务接待费	0.85
30239-其他交通费用	2.34

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	293.63
301 工资福利支出	1.06
30199 其他工资福利支出	1.06
302 商品和服务支出	270.27
30209-物业管理费	60.40
30214-租赁费	84.60
30226-劳务费	18.27
30227-委托业务费	88.00
30299-其他商品和服务支出	19.00
303 对个人和家庭的补助	21.60
30399-其他对个人和家庭的补助	21.60
310 资本性支出	0.70
31002-办公设备购置	0.70

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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	0.85	0.85	0.00	0.00
“三公”经费	0.85	0.85	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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	132.26	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工伤、医疗保险(含生育保险)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关医疗保险补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆货币化经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关应休未休年休假工资报酬	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关职业年金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关年度考核奖	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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		
机关养老保险	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基础绩效奖	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
机关住房公积金	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基本工资	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关住房改革补贴	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资 (机关事业单位 行政办公人员)	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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	293.63	293.63	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区党建活动经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强党组织的建设；2、提升党员党性修养；3、进一步加强党建工作
统筹区办公设备购置经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换老旧损坏设备，保障单位日常工作正常开展。
统筹区应休未休	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	编外长期聘用人员应休未休年假报酬，保障其生活水平。
统筹区火炬青年事务推广服务中心各项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕火炬开发区中心工作，充分发挥共青团组织优势，统筹开展青年事务推广服务，提升辖区青年思想政治素质。同时保障好青是中心各项支出
统筹区 12355 青少年综合服务活动经	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托 12355 青少年服务台，围绕心理健康、权益维护、安全自护、困

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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			
费（政府购买服务）								难帮扶等重点领域，通过热线咨询、个案帮扶、主题活动等形式，为青少年提供专业化、社会化公益服务。有效提升青少年获得感、幸福感和安全感。
统筹区志愿者工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党政中心工作和群众需求，完善志愿服务体系，培育壮大志愿者队伍，打造志愿服务品牌项目，提升志愿服务专业化、规范化水平，推动志愿服务常态化、制度化发展，营造“人人参与、人人奉献”的良好社会风尚，助力基层社会治理和文明城市创建。
统筹区青年企业家活动项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹区青年企业家活动项目经费的投入，搭建青年企业家学习交流、资源对接、合作共赢平台，全年举办不少于6场高质量青年企业家活动，服务青年企业家不少

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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			
								于 300 人次，培育青年创业导师队伍，促成企业合作项目，带动青年创业就业，进一步完善青年企业家人才培养体系，增强青年企业家协会的凝聚力和影响力，为区域经济高质量发展注入青春动能。
统筹区基层团组织（青年组织）工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强基层团组织规范化建设，扩大“两新”“新兴领域”组织团建覆盖，夯实团的基层基础。全年完成不少于 10 个基层团组织规范化建设，新建“两新”团组织不少于 20 个，开展主题团日活动不少于 100 场次，培训基层团干部不少于 200 人次，发展团员不少于 500 人。推动“智慧团建”系统高效运行，确保“三会两制一课”制度落实，提升团组织引领力、组织力、服务力和大局贡献度，增强团员青年归属感

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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			
								和获得感，为党培养和输送更多优秀青年人才，巩固和扩大党执政的青年群众基础。
统筹区展翅计划工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹区展翅计划工作经费的投入，深入实施“展翅计划”——广东大学生就业创业能力提升行动，全年开发优质实习见习岗位不少于 100 个，组织大学生实习见习不少于 50 人，开展就业创业培训不少于 2 场次。完善“实习+就业+创业”全链条服务体系，提升人岗匹配精准度和实习质量，促进大学生了解社情民意、提升就业能力、实现更高质量就业。带动更多大学生本地就业创业，为区域经济社会发展储备青年人才，打造具有区域影响力的青年就业服务品牌。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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			
统筹区两新团组织书记工作补贴经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全两新团组织书记激励保障机制，稳定基层团干部队伍，激发两新团建工作活力。全年为不少于 140 名两新团组织书记发放工作补贴，新建两新团组织不少于 10 个，开展专题培训不少于 6 场次，实现两新团组织书记配备率 100%、补贴发放准确率 100%、发放及时率 100%。推动两新团组织规范化建设，提升组织覆盖质量，促进两新团组织有效融入企业治理、服务企业发展、凝聚服务青年，不断增强两新团组织的政治功能和社会功能，巩固和扩大党在两新领域的青年群众基础，为区域非公企业党建带团建工作提供有力支撑。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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			
统筹区团员青年活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹区团员青年活动经费的投入，丰富团员青年精神文化生活，强化思想政治引领，全年开展主题教育活动不少于 10 场次、文化体育活动不少于 5 场次、志愿服务项目不少于 20 个、联谊交流活动不少于 2 场次，覆盖团员青年不少于 5000 人次。打造具有区域特色的青年活动品牌，培育团员青年骨干人才不少于 50 人，推进入党积极分子不少于 20 人。切实增强团组织吸引力和凝聚力，提升团员青年归属感和获得感，团结引领广大团员青年在服务中心大局、参与基层治理、助力社会文明中贡献青春力量，为党培养和输送更多优秀青年人才。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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			
统筹区群团组织综合服务中心建设运营经费	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹区群团组织综合服务中心建设运营经费的投入，打造集服务党员群众、联系群团组织、整合社会资源于一体的综合性服务平台。保障中心全年开放运营不少于300天，吸纳工会、共青团、妇联等不少于5个群团组织入驻，开展综合服务活动不少于100场次，接待服务党员群众不少于10000人次。建立健全中心运营管理机制，推进服务流程标准化、数字化服务平台建设，为党员群众提供就业创业、法律援助、心理健康、困难帮扶等多元化服务，切实增强群团组织的政治性、先进性、群众性，提升基层治理效能，构建联系广泛、服务群众的群团工作体系。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团中山市中山港街道工作委员会

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			
统筹区群团组织综合服务中心建设运营经费（物业管理费）	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹区群团组织综合服务中心建设运营经费（物业管理费）的投入，为群团组织综合服务中心提供专业化、规范化、精细化的物业管理服务，保障中心安全有序运行。覆盖物业服务面积不少于2000平方米，配置保安值守岗位不少于1个、保洁服务区域不少于1个，实现公共区域卫生达标率不低于95%、设施设备完好率不低于95%，确保消防安全和治安案件零发生。建立快速响应机制，设施设备故障30分钟内响应，物业服务投诉处理率100%，为入驻群团组织和来访党员群众营造安全整洁、舒适便捷的服务环境，提升中心整体服务形象和运行效能，为群团组织服务群众提供坚实的后勤保障。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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425.90万元，比上年减少64.08万元，下降13.08%，主要原因是资金紧张，部分项目经费较上年同期予以压减；支出预算425.90万元，比上年减少64.08万元，下降13.08%，主要原因系部门预算项目收入缩减，致使预算支出相应调减。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。）与上年持平，无增减变化；公务接待费0.85万元，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 6.96 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 5.43%，主要原因在于严格落实“紧日子”政策要求，坚持精打细算、勤俭节约的工作原则，着力压减运行成本支出。

#### 四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23.02 万元，分布构成情况为：房屋 0 方米，车辆 0 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 0.7 万元，办公设备因使用年限较长，存在老化损坏现象，已无法满足正常办公需求。为保障日常工作有序开展，本年度新购置设备 1 台。

#### 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 88 万元，比上年减少 176 万元，下降 66.67%，主要原因项目经费预算收入较上年度有所减少，结合上年度实际支出情况，对本年度项目预算进行了优化调整。

#### 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

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）】**