

2026年
汕尾市华侨管理区党政办公室部门预算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区党政办公室概况

- 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 汕尾市华侨管理区党政办公室概况

一、主要职责

(一) 负责区委、区管委会日常事务，督促检查区委、区管委会各项决定的贯彻落实。

(二) 负责文秘、档案、机要、保密、信息等工作。

(三) 负责区人大代表、政协委员联络工作。

(四) 协助上级党委、政府领导同志来侨的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

(五) 负责全面深化改革、决策咨询、政策研究、法制事务和依法行政工作。

(六) 协助行政复议委员会办理行政复议案件，承办行政诉讼、行政赔偿案件。

(七) 负责宣传、政法、综治、信访、维稳、610、国安、司法、政务服务和数据管理、新闻出版、电影管理等工作，统协调社会建设管理。

(八) 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区党政办公室内设机构有3个，分别为：秘书股、综合一股、综合二股。

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：汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,738.87	一、一般公共服务支出	1,502.32
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	28.10
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	152.75
		九、卫生健康支出	10.00
		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
		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	45.71
		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	1,738.87	本年支出合计	1,738.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,738.87	支出总计	1,738.87

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：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	1,738.87	1,738.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	1,502.32	1,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.32	1,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	464.43	464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,017.89	1,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他司法支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
住房改革支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	1,738.87	662.88	1,075.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,502.32	464.43	1,037.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.32	464.43	1,017.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.43	464.43	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	1,017.89	0.00	1,017.89	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	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	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,738.87	一、一般公共服务支出	1,502.32
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	28.10
		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	152.75
		九、卫生健康支出	10.00
		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
		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	45.71
		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	1,738.87	本年支出合计	1,738.87

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	1,738.87	支出总计	1,738.87

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：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	1,738.87	662.88	1,075.99
[201]一般公共服务支出	1,502.32	464.43	1,037.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.32	464.43	1,017.89
[2010301]行政运行	464.43	464.43	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,017.89	0.00	1,017.89
[20140]信访事务	20.00	0.00	20.00
[2014004]信访业务	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	28.10	0.00	28.10
[20406]司法	28.10	0.00	28.10
[2040699]其他司法支出	28.10	0.00	28.10
[208]社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.28	129.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.14	64.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00
[210]卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	45.71	45.71	0.00
[22102]住房改革支出	45.71	45.71	0.00
[2210201]住房公积金	45.71	45.71	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	662.88
[301]工资福利支出	550.19
[30101]基本工资	113.40
[30102]津贴补贴	124.09
[30103]奖金	132.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.44
[30109]职业年金缴费	21.70
[30112]其他社会保障缴费	20.68
[30113]住房公积金	45.71
[30199]其他工资福利支出	48.60
[302]商品和服务支出	48.55
[30201]办公费	8.80
[30211]差旅费	16.00
[30228]工会经费	2.95
[30231]公务用车运行维护费	20.80
[303]对个人和家庭的补助	64.14
[30302]退休费	64.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,075.99
[302]商品和服务支出	1,022.79
[30201]办公费	73.00
[30202]印刷费	16.44
[30206]电费	64.00
[30207]邮电费	37.50
[30209]物业管理费	75.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30217]公务接待费	32.00
[30226]劳务费	308.85
[30227]委托业务费	350.50
[30299]其他商品和服务支出	51.50
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30306]救济费	10.00
[310]资本性支出	43.20
[31002]办公设备购置	25.00
[31003]专用设备购置	18.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	400.74	400.74	0.00	0.00
“三公”经费	52.80	52.80	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	20.80	20.80	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	20.80	20.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.00	32.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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：汕尾市华侨管理区党政办公室

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：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	662.88	662.88	662.88	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区党政办公室	662.88	662.88	662.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	550.19	550.19	550.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区党政办公室

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	1,075.99	1,075.99	1,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区党政办公室	1,075.99	1,075.99	1,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务中心外包劳务项目	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高政务中心服务保障质量，进一步做好区委区管委政务服务保障工作。
宣传视频、PPT等制作项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传片充分展示侨区绿色文明、美丽和谐的良好形象，不断提升侨区知名度和美誉度。
信访维稳管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大矛盾纠纷排查力度，进一步加强信访维稳工作，有效化解矛盾纠纷。
党刊党报征订经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照中央、省、市关于做好党报党刊发行工作的相关文件精神，做好我区党报党刊的征订任务，由区综合办统一征订党报党刊和支付费用。
严重精神障碍患者管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实严重精神障碍患者服务管理工作，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，全力维护公共卫生安全 and 人民群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。
法律服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区法律普及和法律服务进村（社区）工作，为乡村振兴提供有力法治的保障。
保安雇员外包劳务项目	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强管委会办公大楼及周边安全保卫工作，确保保安人员正规专业。
食堂管理项目	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委机关食堂承担并有效保障全区各有关单位人员的用餐需求，进一步做好服务保障工作。
食堂及后勤等临聘人员外包劳务项目	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高后勤服务保障质量，进一步做好区委区管委服务保障工作。

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			
后勤保障服务日常管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续做好区委区管委后勤服务保障工作，进一步提高后勤服务保障水平
管委会环境绿化配套经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步助力创文创卫工作，为干部职工营造绿色、优美、舒适的工作环境
党政办综合业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进省委、省政府和市委、市政府决策部署落实，统筹推进各项工作。区委领导2025年加强业务联系和工作交流，确保工作落实到位。
户外大屏幕、管委大楼网络等维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证电影院和文体综合广场大屏幕正常运行；对办公网络传输及软件遇到的故障问题进行及时的排查解决，提高工作效率，保障区党政办日常办公正常运作。
汕尾电视台、汕尾日报、人民日报等媒体专栏专刊宣传工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高侨区知名度，宣传侨区特色产业，进一步加大宣传对华侨管理区工作的报道力度。
档案管理工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我区档案保密工作管理，补齐我区档案、保密工作短板弱项。
招商活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区管委中心工作，紧紧助力服务侨区特色高质量发展，着力打造农旅融合发展示范区的目标任务和部署要求。牵头协调有关部门为项目的审批及建设等提供全方位服务。
政务服务中心综合工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区“数字政府”改革建设工作部署，为深化“放管服”改革，全面提升政府各部门间的数据共享、交换服务能力，规范行政审批行为，提高工作效率，深化提升营商环境。
宣传综合工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想全民学习、全民武装、全民信仰、全民实践，宣传贯彻好党的最新理论成果，我办需要根据全年各阶段工作的宣传重点，对全区大型宣传栏公益广告进行不定期更换。

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			
管委机关大院及府前路综合文体广场水电费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担支付区管委大楼、管委老楼、招待所、区机关食堂、文体广场自来水费和区党政办、区政务中心、政法委饮用矿泉水费、管委大楼、管委老楼、招待所、区机关食堂、文体广场、府前路、育才路电费，保障机关工作正常运转。
电话、光纤网络、会议OA专线费用	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	承担支付区管委电话、光纤网络、会议OA专线等邮电费，保障管委各项业务正常运转。
全区公务性接待项目经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深入贯彻落实中央八项规定有关精神，紧紧围绕区委区管委中心工作，以创建模范型机关、节约型机关为抓手，创新机制、完善措施，从严从细严控各项费用支出，有序推进“三公”经费支出管理工作的规范化、制度化、常态化。
管委大院修缮经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障区委大楼整体设施正常使用，对管委大院楼房设施维修维护，改善和优化办公环境。
管委会附属配套设施维护更换经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障区委大楼整体设施正常使用，对管委大院楼房设施修缮，改善和优化办公环境。
“百千万工程”指挥部办公室综合工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发挥指挥办统筹协调作用，助推我区“百千万工程”取得实效。
政府网站运营管理费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进政务公开、推进依法行政、接受公众监督、改进行政管理、全面履行政府职能具有重要意义，维护我区门户网站正常运作。
管委会家具电器配套用品购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好2025年度办公设施设备配套购置维护装修工作，进一步做好区委后勤服务保障工作
管委会议室（厅）升级改造项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力确保全区性各类会议正常顺利有序召开，做好会务保障，完成上级及领导交办相关事务。
政法委综治业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效履行维护社会稳定、保障公民权利等职责，提升政法工作人员和基层网格员的业务能力和综合素质，有助于营造安全稳定的社会环境，提升公众的安全感和满意度。

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			
政务服务中心柜台受理终端一体机管机购置费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效减少了办事流程，提高了办事效率，从而持续提高了工作质效，切实提高企业群众办事的体验感、获得感，助推侨区政务服务高质量发展。
办公设备、安可替代经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实全市深化安可替代工作，做好安全保密管理工作，提高信息保护能力。
一村（社区）一法律顾问补助本级配套资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区9个村（社区）聘请法律顾问，通过提供专业化的法律服务，让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题，认识到法律既是保障自身权利的有力武器，也是必须遵守的行为规范，营造自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好社会氛围；让基层人民群众切身感受到“法律服务就在身边”，增强基层群众的获得感；推动公共法律服务体系覆盖到各村（社区）、各领域和各类群体，保障基层居民特别是困难群众、弱势群体同等享受公共法律服务。
社会工作业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推进我区社会工作领域各项服务落地，提升社会服务效能，切实解决群众急难愁盼问题，助力基层治理与民生保障。
购买社会工作服务专业化项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业化社工项目，精准满足特定群体服务需求，提升该领域服务的专业性与针对性，形成可复制的专业服务经验。
金融办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善我区非法金融活动全链条系统治理长效机制，推动稳妥处置非法金融活动风险，切实维护我区金融秩序和社会大局稳定。
人大工作业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚集代表作用发挥和民心所愿所盼，扎实做好代表联系服务工作，切实为代表履职提供保障和激励，让代表大胆工作，积极作为，有所建树。
企业刻章费用	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	纵深推进“最多跑一次”改革，实现以政府购买服务方式解决企业开办环节产生的印章刻制费用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,738.87万元，比上年减少38.68万元，下降2.2%，主要原因是压缩全区的机关事务后勤接待，压减食堂管理、后勤物业管理及公务车管理维护费用等预算经费以及文广体等项目预算经费；支出预算1,738.87万元，比上年减少38.68万元，下降2.2%，主要原因是压缩全区的机关事务后勤接待，压减食堂管理、后勤物业管理及公务车管理维护费用等预算经费以及文广体等项目预算经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费52.8万元，比上年增加1.8万元，增长3.5%，主要原因是公务车使用年限较长，公务车运行维护费用有所增。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20.8万元（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20.8万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长9.5%，主要原因是公务车使用年限较长，公务车运行维护费用有所增；公务接待费32万元，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。

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400.74万元，比上年减少158.21万元，下降28.3%，主要原因是压缩全区的机关事务后勤接待，压减食堂管理、后勤物业管理及公务车管理维护费用等预算经费以及文广体等项目预算经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排331.05万元，其中：货物类采购预算45.8万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算265.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额15,174.87万元，分布构成情况为：房屋1,070.74平方米，车辆3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43.2万元，主要是终端一体机管机、安可电脑、家具、电器设备等。

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350.5万元，比上年增加350.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是规范经济分类科目设置，本年度部分项目经费列支在委托业务费。

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。