

2026年  
中共新丰县委老干部局部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共新丰县委老干部局概况**

- 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 中共新丰县委老干部局概况

## 一、主要职责

中共新丰县委老干部局的主要职责是：

（一）彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改正工作的意见和建议。

（三）督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的健全。

（四）组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

（五）责县外老干部来新丰的接待工作，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

（六）指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

（七）做好企业离休干部的管理和服务工作。

（八）做好老干部活动中心管理和服务工作，并开展好各项活动。

（九）承办县委县政府及上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共新丰县委老干部局，内设机构：分别是办公室、离退休干部股、关心下一代工作股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县老干部活动中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共新丰县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	392.29	一、一般公共服务支出	308.46
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	60.86
		九、卫生健康支出	11.20
		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	11.76
		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	392.29	本年支出合计	392.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	392.29	支出总计	392.29

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：中共新丰县委老干部局

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	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新丰县委老干部局	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县老干部活动中心	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共新丰县委老干部局

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	392.29	232.04	160.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.46	153.77	154.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	304.46	153.77	150.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	92.45	72.45	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	130.69	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.86	55.31	5.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.84	0.29	5.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.84	0.29	5.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	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						
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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：中共新丰县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	392.29	一、一般公共服务支出	308.46
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	60.86
		九、卫生健康支出	11.20
		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	11.76
		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	392.29	本年支出合计	392.29

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	392.29	支出总计	392.29

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新丰县委老干部局

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	392.29	232.04	160.25
[201]一般公共服务支出	308.46	153.77	154.69
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20136]其他共产党事务支出	304.46	153.77	150.69
[2013601]行政运行	81.32	81.32	0.00
[2013650]事业运行	92.45	72.45	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	130.69	0.00	130.69
[208]社会保障和就业支出	60.86	55.31	5.55
[20805]行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.63	21.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.08	11.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
[20808]抚恤	5.84	0.29	5.55
[2080801]死亡抚恤	5.84	0.29	5.55
[210]卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
[221]住房保障支出	11.76	11.76	0.00
[22102]住房改革支出	11.76	11.76	0.00
[2210201]住房公积金	11.76	11.76	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：中共新丰县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	232.04
[301]工资福利支出	159.60
[30101]基本工资	39.45
[30102]津贴补贴	31.14
[30103]奖金	25.79
[30107]绩效工资	19.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.76
[30109]职业年金缴费	7.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.21
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	11.76
[302]商品和服务支出	34.83
[30201]办公费	3.04
[30207]邮电费	1.08
[30211]差旅费	1.60
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	19.17
[30227]委托业务费	2.40
[30228]工会经费	1.59
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	2.16
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	34.91
[30302]退休费	32.71
[30305]生活补助	0.29

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.90
[310]资本性支出	2.70
[31002]办公设备购置	2.70

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：中共新丰县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.25
[302]商品和服务支出	55.70
[30201]办公费	13.85
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.25
[30206]电费	4.00
[30213]维修（护）费	3.32
[30226]劳务费	11.00
[30227]委托业务费	13.68
[30299]其他商品和服务支出	9.20
[303]对个人和家庭的补助	102.55
[30301]离休费	7.61
[30302]退休费	70.90
[30305]生活补助	16.04
[30307]医疗费补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.40
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：中共新丰县委老干部局

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	27.86	27.86	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共新丰县委老干部局

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：中共新丰县委老干部局

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：中共新丰县委老干部局

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	232.04	232.04	232.04	0.00	0.00	0.00
中共新丰县委老干部局	127.72	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
新丰县老干部活动中心	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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：中共新丰县委老干部局

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	160.25	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共新丰县委老干部局	134.69	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休干部管理经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，确保老干部两个阵地（学习、活动阵地）得到进一步发展，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益，为促进社会和谐作出积极贡献；做好日常走访、生病慰问工作，并按标准发放慰问金和慰问品，确保老干部得到关心；继续做好支持扩展3个以上老干部活动站运转及活动经费；确保为每位副科级退休干部订阅老人报、秋光报刊、南方日报各1份；保障老干部活动场所设备设施正常运转，完善老干部活动场所；保持老干部队伍的稳定性，提升老干部的满意度。
离休干部特需费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实离休干部政治、生活、医疗待遇，做好离休干部的医疗保障、看望慰问、帮扶救济、服务管理等工作，达到老干部满意度目标；对8位离休干部探望慰问至少达到2次，及时走好走访慰问生病住院离休干部工作，有效提升离休干部的荣誉、幸福感。
节日慰问经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过把慰问工作与检查了解老干部“两个待遇”落实情况结合起来，把慰问工作与听取老干部对党委政府的意见结合起来，进一步了解老干部、老同志的思想动态和诉求，让广大老干部真正感受党和政府的关怀温暖；确保做好春节、中秋、重阳等节日的慰问走访活动，年度慰问老干部人数预计达到700人，及时发放节日慰问金，保证慰问金发放的质量和效率，提升老干部的幸福感。

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			
困难离退休干部帮扶经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，通过开展党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，给予更多关心照顾。
老干部大学经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拟定全县老年教育工作发展规划，贯彻执行党的老年教育工作方针政策，组织实施老干部大学教育教学工作，开设舞蹈、歌唱、书法、英语等7门课程。根据老干部需求，设计适应老干部特点的课程，突出实践性的培训；提高老干部参与课程的积极性，保证每周的开课率达到95%以上；组织老干部大学教师参加培训1次，提高教师队伍的质量，按规定发放教师劳务费，保证教师队伍稳定性；吸引更多老干部加入老干部大学，丰富其精神世界，真正做到老有所学。
干部荣退机制经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过营造良好的氛围，切实做好干部荣退工作；充分肯定干部的政治表现、德才品行和工作实绩，更好的学习和传承老党员、老干部、老同志的优良传统和作风；按照规定程序，及时对达到退休年龄的县管干部开展谈心谈话，组织一次年度表彰大会，及时为符合条件的退休干部送上干部荣退证书及爱岗敬业纪念章，提升干部荣誉感，激励广大干部不忘初心、牢记使命，勇于担当、奋发有为。
门球协会经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实抓好门球协会组织建设，立足与树形象、打品牌，继续加强对外交流活动，每年至少举办1次或参加相邻县门球协会联谊赛；保证门球场每天开放1-2小时给门球爱好者训练及活动；吸纳1名以上新的老干部加入门球协会，保证门球协会的新活力，发挥协会力量促进活动普及开展，提升人们对门球的喜好程度。真正的使门球工作达到社会认可和领导、群众满意的实际效果，为我县体育事业做出更大的贡献。

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			
离退休干部党支部书记、委员工作补贴	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对离退休干部党组织书记、副书记、委员发放补助；按书记300元/月、副书记200元/月、委150元/月的标准，及时足额按了度发放。切实把离退休干部党组织书记工作补助落实到位，加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，扎实做好离退休干部党建工作，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
老战士联谊会经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日对27名老战士及时展开慰问活动，按照规定发慰问金；至少组织开展1次老战士联谊活动，积极听取老战士意见；多走访、多慰问，关心老战士的身体和生活状况，帮忙解决其困难，提升老战士的幸福感；充分体现县委政府对老战士的关怀重视，继续发挥老战士联谊会广泛联系的作用，继续为我县经济建设建言献策。
企业离休干部生活补贴	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极落实离休干部的生活待遇政策，对2名企业离休干部按规定的标准，按每人每月3518元的标准，按时足额发放生活补贴，使老干部感受到国家的关心，提高离休干部生活质量，提升企业离休干部的满意度。
企业离休干部住房补贴	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极落实离休干部的生活待遇政策，对2名企业离休干部按规定的标准，每人每月1280元的标准，按时足额发放住房改革补贴，使老干部感受到国家的关心，提高离休干部生活质量，提升企业离休干部的满意度。
建国初期退休干部生活医疗补助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我县2名参加革命工作、脱产享受供给制待遇的退休干部在生活上给予照顾，比照当地机关同类同职级退休干部增发生活补助、享受每年3000元医疗补助；生活补助做到及时发放，有效提高老干部的生活水平及提升老干部满意度。

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			
企业离休干部慰问金	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我县共2名企业离休干部按月发放慰问金，为规范企业离休干部慰问金，按规定每人每月1890元标准按时足额发放，发放正确率100%。使老干部感受到国家的关心，提高离休干部生活质量，提升企业离休干部的满意度。
新丰县老干部活动中心	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部活动中心经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对老干部活动场所各项设施、设备的维护正常运转，及时更新损坏设备；维持老干部活动中心正常运转，保证人员、卫生等及时到位，确保各个活动室每天开放，活动人数达到85人以上；为老干部提供一个文化娱乐场所，丰富老干部的老年精神文化生活，实现老有所乐，安享晚年，促进老干部身心健康有重要意义。满足老干部精神文化的需求，加强老干部思想政治建设，为广大老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”创造更好的条件
企业离休干部遗属生活困难补助	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为13名企业离休干部遗属按照相关文件标准及时发放生活补贴，保障遗属人员的基本生活，提高其生活质量，提升满意度。

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392.29万元，比上年减少20.2万元，下降4.9%，主要原因是人员减少（本年度有一人退休）人员经费相应减少及减少了省级财政2025年企业离休干部医药费补助；支出预算392.29万元，比上年减少20.2万元，下降4.9%，主要原因是人员减少（本年度有一人退休）人员经费相应减少及减少了省级财政2025年企业离休干部医药费补助。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年减少0.7万元，下降20%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。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2.5万元（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2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

### 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27.86万元，比上年减少8.87万元，下降24.1%，主要原因是本年度减少了公务用车运行维护费、公务接待费、医疗费补助等支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.28万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.28万元等。

#### 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113.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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4.8万元，主要是办公电台式电脑、空调、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16.08万元，比上年增加0.18万元，增长1.1%，主要原因是本年度增加了安保及卫生保洁服务费。

#### 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	0.00	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。