

2026年
龙川县政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 龙川县政务服务和数据管理局概况

- 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 龙川县政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

龙川县政务服务和数据管理局机构职能：

（一）组织协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、统筹协调政府信息资源的开发利用与共享。

（二）负责协调数字经济发展、社会经济领域大数据标准规范制定等重大政策。

（三）统筹推进数字化全面发展，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数据基础制度建设。

（四）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件草案并组织实施。

（五）统筹推进全县“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（六）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（七）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（八）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹政务云申请和管理电子政务外网，指导各镇和县直各单位网上政务应用和建设。

（九）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规

范的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（十）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（十一）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（十二）负责全县政务服务效能监督工作，统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇政务服务机构开展工作。协调各镇和县直各部门，为企业群众提供优质服务。

（十三）负责县级政务服务大厅的管理工作。

（十四）负责县12345政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核，

（十五）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

二、部门机构设置

1. 内设机构。

龙川县政务服务和数据管理局股室职能：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、人事、档案、后勤等机关日常工作；承担党务、安全、保密、宣传、财务、资产、政务公开等工作。

（二）数字化发展和数据资源股。统筹协调数字化全面发展，拟订辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划并组织实施，承担辖区内数字广东建设相关工作，研究拟订促进数字化产业化和产业数字化、推动跨领域跨行业数字化转型的政

策措施，促进数字经济和实体经济深度融合，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。组织开展县域治理“一网统管”工作。承担推动数据资源整合共享和开发利用工作，组织全县公共数据资源“一网共享”体系建设。承担协调实施国家大数据战略有关工作。拟订数据资源分类分级管理制度，协调推进公共数据确权授权，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。指导县级部门加强行业公共数据重点保护，指导公共数据流通安全防护工作。协调推进数据基础制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，组织实施数据要素市场化配置改革，承担全县数据要素市场体系建设和管理相关工作。

（三）规划统筹股。拟订县级数字政府改革建设规划和年度计划并组织实施。管理县级数字政府平台建设运维资金，负责全县政务信息化项目管理工作，统筹管理全县政务信息化项目需求，组织开展立项审批、验收前符合性审查和效果评估等工作。负责制定政务信息化和数字政府建设管理相关制度。统筹推进数字机关建设及政府运行“一网协同”工作。负责全县数字政府改革建设项目专项资金管理、相关预算执行和绩效管理相关工作。统筹组织全县电子政务外网基础设施建设，统筹推进全县政务云、电子政务外网及公共支撑能力体系建设。承担省数字政府政务云龙川节点、全县电子政务外网的建设管理工作。承担数字政府统一身份认证、电子印章等公共支撑能力平台建设管理工作。承担数字政府网络安全体系建设相关工作。负责组织县数字政府网络安全、数据安全、关键信息基础设施安全保护、个人信息保护工作。组织推进省数字政府政务云龙川节点、电子政务外网和计算机终端一体化安全技术体系建设。负责组织全县政务应用平台和

信息系统安全监测、监督检查和应急处置。统筹协调商用密码和新一代信息技术在数字政府的推广应用工作。指导推进全县数字政府新技术新应用安全评估。

（四）审批协调服务和效能监督股。承担全县行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作。负责县镇权责清单的日常管理工作。负责全县政务服务事项动态管理和监督实施工作。负责全县政务服务体系建设和相关工作，组织推进全县政务服务标准化、规范化、便利化。推进全县政务服务“一网通办”体系建设。统筹全县政务服务中心建设和管理。负责全县数字政府平台型应用的建设和推广。负责全县政务服务场所指导监督相关工作。开展数字政府标准应用推广和实施评估工作，承担全县数字政府改革建设评估工作。负责指导和监督全县公共资源交易平台运行相关工作。负责推进全县政务服务便民热线整合优化。承担市12345政务服务便民热线县级管理工作。负责12345事项的诉求转办、监督考核，指导监督承办单位诉求事项办理。牵头会同承办单位共同建设和维护县12345政务服务便民热线知识库。组织制定12345政务服务便民热线管理标准规范和相关制定并实施。指导、协调、监督乡镇开展12345政务服务便民热线相关工作。

2. 人员构成。

（1）编制人员情况。本部门有行政编制12人，事业编制0人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制0人等）。下属单位有行政编制0人，事业编制9人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制9人等）。

（2）实有人员情况。本部门有行政在职14人（其中：党组书记

记1名、局长1名、副局长2名，四级调研员1名，一级主任科员1名、行政人员5名，职工3名），事业在职0人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职0人等），离退休人员5人（其中包括工业园挂靠1名）。下属单位有行政在职0人，事业在职9人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职9人），离退休人员0人。

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：龙川县政务数据服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县政务服务和数据管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 598.97 | 一、一般公共服务支出 | 456.07 |
| 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 | 95.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.87 |
| | | 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 | 27.78 |
| | | 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 | 598.97 | 本年支出合计 | 598.97 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 598.97 | 支出总计 | 598.97 |

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：龙川县政务服务和数据管理局

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 | 598.97 | 598.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙川县政务服务和数据管理局 | 598.97 | 598.97 | 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：龙川县政务服务和数据管理局

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 | 598.97 | 505.57 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 456.07 | 362.67 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 456.07 | 362.67 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 456.07 | 362.67 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 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 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 27.78 | 27.78 | 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：龙川县政务服务和数据管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 598.97 | 一、一般公共服务支出 | 456.07 |
| 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 | 95.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.87 |
| | | 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 | 27.78 |
| | | 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 | 598.97 | 本年支出合计 | 598.97 |

| 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 | 598.97 | 支出总计 | 598.97 |

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：龙川县政务服务和数据管理局

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 | 598.97 | 505.57 | 93.40 |
| [201]一般公共服务支出 | 456.07 | 362.67 | 93.40 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 456.07 | 362.67 | 93.40 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 456.07 | 362.67 | 93.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.12 | 54.12 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 19.87 | 19.87 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 |
| [22103]城乡社区住宅 | 27.78 | 27.78 | 0.00 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 27.78 | 27.78 | 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：龙川县政务服务和数据管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 505.57 |
| [301]工资福利支出 | 462.50 |
| [30101]基本工资 | 102.47 |
| [30102]津贴补贴 | 66.86 |
| [30103]奖金 | 19.94 |
| [30107]绩效工资 | 6.48 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.12 |
| [30109]职业年金缴费 | 27.06 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.84 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.43 |
| [30113]住房公积金 | 53.10 |
| [30199]其他工资福利支出 | 115.20 |
| [302]商品和服务支出 | 26.40 |
| [30201]办公费 | 2.99 |
| [30211]差旅费 | 1.50 |
| [30215]会议费 | 0.30 |
| [30217]公务接待费 | 2.98 |
| [30228]工会经费 | 6.80 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.80 |
| [30239]其他交通费用 | 8.04 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 16.67 |
| [30302]退休费 | 14.07 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.60 |

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：龙川县政务服务和数据管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合计 | 93.40 |
| [302]商品和服务支出 | 93.40 |
| [30201]办公费 | 28.73 |
| [30205]水费 | 1.50 |
| [30206]电费 | 12.00 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.77 |
| [30214]租赁费 | 14.40 |
| [30226]劳务费 | 16.00 |
| [30228]工会经费 | 6.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.00 |

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：龙川县政务服务和数据管理局

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 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.78 | 4.78 | 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 | 1.80 | 1.80 | 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 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县政务服务和数据管理局

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 |
| 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：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：龙川县政务服务和数据管理局

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 |
| 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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县政务服务和数据管理局

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 | 505.57 | 505.57 | 505.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙川县政务服务和数据管理局 小计 | 505.57 | 505.57 | 505.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 462.50 | 462.50 | 462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 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：龙川县政务服务和数据管理局

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 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 龙川县政务服务和数据管理局 小计 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 政数局工作运转经费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2026年“数字政府”建设能力提升工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2026年“数字政府”改革建设专项重点工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 租赁停车位费用 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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598.97万元，比上年增加52.35万元，增长9.6%，主要原因是：1. 人员工资调整，工资费用及社保费用标准提高，所以费用增加；2. 预算编制时人员比上一年度增加，所以公用经费增加；支出预算598.97万元，比上年增加52.35万元，增长9.6%，主要原因是：1. 人员工资调整，工资费用及社保费用标准提高，所以费用增加；2. 预算编制时人员比上一年度增加，所以公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.78万元，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。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1.8万元（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1.8万元，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2.98万元，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80万元，比上年增加17.42万元，增长27.8%，主要原因是：预算编制时人员比上一年度增加，公用经费增加，所以费用增加。

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24日，本部门固定资产金额745.3万元，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1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未作安排等。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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。