

2026年
江门市江海区残疾人联合会（本级）部门预
算

目 录

第一部分 江门市江海区残疾人联合会（本级）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 江门市江海区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

江门市江海区残疾人联合会是负责管理和发展全区残疾人事业的人民团体。主要职责：（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、辅助器具服务、组织建设、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。（七）开展与港澳台地区、海外华人华侨和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）完成区委、区政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

（九）职能转变:1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾

人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施。积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人自助互助组织。

二、部门机构设置

本单位下设机构1个：办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 366.78 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 293.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.25 |
| | | 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 | 21.09 |
| | | 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 | 67.93 |
| | | 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 | 366.78 | 本年支出合计 | 392.77 |
| 上年结转结余 | 25.99 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 392.77 | 支出总计 | 392.77 |

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：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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 | 392.77 | 298.85 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99 |
| 江门市江海区残疾人联合会 | 392.77 | 298.85 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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 | 392.77 | 167.08 | 225.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.51 | 135.75 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.23 | 21.23 | 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 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 258.75 | 100.99 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 100.99 | 100.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 119.49 | 0.00 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24.37 | 0.00 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 67.93 | 0.00 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.93 | 0.00 | 67.93 | 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 | | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 67.93 | 0.00 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 298.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 67.93 | 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 | 267.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.25 |
| | | 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 | 21.09 |
| | | 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 | 67.93 |
| 本年收入合计 | 366.78 | 本年支出合计 | 366.78 |

| 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 | 366.78 | 支出总计 | 366.78 |

注：表中功能分类科目，根据单位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：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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 | 298.85 | 167.08 | 131.77 |
| [208]社会保障和就业支出 | 267.52 | 135.75 | 131.77 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 34.75 | 34.75 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 232.76 | 100.99 | 131.77 |
| [2081101]行政运行 | 100.99 | 100.99 | 0.00 |
| [2081104]残疾人康复 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| [2081105]残疾人就业 | 13.40 | 0.00 | 13.40 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 24.37 | 0.00 | 24.37 |
| [210]卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 9.30 | 9.30 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 11.78 | 11.78 | 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：江门市江海区残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 167.08 |
| [301]工资福利支出 | 135.95 |
| [30101]基本工资 | 18.70 |
| [30102]津贴补贴 | 40.89 |
| [30103]奖金 | 14.85 |
| [30106]伙食补助费 | 0.20 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.01 |
| [30109]职业年金缴费 | 4.51 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.04 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.70 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.13 |
| [30113]住房公积金 | 9.30 |
| [30114]医疗费 | 0.72 |
| [30199]其他工资福利支出 | 29.88 |
| [302]商品和服务支出 | 6.70 |
| [30201]办公费 | 2.10 |
| [30205]水费 | 0.10 |
| [30211]差旅费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 0.30 |
| [30228]工会经费 | 2.10 |
| [30239]其他交通费用 | 0.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 24.43 |
| [30302]退休费 | 20.51 |
| [30307]医疗费补助 | 3.22 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.70 |

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：江门市江海区残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|--------|
| 合计 | 131.77 |
| [302]商品和服务支出 | 111.20 |
| [30201]办公费 | 0.90 |
| [30206]电费 | 1.20 |
| [30207]邮电费 | 3.66 |
| [30213]维修（护）费 | 5.34 |
| [30226]劳务费 | 4.38 |
| [30227]委托业务费 | 95.72 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 16.85 |
| [30305]生活补助 | 12.68 |
| [30306]救济费 | 2.17 |
| [30307]医疗费补助 | 2.00 |
| [312]对企业补助 | 3.72 |
| [31204]费用补贴 | 3.72 |

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：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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. 公务用车购置费 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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 | 67.93 | 0.00 | 67.93 |
| 229 | 其他支出 | 67.93 | 0.00 | 67.93 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.93 | 0.00 | 67.93 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 67.93 | 0.00 | 67.93 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市江海区残疾人联合会-小计 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 135.95 | 135.95 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 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：江门市江海区残疾人联合会（本级）

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 | 225.69 | 199.70 | 131.77 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 25.99 | |
| 江门市江海区残疾人联合会-小计 | 225.69 | 199.70 | 131.77 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 25.99 | |
| 江财社（2024）141号，提前下达2025年市级残疾人事业发展专项资金-残疾人创业、就业扶持经费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 通过扶持江海区1户残疾人自主创业和家庭发展生产，为残疾人自主择业、提供必要的帮助和支持，使残疾人家庭通过扶持后，家庭年人均收入实现增收，达到脱贫效果。 |
| 江财社（2024）141号，提前下达2025年市级残疾人事业发展专项资金-市区精神病救助救治经费 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 通过对江海区实施年度市区精神病救治救助（含市区精神病救治救助经费一次性补助）给予补助，为约430名符合救助条件的精神残疾人提供因精神病住院及日常门诊服药救助，帮助精神残疾人得到康复治疗 and 稳定病情，改善身体功能，减轻其家庭负担。 |
| 残疾人综合服务管理工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 残疾人综合服务管理工作经费（法律维权、文书业务档案整理、办公场所日常维护经费、办公设备购置、办公用品购置、维修维护、信息网络及软件购置更新、业务培训支出和其他专项业务支出等）。 |
| 江海区残疾人联合会江海区残疾人综合服务中心搬迁改造经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 江海区残疾人联合会江海区残疾人综合服务中心搬迁改造经费 |
| 办公场所日常管护经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公场所日常管护经费 |
| 残疾人就业服务经费 | 31.50 | 31.50 | 13.40 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实残疾人就业相关优惠政策，以及通过购买服务方式，为全区残疾人提供各类就业服务，全面满足残疾人的就业和培训需求，为残疾人和企业提供优质服务。 |

| 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 | | | |
| 残疾人康复托养经费 | 104.00 | 104.00 | 89.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为江海区符合条件残疾人提供康复救助和托养服务。 |
| 残疾人社会保障经费 | 37.00 | 37.00 | 2.17 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 资助符合条件的残疾人购买城乡基本医疗保险。 2. 节日慰问。 |
| 宣教文体工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 发放代表江海区参加比赛获奖运动员奖金及训练补贴。 2. 助残活动宣传。 3. 微信公众号发文及时性。 |
| 残疾人组织建设工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展基层助残队伍建设，建设一支优秀的残疾人专职委员队伍。（其中，发放各街道残联补充工作经费2.28万元。分别是外海街道0.96万元、礼乐街道0.36万元、江南街道0.96万元） |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对江海区2名符合条件的0-6岁残疾儿童提供康复救助。 |
| 贫困残疾人家庭无障碍改造补贴 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对江海区符合条件的贫困重度残疾人家庭进行居家无障碍改造。 |
| 江财社〔2024〕141号，提前下达2025年市级残疾人事业发展专项资金-残疾人康复、托养服务机构建设补助经费 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 通过购买第三方机构评估服务，由专家评委按照统一标准和流程安排对参评社会康园中心进行独立评审，对获评的社区康园中心给予一次性奖励，进一步激发我市社区康园中心争先创优，不断提升机构服务质量和服务能力。 |

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392.77万元，比上年增加103.18万元，增长35.6%，主要原因是人员经费及项目经费拨款收入增加；支出预算392.77万元，比上年增加103.18万元，增长35.6%，主要原因是人员经费及项目经费拨款收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少。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0万元（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0万元，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0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少。

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19.62万元，比上年增加3.58万元，增长22.3%，主要原因是本单位办公场所的办公费、水费、电费、邮电费及维修（护）费等费用相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.18万元，工程类采购预算0.12万元，服务类采购预算0.2万元等。

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46.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，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0万元，主要是0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95.72万元，比上年增加73.22万元，增长325.4%，主要原因是项目经费拨款收入增加，相应支出增加。

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。