

2026年  
中共河源市源城区委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共河源市源城区委办公室概况**

- 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 中共河源市源城区委办公室概况

## 一、主要职责

中共河源市源城区委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

2、负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议的会务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

3、根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分区委文件和文稿的起草、修改以及区委文件的校核、印制、发行、归档工作。

4、负责市委以上领导同志前来检查指导工作及省、市、区党委系统来人来访、参观考察的接待工作。

5、承办区委领导同志及本办工作人员的人事管理及党务工作，完成区委和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区委办公室是区委的综合部门，为正科级，加挂区委政策研究室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区委办公室行政编制18名。设主任1名，由区领导兼任；副主任3名，其中分管日常工作的副主任1名、正科级，区委政策研究室主任、区委机要局（区密码管理局）局长、区档案局局长由副主任兼任；区委保密委员会专职

副主任1名、正科级，兼任区委保密委员会办公室（区国家保密局）主任（局长）；区委改革办专职副主任1名；正股级职数9名。后勤服务人员数2名。离退休人员6名。区委办公室内设秘书会务组、文电法规组、人事行政组、综合研究室、信息综合室、督查室、党务公开组、机要室（值班室）、保密组、“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作组10个组室。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括区委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区涉密载体销毁管理中心、区保密技术检查中心、区百县千镇万村高质量发展工程研究中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |        |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 1,261.14 | 一、一般公共服务支出      | 867.79 |
| 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        | 37.29  |
| 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     | 145.63 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 26.30  |
|            |          | 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       | 184.13 |
|            |          | 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 | 1,261.14 | 本年支出合计        | 1,261.14 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,261.14 | 支出总计          | 1,261.14 |

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：中共河源市源城区委办公室

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                      | 1,261.14 | 1,261.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 中共河源市源城区委办公室            | 986.30   | 986.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市源城区涉密载体销毁管理中心        | 56.56    | 56.56    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市源城区保密技术检查中心          | 17.46    | 17.46    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市源城区百县千镇万村高质量发展工程研究中心 | 200.82   | 200.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

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               | 1,261.14 | 980.59 | 280.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 867.79   | 587.24 | 280.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 867.79   | 587.24 | 280.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013101 | 行政运行             | 442.87   | 442.87 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 280.55   | 0.00   | 280.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013150 | 事业运行             | 144.37   | 144.37 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 204     | 公共安全支出           | 37.29    | 37.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20409   | 国家保密             | 37.29    | 37.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2040950 | 事业运行             | 37.29    | 37.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.63   | 145.63 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142.14   | 142.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.51    | 27.51  | 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 | 76.42    | 76.42  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.21    | 38.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.49     | 3.49   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.49     | 3.49   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.30    | 26.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.30    | 26.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.61    | 16.61  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.69     | 9.69   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 184.13   | 184.13 | 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     | 60.20  | 60.20  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 60.20  | 60.20  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 123.93 | 123.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 123.93 | 123.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,261.14 | 一、一般公共服务支出      | 867.79   |
| 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        | 37.29    |
|            |          | 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     | 145.63   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 26.30    |
|            |          | 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       | 184.13   |
|            |          | 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     | 1,261.14 | 本年支出合计          | 1,261.14 |

| 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 | 1,261.14 | 支出总计     | 1,261.14 |

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：中共河源市源城区委办公室

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                        | 1,261.14 | 980.59  | 280.55 |
| [201]一般公共服务支出             | 867.79   | 587.24  | 280.55 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务    | 867.79   | 587.24  | 280.55 |
| [2013101]行政运行             | 442.87   | 442.87  | 0.00   |
| [2013102]一般行政管理事务         | 280.55   | 0.00    | 280.55 |
| [2013150]事业运行             | 144.37   | 144.37  | 0.00   |
| [204]公共安全支出               | 37.29    | 37.29   | 0.00   |
| [20409]国家保密               | 37.29    | 37.29   | 0.00   |
| [2040950]事业运行             | 37.29    | 37.29   | 0.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 145.63   | 145.63  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 142.14   | 142.14  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 27.51    | 27.51   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.42    | 76.42   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.21    | 38.21   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 3.49     | 3.49    | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 3.49     | 3.49    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 26.30    | 26.30   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 26.30    | 26.30   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 16.61    | 16.61   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 9.69     | 9.69    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 184.13   | 184.13  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 60.20    | 60.20   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 60.20    | 60.20   | 0.00   |
| [22103]城乡社区住宅             | 123.93   | 123.93  | 0.00   |

| 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 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 123.93   | 123.93  | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市源城区委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 980.59 |
| [301]工资福利支出           | 860.18 |
| [30101]基本工资           | 217.62 |
| [30102]津贴补贴           | 261.61 |
| [30103]奖金             | 64.18  |
| [30107]绩效工资           | 104.16 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.42  |
| [30109]职业年金缴费         | 38.21  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 26.30  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.49   |
| [30113]住房公积金          | 60.19  |
| [30199]其他工资福利支出       | 8.00   |
| [302]商品和服务支出          | 64.17  |
| [30201]办公费            | 18.73  |
| [30202]印刷费            | 7.00   |
| [30211]差旅费            | 1.00   |
| [30213]维修（护）费         | 3.00   |
| [30216]培训费            | 0.50   |
| [30226]劳务费            | 3.94   |
| [30227]委托业务费          | 4.00   |
| [30228]工会经费           | 24.00  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 2.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 54.24  |
| [30302]退休费            | 53.76  |
| [30305]生活补助           | 0.48   |

| 部门预算支出经济科目    | 预算   |
|---------------|------|
| [310]资本性支出    | 2.00 |
| [31002]办公设备购置 | 2.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市源城区委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 280.55 |
| [302]商品和服务支出     | 267.95 |
| [30201]办公费       | 43.20  |
| [30202]印刷费       | 13.00  |
| [30213]维修（护）费    | 11.00  |
| [30216]培训费       | 1.20   |
| [30227]委托业务费     | 13.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 186.55 |
| [310]资本性支出       | 12.60  |
| [31002]办公设备购置    | 12.60  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

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             | 66.17 | 66.17  | 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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

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 |
| 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：中共河源市源城区委办公室

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 |
| 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：中共河源市源城区委办公室

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                         | 980.59 | 980.59 | 980.59 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 中共河源市源城区委办公室 小计            | 705.75 | 705.75 | 705.75 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                     | 605.05 | 605.05 | 605.05 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                    | 45.46  | 45.46  | 45.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                  | 54.24  | 54.24  | 54.24  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 河源市源城区涉密载体销毁管理中心 小计        | 56.56  | 56.56  | 56.56  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                     | 52.34  | 52.34  | 52.34  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                    | 4.22   | 4.22   | 4.22   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 河源市源城区保密技术检查中心 小计          | 17.46  | 17.46  | 17.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                     | 16.05  | 16.05  | 16.05  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                    | 1.41   | 1.41   | 1.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 河源市源城区百县千镇万村高质量发展工程研究中心 小计 | 200.82 | 200.82 | 200.82 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                     | 186.74 | 186.74 | 186.74 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                    | 13.08  | 13.08  | 13.08  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

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                  | 280.55 | 280.55 | 280.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻执行党的路线方针政策、紧紧围绕区委中心工作部署组织实施有关工作，做好日常文书处理，开展调研，为区委决策提供参考；做好全区国家安全、深化改革、政策研究、档案、机要、保密工作；做好公务、会务、重大活动的组织安排；做好交办事项的督查指导工作。 |
| 中共河源市源城区委办公室 小计     | 280.55 | 280.55 | 280.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻执行党的路线方针政策、紧紧围绕区委中心工作部署组织实施有关工作，做好日常文书处理，开展调研，为区委决策提供参考；做好全区国家安全、深化改革、政策研究、档案、机要、保密工作；做好公务、会务、重大活动的组织安排；做好交办事项的督查指导工作。 |
| 区委办公室管理事务及运行经费      | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面了解项目完成情况和工作效率，从工作进度、履行职责、协调配合等方面对项目实施提出要求，抓好落实，确保项目按照序时进度和质量要求，得到有效实施。                                                 |
| 安全、保密、机要工作经费        | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过各种宣传活动，居民的知晓率、参与率不断提高，加强了居民的法律意识和自我防范意识，形成了法治政府建设的良好氛围，有助于维护社会的和谐稳定。往后的日子不断的加强宣传力度，提高宣传队伍的质量。                          |
| 区“百千万工程”指挥部及办公室工作经费 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕实施“一年开局起步、三年初见成效、五年显著变化、十年根本改变”的目标要求，结合我区实际，加快产业培育升级、强化园区平台建设、积极发展特色产业、优化营商环境等任务，促进城乡区域协调发展。                           |

| 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 |        |      |                                                                          |
| “十四五”工程建设项目经费     | 156.74 | 156.74 | 156.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 省、市文件发展规划要求，根据事权与支出责任相匹配的原则，严格按照建设项目和经费需求落实经费来源，推动各项工作。（该项目涉密，具体内容不予公开。） |
| 密码通信和电子政务内网运行维护经费 | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证办公室网络设备的正常运行，满足办公需要，更新办公设备，购置电脑相关配件，维护机房设备，保障网络安全和平稳运行，保证政务内外网互通互联。    |
| 通讯屏蔽机房改造          | 9.81   | 9.81   | 9.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | （该项目涉密，具体内容不予公开。）                                                        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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1,261.14万元，比上年减少28.1万元，下降2.2%，主要原因是减少项目经费；支出预算1,261.14万元，比上年减少28.1万元，下降2.2%，主要原因是减少项目经费。

### 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。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66.17万元，比上年增加2.46万元，增长3.9%，主要原因是在编在职人员增加随之经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排37.6万元，其中：货物类采购预算16.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月14日，本部门固定资产金额500万元，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0万元，主要是无购置计划安排等。

#### 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17万元，比上年增加5.5万元，增长47.8%，主要原因是计划委托档案公司进行档案规整。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 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。