

2026年
连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局部
门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局概况

- 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 连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 负责管理企业养老、机关养老、职业年金、工伤、生育、失业、城乡居民养老、失地农民养老保险、城乡居民医疗保险的征收以及待遇发放。

(二) 主要承担办理连山壮族瑶族自治县行政区域内各类单位、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督各参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，依法审核支付各项社会保险待遇，负责全县的社会保险基金管理工作，负责全县有关社会保险的稽核、内部控制工作等主要任务。

二、部门机构设置

本部门单位具体包括：正科级单位十个股室（办公室、财务股、稽核股、医疗股、关系股、待遇股、信息技术股、城乡养老股、机关养老股、职业年金股），现有在职在编人员26名：其中行政编制26名，政府购买人员2名，退休人员11名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,245.08	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	15,686.90
		九、卫生健康支出	434.06
		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	124.12
		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	16,245.08	本年支出合计	16,245.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,245.08	支出总计	16,245.08

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：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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	16,245.08	16,245.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局	16,245.08	16,245.08	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列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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	16,245.08	702.13	15,542.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,686.90	548.55	15,138.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.35	418.35	38.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	418.35	418.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,558.61	129.61	9,429.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54	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	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,611.21	0.00	5,611.21	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,611.21	0.00	5,611.21	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.06	29.46	404.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.06	29.46	266.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	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						
2101103	公务员医疗补助	208.99	7.39	201.60	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,245.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	15,686.90
		九、卫生健康支出	434.06
		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	124.12
		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	16,245.08	本年支出合计	16,245.08

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	16,245.08	支出总计	16,245.08

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：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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	16,245.08	702.13	15,542.95
[208]社会保障和就业支出	15,686.90	548.55	15,138.35
[20801]人力资源和社会管理事务	456.35	418.35	38.00
[2080101]行政运行	418.35	418.35	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	38.00	0.00	38.00
[20805]行政事业单位养老支出	9,558.61	129.61	9,429.00
[2080501]行政单位离退休	52.54	52.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,429.00	0.00	9,429.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	5,611.21	0.00	5,611.21
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,611.21	0.00	5,611.21
[20830]财政代缴社会保险费支出	60.14	0.00	60.14
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.14	0.00	60.14
[20899]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	434.06	29.46	404.60
[21011]行政事业单位医疗	296.06	29.46	266.60
[2101101]行政单位医疗	19.24	19.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	208.99	7.39	201.60

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	65.00	0.00	65.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	58.00	0.00	58.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	58.00	0.00	58.00
[21013]医疗救助	78.00	0.00	78.00
[2101301]城乡医疗救助	78.00	0.00	78.00
[21099]其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
[2109999]其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	124.12	124.12	0.00
[22102]住房改革支出	124.12	124.12	0.00
[2210201]住房公积金	53.61	53.61	0.00
[2210203]购房补贴	70.51	70.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	702.13
[301]工资福利支出	602.79
[30101]基本工资	117.64
[30102]津贴补贴	174.88
[30103]奖金	120.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.16
[30109]职业年金缴费	25.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.31
[30111]公务员医疗补助缴费	7.39
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	53.61
[30199]其他工资福利支出	31.77
[302]商品和服务支出	46.80
[30201]办公费	18.62
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	9.80
[30239]其他交通费用	11.88
[303]对个人和家庭的补助	52.54
[30302]退休费	52.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,542.95
[301]工资福利支出	201.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	201.60
[302]商品和服务支出	38.00
[30201]办公费	38.00
[303]对个人和家庭的补助	205.14
[30307]医疗费补助	145.00
[30311]代缴社会保险费	4.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.00
[313]对社会保障基金补助	15,098.21
[31302]对社会保险基金补助	15,098.21

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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	220.00	220.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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

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：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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	702.13	702.13	702.13	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局	702.13	702.13	702.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	602.79	602.79	602.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局

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	15,542.95	15,542.95	15,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局	15,542.95	15,542.95	15,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本医疗保险配套（门诊部分）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决城乡居民基本医疗保险配套（门诊部分）的费用支出。具体为：城乡居民基本医疗补助每人每年6元。
城乡特殊居民基本医疗保险配套	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清医保待（2020）47号文，2026年特殊人群约1950*400元/年=78万元，符合当地享受最低生活保障在特殊人群，其普通门诊统筹部分给予补助。
城乡特殊居民基本养老保险配套（含建档立卡、低保、特困等五类人）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决城乡特殊居民养老保险配套（含建档立卡、低保、特困等五类人）的缴费费用。
在职、离休医疗费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决县级离休、四套班子医疗费。具体参照往年县级部门预算。
省级财政企业离休干部医药费补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证经济欠发达地区企业离休干部医药费的资金缺口的专项补助，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
公务员医疗费再次报销费用	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年连山壮族瑶族自治县公务员医疗二次报销的费用支出。山府办发[2021]16号文：公务员人数约2800*60元每月每人*12个月=2016000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			
城乡居民基本养老高龄增发资金	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对县委县政府对《关于解决城乡居民基本养老保险高龄增发资金的请示》同意城乡居民社会基本养老保险高龄增发资金由县财政局配解决，从2020年7月起，对年满65周岁未满80周岁的参保人每人每月增发5元基础养老金，年满80周岁以上参保人每人每月增发10元基础养老金，（以下简称高龄增发），各规定年龄增发的基础养老金不做叠加，高龄增发资金由清远本级财政、各县（市区）财政按照1:9比例负担，2026年满65周岁未满80周岁1-12月：12个月*4.5元*10355人=55.80万元，年满80周岁以上的：12个月*9元*2710人=29.27万元，合计约85万元。
社保扩面征收奖励、社保征收经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（清府办〔2008〕7号）文中提到关于按社保完成扩面和征缴目标任务总额计提扩面征缴经费的奖惩办法和根据本部门经费减压后支出的实际情况，2026年预计社保扩面征收经费为78万（含服务大厅窗口临时工工资、社保政策宣传、社保政策会务和培训费等费用）。
机关事业单位养老保险差额单位（县人民医院）机关养老保险准备期清算资金	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对机关事业单位养老保险差额单位（县人医）机关养老保险准备期清算基金。* 设立依据及申报理由：广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的通知》（粤【2015】129号）连山壮族瑶族自治县财政局《关于下达县人民医院机关养老保险准备期清算资金的通知》（山财社〔2022〕47号）
城乡居民养老保险基金补助	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山府办〔2018〕1号文，依据摘要“各级人民政府对参保人员缴费给予补贴，所需资金，由省、市、县三级财政负担。基础养老金财政补贴资金，由中央、省、市、县四级财政按照国家和省有关规定比例共同负担。
城乡居民基本养老保险市级财政补助资金	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民基本养老市级补助项目，加强城乡居民养老扩面征缴力度，提高我市60岁以上居民养老待遇水平。

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			
连山城乡居民基本养老保险丧葬费市级财政补助资金	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	建立丧葬补助制度，对死亡的城乡居保参保人发放丧葬补助费，确定全市的标准按广东省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准6个月发放。
连山代缴困难群体养老保险	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展困难群体代缴养老保险费项目，为我市困难群体提供养老保障。
机关养老保险改革前个人缴费本息退费资金	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过切实推进我市机关事业单位工作人员养老保险制度改革前个人缴费本息退费工作，确保我县机关事业单位养老保险各项工作任务顺利进行，保障县机关事业单位养老退休人员切身利益。
机关养老退休人员待遇（基金不足部分，财政对养老基金的补助）	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对机关养老退休人员（不足部分，财政对养老基金的补助），完善机关养老退休人员待遇确定机制，进一步提高机关养老退休人员待遇，体现对机关养老退休人员在关怀。
城乡居民基本养老保险个人账户县级财政补助兜底资金	550.83	550.83	550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（清府函〔2020〕115号）、《关于做好城乡居民基本养老保险审计整改工作的通知》和《关于做好2026年度城乡居民基本养老保险个人账户养老金兜底资金项目入库工作的通知》的文件要求，做好2026年度城乡居民基本养老保险个人账户养老金兜底资金项目入库工作，项目资金应涵盖当地2020年以来个人账户储存额发放完毕后，继续发放个人账户养老金的累计额度，做到应保尽保。
连山县提前下达2026年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,313.97	1,313.97	1,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
连山县提前下达2026年城乡居民基本养老保险省财政补助资金	3,438.86	3,438.86	3,438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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16,245.08万元，比上年增加3,799.46万元，增长30.5%，主要原因是今年县财政对机关养老补贴（机关养老不足部分、县人医清算、改革前个人缴费本息退费资金）的补助增加2134万元；另外城乡养老财政补助新增个人账户县级财政兜底项目551万元，导致今年预算收入相比去年预算收入增加较大；支出预算16,245.08万元，比上年增加3,799.46万元，增长30.5%，主要原因是今年县财政对机关养老补贴（机关养老不足部分、县人医清算、改革前个人缴费本息退费资金）的补助增加2134万元；另外城乡养老财政补助新增个人账户县级财政兜底项目551万元，导致今年预算支出相比去年预算支出增加较大。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少4.5万元，下降90%，主要原因是根据实际预算支出，2026年公务用车购置及维护费预算为0元，故相比上年公务用车购置及维护预算4万元下降幅度较大。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，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降100%，主要原因是根据实际预算支出，2026年公务用车购置及维护费预算为0元，故相比上年公务用车购置及维护预算4万元下降幅度较大；公务接待费0.5万元，比上年

减少0.5万元，下降50%，主要原因是根据实际预算支出，2026年公务接待费相对减少，故相比上年下降幅度较大。

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220万元，比上年增加6.32万元，增长3%，主要原因是2026年相比上年新增4万元的维修（护）费，另外2026年新增2名公务员，导致定额公用经费增加。

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8月31日，本部门固定资产金额8.66万元，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0.27万元，主要是购置2张办工桌等。

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。