

2026年
汕尾市城区马宫街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区马宫街道办事处概况

- 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 汕尾市城区马宫街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

（二）负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

（四）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（五）抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护群众合法权益。

（六）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

（七）承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区马宫街道办事处内设机构有10个，分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、社会保障办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、综合行政执法队、应急管理办公室。事业单位设3个中心，分别为社会治理中心、党群服务中心、综合事务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,710.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,655.17 |
| 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 | 442.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37.22 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 73.30 |
| | | 十二、农林水支出 | 337.57 |
| | | 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 | 164.28 |
| | | 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 | 2,710.45 | 本年支出合计 | 2,710.45 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,710.45 | 支出总计 | 2,710.45 |

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：汕尾市城区马宫街道办事处

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 | 2,710.45 | 2,710.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市城区马宫街道办事处 | 2,710.45 | 2,710.45 | 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：汕尾市城区马宫街道办事处

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 | 2,710.45 | 2,248.19 | 462.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,655.17 | 1,592.17 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.17 | 7.17 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.17 | 7.17 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442.91 | 442.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.91 | 442.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 162.17 | 162.17 | 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 | 189.12 | 189.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.62 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.98 | 35.98 | 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 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 73.30 | 0.00 | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 337.57 | 11.61 | 325.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 225.96 | 0.00 | 225.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.96 | 0.00 | 225.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 164.28 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.28 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.28 | 164.28 | 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：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,710.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,655.17 |
| 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 | 442.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37.22 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 73.30 |
| | | 十二、农林水支出 | 337.57 |
| | | 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 | 164.28 |
| | | 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 | 2,710.45 | 本年支出合计 | 2,710.45 |

| 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 | 2,710.45 | 支出总计 | 2,710.45 |

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：汕尾市城区马宫街道办事处

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 | 2,710.45 | 2,248.19 | 462.26 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,655.17 | 1,592.17 | 63.00 |
| [20101]人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2010199]其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [20102]政协事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2010299]其他政协事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 |
| [2010301]行政运行 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 |
| [20132]组织事务 | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
| [20139]社会工作事务 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
| [2013999]其他社会工作事务支出 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 47.17 | 7.17 | 40.00 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 47.17 | 7.17 | 40.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 442.91 | 442.91 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 442.91 | 442.91 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 162.17 | 162.17 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.12 | 189.12 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.62 | 91.62 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 37.22 | 37.22 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 73.30 | 0.00 | 73.30 |

| 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 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 65.30 | 0.00 | 65.30 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 65.30 | 0.00 | 65.30 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [213]农林水支出 | 337.57 | 11.61 | 325.96 |
| [21301]农业农村 | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
| [2130101]行政运行 | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
| [21307]农村综合改革 | 225.96 | 0.00 | 225.96 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 225.96 | 0.00 | 225.96 |
| [21399]其他农林水支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [2139999]其他农林水支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [221]住房保障支出 | 164.28 | 164.28 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 164.28 | 164.28 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 164.28 | 164.28 | 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：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,248.19 |
| [301]工资福利支出 | 1,996.66 |
| [30101]基本工资 | 370.94 |
| [30102]津贴补贴 | 498.20 |
| [30103]奖金 | 608.25 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.35 |
| [30109]职业年金缴费 | 91.62 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 34.07 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.10 |
| [30113]住房公积金 | 164.28 |
| [30199]其他工资福利支出 | 43.85 |
| [302]商品和服务支出 | 89.36 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 40.00 |
| [30207]邮电费 | 6.00 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 37.36 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 162.17 |
| [30302]退休费 | 159.29 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.88 |

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：汕尾市城区马宫街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 462.26 |
| [302]商品和服务支出 | 263.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 263.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 198.46 |
| [30305]生活补助 | 194.46 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.00 |

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：汕尾市城区马宫街道办事处

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 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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：汕尾市城区马宫街道办事处

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：汕尾市城区马宫街道办事处

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：汕尾市城区马宫街道办事处

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 | 2,248.19 | 2,248.19 | 2,248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市城区马宫街道办事处 | 2,248.19 | 2,248.19 | 2,248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,996.66 | 1,996.66 | 1,996.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 89.36 | 89.36 | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 162.17 | 162.17 | 162.17 | 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：汕尾市城区马宫街道办事处

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 | 462.26 | 462.26 | 462.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市城区马宫街道办事处 | 462.26 | 462.26 | 462.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人大经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障人大工作的正常运行，保障人大会议的正常开展，该笔资金主要用于我街道办人大代表活动经费，监督政府事务的开展，按目标完成上级交付的各项任务，促进人大事务的正常运行，协调和监督政府的日常事务。 |
| 马宫渔港卫生保洁经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于开展马宫渔港及海上垃圾清理工作。 |
| 社区党组织书记绩效奖励经费-区级 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放村(社区)党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。 |
| 社区党组织服务群众经费-区级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1通过及时下达服务群众专项经费，使村(社区)党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障 |
| 社区办公经费-区级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放社区办公经费，进一步加强农村基层党组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。 |
| 社区“两委”干部生活补贴(区级) | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放社区“两委”干部生活补贴。进一步加强农村基层党组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。 |
| 社区“两委”干部生活补贴-区级 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放社区“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层党组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。 |

| 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 | | | |
| 村党组织书记绩效奖励经费-区级 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放村(社区)党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。 |
| 村党组织服务群众专项经费-区级 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过及时下达服务群众专项经费，使村(社区)党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障。 |
| 村办公经费-区级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放行政村办公经费，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。 |
| 村“两委”干部生活补贴-区级 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放村“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。 |
| 退休“两委”干部生活补贴 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村(社区)“两委”退休干部生活补贴，用于发放退休干部生活补贴。给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活、支持党组织成员工作开展，提高基层组织成员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。 |
| 2026年村(社区)“两委”换届选举专项补贴经费-城区 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保粤东西北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成村(社区)“两委”换届选举工作任务。 |
| 村“两委”干部补贴-城区(2026年) | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放村“两委”干部补贴，保障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情。 |
| 村办公经费-城区(2026年) | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。 |
| 村党组织服务群众专项经费-城区(2026年) | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众。 |

| 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 | | | |
| 村党组织书记绩效奖励经费-城区(2026年) | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放村党组织书记绩效奖励津贴，激励村党组织书记扎实履职、积极担当，带领村“两委”干部深入推进抓党建促乡村振兴。 |
| 村“两委”正职政府奖励津贴-城区(2026年) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放村“两委”正职政府奖励津贴，提高符合条件的村“两委”正职干部生活水平，引导村“两委”正职干部进一步发挥作用，推动党在基层的执政基础不断巩固。 |
| 社区办公经费-城区(2026年) | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放社区办公经费，进一步加强农村基层党组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。 |
| 社区“两委”干部补贴-城区(2026年) | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放村(社区)“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层党组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。 |
| 社区党组织服务群众专项经费-城区(2026年) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过及时下达服务群众专项经费，使村(社区)党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障。 |
| 社区党组织书记绩效奖励经费-城区(2026年) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放村(社区)党组织书记绩效奖励津贴，激励村党组织书记扎实履职、积极担当，带领村“两委”干部深入推进抓党建促乡村振兴。 |
| 村(社区)换届选举专项经费 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照既定工作进度及时拨付相应经费，使我区各村(社区)换届选举工作有坚实的经费保障。 |
| 2026年“一中心四平台”日常维护经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该经费用于日常维护，包含综治执法经费、执法队制服、政务服务中心工作人员制服、服务中心指引等宣传板、服务中心网络改造等。 |
| 保利沙滩劝导工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好保利金町湾片区综合整治工作的决策部署，加大人力物力财力投入，助推重点整治工作有效推进，全面推进综合整治工作，保障保利沙滩劝导工作的正常开展。 |

| 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 | | | |
| 财力薄弱镇街困难补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 薄弱镇街财力性补助项目主要用于：保障镇街运转作，包含综合行政执法、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、森林防火、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、综合文化站、周转房、五小场所、违建拆迁、百千万工程、党群服务中心运维、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒扫黑、农村道路管养、殡改宣传、基层团委经费2万/年、基层妇联经费2万/年、镇级党校运维经费5万元/年、民情地图网格运行经费10万/年、应急事件发生等工作经费。 |
| 2026年政协联络工作室经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用，围绕基层治理，乡村振兴重点工作，热点问题，高质量参政议政，确保政协联络工作室的正常业务开展。 |

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2,710.45万元，比上年增加605.43万元，增长28.8%，主要原因是上级部门专项补助增加；支出预算2,710.45万元，比上年增加605.43万元，增长28.8%，主要原因是为保障重点项目和业务更好地扩展。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费的相关规定。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2万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降50%，主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费的相关规定；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52万元，比上年减少30.6万元，下降37%，主要原因是深化无纸化办公，压缩纸质文件印刷、耗材采购等费用。

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2026年3月23日，本部门固定资产金额1,318.51万元，分布构成情况为：房屋7,650平方米，车辆2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。