

2026年
汕尾市城区新港街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区新港街道办事处概况

- 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 汕尾市城区新港街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线方针政策以及区委、区政府的工作部署。

2、负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内机关、企事业单位和居民中的党组织以及受区委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设工作 and 党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助区直有关部门做好统战工作。

3、制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4、负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、社会保障、就业与再就业等工作；组织实施辖区内各项社会事业建设。

5、制定社区（村）发展规划，合理配置社区（村）资源，开展社区（村）服务，负责社区居（村）委会建设，指导社区居（村）民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6、负责辖区内人口与计划生育工作；协调管理环境、文体、教育、卫生、残联等工作。

7、负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8、根据区委、区政府授权，组织辖区内单位和居（村）民委

员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区新港街道办事处内设机构8个，分别是：党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

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：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,884.03	一、一般公共服务支出	1,852.74
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	484.34
		九、卫生健康支出	42.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	142.25
		十二、农林水支出	199.42
		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	163.10
		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	2,884.03	本年支出合计	2,884.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,884.03	支出总计	2,884.03

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：汕尾市城区新港街道办事处

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	2,884.03	2,884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区新港街道办事处	2,884.03	2,884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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	2,884.03	2,359.36	524.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,852.74	1,669.74	183.00	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	1,633.25	1,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,633.25	1,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.49	36.49	170.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.49	36.49	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.34	484.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.34	484.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.38	203.38	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	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	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						
212	城乡社区支出	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.42	0.00	199.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.42	0.00	199.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.42	0.00	199.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,884.03	一、一般公共服务支出	1,852.74
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	484.34
		九、卫生健康支出	42.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	142.25
		十二、农林水支出	199.42
		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	163.10
		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	2,884.03	本年支出合计	2,884.03

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	2,884.03	支出总计	2,884.03

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：汕尾市城区新港街道办事处

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	2,884.03	2,359.36	524.67
[201]一般公共服务支出	1,852.74	1,669.74	183.00
[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	1,633.25	1,633.25	0.00
[2010301]行政运行	1,633.25	1,633.25	0.00
[20132]组织事务	5.70	0.00	5.70
[2013299]其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70
[20139]社会工作事务	4.30	0.00	4.30
[2013999]其他社会工作事务支出	4.30	0.00	4.30
[20199]其他一般公共服务支出	206.49	36.49	170.00
[2019999]其他一般公共服务支出	206.49	36.49	170.00
[208]社会保障和就业支出	484.34	484.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	484.34	484.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	203.38	203.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.04	194.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0.00
[210]卫生健康支出	42.17	42.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00
[212]城乡社区支出	142.25	0.00	142.25
[21201]城乡社区管理事务	142.25	0.00	142.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	142.25	0.00	142.25

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
[213]农林水支出	199.42	0.00	199.42
[21307]农村综合改革	199.42	0.00	199.42
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	199.42	0.00	199.42
[221]住房保障支出	163.10	163.10	0.00
[22102]住房改革支出	163.10	163.10	0.00
[2210201]住房公积金	163.10	163.10	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,359.36
[301]工资福利支出	2,072.30
[30101]基本工资	380.08
[30102]津贴补贴	498.18
[30103]奖金	596.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.64
[30109]职业年金缴费	86.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.35
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	163.10
[30199]其他工资福利支出	129.02
[302]商品和服务支出	83.68
[30205]水费	0.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	55.18
[303]对个人和家庭的补助	203.38
[30302]退休费	202.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.96

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	524.67
[302]商品和服务支出	291.00
[30299]其他商品和服务支出	291.00
[303]对个人和家庭的补助	233.67
[30305]生活补助	229.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.20

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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	28.50	28.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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
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：汕尾市城区新港街道办事处

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
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：汕尾市城区新港街道办事处

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	2,359.36	2,359.36	2,359.36	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区新港街道办事处	2,359.36	2,359.36	2,359.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,072.30	2,072.30	2,072.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.38	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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	524.67	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区新港街道办事处	524.67	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费-区级	5.00	5.00	5.00	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	10.50	10.50	10.50	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）	42.00	42.00	42.00	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。
社区党组织服务群众经费-区级	3.00	3.00	3.00	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-区级	0.35	0.35	0.35	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“两委”干部生活补贴-区级	14.70	14.70	14.70	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。
村办公经费-区级	5.00	5.00	5.00	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	0.35	0.35	0.35	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	3.00	3.00	3.00	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。
退休“两委”干部生活补贴	49.71	49.71	49.71	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	4.30	4.30	4.30	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。
村办公经费-城区（2026年）	36.00	36.00	36.00	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“两委”干部补贴-城区（2026年）	70.56	70.56	70.56	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。
村党组织服务群众专项经费-城区（2026年）	18.00	18.00	18.00	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。
村党组织书记绩效奖励经费-城区（2026年）	2.10	2.10	2.10	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。
社区办公经费-城区（2026年）	26.00	26.00	26.00	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。

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			
社区“两委”干部补贴-城区（2026年）	42.00	42.00	42.00	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）	12.00	12.00	12.00	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）	1.40	1.40	1.40	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	5.70	5.70	5.70	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。
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：保障镇街运转运作，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“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	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求，结合本单位工作职能，该项目用于街道职能部门事务支出，包含“九大办七大中心”各项工作经费、综合执法经费、执法队服装、政务中心工作人员服装等为开展部门职能所需的经费项目。

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			
政协联络工作室经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强人民政协协商民主建设，推进政协工作向镇（街道）一级有效延伸，根据《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》等文件精神以及市委主要领导调研市政协工作要求，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，特建立镇（街道）政协联系工作室。
中山渡口运营经费补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议会议精神，将中山渡口定性为半义渡渡口的有关事项，对渡口运营每年给予50万元补贴。
2026年人大经费	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。

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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2,884.03万元，比上年增加286.26万元，增长11%，主要原因是人员经费财政拨款较去年增加；支出预算2,884.03万元，比上年增加286.26万元，增长11%，主要原因是人员经费财政拨款较去年增加。

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4万元（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4万元，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28.5万元，比上年减少19.92万元，下降41.1%，主要原因是本年度减少了其他交通费用支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排38.52万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36.52万元等。

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614.63万元，分布构成情况为：房屋959.92平方米，车辆6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3.24万元，主要是打印机、电脑及办公桌椅等。

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
退休“两委”干部生活补贴	49.71	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村办公经费-城区（2026年）	36	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“两委”干部补贴-城区（2026年）	70.56	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。
中山渡口运营经费补贴	50	根据区政府常务会议会议精神，将中山渡口定性为半义渡渡口的有关事项，对渡口运营每年给予50万元补贴。

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。