

2026年  
广东省湛江市雷州市总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省湛江市雷州市总工会概况**

- 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 广东省湛江市雷州市总工会概况

## 一、主要职责

雷州市总工会的主要职责是：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。市总工会是各镇（街）工会和各产业工会、市直机关工会及市属企业工会组织的领导机关，由雷州市委和湛江市总工会领导。其机关主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、湛江市总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创新创业创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及湛江市总工会反映职工群众的思想、愿望及要

求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据市委、市政府委托，与有关部门做好全国、省和湛江市劳动模范的推荐工作，负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动；参与职工教育培训、职工文化体育工作；做好信息工作的规划、管理、监督，加强对工会组织所办报刊、网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向；做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）协助各镇（街）党（工）委和市直有关部门党组织管理各级工会和市级产业、行业工会领导干部；指导各级工会组织

加强自身改革和建设；指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责各级工会产业、行业工会及事业单位工会干部的培训工作。

（十一）参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。

（十二）利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（十三）加强对工会组织所办报刊、网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向。做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（十四）加强职工服务体系建设，深入开展创业就业、扶贫助困、法律援助、政策咨询等服务活动，做好城市困难职工解困脱困工作。统筹指导工会职工普惠服务及其他职工服务工作。

（十五）加强工会法律监督，建立工会法律顾问制度，做好工会法律援助工作。

（十六）承办市委、市政府和湛江市总工会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### （一）办公室

负责市总工会整体工作的部署、协调、督查和综合服务等工作，协助市总工会领导处理日常工作；协调和监督市总工会对镇（街）工会、市机关部门和直属单位工作部署和要求的落实；负责全市工会信息、统计等工作；负责市总工会机关综合协调、文秘、档案、保密、保卫、武装、计划生育、信访、城市创文、创卫、后勤服务等日常工作；承担市总工会机关及直属单位综合治

理、安全生产和扶贫工作；负责离退休人员服务工作；承担工运理论研究和工会工作重要理论政策的研究工作，开展与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究；负责市总工会有关重要文稿的起草工作；承担涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料的研究与编发工作；承办市总工会领导交办的其他工作。

## （二）组宣部（经费审查委员会办公室）

1. 研究制定工会领导体制和组织制度；负责市总工会机关及指导直属单位的人事组织、机构编制、殡葬、普法等工作；承担工会系统的有关人才工作；负责镇（街）工会、产业、行业工会领导干部的协管工作；负责全市工会代表大会和全委会、常委会有关工会人事问题的组织工作；负责与市人大代表中职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；负责与市工会代表大会代表、委员、常委的联络工作；统筹规划和综合管理全市工会干部教育培训等工作。

2. 研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导镇（街）工会和基层工会组织建设，推动新产业新领域新业态工会组织建设；负责协调推动全市各产业工会工作；负责指导推动产业、行业的工会组织结合自身特点开展有特色的产业工会工作；指导基层工会制度化、规范化工作；推动开展全市工会“职工之家”活动；指导基层工会发展会员、会员会籍管理及队伍建设工作；统筹推进全市工会工作数据库建设管理，负责开展全市网上工会工作；负责指导和推进新建工会组建和基层工会换届工作；联系引领社会组织，推动工会组织建立集体协商和监督保证机制；研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导和推动

企业开展集体协商、签订集体合同；负责全市工会组织社会团体、法人资格登记、确认、变更和注销工作；加强新时期产业工人队伍建设，创新面向产业工人的工会工作，推动建设宏大的知识型、技术型、创新型劳动者大军。

3. 研究制定工会宣传教育和网上工作规划；承担工会的宣传教育和网上工会工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的拟订，调查研究和反映职工的思想状况；参与职工教育培训、职工文化体育工作；指导和管理工会组织所办报刊、网站、自媒体，确保正确的宣传舆论导向。承担市总工会并指导地方工会门户网站和网络平台建设工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；做好信息工作的规划、管理、监督。组织协调和指导职工体育协会、工人文化宫、俱乐部、职工业余学校的信息工作；指导基层工会开展职业道德、精神文明创建活动；组织协调工会各项重点工作和劳动模范等先进典型事迹的宣传；负责与新闻单位、网络媒体的联络和工会新闻发布工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作。

4. 负责本级和下一级工会经费“收、管、用”及各类专项资金使用情况的审查监督和审计工作；负责本级机关及直属单位财务预、决算和经济项目的审计；负责直属单位领导干部任期经济责任的离任审计；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

（三）职工维权与服务部（雷州市总工会女职工委员会办公室）

参与有关劳动政策、法规草案的研究和拟订；维护职工合法权益、维护职工队伍稳定，参与劳动仲裁、劳动争议的调处和劳资纠纷的谈判、预防排查化解、应急处置工作；指导工会系统开

展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助等工作。参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障、救助救济等政策法规的研究、拟订和实施监督；参与涉及职工切身利益的物价、住房等政策的拟订；统筹指导工会职工普惠服务及其他职工服务工作；指导全市工会开展困难职工帮扶工作，指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导职工互助保障工作；参与退休职工有关政策的研究和拟订；承担市离退休职工管理委员会日常工作；指导市离退休职工管理工作；指导维护女职工合法权益的工作；参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策和法规草案的研究拟订和实施监督；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；负责工会女职工工作的理论政策研究；承担市总工会女职工委员会日常工作，统筹协调总工会各部委抓好乡村振兴工作；研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导和推动企业开展集体协商、签订集体合同。

#### （四）经济工作部

指导和组织各级工会开展重点工程、行业技能和企业技术创新等群众性劳动竞赛，指导和组织职工技术创新、技能提升等活动；根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作以及劳模疗休养等服务工作，负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等工作，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与全市监督检查安全生产、消防、信访维稳、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况；指导各级工会对企业职工开展劳动安全、职工心理健康教育、职业卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动；指导和推动企事业单位开展以职工代表大会为基本形式的民主管理制

度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。

#### （五）财务部

负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作；研究制定工会财务管理制度；编制市总工会年度经费预、决算；指导、监督各镇（街）工会和市总工会直属单位财务工作；负责工会物业的管理工作；参与制定工会物业管理的有关制度，指导全市工会物业发展工作；负责市总工会机关行政经费的管理；支持市困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：雷州市工人文化宫。雷州市总工会编制9人，现有人员9人，全额统发在职人员工资9人、离退休18人。雷州市工人文化宫公益二类编制9人，现有人数8人。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	226.86	一、一般公共服务支出	110.19
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	65.68
		九、卫生健康支出	20.41
		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	30.58
		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	226.86	本年支出合计	226.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	226.86	支出总计	226.86

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：广东省湛江市雷州市总工会

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	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市总工会	226.86	226.86	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：广东省湛江市雷州市总工会

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	226.86	207.74	19.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.19	91.07	19.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.19	91.07	19.12	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	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						
2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.64	20.64	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：广东省湛江市雷州市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	226.86	一、一般公共服务支出	110.19
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	65.68
		九、卫生健康支出	20.41
		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	30.58
		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	226.86	本年支出合计	226.86

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	226.86	支出总计	226.86

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：广东省湛江市雷州市总工会

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	226.86	207.74	19.12
[201]一般公共服务支出	110.19	91.07	19.12
[20129]群众团体事务	110.19	91.07	19.12
[2012901]行政运行	63.60	63.60	0.00
[2012950]事业运行	27.47	27.47	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	19.12	0.00	19.12
[208]社会保障和就业支出	65.68	65.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.86	64.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.73	26.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	20.41	20.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.97	2.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14.19	14.19	0.00
[221]住房保障支出	30.58	30.58	0.00
[22102]住房改革支出	30.58	30.58	0.00
[2210201]住房公积金	9.94	9.94	0.00
[2210203]购房补贴	20.64	20.64	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：广东省湛江市雷州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	207.74
[301]工资福利支出	147.92
[30101]基本工资	65.96
[30102]津贴补贴	10.89
[30103]奖金	16.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.42
[30109]职业年金缴费	12.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.21
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	9.94
[302]商品和服务支出	3.80
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	56.02
[30302]退休费	40.51
[30305]生活补助	0.32
[30307]医疗费补助	14.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

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：广东省湛江市雷州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19.12
[303]对个人和家庭的补助	19.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.12

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：广东省湛江市雷州市总工会

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	14.19	14.19	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：广东省湛江市雷州市总工会

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：广东省湛江市雷州市总工会

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：广东省湛江市雷州市总工会

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	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00
雷州市总工会	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.02	56.02	56.02	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：广东省湛江市雷州市总工会

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			
合计	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	
雷州市总工会	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	
节日慰问经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
2026年雷州市总工会二等劳模津贴	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	

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226.86万元，比上年减少18.37万元，下降7.5%，主要原因是人员变动和增加退休人员，工资福利等支出减少；支出预算226.86万元，比上年减少18.37万元，下降7.5%，主要原因是人员变动和增加退休人员，工资福利等支出减少。

### 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14.19万元，比上年增加9.39万元，增长195.6%，主要原因是增加人员费用，较去年增加了医疗费补助。

#### 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4月6日，本部门固定资产金额0万元，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。