

2026年  
韶关市曲江区审计局部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市曲江区审计局概况**

- 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 韶关市曲江区审计局概况

## 一、主要职责

(一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)拟订本区审计政策,制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划及全区年度审计项目计划。起草有关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门和镇街党(工)委、人民政府(办事处)通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门预算的执行情况、决

算草案和其他财政收支;各镇街人民政府(办事处)预算执行情况、决算草案及其他财政收支;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业以及区人民政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益,区驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织、国际金融机构和外国政府贷款、援助项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

(十一)职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体制,加

强审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增加监督合力。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全保密、政务公开、后勤保障、联系特约审计员等工作。承担财务、资产管理等工作。承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。负责机关干部人事管理、机构编制、劳动工资、党群、信访、离退休人员服务、教育培训和审计专业技术职称考评等工作。承担局机关审计人员招录(聘)有关工作。承担审计人员职业化建设等工作。

(二) 计划和整改监督股。负责拟订区年度审计项目计划,监督检查年度审计项目计划执行情况。负责划分审计范围,建立计划动态管理。承担被审计对象资料数据库的建设、统计等工作。负责审计统计工作。指导、监督全区内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。组织开展涉及全局或行业重点资金和重大项目审计。依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告。

(三) 法规审理股。起草有关规范性文件。审理审计业务事项。监督检查本单位审计业务质量。负责对重大违纪违法问题线

索的移送协调。承担有关规范性文件的合法性审查工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。

（四）经济责任审计股。主要承担经济责任审计相关职责：组织对区管党政领导干部、区属事业单位主要领导人员、区属国有企业主要领导人员的经济责任审计。承担区经济责任审计工作领导小组有关工作。

（五）财政金融审计股。主要承担电子数据审计、财政金融审计、固定资产投资审计。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区审计服务中心，为非独立核算单位。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区审计局

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 454.94 | 一、一般公共服务支出      | 326.99 |
| 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     | 89.75  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 11.67  |
|            |        | 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       | 26.53  |
|            |        | 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 | 454.94 | 本年支出合计        | 454.94 |
| 上年结转结余 | 31.08  | 结转结余下年        | 31.08  |
| 收入总计   | 486.02 | 支出总计          | 486.02 |

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：韶关市曲江区审计局

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        | 486.02 | 454.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 31.08  |
| 韶关市曲江区审计局 | 486.02 | 454.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 31.08  |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区审计局

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               | 454.94 | 446.44 | 8.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 326.99 | 318.49 | 8.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20108   | 审计事务             | 326.99 | 318.49 | 8.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010801 | 行政运行             | 261.49 | 261.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010804 | 审计业务             | 7.00   | 0.00   | 7.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010806 | 信息化建设            | 1.50   | 0.00   | 1.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010850 | 事业运行             | 43.50  | 43.50  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 13.50  | 13.50  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.75  | 89.75  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.75  | 89.75  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.14  | 40.14  | 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 | 33.08  | 33.08  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.54  | 16.54  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.67  | 11.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.67  | 11.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.62   | 9.62   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.05   | 2.05   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 26.53  | 26.53  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.53  | 26.53  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.53  | 26.53  | 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：韶关市曲江区审计局

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 454.94 | 一、一般公共服务支出      | 326.99 |
| 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     | 89.75  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 11.67  |
|            |        | 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       | 26.53  |
|            |        | 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     | 454.94 | 本年支出合计          | 454.94 |

| 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 | 454.94 | 支出总计     | 454.94 |

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：韶关市曲江区审计局

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                        | 454.94   | 446.44  | 8.50 |
| [201]一般公共服务支出             | 326.99   | 318.49  | 8.50 |
| [20108]审计事务               | 326.99   | 318.49  | 8.50 |
| [2010801]行政运行             | 261.49   | 261.49  | 0.00 |
| [2010804]审计业务             | 7.00     | 0.00    | 7.00 |
| [2010806]信息化建设            | 1.50     | 0.00    | 1.50 |
| [2010850]事业运行             | 43.50    | 43.50   | 0.00 |
| [2010899]其他审计事务支出         | 13.50    | 13.50   | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 89.75    | 89.75   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 89.75    | 89.75   | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休          | 40.14    | 40.14   | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.08    | 33.08   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.54    | 16.54   | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 11.67    | 11.67   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 11.67    | 11.67   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 9.62     | 9.62    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗           | 2.05     | 2.05    | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 26.53    | 26.53   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 26.53    | 26.53   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 26.53    | 26.53   | 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：韶关市曲江区审计局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 446.44 |
| [301]工资福利支出           | 357.29 |
| [30101]基本工资           | 80.24  |
| [30102]津贴补贴           | 117.34 |
| [30103]奖金             | 55.95  |
| [30107]绩效工资           | 17.86  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.08  |
| [30109]职业年金缴费         | 16.54  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 9.52   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.23   |
| [30113]住房公积金          | 26.53  |
| [302]商品和服务支出          | 47.10  |
| [30201]办公费            | 4.80   |
| [30205]水费             | 0.20   |
| [30206]电费             | 3.00   |
| [30207]邮电费            | 1.20   |
| [30213]维修（护）费         | 1.00   |
| [30217]公务接待费          | 3.00   |
| [30226]劳务费            | 15.50  |
| [30228]工会经费           | 9.00   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.00   |
| [30239]其他交通费用         | 6.30   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 0.10   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 42.05  |
| [30302]退休费            | 40.14  |

| 部门预算支出经济科目   | 预算   |
|--------------|------|
| [30307]医疗费补助 | 1.92 |

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：韶关市曲江区审计局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| 合计               | 8.50 |
| [302]商品和服务支出     | 8.00 |
| [30201]办公费       | 1.67 |
| [30205]水费        | 0.13 |
| [30206]电费        | 1.00 |
| [30211]差旅费       | 1.00 |
| [30213]维修（护）费    | 1.00 |
| [30216]培训费       | 0.20 |
| [30226]劳务费       | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00 |
| [310]资本性支出       | 0.50 |
| [31002]办公设备购置    | 0.50 |

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：韶关市曲江区审计局

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             | 29.92 | 29.92  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.00  | 6.00   | 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 | 3.00  | 3.00   | 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     | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区审计局

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：韶关市曲江区审计局

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：韶关市曲江区审计局

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             | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市曲江区审计局      | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 357.29 | 357.29 | 357.29 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 47.10  | 47.10  | 47.10  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 42.05  | 42.05  | 42.05  | 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：韶关市曲江区审计局

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             | 8.50 | 8.50 | 8.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 韶关市曲江区审计局      | 8.50 | 8.50 | 8.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 委托第三方审计业务费     | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保完成曲江区2026年度项目任务及区委区政府的决策部署任务，按时发放委托第三方审计人员工资。   |
| 信息化建设          | 1.50 | 1.50 | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 办公设备及其相关配件的购置、修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。为加快推进网络安全建设和安可产品全覆盖，节省审计时间，提高审计效率，确保本局办公设备和网络系统的正常运行。 |
| 审计业务           | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为强力推进各项审计项目的进度，保障审计项目顺利实施，确保完成曲江区2026年度项目任务及区委区政府的决策部署任务。                                 |

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486.02万元，比上年增加26.31万元，增长5.7%，主要原因是2026年度新招录1名公务员、从大塘镇调入1名公务员，相应的人员经费和公用经费有所增加；支出预算486.02万元，比上年增加26.31万元，增长5.7%，主要原因是2026年度新招录1名公务员、从大塘镇调入1名公务员，相应的人员经费和公用经费有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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3万元（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3万元，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3万元，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29.92万元，比上年减少10.58万元，下降26.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了机关运行经费。

#### 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1月31日，本部门固定资产金额391.45万元，分布构成情况为：房屋2,547.07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17万元，主要是计划采购一批台式电脑和笔记本电脑等。

#### 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，比上年增长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  |            |      |

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。