

2026年  
中共揭阳市揭西县委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共揭阳市揭西县委组织部概况**

- 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 中共揭阳市揭西县委组织部概况

## 一、主要职责

中共揭西县委组织部是揭西县委主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作和机关党建工作的综合职能部门，为正科级，加挂县直属机关工作委员会、县委老干部局牌子，对外加挂县公务员局牌子。

## 二、部门机构设置

中共揭西县委组织部内设9个组室：人秘组、组织二组、组织一组、干部组、公务员组、干部培训组、干部监督组、人才工作组、老干部组，以及4个所属事业单位：揭西县委组织部电教中心、揭西县老干部第一服务中心、揭西县老干部第二服务中心、揭西县老干部大学。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括中共揭西县委组织部本级预算，以及归口管理的所属事业单位预算。纳入汇总范围的所属事业单位具体为：揭西县委组织部电教中心、揭西县老干部第一服务中心、揭西县老干部第二服务中心、揭西县老干部大学。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,352.73	一、一般公共服务支出	722.02
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	545.88
		九、卫生健康支出	18.82
		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	22.01
		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	44.00
		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	1,352.73	本年支出合计	1,352.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,352.73	支出总计	1,352.73

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：中共揭阳市揭西县委组织部

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	1,352.73	1,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭西县委组织部	1,352.73	1,352.73	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：中共揭阳市揭西县委组织部

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	1,352.73	1,055.20	297.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.02	471.74	250.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	646.14	471.74	174.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	483.74	471.74	12.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.88	520.64	25.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.30	520.06	25.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.17	326.17	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	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.42	0.18	25.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.01	0.00	22.01	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						
21301	农业农村	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	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：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,352.73	一、一般公共服务支出	722.02
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	545.88
		九、卫生健康支出	18.82
		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	22.01
		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	44.00
		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	1,352.73	本年支出合计	1,352.73

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	1,352.73	支出总计	1,352.73

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：中共揭阳市揭西县委组织部

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	1,352.73	1,055.20	297.53
[201] 一般公共服务支出	722.02	471.74	250.28
[20132] 组织事务	646.14	471.74	174.40
[2013201] 行政运行	483.74	471.74	12.00
[2013204] 公务员事务	7.00	0.00	7.00
[2013299] 其他组织事务支出	155.40	0.00	155.40
[20136] 其他共产党事务支出	75.88	0.00	75.88
[2013699] 其他共产党事务支出	75.88	0.00	75.88
[208] 社会保障和就业支出	545.88	520.64	25.24
[20805] 行政事业单位养老支出	545.30	520.06	25.24
[2080501] 行政单位离退休	105.72	105.72	0.00
[2080502] 事业单位离退休	326.17	326.17	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	25.42	0.18	25.24
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210] 卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
[2101101] 行政单位医疗	12.82	12.82	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[213] 农林水支出	22.01	0.00	22.01
[21301] 农业农村	13.01	0.00	13.01
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	13.01	0.00	13.01

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	44.00	44.00	0.00
[22102]住房改革支出	44.00	44.00	0.00
[2210201]住房公积金	44.00	44.00	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：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,055.20
[301]工资福利支出	567.84
[30101]基本工资	162.77
[30102]津贴补贴	115.27
[30103]奖金	61.90
[30107]绩效工资	63.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.66
[30109]职业年金缴费	29.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.82
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	44.00
[30199]其他工资福利支出	12.63
[302]商品和服务支出	55.29
[30201]办公费	24.00
[30217]公务接待费	2.75
[30228]工会经费	3.86
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	14.40
[30299]其他商品和服务支出	7.43
[303]对个人和家庭的补助	432.07
[30301]离休费	351.16
[30302]退休费	80.73
[30305]生活补助	0.18

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：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	297.53
[301]工资福利支出	4.00
[30114]医疗费	4.00
[302]商品和服务支出	225.28
[30201]办公费	88.68
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	63.00
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[303]对个人和家庭的补助	51.25
[30302]退休费	8.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.01
[310]资本性支出	17.00
[31002]办公设备购置	17.00

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：中共揭阳市揭西县委组织部

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	227.88	227.88	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.75	2.75	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

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：中共揭阳市揭西县委组织部

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：中共揭阳市揭西县委组织部

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	1,055.20	1,055.20	1,055.20	0.00	0.00	0.00
中共揭西县委组织部	1,055.20	1,055.20	1,055.20	0.00	0.00	0.00
基本工资	162.77	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	115.27	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00
奖金	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00
绩效工资	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	58.66	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00
办公费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00
离休费	351.16	351.16	351.16	0.00	0.00	0.00
退休费	80.73	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	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：中共揭阳市揭西县委组织部

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	297.53	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭西县委组织部	297.53	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业退休干部退休费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	代发困难企业退休干部的工资及补贴等，对困难企业退休干部的工资做到及时发放，让退休干部可以更好的生活，让退休干部和家属满意。
组工干部培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展组工干部专题培训班，分期分批组织全县组工干部到红色革命基地、党建先进地区进行学习培训，提高组工干部的政治素质和业务能力水平，培养打造一支适应新形势发展的高素质组工干部队伍。
重阳节活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好重阳节慰问离休干部工作，及时对离休干部和县处级退休领导干部发放慰问金，上门慰问看望困难和病重的离休干部和县处级退休领导干部。
困难企业离休干部配偶定期生活困难补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代发困难企业和卫生事业单位离退休干部的工资及补贴。对企业退休干部的工资，护理费，住房补贴和慰问金。做到及时发放，让退休干部可以更好的生活。让退休干部和家属满意。
人才工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放县拔尖人才的津贴，组织开展拔尖人才培养，休假和疗养，考察学习，体检慰问等活动，确保县拔尖人才各项福利待遇落实落地，加强人才队伍建设
县直党务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极支持县直党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强县直党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型和创新型党组织。

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			
档案资料管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案室负责接收、征集、整理、集中统一管理全县党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家的机密。此项经费为档案室日常管理经费，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
公务员管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高素质专业化干部队伍，强化公务员日常管理，开展各项活动，不断增长干部见识。
报刊费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全年部机关及老干部服务中心党内报刊杂志的征订工作，提高组工干部业务知识水平。
关工委专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强“四个自信”，做到“两个维护，关工委关心下一代、“五老”等群体活动，日常办公等
揭西县老干部大学管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（粤办发【2016】31号），遵循“老有所学，增长知识，丰富生活，陶冶情操，服务社会”的办学宗旨。体现以人为本精神，满足广大老干部精神文化生活需求，共享改革发展成果，使老干部融入社会、融入时代。坚持从老干部的特点出发，多层次、多渠道、多形式办学，加强教学管理，不断提高教学质量。
特困离休干部和县处级退休干部帮扶资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要解决特困离休干部和原各套班子处级领导退休干部的生活、医疗等方面的实际困难。进一步完善我县离退休干部特殊困难帮扶机制，帮助有特殊困难离退休干部和原担任县各套班子成员解决生活、医疗等方面的实际困难。
离退休干部管理工作经费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	做好离休干部活动和学习场所的管理。做好麻将室、象棋室、扑克室、乒乓球室的打扫和设备更新维护，管理图书阅览室的图书的更新。让离休干部可以更好地在里面活动和学习，让离休干部满意。

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			
春节座谈慰问经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好春节慰问离退休干部工作，做到对离休干部和县处级退休领导干部做到及时发放慰问金，对困难和病重的离休干部和县处级退休领导干部做到上门慰问看望。组织做好离退休干部座谈会工作，让离休干部和县处级退休领导感受到组织上的关怀和温暖。
老干部特需经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭市人社【2017】66号文，对困难离休干部和病重离休干部慰问做到及时上门看望。还有做好离休干部过世抚恤金及时发放，让离休干部和家属满意。
专项业务运行费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于干部考察、干部培训等各专项工作的差旅费报销、资料印刷、会议培训、办公用品购买，确保部各项日常专项任务能够按时按量按质完成。
“大组工”内网维护经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步运营维护我部“大组工”内网，确保“大组工”内网安全运行。
农村创业青年培训经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥揭西县关心下一代工作委员会和“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的独特优势和重要作用，举办农村创业青年培训班和研讨班（交流会），培训农村青年约300人，对经过培训的学员进行跟踪服务，助力培养一批有理想，懂技术、会管理，会经营的乡村新型青年人才。
村（社区）“两委”换届经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此经费用于支持全县村（社区）“两委”换届工作，加强业务指导，抓实换届培训，加大宣传发动力度，选优配强“两委”班子，确保换届选举平稳有序。
县、镇换届经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支持县镇换届工作，主要包括：各类会议召开、组织培训、干部推荐考察、换届风气督导等内容。
2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-揭西县	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，保障选调生到村安置、参加教育培训、开展国情调研、服务农民群众。引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，扎根基层切实担当。

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1,352.73万元，比上年减少180.6万元，下降11.8%，主要原因是人员类经费预算收入较去年有所减少；支出预算1,352.73万元，比上年减少180.6万元，下降11.8%，主要原因是人员类预算支出较去年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，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2.85万元（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2.85万元，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2.75万元，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227.88万元，比上年增加35万元，增长18.1%，主要原因是新增了县、镇换届经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排28.92万元，其中：货物类采购预算22.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

#### 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1,276.73万元，分布构成情况为：房屋3,343.7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11.7万元，主要是打印机、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1.4万元，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。

#### 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
县、镇换届经费	33.00	此经费是支持县、镇换届工作，2026年为县、镇换届选举年，届时我县将成立换届选举工作领导小组，紧密有序开展会议部署、组织培训、干部推荐考察、换届风气督导等工作，确保换届选举工作的顺利进行。

注：无。

## 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。