

2026年
汕头市金平区司法局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区司法局概况

- 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 汕头市金平区司法局概况

一、主要职责

(一) 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承办全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各街道办事处、区政府各部门依法行政工作。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(五) 指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

(六) 指导、监督公共法律服务工作。

(七) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(九) 管理、监督、指导司法所。

(十) 完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

金平区司法局属区政府工作部门，正科级。中共汕头市金平区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。

(一) 内设机构: 共8个，分别为办公室、法治督察股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、普法与依法治理股、人民参

与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正股。另外，设置区委全面依法治区委员会办公室秘书股1个（不占内设机构数）。

（二）派出机构：共12个，分别为石炮台司法所、金砂司法所、东方司法所、大华司法所、光华司法所、广厦司法所、岐山司法所、鮀莲司法所、鮀江司法所、月浦司法所、小公园司法所、金东司法所。

（三）直属事业单位：共2个，分别为金平区公共法律服务中心（加挂：金平区法律援助中心、金平区公职律师事务所），公益一类；潮汕公证处，公益二类。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,584.58	一、一般公共服务支出	0.36
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	1,384.23
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	307.93
		九、卫生健康支出	90.80
		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	0.74
		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	24.94
		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	1,584.58	本年支出合计	1,809.00
上年结转结余	224.42	结转结余下年	0.00
收入总计	1,809.00	支出总计	1,809.00

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：汕头市金平区司法局

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	1,809.00	1,584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.42
汕头市金平区司法局	1,809.00	1,584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.42

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区司法局

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	1,809.00	1,355.63	453.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,384.23	931.96	452.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,384.23	931.96	452.27	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	898.61	898.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	207.40	0.00	207.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.28	97.28	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	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	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						
210	卫生健康支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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：汕头市金平区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,584.58	一、一般公共服务支出	0.36
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	1,384.23
		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	307.93
		九、卫生健康支出	90.80
		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	0.74
		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	24.94
		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	1,584.58	本年支出合计	1,809.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	224.42	二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,809.00	支出总计	1,809.00

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：汕头市金平区司法局

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	1,809.00	1,355.63	453.37
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[204]公共安全支出	1,384.23	931.96	452.27
[20406]司法	1,384.23	931.96	452.27
[2040601]行政运行	898.61	898.61	0.00
[2040602]一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
[2040604]基层司法业务	49.58	0.00	49.58
[2040605]普法宣传	3.95	0.00	3.95
[2040606]律师管理	127.50	0.00	127.50
[2040607]公共法律服务	8.50	0.00	8.50
[2040610]社区矫正	17.33	0.00	17.33
[2040650]事业运行	33.35	33.35	0.00
[2040699]其他司法支出	207.40	0.00	207.40
[208]社会保障和就业支出	307.93	307.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.19	306.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.28	97.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.64	69.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[210]卫生健康支出	90.80	90.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.80	90.80	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	54.76	54.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	34.09	34.09	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	0.74	0.00	0.74
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	0.74	0.00	0.74
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	0.74	0.00	0.74
[221]住房保障支出	24.94	24.94	0.00
[22102]住房改革支出	24.94	24.94	0.00
[2210201]住房公积金	24.94	24.94	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：汕头市金平区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,355.63
[301]工资福利支出	1,160.05
[30101]基本工资	294.56
[30102]津贴补贴	404.09
[30103]奖金	140.81
[30107]绩效工资	7.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.27
[30109]职业年金缴费	69.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.71
[30111]公务员医疗补助缴费	21.06
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	24.94
[302]商品和服务支出	85.28
[30201]办公费	40.44
[30231]公务用车运行维护费	7.30
[30239]其他交通费用	37.54
[303]对个人和家庭的补助	110.31
[30302]退休费	97.28
[30307]医疗费补助	13.03

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：汕头市金平区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	453.37
[302]商品和服务支出	325.31
[30201]办公费	144.68
[30226]劳务费	170.00
[30227]委托业务费	10.63
[303]对个人和家庭的补助	127.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	127.32
[310]资本性支出	0.74
[31002]办公设备购置	0.74

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：汕头市金平区司法局

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	146.80	146.80	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	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：汕头市金平区司法局

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，此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区司法局

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，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区司法局

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	1,355.63	1,355.63	1,355.63	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区司法局	1,355.63	1,355.63	1,355.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,160.05	1,160.05	1,160.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.31	110.31	110.31	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：汕头市金平区司法局

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	453.37	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区司法局	453.37	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政业务经费（包含人民调解工作经费，行政复议工作经费等经费）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为日常办公经费补充经费，做好（一）切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养；（二）做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益；（三）确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生；（四）依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用等等工作，（五）做好行政复议相关工作，解决行政争议等问题。
社区矫正业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，积极推进我省“法治社矫”“平安社矫”“精准社矫”“智慧社矫”四个方面建设，提高欠发达地区社区矫正对象的矫正质量，维护社会安全稳定。一是预防和减少重新犯罪，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率控制低于0.2%；二是严格社区矫正对象日常管理，电话报告、当面报告、实地走访三项工作完成率不低于95%（部分社区矫正对象被采取行政强制措施导致当月其无法完成电话报告、当面报告或者社区矫正机构无法对其进行实地走访）；三是依法接收社区矫正对象，建立社区矫正执行档案和工作档案，社区矫正对象建档率为100%；四是加强电子定位监管和信息化核查，规范完善社区矫正管理信息系统的运行及应用管理，信息录入率不低于100%，做好社区矫正对象信息化核查管理，信息化核查率不低于90%。

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			
普法宣传（含扫黑除恶）经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作，促进金平经济发展、维护社会稳定、和谐，建设法治政府、提高公民法律素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。
法律援助经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，实现100%应援尽援，办理法律援助事项不少于850宗；加大法律援助宣传力度，提高法律援助知晓度；法律援助事项接案及时率达到100%；有效投诉率低于万分之5；受援人满意率达到95%以上。
一村（社区）一法律顾问律师顾问区级补助经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村（社区）法律顾问律师的服务，实现群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；基层干部群众逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯；基层形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的自治管理格局的目的。每季度举办法治讲座、法治宣传，每月坐班服务提供法律咨询，基层干部群众的法律意识水平进一步增强；为村（社区）审查合同、出具法律意见，基层自治管理机制进一步改善。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照汕金组通[2020]9号文件要求，按时发放离退休支部书记补贴，促进离退休支部工作正常开展。
司法协理员经费	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻党中央、国务院关于全面依法治国和推进法治政府建设的战略部署，高质量推动基层法治建设，加强基层法治建设，加强基层法治建设力量配置，提升基层依法治理水平。
“广东省一体化行政执法平台”汕头市行政执法信息平台运维经费	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	促进严格规范公正文明执法，全面提供行政执法网络化、信息化水平，推进数字法治政府建设，支付我区行政执法信息平台运维费用合计1269600元。
引进人才管理与服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法律援助工作常态化、规范化运行，提升服务可及性和服务质量，群众合法权益，促进公平正义。

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			
提前下达2025年省级社会治理专项资金（公共法律服务）——社区矫正补助	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，提升我市社区矫正工作专业化、规范化、信息化、社会化建设水平，提高社区矫正对象的矫正质量，预防和减少犯罪，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社会和谐稳定的作用，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率控制低于0.2%。
提前下达2025年省级社会治理专项资金（公共法律服务）——普法专项经费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作，促进汕头的经济发展、维护社会稳定、和谐，建设法治政府、提高公民法律素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。
提前下达2025年省级社会治理专项资金（公共法律服务）——人民调解补助	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建平安汕头为目标，调动我市人民调解组织和个人的积极性、主动性，推动社会重视做好预防和制止民间纠纷激化工作。推进人民调解规范化、专业化、信息化建设，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，调解成功率不低于97.5%，确保实现“小事不出村（居）、大事不出镇（街）”的目标。
提前下达2025年省级社会治理专项资金（公共法律服务）——一村（社区）一法律顾问	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村（社区）法律顾问律师的服务，实现群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；基层干部群众逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯；基层形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的自治管理格局的目的。
tqxd2025年 sjzfjjjczyzfzj（sfbf） ——gfjs	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
tqxd2025年 zyzfjjjczyzfzj（sfbf） ——sqjz	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2025年市级公共法律服务补助资金——一村（社区）一法律顾问	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	粤委办发电【2014】42号《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》的通知中指出：“地级以上市司法行政部门统筹本地区的法律服务人才资源，指导县（市、区）建立完善向律师事务所购买服务有关制度，律师事务所统筹安排所属律师担任对口村（社区）的法律顾问，确保每个村（社区）配备一名。”该费用用于购买村居法律服务，以促进基层依法治理、提升群众法律意识、维护社会和谐稳定。
2025年中央财政AKTD专项资金	0.74	0.74	0.74	0.00	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1,809万元，比上年减少424.4万元，下降19%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算1,809万元，比上年减少424.4万元，下降19%，主要原因是公共安全支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，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。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7.3万元（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7.3万元，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146.8万元，比上年增加69.68万元，增长90.4%，主要原因是机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排149.38万元，其中：货物类采购预算88.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额106.1万元，分布构成情况为：房屋90.42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100万元，主要是办公设备及办公家具等。

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10.63万元，比上年增加10.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托业务增加。

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。