

2026年  
佛冈县司法局本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛冈县司法局本级概况**

- 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 佛冈县司法局本级概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

(二) 负责法治宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交流。

(三) 指导、监督律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。

(四) 指导、监督、管理全县法律援助工作。

(五) 管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作。

(六) 组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。

(七) 指导、监督、管理全县司法行政系统的计划、财务工作。

(八) 抓好全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(九) 贯彻国家和省、市关于政府法制工作的法律法规和方针、政策；统筹规划、督促指导、考评全县依法行政工作。

(十) 负责县人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。

(十一) 负责推进本县行政执法责任制建设；监督、指导本县行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法

投诉举报。

（十二）办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；指导县人民政府及其部门、镇人民政府的行政应诉事务。

（十三）负责县人民政府法律顾问事务，承办县人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查。

（十四）负责本县行政机关的行政执法人员的基础法律培训，审核、协调、监督《行政执法证》的发放和使用。

（十五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

佛冈县司法局是正科级行政单位，内设7个业务股室，分别是办公室、县委依法治县办秘书股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、普法与依法治理股、法制股、行政复议和行政应诉股。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为佛冈县司法局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛冈县司法局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	930.94	一、一般公共服务支出	0.00
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	754.73
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	108.85
		九、卫生健康支出	19.31
		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	48.04
		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	930.94	本年支出合计	930.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	930.94	支出总计	930.94

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：佛冈县司法局本级

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	930.94	930.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县司法局	930.94	930.94	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：佛冈县司法局本级

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	930.94	689.45	241.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	754.73	516.30	238.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	754.73	516.30	238.43	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	546.24	516.30	29.94	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	101.63	0.00	101.63	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.85	105.79	3.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.44	41.44	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	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	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						
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.04	48.04	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：佛冈县司法局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	930.94	一、一般公共服务支出	0.00
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	754.73
		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	108.85
		九、卫生健康支出	19.31
		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	48.04
		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	930.94	本年支出合计	930.94

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	930.94	支出总计	930.94

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县司法局本级

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	930.94	689.45	241.49
[204]公共安全支出	754.73	516.30	238.43
[20406]司法	754.73	516.30	238.43
[2040601]行政运行	546.24	516.30	29.94
[2040604]基层司法业务	45.14	0.00	45.14
[2040605]普法宣传	10.80	0.00	10.80
[2040606]律师管理	101.63	0.00	101.63
[2040607]公共法律服务	0.80	0.00	0.80
[2040610]社区矫正	14.80	0.00	14.80
[2040612]法治建设	0.80	0.00	0.80
[2040699]其他司法支出	34.52	0.00	34.52
[208]社会保障和就业支出	108.85	105.79	3.06
[20805]行政事业单位养老支出	105.79	105.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.44	41.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00
[20808]抚恤	3.06	0.00	3.06
[2080801]死亡抚恤	3.06	0.00	3.06
[210]卫生健康支出	19.31	19.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.31	19.31	0.00
[221]住房保障支出	48.04	48.04	0.00
[22102]住房改革支出	48.04	48.04	0.00
[2210201]住房公积金	48.04	48.04	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：佛冈县司法局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	689.45
[301]工资福利支出	553.69
[30101]基本工资	104.11
[30102]津贴补贴	200.99
[30103]奖金	91.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.91
[30109]职业年金缴费	21.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.31
[30113]住房公积金	48.04
[30199]其他工资福利支出	25.50
[302]商品和服务支出	90.32
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.04
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	1.30
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.77
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	9.82
[30231]公务用车运行维护费	7.48

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.30
[30299]其他商品和服务支出	38.84
[303]对个人和家庭的补助	41.44
[30302]退休费	41.44
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：佛冈县司法局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	241.49
[301]工资福利支出	29.94
[30199]其他工资福利支出	29.94
[302]商品和服务支出	191.99
[30207]邮电费	20.20
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	1.52
[30226]劳务费	130.63
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	35.14
[303]对个人和家庭的补助	3.06
[30305]生活补助	3.06
[310]资本性支出	16.50
[31002]办公设备购置	16.50

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：佛冈县司法局本级

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	88.11	88.11	0.00	0.00
“三公”经费	10.25	10.25	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	7.48	7.48	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	7.48	7.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.77	2.77	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县司法局本级

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：佛冈县司法局本级

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：佛冈县司法局本级

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	689.45	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00
佛冈县司法局	689.45	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	553.69	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.32	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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：佛冈县司法局本级

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	241.49	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县司法局	241.49	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共法律服务建设专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按省级标准统一规范县、镇、村三级公共法律平台外观标识；规范设置村（社区）公共法律服务工作室，开展公共法律服务宣传工作，提供公益法律服务。达到健全公共法律服务网络，提升队伍能力，保障法律服务供给，化解基层矛盾，维护群众权益，推进基层依法治理的效果。
人民调解专项经费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《佛冈县人民调解案件“以案定补”实施办法》的规定，以案定补补贴经费发放到人民调解员个人；按照聘任协议约定，定期发放基础补贴到专职人民调解员个人；完成镇、村、专业行业性人民调解委员会规范化建设。规范使用人民调解专项资金，保障基层人民调解工作正常开展，及时有效排查化解各类矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，切实发挥人民调解“第一道防线”作用，增强群众法治获得感和满意度。
政府法律顾问费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《佛冈县人民政府法律顾问聘任合同》约定支付7名政府法律顾问3万元/年，共21万元，助力深入推进依法治县、依法行政各项工作，提升依法行政工作水平。
行政复议专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥行政复议作为化解行政争议的主渠道作用，推动行政复议案件高质量办理，行政复议延期率保持在20%以下，行政复议调撤结案率保持在15%以上。

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			
依法行政专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推动依法行政工作有序开展，通过组织开展领导干部法治讲座、购买保障法制审核办案辅助工具等，提升法治工作信息化水平和人员依法行政能力，助力依法行政工作高质量发展。
社区矫正专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区矫正对象信息化核查费用，达到社区矫正对象信息化核查率≥90%，严格社区矫正对象日常管理，积极推进我县社区矫正规范化、信息化建设，提高我县社区矫正对象的矫正质量，预防和减少重新犯罪，维护社会安全稳定。
县委依法治县办工作经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	建设或维护习近平法治思想宣传阵地，举办不少于1期习近平法治思想专题培训班，完成与广州市从化区不少于1项结对提升任务，有效扩大法治思想宣传覆盖面、提升干部队伍素养与区域法治协作水平。
乡镇综合行政执法专项资金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展不少于6次乡镇综合行政执法业务指导，举办不少于1期乡镇综合行政执法业务培训班，支持乡镇完善规范化建设且达标率≥90%，提升乡镇执法能力与规范化水平，增强执法公信力，夯实基层治理法治化基础。
一村（社区）一法律顾问工作经济补贴	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一村（社区）一法律顾问公益性服务，支付村（社区）法律顾问的工作补贴。实现法律服务在村（社区）全覆盖，群众在村（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；增强基层干部群众的法律意识，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；改善基层自治管理，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新格局。

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			
一村（社区）一法律顾问配套工作经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2026年一村（社区）一法律顾问培训、宣传、考核等工作，提升村（社区）法律顾问服务群众的工作质量，更好化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定。
遗属补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放符合政策规定的遗属生活困难补助，保障遗属基本生活需求，落实国家抚恤优待政策，体现组织关怀，维护群众合法权益与社会和谐稳定，确保资金使用规范、安全、高效。
普法专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	印制摩电交通安全、未成年人成长方面等法治宣传资料，在进校园、进村（居）等各种形式的宣传活动中派发，提升广大群众道路交通安全意识和青少年法治意识。
专项工作聘用人员经费	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县司法局机关专项工作聘用人员薪酬待遇、社保缴费等，稳定司法辅助队伍，提升履职能力，确保司法行政工作规范高效开展，提升公共法律服务质量与群众满意度。
一村（社区）一法律顾问工作补助资金（2026）	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一村（社区）一法律顾问公益性服务，支付村（社区）法律顾问的工作补贴。实现法律服务在村（社区）全覆盖，群众在村（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；增强基层干部群众的法律意识，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；改善基层自治管理，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新格局。

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2026年中央政法纪检监察转移支付资金（人民调解）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《佛冈县人民调解案件“以案定补”实施办法》的规定，以案定补补贴经费发放到人民调解员个人；按照聘任协议约定，定期发放基础补贴到专职人民调解员个人；完成镇、村、专业行业性人民调解委员会规范化建设。规范使用人民调解专项资金，保障基层人民调解工作正常开展，及时有效排查化解各类矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，切实发挥人民调解“第一道防线”作用，增强群众法治获得感和满意度。
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（社区矫正）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社工服务、社矫专线、档案盒等与社区矫正工作相关的费用，达到社区矫正法的宣传至少1次/年，社区矫正对象建档率为100%，广东省社区矫正管理信息系统信息录入完成率为100%。提高我县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。
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（法治宣传）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展法治宣传阵地建设、民法典宣传月、12.4国家宪法日等节点宣传活动，制作法治宣传视频等。扩大法律法规宣传的覆盖面，提升法治宣传工作成效。
提前下达2026年省级政法纪检监察转移支付资金（司法）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置司法业务装备及开展业务工作等，充分发挥司法行政职能优势，确保社区矫正、法律援助、人民调解、普法宣传等各项司法行政业务规范有序开展，不断提升公共法律服务水平，切实维护社会和谐稳定。

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930.94万元，比上年减少49.72万元，下降5.1%，主要原因是日常办公费减少；专项经费减少；支出预算930.94万元，比上年减少49.72万元，下降5.1%，主要原因是日常办公费减少；专项经费减少，新增2名退休人员。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.25万元，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7.48万元（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7.48万元，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2.77万元，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88.11万元，比上年增加17.81万元，增长25.3%，主要原因是人员工资福利支出增长。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排328.5万元，其中：货物类采购预算30.5万元，工程类采购预算298万元，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2月28日，本部门固定资产金额476.27万元，分布构成情况为：房屋914.1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25万元，主要是办公设备和专用设备。

#### 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0.2万元，比上年减少53.38万元，下降99.6%，主要原因是精简优化委托服务项目，相应压减经费预算。

#### 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。