

2026 年

横沥镇文化服务中心 部门预算

目 录

第一部分 横沥镇文化服务中心概况

- 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 横沥镇文化服务中心概况

一、主要职责

(一) 东莞市横沥镇文化服务中心属事业单位。单位主要职能为宣传党和国家各项方针、政策;组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文体体育活动,开展文化志愿服务,丰富群众文体生活。负责非物质文化遗产的保护与传承。推动文艺队伍发展,繁荣群众文艺创作。指导村(社区)开展文化、体育业务工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市横沥镇文化服务中心,为副科级事业单位。文化服务中心领导职数一正二副,内设综合组、文化组、体委三个部门,核定事业编制 20 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为部门本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：横沥镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1346.56	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	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	1160.56
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：横沥镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	186.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：横沥镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1346.56	本年支出合计	1346.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1346.56	支出总计	1346.56

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：横沥镇文化服务中心

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	1346.56	1346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横沥镇文化服务中心	1346.56	1346.56	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：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	1346.56	1066.00	280.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1160.56	880.00	280.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1015.94	880.00	135.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	990.19	880.00	110.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

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						
2070306	体育训练	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.00	132.00	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：横沥镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	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	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	1160.56
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：横沥镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	186.00
		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	1346.56	本年支出合计	1346.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1346.56	支出总计	1346.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横沥镇文化服务中心

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	1346.56	1066.00	280.56
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,160.56	880.00	280.56
[20701]文化和旅游	1,015.94	880.00	135.94
[2070108]文化活动	15.70	0.00	15.70
[2070109]群众文化	7.80	0.00	7.80
[2070111]文化创作与保护	2.25	0.00	2.25
[2070199]其他文化和旅游支出	990.19	880.00	110.19
[20703]体育	144.62	0.00	144.62
[2070304]运动项目管理	49.75	0.00	49.75
[2070305]体育竞赛	6.47	0.00	6.47
[2070306]体育训练	29.47	0.00	29.47
[2070308]群众体育	4.13	0.00	4.13
[2070399]其他体育支出	54.80	0.00	54.80
[221]住房保障支出	186.00	186.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横沥镇文化服务中心

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
[22102]住房改革支出	186.00	186.00	0.00
[2210201]住房公积金	54.00	54.00	0.00
[2210203]购房补贴	132.00	132.00	

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：横沥镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1066.00
[301]工资福利支出	957.80
[30101]基本工资	96.00
[30102]津贴补贴	330.00
[30107]绩效工资	128.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.00
[30109]职业年金缴费	26.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	54.00
[30199]其他工资福利支出	247.40
[302]商品和服务支出	54.60
[30201]办公费	5.56
[30207]邮电费	2.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横沥镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	0.79
[30226]劳务费	6.40
[30228]工会经费	7.30
[30231]公务用车运行维护费	15.20
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	9.60
[303]对个人和家庭的补助	53.60
[30302]退休费	51.20
[30307]医疗费补助	2.40

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：横沥镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	280.56
[301]工资福利支出	43.20
[30106]伙食补助费	43.20
[302]商品和服务支出	207.56
[30205]水费	4.00
[30206]电费	23.00
[30213]维修（护）费	3.75
[30214]租赁费	8.55
[30226]劳务费	117.91
[30227]委托业务费	7.75
[30299]其他商品和服务支出	42.59
[303]对个人和家庭的补助	29.80
[30309]奖励金	29.80

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：横沥镇文化服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.99	15.99	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	15.20	15.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.79	0.79	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：横沥镇文化服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：横沥镇文化服务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	1066.00	1066.00	1066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	957.80	957.80	957.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	53.60	53.60	53.60	0.00	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：横沥镇文化服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保安服务费	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公安部门的要求,要按照观众人数 3%的比例配备安保人员, 主要聘请保安、安保围栏及其他安保设施配等,确保各类文体活动安全有序,做好金牛公园,体委安保服务。
金牛公园相关 设施维修维护 费用	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	金牛公园占地近 10 万平方米(含湖面的面积),是横沥文明创建的重要形象窗口,需做好供水管网、地下排水设施、地砖地板、道路、休闲道、亭台设施、休闲长凳、各类栏杆、房屋、用电设施、卫生设施、人行道等设施日常管理维护,展现横沥良好形象。
水电费补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时缴付水电费,保障部门水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
								电供应正常,促进金牛公园,陶艺馆及横沥乒乓球训练基地有效维护日常工作及开展训练。
东莞市足球联赛经费(体委)	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为参赛人员购买保险,采购参与比赛人员相关的物资等日常工作,使得赛事的后勤得到保障,争取取得参赛项目前八名。
东莞市篮球联赛经费(体委)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为参赛人员购买保险,采购参与比赛人员相关的物资,租赁车辆等等日常工作,使得赛事的后勤得到保障,争取取得东莞市篮球联赛男子丙组前八名;东莞市篮球联赛女子丙级组前八名。
东莞市公务员篮球赛经费(体委)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为参赛人员购买保险,采购参与比赛人员相关的物资,租赁车辆等等日常工作,使得赛事的后勤得到保障,争取取得东莞市篮球联赛男子丙组前八名;东莞市篮球联赛

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
								女子丙级组前八名。
乒乓球队伙食 费(体委)	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	科学、足额保障横沥镇乒乓球训练基地 40 名运动员及教练员的日常伙食与专项营养需求,确保食材安全、营养均衡、供应及时,有效支撑基地全年训练计划的顺利实施,促进运动员身体机能与竞技水平的提升,为培养和输送优秀体育后备人才奠定坚实的物质基础。
横沥镇社会体育指导员开展暑期体育公益活动经费(体委)	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障,支持社会体育指导员在暑期有序开展面向青少年或特定群体的体育公益培训与指导服务,普及体育技能,增强身体素质,培养运动兴趣,丰富暑期生活,提升社会体育指导员的服务能力与公益价值,促进全民健身事业深入发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
《文化横沥》及 微信公众号推 广平台费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过文化横沥微信公众号宣传推广 我镇文化工作及画册的制作， 达 到推广我镇优秀文化美德。
戏曲进校园经 费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	要进一步强化学校美育工作，强化 美育实践活动，搭建美育实践交流 平台，传承和弘扬中华优秀传统文化，引领学生树立正确的审美观 念、陶冶高尚的道德情操，大力开 展中华优秀传统文化艺术传承、非 物质文化遗产传承、高雅艺术进校 园、中小学生艺术展演及各单项艺 术比赛等美育实践活动，进一步丰 富学生校园文化生活。
参加省、市各类 群众文化艺术 赛事及展演展 示活动	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	省、市每年会举办一系列的创作比 赛活动。根据安排，东莞市 2026 年将举办音乐舞蹈花会活动，我镇 计划选拔优秀作品参加赛事，并邀 请专业老师参与创作和辅导，提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
								作品水平。
“小城大爱”青少年艺术成长计划	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成小城大爱青少年艺术成长计划活动。效果目标：达到打造“小城大爱”城市精神，提高横沥文明形象的效果。
东莞市民间文艺协会横沥分会经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成传统民间公益系列活动之“传承”，达到展示横沥民间文艺文化弘扬传统文化美德。
横沥乒乓球训练基地搬迁过渡期租用宿舍及饭堂场地经费（体委）	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁符合标准的宿舍与饭堂场地，安全、稳定、合规地解决基地运动员与教练员的住宿及集中就餐需求，为训练基地的日常运转、队伍管理与后勤保障提供必要的基础设施支持，营造良好的训练与生活环境，保障训练计划顺利实施，助力体育后备人才培养。
横沥镇乒乓球	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对横沥镇乒乓球训练基地购

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
训练基地购买教练员服务项目经费(体委)								买教练员服务,为了筹备参加第十七届省运会乒乓球项目作准备,加强乒乓球队教练队伍的建设,提高横沥乒乓球的竞技水平,促进我镇少年儿童乒乓球体育运动发展。
国民体质监测及体质测定经费(体委)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:横沥镇体质测定与运动健身指导站要落实每月开放不少于7天;每年完成1500人以上的体质测定服务工作。 效果指标:努力打造1个体卫融合精品项目,实现全民健身服务站点全镇街全覆盖、提高全民健身服务水平。
购买后勤保障服务经费(体委)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与第三方公司签订购买后勤服务协议书购买后勤服务人员4名,承担本部门和乒乓球队训练基地、饭堂等勤杂工作,保障本部门和乒乓球队训练基地正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
重点文艺创作 培训基地建设 经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办创作交流讲座、采风、文艺沙龙、研讨、戏曲文化传承活动，达到扶持作品出版等，持续繁荣横沥文艺文化，倡导文明新风尚，提升横沥文艺影响力，展现活力横沥的良好形象。
“潮流东莞·火柴盒”东莞城市 艺术 Time 活动	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市要求，我镇计划 2026 年全年完成 1 场次音乐会演出，通过举办火柴盒的活动，达到丰富群众文化生活，提升幸福感。
横沥镇模具产业孵化中心租金、水电、维护 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁横沥镇模具产业孵化中心，满足办公人员的工作需求，并提供一个舒适便利的办公环境，达到提高办公人员工作效率的目标。
濒危项目貔貅舞抢救保护 保育计划	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抢修保护濒危貔貅舞的项目，达到了传承美好非遗文化的效果。2022 年在市文化馆的支持下，通过调研考察历史渊源，邀请专家指

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
								导,已初步建立貔貅舞团队,购置了一部分服装、道具,下来,还需要维护和保护项目,开展团队训练、交流演出等,每年需要保障经费。
文化强市建设 文化分馆培训 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开设“走进艺术”市民公益的培训班。以普及类艺术知识为重点,开设书法、音乐、舞蹈、绘画等艺术门类课程班,让市民免费报名学习,通过普惠性的培训,引导市民走进艺术、爱上艺术。
备战公务员篮球联赛训练经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为参与训练人员购买教练服务费以及训练装备等相关物资,使我镇公务员篮球队在原来甲级比赛的基础上争取保持更好的状态和体能。
参加东莞市运动会奖励项目	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参加东莞市运动会项目所获得团体和单项前八名的运动员、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横沥镇文化服务中心

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			
								教练员和相关工作人员给予奖励，提高运动员、教练员、工作人员积极性，推动我镇体育事业可持续发展，在以后体育项目比赛中再创佳绩。

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1346.56万元，比上年减少298.46万元，下降18.14%，主要原因是科学安排资金用途，节约资金；支出预算1346.56万元，比上年减少298.46万元，下降18.14%，主要原因是科学安排资金用途，节约资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.99万元，比上年减少0.1万元，减少0.62%，主要原因是从严控制公务接待、因公出国（境）及公务用车购置和运行维护等支出，进一步强化预算约束，切实降低行政运行成本。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15.2万元（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15.2万元，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0.79万元，比上年减少0.1万元，下降11.24%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待范围和标准，精简接待活动，厉行勤俭节约，有效压减公务接待支出。

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0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2025年12月31日，本部门固定资产金额633.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是办公设备等。

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7.75万元，比上年增加7.75万元，增长100%，主要原因是上一年未安排委托业务费预算。

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
.....
.....

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】