2026年
中国共产党广州市增城区委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部概况

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 中国共产党广州市增城区委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党广州市增城区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，中国共产党广州市增城区委员会组织部内设办公室（挂调研科牌子）、干部一科（挂干部队伍建设规划办公室牌子）、干部二科（挂干部培训科牌子）、组织一科（挂党代表联络科牌子）、组织二科（挂党员教育中心牌子）、人才工作科、干部监督科（挂举报中心牌子）、基层科、公务员管理科、机关党建科10个职能科室，挂中共广州市增城区直属机关工作委员会、广州市增城区公务员局、广州市增城区人才工作局牌子。此外，纳入本部门预算的还有区干部档案管理室和区高层次人才服务中心两个非独立核算下属单位。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,699.94	一、一般公共服务支出	2,268.43
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	287.31
		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.40
		十二、农林水支出	3.66
		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	136.33
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,699.94	本年支出合计	2,699.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,699.94	支出总计	2,699.94

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	2,699.94	2,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会组织部	2,699.94	2,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	2,699.94	1,737.94	962.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,268.43	1,312.49	955.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,268.43	1,312.49	955.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,454.39	1,312.49	141.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	789.14	0.00	789.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.80	94.80	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	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.33	136.33	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	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,699.94	一、一般公共服务支出	2,268.43
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	287.31
		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.40
		十二、农林水支出	3.66
		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	136.33
		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、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,699.94	本年支出合计	2,699.94
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2,699.94	支出总计	2,699.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	2,699.94	1,737.94	962.00
[201]一般公共服务支出	2,268.43	1,312.49	955.94
[20132]组织事务	2,268.43	1,312.49	955.94
[2013201]行政运行	1,454.39	1,312.49	141.90
[2013202]一般行政管理事务	789.14	0.00	789.14
[2013299]其他组织事务支出	24.90	0.00	24.90
[208]社会保障和就业支出	287.31	287.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	287.31	287.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.80	94.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	0.00
[210]卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
[21007]计划生育事务	1.81	1.81	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00
[212]城乡社区支出	2.40	0.00	2.40
[21201]城乡社区管理事务	2.40	0.00	2.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40
[213]农林水支出	3.66	0.00	3.66
[21307]农村综合改革	3.66	0.00	3.66
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.66	0.00	3.66
[221]住房保障支出	136.33	136.33	0.00
[22102]住房改革支出	136.33	136.33	0.00
[2210201]住房公积金	136.33	136.33	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,737.94
[301]工资福利支出	1,523.32
[30101]基本工资	215.50
[30102]津贴补贴	622.72
[30103]奖金	227.42
[30107]绩效工资	87.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.34
[30109]职业年金缴费	64.17
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	136.33
[30199]其他工资福利支出	31.00
[302]商品和服务支出	119.73
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	11.89
[30239]其他交通费用	31.43
[30299]其他商品和服务支出	22.51
[303]对个人和家庭的补助	94.89

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	93.09
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	962.00
[301]工资福利支出	125.90
[30113]住房公积金	16.85
[30199]其他工资福利支出	109.05
[302]商品和服务支出	654.10
[30201]办公费	43.40
[30202]印刷费	7.90
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	3.30
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	117.90
[30227]委托业务费	107.44
[30299]其他商品和服务支出	373.26
[303]对个人和家庭的补助	166.00
[30309]奖励金	166.00
[310]资本性支出	16.00
[31022]无形资产购置	4.00
[31099]其他资本性支出	12.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	253.63	253.63	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	国有资本经营预算		
合计	1,737.94	1,737.94	1,737.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会组织部（本级）	1,737.94	1,737.94	1,737.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,523.32	1,523.32	1,523.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.73	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.89	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	962.00	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会组织部	962.00	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	充实工作队伍，完善梯队建设，协助区委组织部做好相关业务工作，提高单位整体工作效能。
其他机构运行辅助经费	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务，保障我部日常公务用车需求。
高层次人才服务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级组织部门和区委工作要求，落实好各级人才政策申报辅导、人才服务等工作，为人才工作正常运转提供保障。
人才工作经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级组织部门工作要求，以及做好《广州市增城区、增城经济技术开发区人才奖励服务保障办法》《广州市增城区高层次人才钻石卡实施办法》等政策人才项目申报、兑现工作，促进产才融合，引进培养更多高层次人才。
干部培训管理经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照党中央、省、市和区有关培训规定和工作部署，严格落实年度上级调训和区内各项干部培训任务，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断增强推动高质量发展、服务群众，防范化解风险的能力和本领。
公务员管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《公务员奖励规定》等法律法规，扎实做好公务员录用、奖励，公务员信息更新采集和干部统计工作，进一步提升公务员管理科学化精细化水平。

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			
干部工作经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.锚定高质量发展目标，着力选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，推动班子专业结构、经历结构、年龄结构和整体功能持续优化提升。2.认真落实领导干部报告个人有关事项规定，高质量做好2026年领导干部报告个人有关事项集中填报、及时报告、随机抽查、查核验证等工作，充分发挥报告制度在从严管理监督干部中的重要作用，不断增强领导干部纪律意识、规矩意识和组织观念。3.按照区委巡察工作安排深入开展选人用人专项检查工作，推动全区各单位选人用人科学化制度化规范化水平进一步提高。
农村基层党建工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	拟通过安排农村基层党建工作经费，提升村（社区）“两委”班子履职能力，为乡村振兴提供坚强组织保障。
机关工、青、妇专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区直机关文体活动及工青妇干部培训，使工、青、妇干部能够以更饱满的状态投入工作，提升机关工青妇干部队伍素质能力和业务水平。
机关工委党建专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办机关党建工作会议及党建品牌创建活动、开展党员教育培训、向党员发放党建书籍及宣传资料，保障区直机关党员干部完成当年应完成的培训学时。
基层党组织党员培训费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟通过开展党组织党员教育培训，切实提升基层党组织书记、其他村（社区）“两委”干部以及驻村第一书记、工作队员等干部能力素质，提高基层干部思想素质和专业能力；全面提高党员队伍素质能力，引导广大党员切实发挥好先锋模范作用，为增城高质量发展提供坚强组织保证。
基层组织建设经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强基层党组织政治功能和组织功能，推动基层党组织充分发挥战斗堡垒作用。
党员远程教育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，党员远程教育作用有效发挥，展现我区党员干部精神风貌，让党员受教育，群众受鼓舞。

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			
增城区组织人事系统信息化项目	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快全区组织系统信息化建设步伐，应用信息技术以提升我部机关工作效率。
2026年村（社区）“两委”换届工作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	拟通过安排2026年村（社区）“两委”换届选举工作经费，为村级换届选举顺利开展提供资金保障。
中国共产党广州市增城区委员会组织部2025-2026年组织系统综合业务平台运维项目	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目将协助确保业务平台的信息化和办公自动化正常运行，进一步加强应用系统的维护，完善系统的功能，支撑更多的干部工作业务方向，推动干部业务工作的开展，更好地围绕区委、区政府的中心工作提供优质服务。
民生微实事专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升民生微实事办理质效，推动形成一批民生微实事典型案例，推动民生服务更加可感可知、可触可及。
区镇领导班子换届工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年我区需按时完成镇领导班子换届，同时配合上级组织部门做好区领导班子换届考察工作。
智能传感器人才开发培育专项政策实施经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进创新创业大赛工作，给予核心骨干人才和创新创业大赛获奖团队发放奖励。
办公设备购置经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排预算资金，加强政府采购工作组织，确保按时完成采购工作和资产登记工作。
村“两委”正职政府奖励津贴	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村“两委”正职政府奖励津贴，激励村干部担当作为。
中国共产党广州市增城区委员会组织部2026年桌面及办公设备运维项目	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本单位的信息化设备在可靠、高效、稳定的环境中运行，达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量。
中国共产党广州市增城区委员会组织部2026-2027年组织系统综合业务平台运维项目	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	协助确保业务平台的信息化和办公自动化正常运行，进一步加强应用系统的维护，完善系统的功能，支撑更多的干部工作业务方向，推动干部业务工作的开展，更好地围绕区委、区政府的中心工作提供优质服务。
专项人才补贴（2026）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此为涉密人才项目，具体的绩效指标不宜公开。

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			
社区两委正职政府奖励津贴-穗财行〔2025〕118号	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村(社区)“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀村（社区）党组织书记或村（居）委会主任，从60岁起发ÿ府奖励津贴，每人每月1000元。
村两委正职政府奖励津贴-穗财行〔2025〕118号	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村(社区)“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀村（社区）党组织书记或村（居）委会主任，从60岁起发ÿ府奖励津贴，每人每月1000元。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费-穗财行〔2025〕118号	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建指导员队伍稳定，激发工作积极性与专业能力，确保有效履行服务职责，全面提升基层党建工作的规范化、科学化。
广州市重点产业人才开发培育工程工作经费-增城区	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	结合区域发展定位和产业基础，选定1个细分产业领域，作为产业人才开发工作重点，谋划重点产业人才开发项目，推出具体支持举措。
选调生到村工作中央财政补助资金（重排）	1.56	1.56	1.56	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。
中国共产党广州市增城区委员会组织部2026年组织人事系统安全服务及信息化咨询服务项目	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在中共广州市增城区委组织部原维护体系的基础上，委托有资质的测评机构对广州市增城区委组织部组织人事系统信息化项目提供网络安全等级保护测评服务，以及开展商用密码应用方案编制与评估工作。确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，符合网络安全有关要求，提高服务水平和满意度。

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2,699.94万元，比上年减少257.8万元，下降8.7%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压缩非急需非刚性支出，进一步压减项目支出；支出预算2,699.94万元，比上年减少257.8万元，下降8.7%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压缩非急需非刚性支出，进一步压减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少9万元，下降85.7%，主要原因是落实增城区公务用车集中统一管理和社会化保障试点工作，公务车按要求由有关部门集中统一管理。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0万元（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0万元，比上年减少8.4万元。）比上年减少8.4万元，下降100%，主要原因是落实增城区公务用车集中统一管理和社会化保障试点工作，公务车按要求由有关部门集中统一管理；公务接待费1.5万元，比上年减少0.6万元，下降28.6%，主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

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253.63万元，比上年减少129.24万元，下降33.8%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压缩非急需非刚性支出，减少机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排72.6万元，其中：货物类采购预算21.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算51.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月29日，本部门固定资产金额338.82万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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12万元，主要是台式计算机等。

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112.44万元，比上年减少4.55万元，下降3.9%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压缩非急需非刚性支出，进一步压减项目支出。

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
人才工作经费	88	落实上级组织部门工作要求，以及做好《广州市增城区、增城经济技术开发区人才奖励服务保障办法》《广州市增城区高层次人才钻石卡实施办法》等政策人才项目申报、兑现工作，促进产才融合，引进培养更多高层次人才。

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。