

2026年  
韶关市武江区应急管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市武江区应急管理局概况**

- 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 韶关市武江区应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）韶关市武江区应急管理局主要负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；监督管理安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产工作；监督检查辖区企业隐患排查治理工作及安全事故调查；建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作等。

（二）韶关市武江区应急处置中心是韶关市武江区应急管理局下属的公益一类事业单位，主要负责应急信息接报、登记、处理和反馈，协助主管部门承担应急值守、政务值班工作，承担应急管理信息系统（含应急救援指挥平台）的日常运行管理工作，负责为区政府处置突发公共事件提供有效的网络保障。

（三）韶关市武江区综合应急救援大队是以韶关市武江区应急管理局为举办单位登记设立的事业单位，受区委、区政府的统一领导，同时纳入国家综合性消防救援队伍的指挥调度体系。主要负责承担抗洪抢险救灾、地质灾害救援、雨雪冰灾应对、事故

灾难救援等较大综合性应急救援任务，承担辖区城市消防救援任务，协助区应急管理局防灾减灾救灾宣传、教育、培训工作和对企业开展风险隐患排查。

## **二、部门机构设置**

部门内设机构为：办公室、应急指挥和火灾防治管理股、综合协调股、应急救援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计股、执法股。韶关市武江区应急处置中心为韶关市武江区应急管理局管理的公益一类事业单位；韶关市武江区综合应急救援大队是以韶关市武江区应急管理局为举办单位登记设立的事业单位。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括韶关市武江区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区应急处置中心和韶关市武江区综合应急救援大队。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,573.36	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.50
		九、卫生健康支出	23.88
		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	39.83
		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	2,059.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,354.48
		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	3,573.36	本年支出合计	3,573.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,573.36	支出总计	3,573.36

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：韶关市武江区应急管理局

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	3,573.36	2,218.88	1,354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区应急管理局	3,573.36	2,218.88	1,354.48	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：韶关市武江区应急管理局

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	3,573.36	911.54	2,661.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.88	18.88	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	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,059.67	752.34	1,307.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	910.75	752.34	158.41	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	502.35	462.35	40.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	308.41	190.00	118.41	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						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,148.93	0.00	1,148.93	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,148.93	0.00	1,148.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,354.48	0.00	1,354.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,354.48	0.00	1,354.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,354.48	0.00	1,354.48	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,218.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,354.48	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	95.50
		九、卫生健康支出	23.88
		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	39.83
		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	2,059.67
		二十三、其他支出	1,354.48
本年收入合计	3,573.36	本年支出合计	3,573.36

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	3,573.36	支出总计	3,573.36

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：韶关市武江区应急管理局

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	2,218.88	911.54	1,307.34
[208]社会保障和就业支出	95.50	95.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.50	95.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.88	18.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00
[210]卫生健康支出	23.88	23.88	0.00
[21007]计划生育事务	0.10	0.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.90	15.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
[221]住房保障支出	39.83	39.83	0.00
[22102]住房改革支出	39.83	39.83	0.00
[2210201]住房公积金	39.83	39.83	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,059.67	752.34	1,307.34
[22401]应急管理事务	910.75	752.34	158.41
[2240101]行政运行	502.35	462.35	40.00
[2240150]事业运行	99.99	99.99	0.00
[2240199]其他应急管理支出	308.41	190.00	118.41
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	1,148.93	0.00	1,148.93
[2240703]自然灾害救灾补助	1,148.93	0.00	1,148.93

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：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	911.54
[301]工资福利支出	553.57
[30101]基本工资	109.78
[30102]津贴补贴	157.71
[30103]奖金	107.62
[30107]绩效工资	27.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.08
[30109]职业年金缴费	25.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.43
[30111]公务员医疗补助缴费	2.85
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	39.83
[30199]其他工资福利支出	10.74
[302]商品和服务支出	349.74
[30201]办公费	2.93
[30202]印刷费	0.02
[30206]电费	2.40
[30211]差旅费	0.80
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	285.67
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	6.14
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	9.36

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	23.62
[303]对个人和家庭的补助	8.24
[30302]退休费	8.14
[30309]奖励金	0.10

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：韶关市武江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,307.34
[302]商品和服务支出	1,307.34
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	5.40
[30206]电费	22.40
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	6.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30227]委托业务费	5.40
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	1,226.54

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：韶关市武江区应急管理局

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	107.71	107.71	0.00	0.00
“三公”经费	40.50	40.50	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区应急管理局

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	1,354.48	0.00	1,354.48
229	其他支出	1,354.48	0.00	1,354.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,354.48	0.00	1,354.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,354.48	0.00	1,354.48

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区应急管理局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区应急管理局

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	911.54	911.54	911.54	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区应急管理局	911.54	911.54	911.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	553.57	553.57	553.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	349.74	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.24	8.24	8.24	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：韶关市武江区应急管理局

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	2,661.81	2,661.81	1,307.34	1,354.48	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区应急管理局	2,661.81	2,661.81	1,307.34	1,354.48	0.00	0.00	0.00	
应急管理专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补充区应急管理局办公经费不足，做好安全生产专项整治完善提升工作，推动我去安全生产工作持续稳定开展，做好各类灾害防范工作，加强巡查排查，保障各类应急救灾物资、装备、力量储备，全力防范化解重大安全风险。
武江区自然灾害公众责任险保险费用	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥保险的社会风险管理作用，进一步增强应对自然灾害能力，有效转移在海丰县，减少受灾群众直接财产损失。
武江区综合应急救援大队运作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高事故应急救援能力和应急救援处置效率，打造一支符合“全覆盖、大应急”要求，按照专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。
广东省韶关市武江区粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	1,038.50	1,038.50	0.00	1,038.50	0.00	0.00	0.00	为加强我区应急仓储物流设施建设，根据区政府主要领导要求，建设和改造区、镇两级应急物资仓库及智能化物资调拨系统，配套应急设施设备。
广东省韶关市武江区智慧应急防灾减灾基础设施建设	17.71	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	完成7个镇（街）、89个村居（社区）政务服务办事中心的信息化基础设施设备、支撑软件，村居信息发布终端，建设完成各类监控600路。
广东省韶关市武江区智慧应急防灾减灾基础设施建设	298.27	298.27	0.00	298.27	0.00	0.00	0.00	完成7个镇（街）、89个村居（社区）政务服务办事中心的信息化基础设施设备、支撑软件，村居信息发布终端，建设完成各类监控600路。

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			
韶关市-2025年省级灾害防治及应急管理专项资金（应急管理及安全生产-安全监管和应急能力提升）	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展重大隐患排查，购置应急救援和执法装备，不断提升安全监管水平和应急管理能力。
韶关市2024年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	有效应对洪涝灾害，开展防汛防抢险救灾工作，及时开展应急调查监测和次生灾害隐患排查和应急整治，及时转移危险地区人员，开展搜救人员、排危除险等应急处置，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
2024年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效应对洪涝灾害，开展防汛防抢险救灾工作，及时开展应急调查监测和次生灾害隐患排查和应急整治，及时转移危险地区人员，开展搜救人员、排危除险等应急处置，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
2024年第三批省级自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（韶关市）	630.35	630.35	630.35	0.00	0.00	0.00	0.00	有效应对洪涝灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作；应急处置和应急整治完成率100%；受灾群众基本生活保障率100%；有效维护灾区社会秩序和谐稳定。
韶关市2024年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作
2024年中央自然灾害救灾资金（救灾）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度受灾人员生活救助（包括应急期救助、过渡期救助、倒损住房恢复重建、因灾死亡（失踪）人员家属抚慰、冬春生活救助，以及采购、储备、运输生活类救灾物资）。

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			
2024年兄弟省市救灾援助资金	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度受灾人员生活救助(包括应急期救助、过渡期救助、倒损住房恢复重建、因灾死亡(失踪)人员家属抚慰、冬春生活救助,以及采购、储备、运输生活类救灾物资)。
2024年中央自然灾害救灾资金(第三批)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于应急抢险和受灾群众救助工作,重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。
2025年第一批省级自然灾害救灾资金(韶关市)	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	突出三防工作重点,展现新装备、新技术等科技赋能应用水平,提升应急指挥、协同联动、综合动员、灾害应对、救援处置等能力,达到练指挥、练协同、练队伍、练保障的目的,统筹做好防御应对特别重大自然灾害准备。
2025年中央自然灾害救灾资金(第七批,受灾群众救助)(韶关市)	103.85	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定管理和使用救灾资金,优先用于受灾群众救助(包括应急救助、过渡期生活救助、因灾死亡(失踪)人员家属抚慰、恢复重建因灾倒损住房),采购、运输、保管生活类救灾物资,以及应急监测、灾情统计等。
2025年中央自然灾害救灾资金(第十批,受灾群众救助)(韶关市)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定管理和使用救灾资金,优先用于受灾群众救助(包括应急救助、过渡期生活救助、因灾死亡(失踪)人员家属抚慰、恢复重建因灾倒损住房),采购、运输、保管生活类救灾物资,以及应急监测、灾情统计等。

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3,573.36万元，比上年减少1,295.24万元，下降26.6%，主要原因是上年结转上级资金较往年有所减少；支出预算3,573.36万元，比上年减少1,295.24万元，下降26.6%，主要原因是上年结转上级资金较往年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费40.5万元，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40万元（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40万元，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0.5万元，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107.71万元，比上年增加6.74万元，增长6.7%，主要原因是2025年新增四辆特种应急用车且各项公务活动及人员配备较往年有所增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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24日，本部门固定资产金额6,680.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无固定资产购置计划等。

#### 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7.4万元，比上年增加1万元，增长15.6%，主要原因是一般公共预算项目委托法律诉讼费较上年有所增加。

#### 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。