

2026年
中共揭阳市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委组织部概况

- 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 中共揭阳市委组织部概况

一、主要职责

（一）中共揭阳市委组织部是揭阳市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

（二）中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）主要职责：宣传党的路线、方针、政策；科学研究与探讨；负责培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部和市区股级干部；培训中青年党员领导干部；负责全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；对各县（市、区）党校进行业务指导；完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

二、部门机构设置

（一）中共揭阳市委组织部内设14个科（室），分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部监督科、干部培训科、信息科。

（二）中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）内设12个科（室），包括办公室、行政科、教务科、对外培训科、科研管理室、图书信息中心、干部教育科、马列教研室、党史党建教研室、市情教研室、管理学教研室、法学教研室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共揭阳市委组织部本级预算，以及并入本部门汇总的中共揭阳市委党校预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,076.69	一、一般公共服务支出	2,348.32
二、财政专户拨款	86.58	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	1,756.63
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	700.10
		九、卫生健康支出	114.97
		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	243.25
		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	5,163.27	本年支出合计	5,163.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,163.27	支出总计	5,163.27

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：中共揭阳市委组织部

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	5,163.27	5,076.69	0.00	0.00	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市委组织部	2,775.65	2,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市委党校	2,387.62	2,301.04	0.00	0.00	0.00	86.58	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：中共揭阳市委组织部

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	5,163.27	3,109.60	2,053.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,348.32	1,018.32	1,330.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,348.32	1,018.32	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,118.32	1,018.32	100.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,756.63	1,032.96	723.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,756.63	1,032.96	723.67	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,756.63	1,032.96	723.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.10	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.18	690.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.67	265.67	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	283.01	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.25	243.25	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	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.25	243.25	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：中共揭阳市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,076.69	一、一般公共服务支出	2,348.32
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	1,670.05
		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	700.10
		九、卫生健康支出	114.97
		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	243.25
		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	5,076.69	本年支出合计	5,076.69

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	5,076.69	支出总计	5,076.69

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：中共揭阳市委组织部

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	5,076.69	3,088.02	1,988.67
[201]一般公共服务支出	2,348.32	1,018.32	1,330.00
[20132]组织事务	2,348.32	1,018.32	1,330.00
[2013201]行政运行	1,118.32	1,018.32	100.00
[2013299]其他组织事务支出	1,230.00	0.00	1,230.00
[205]教育支出	1,670.05	1,011.38	658.67
[20508]进修及培训	1,670.05	1,011.38	658.67
[2050802]干部教育	1,670.05	1,011.38	658.67
[208]社会保障和就业支出	700.10	700.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	690.18	690.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	265.67	265.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.01	283.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	141.50	141.50	0.00
[20808]抚恤	2.84	2.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00
[210]卫生健康支出	114.97	114.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.97	114.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	103.58	103.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
[221]住房保障支出	243.25	243.25	0.00
[22102]住房改革支出	243.25	243.25	0.00
[2210201]住房公积金	243.25	243.25	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：中共揭阳市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,088.02
[301]工资福利支出	2,633.29
[30101]基本工资	548.43
[30102]津贴补贴	620.75
[30103]奖金	552.42
[30107]绩效工资	108.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	283.01
[30109]职业年金缴费	141.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.97
[30112]其他社会保障缴费	7.08
[30113]住房公积金	243.25
[30199]其他工资福利支出	13.50
[302]商品和服务支出	186.22
[30201]办公费	19.80
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	5.80
[30211]差旅费	11.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.60
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	0.66

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	32.99
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	72.60
[30299]其他商品和服务支出	10.94
[303]对个人和家庭的补助	268.51
[30302]退休费	265.67
[30305]生活补助	2.84

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：中共揭阳市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,988.67
[302]商品和服务支出	1,653.72
[30201]办公费	58.30
[30202]印刷费	53.50
[30205]水费	6.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	5.20
[30209]物业管理费	82.00
[30211]差旅费	59.00
[30213]维修（护）费	52.27
[30215]会议费	15.76
[30216]培训费	396.50
[30226]劳务费	41.54
[30227]委托业务费	55.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	802.65
[303]对个人和家庭的补助	249.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	249.36
[310]资本性支出	85.59
[31002]办公设备购置	65.59
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

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：中共揭阳市委组织部

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	981.52	981.52	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市委组织部

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	3,109.60	3,088.02	3,088.02	0.00	0.00	21.58	0.00
中共揭阳市委组织部	1,445.65	1,445.65	1,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	263.69	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	340.53	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	306.88	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	140.43	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市委党校	1,663.94	1,642.36	1,642.36	0.00	0.00	21.58	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本工资	284.73	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	280.22	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	245.54	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	129.97	108.39	108.39	0.00	0.00	21.58	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	142.57	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	123.26	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	229.54	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.84	2.84	2.84	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：中共揭阳市委组织部

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	2,053.67	1,988.67	1,988.67	0.00	0.00	65.00	0.00	
中共揭阳市委组织部	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织业务工作经费（2026年）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，按照安排举办全市组织部长会议、全市组织部门业务培训、推进党建、干部、人才、公务员等相关工作，更好服务党委政府中心工作。
换届工作经费（2026年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市县镇领导班子换届和村（社区）“两委”换届期间的后勤保障工作经费，包括召开相关会议、开展业务培训、印制材料、赴县区指导工作、到省联系工作等经费开支。
信息化设备软件购置更新和维修（护）项目（2026年）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化设备购置更新和维修维护经费，主要用于日常维修维护经费支出和网络系统密级提升经费支出。
干部人事档案数字化驻场服务项目（2026年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展干部人事档案数字化驻场服务工作，主要用于日常干部人事档案数字化建档工作。
人才工作专项经费（2026年）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加快新时代人才强市建设的若干措施》（揭委发〔2022〕4号），做好市管拔尖人才培养、慰问等方面工作，2026年度组织开展1-2场次人才活动，开展政策宣传、宣讲等人才工作及举办揭阳人才周活动。

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			
“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划”配套资金（揭阳市·2026年）	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省人才办《关于组织实施2020年“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划”的通知》（粤人才办〔2020〕5号）和市委《关于加快人才优先发展推动创新驱动的若干意见》（揭委发〔2017〕12号）等文件规定，省财政2022年度给予我市绿色高质石化产业人才振兴计划1500万元资助经费，市财政按照省资助额的50%计750万元配套经费，主要用于推动实施绿色石化产业人才振兴计划。
重大人才工程入选专家市级补助（揭阳市·2026年）	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照中央财政生活补助额度，给予入选专家市级补助，与中央支持政策形成有效衔接，支持入选专家在揭阳创新创业，为经济社会发展提供人才支撑和智力保障。
中共揭阳市委党校	723.67	658.67	658.67	0.00	0.00	65.00	0.00	
科研工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成课题任务，服务教学工作，提高科研、教研咨一体化水平。
主体班次培训经费	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成培训计划，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就高素质人才队伍，深化教学改革创新，强化质量管理、提升办学特色，推进各项工作再上新台阶。
干部培训教育	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	维持单位正常运转，保障单位正常履职，科学合理有效地使用资金，按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。
后勤保障费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障单位正常履职。做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平；教学和后勤设施完备，保障良好，适应培训需要；做好卫生保洁、校园绿化、校园宣传文化工作，创建文明卫生、整洁优美的校园环境，改善工作和培训环境。
退休党支部活动经费-中共揭阳市委党校	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和改进离退休党支部建设，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。

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			
退休党支部书记人员经费-中共揭阳市委党校	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党内激励关怀，把退休党支部书记工作补贴发放落到实处，调动退休党支部干部职工党组织书记的积极性和主动性。
高层次人才补助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资金的使用管理，提高资金使用效益，按标准及时将资金发放给符合条件的个人。
运转与事业发展保障经费	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障单位正常履职。做好后勤服务保障，科学合理安排资金。
文体活动设施建设、教室及宿舍配套设备采购	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	增加文体活动设施、学员宿舍配套设备，更好地满足住校（封闭）培训工作的需要。

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5,163.27万元，比上年增加1,370.6万元，增长36.1%，主要原因是项目收入预算增加等；支出预算5,163.27万元，比上年增加1,370.6万元，增长36.1%，主要原因是项目收入预算增加等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元，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12万元（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12万元，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1.6万元，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981.52万元，比上年增加274.8万元，增长38.9%，主要原因是增加了换届期间有关工作经费开支等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排583.46万元，其中：货物类采购预算60.49万元，工程类采购预算14.27万元，服务类采购预算508.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额6,168.17万元，分布构成情况为：房屋26,038.5平方米，车辆5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59.59万元，主要是电脑、多功能一体机等。

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55万元，比上年增加21万元，增长61.8%，主要原因是增加了有关测评经费开支。

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
换届工作经费（2026年）	100	市县镇领导班子换届和村（社区）“两委”换届期间的后勤保障工作经费，包括召开相关会议、开展业务培训、印制材料、赴县区指导工作、到省联系工作等经费开支。
信息化设备软件购置更新和维修（护）项目（2026年）	50	信息化设备购置更新和维修维护经费，主要用于日常维修维护经费支出和网络系统密级提升经费支出。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划”配套资金（揭阳市·2026年）	750	根据省人才办《关于组织实施2020年“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划”的通知》（粤人才办〔2020〕5号）和市委《关于加快人才优先发展推动创新驱动的若干意见》（揭委发〔2017〕12号）等文件规定，省财政2022年度给予我市绿色高质石化产业人才振兴计划1500万元资助经费，市财政按照省资助额的50%计750万元配套经费，主要用于推动实施绿色石化产业人才振兴计划。
主体班次培训经费	364	完成培训计划，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就高素质人才队伍，深化教学改革创新，强化质量管理、提升办学特色，推进各项工作再上新台阶。
后勤保障费用	150	维持单位正常运转，保障单位正常履职。做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平；教学和后勤设施完备，保障良好，适应培训需要；做好卫生保洁、校园绿化、校园宣传文化工作，创建文明卫生、整洁优美的校园环境，改善工作和培训环境。
文体活动设施建设、教室及宿舍配套设备采购	57.86	增加文体活动设施、学员宿舍配套设备，更好地满足住校（封闭）培训工作的需要。

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。