

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	141.90	一、一般公共服务支出	139.22
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	141.90	本年支出合计	141.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	141.90	支出总计	141.90

部门预算收入总表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	141.90	141.90	141.90							
2	201	一般公共服务支出	139.22	139.22	139.22							
3	20129	群众团体事务	139.22	139.22	139.22							
4	2012901	行政运行	139.22	139.22	139.22							
5	210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68							
6	21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68							
7	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	141.90	141.90				
2	201	一般公共服务支出	139.22	139.22				
3	20129	群众团体事务	139.22	139.22				
4	2012901	行政运行	139.22	139.22				
5	210	卫生健康支出	2.68	2.68				
6	21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
7	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	141.90	一、一般公共服务支出	139.22	139.22		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.68	2.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	141.90	本年支出合计	141.90	141.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	141.90	支出总计	141.90	141.90		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.90	141.90	
2	201	一般公共服务支出	139.22	139.22	
3	20129	群众团体事务	139.22	139.22	
4	2012901	行政运行	139.22	139.22	
5	210	卫生健康支出	2.68	2.68	
6	21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	
7	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.90	131.77	10.13
2	301	工资福利支出	89.40	89.40	
3	30101	基本工资	24.84	24.84	
4	30102	津贴补贴	19.38	19.38	
5	30103	奖金	22.06	22.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	8.28	8.28	
11	302	商品和服务支出	10.13		10.13
12	30201	办公费	1.76		1.76
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	2.82		2.82
15	30211	差旅费	0.68		0.68
16	30213	维修（护）费	0.04		0.04
17	30215	会议费	0.14		0.14
18	30216	培训费	0.35		0.35

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.15		0.15
20	30239	其他交通费用	3.36		3.36
21	30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
22	303	对个人和家庭的补助	42.37	42.37	
23	30302	退休费	42.37	42.37	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

235 新华区委区直机关工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.15	0.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.15	0.15		

新华区委区直机关工作委员会

2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区委区直机关工作委员会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一)统一规划区直机关党的建设，分类指导区直机关各类部门党的建设。
- (二)指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。
- (三)指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。
- (四)指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。
- (五)负责审批区直机关各部门机关党组织的设置及机关党组织的书记、副书记委员的培训工作。
- (六)领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，审议科级领导干部违法违纪问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定。
- (七)领导区直机关工会工作委员会，共青团区直机关工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群众组织。
- (八)完成区委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区委区直机关工作委员会（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区委区直机关工作委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入141.90万元，其中：一般公共预算收入141.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区委区直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算141.90万元，其中基本支出141.90万元，包括人员经费131.77万元和日常公用经费10.13万元；项目支出0.00万元，主要为本年度未申报项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排141.90万元，较2025年预算增加8.71万元，其中：基本支出增加8.71万元，主要为人员增多，增加开支。项目支出增加0.00万元，主要为本年度未申报项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排10.13万元，主要用于日常维修、购买办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.15万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定区委区直机关工委的工作规划。指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、按期换届等工作。抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理工作，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，定期实施对党员特别是党员领导干部监督和管理，了解掌握情况，及时向区委反映。整体规划区直机关各级党组织学习教育活动、通过分类指导、督促检查的方式，推动党建工作扎实开展。

（二）分项绩效目标

1、区直机关党的建设职责

绩效目标：利用各种载体开展宣传教育活动，学习制度得到普遍落实；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高；党组织、党员作用发挥突出。

绩效指标：工作完成率、任务实现率、党员干部参与率

2、区直机关工会、妇联和团工委工作

绩效目标：职工维权渠道畅通。职工文化素养和技能水平明显提高，活跃职工工作环境氛围，全面提高职工综合素质、妇女综合素质和发展能力有较大提升，妇女儿童合法权益得到有效维护。

绩效指标：工作任务完成率、党员干部满意率

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。修订完善区直机关工委预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

235 新华区委区直机关工作委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.13	0.13							0.13
新华区委区直机关工作委员会（本级）小计							0.13	0.13							0.13
公用经费项目 1	2.42	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.10	0.10							0.10
公用经费项目 1	2.42	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.03	0.03	0.03							0.03

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

新华区委区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

235 新华区委区直机关工作委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	34	6.61

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。