安义县人民政府办公室(部门)2026年部门预算

目　　录

第一部分　安义县人民政府办公室（部门）概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县人民政府办公室（部门）2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县人民政府办公室(部门) 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县人民政府办公室(部门)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

安义县人民政府办公室(部门)共有预算单位 1 个，包括安义县人民政府办公室(部门)，归口事业单位为安义县经济发展研究中心。

编制人数小计 47 人,其中：行政编制人数 27 人,机关工勤编制人数 4 人，全部补助事业编制人数 16 人。实有人数小计 44 人,其中：在职人数小计 45 人,行政在职人数 23 人,机关工勤在职人数 4 人,全部补助事业在职人数 13 人,劳务派遣人数 5 人;退休人数小计 2 人。

第二部分　安义县人民政府办公室(部门)2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	888.82	一般公共服务支出	684.75
（一）一般公共预算收入	888.82	社会保障和就业支出	81.99
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	67.04
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	65.04
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	898.82	本年支出合计	898.82
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	898.82	支出总计	898.82

部门收入总表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	898.82	0.00	888.82	888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
安义县人民政府办公室	898.82	0.00	888.82	888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

部门支出总表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**898.82**	**898.82**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**684.75**	**684.75**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**684.75**	**684.75**	**0.00**
2010301	行政运行	684.75	684.75	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**81.99**	**81.99**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**81.99**	**81.99**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	0.00
210	**卫生健康支出**	**67.04**	**67.04**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**67.04**	**67.04**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.66	32.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00
221	**住房保障支出**	**65.04**	**65.04**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**65.04**	**65.04**	**0.00**
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	888.82	一般公共服务支出	674.75	674.75	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	888.82	社会保障和就业支出	81.99	81.99	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	67.04	67.04	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	65.04	65.04	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	888.82	支出总计	888.82	888.82	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**888.82**	**888.82**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**674.75**	**674.75**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**674.75**	**674.75**	**0.00**
2010301	行政运行	674.75	674.75	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**81.99**	**81.99**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**81.99**	**81.99**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	0.00
210	**卫生健康支出**	**67.04**	**67.04**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**67.04**	**67.04**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.66	32.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00
221	**住房保障支出**	**65.04**	**65.04**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**65.04**	**65.04**	**0.00**
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**888.82**	**719.64**	**169.19**
301	**工资福利支出**	**712.30**	**712.30**	**0.00**
30101	基本工资	180.83	180.83	0.00
30102	津贴补贴	81.27	81.27	0.00
30103	奖金	122.36	122.36	0.00
30106	伙食补助费	30.00	30.00	0.00
30107	绩效工资	87.20	87.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	74.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.66	32.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00
30113	住房公积金	65.04	65.04	0.00
30199	其他工资福利支出	3.90	3.90	0.00
302	**商品和服务支出**	**163.19**	**0.00**	**163.19**
30201	办公费	35.00	0.00	35.00
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	13.95	0.00	13.95
30239	其他交通费用	22.24	0.00	22.24
30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
303	**对个人和家庭的补助**	**7.34**	**7.34**	**0.00**
30302	退休费	7.10	7.10	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
310	**资本性支出**	**6.00**	**0.00**	**6.00**
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:102 安义县人民政府办公室(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码		102	部门名称	安义县人民政府办公室(部门)
年度绩效总目标	办公室围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。			

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	便民热线处理工单量	≥	8000	件
		政府各项会议的召开	≥	40	次
		处理各类公文量	≥	4000	件
		督查量	≥	400	次
	质量指标	公文处理质量率	≥	98	%
		政府各项会议质量率	≥	98	%
		督查质量率	≥	98	%
		便民热线处理工单质量率	≥	98	%
	时效指标	公文流转及时率	≥	98	%
		督查及时率	≥	98	%
		便民热线处理工单量及时率	≥	98	%
		政府会议召开及时率	≥	98	%
	成本指标	成本控制率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	公民政策知晓度	定性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%

注：若为空表，则为该部门（单位）本年度未安排项目

项目绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分　安义县人民政府办公室(部门)2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县人民政府办公室(部门)收入预算总额为898.82万元，较上年预算安排增加7.61万元，主要原因是社保及住房公积金经费增加；本年收入合计898.82万元，较上年预算安排增加7.61万元，主要原因是人员社保及住房公积金经费增加；包括：财政拨款收入888.82万元，较上年预算安排较少7.61万元，主要原因是公用经费减少；其他收入10.00万元，较上年预算安排增加10万元，主要原因是增加非财政拨款预算收入。。

(二)支出预算情况

2026年安义县人民政府办公室（部门）支出预算总额为898.82万元，较上年预算安排增加7.61万元，主要原因是人员经费预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出898.82万元，较上年预算安排增加7.61万元，主要原因是人员经费预算增加；项目支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出684.75万元，较

上年预算安排减少 11.35 万元，主要原因是公用经费减少；社会保障和就业支出 81.99 万元，较上年预算安排增加 11.75 万元，主要原因是社保缴费基数增加；卫生健康支出 67.04 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元，主要原因是医保缴费基数增加；住房保障支出 65.04 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元，住房公积金缴费基数增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 712.30 万元，较上年预算安排减少 41.86 万元，主要原因是 12345 热线人员经费放入劳务费；商品和服务支出 173.19 万元，较上年预算安排增加 49.04 万元，主要原因是 12345 热线人员经费放入劳务费；对个人和家庭的补助 7.34 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元，主要原因退休人员经费增加；资本性支出 6.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县人民政府办公室(部门)财政拨款支出预算总额 888.82 万元,较上年预算安排增加 4.68 万元，主要原因是人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 674.75 万元，社会保障和就业支出 81.99 万元，卫生健康支出 67.04 万元，住房保障支出 65.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 888.82 万元,项目支出

0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 712.30 万元，商品和服务支出 163.19 万元，对个人和家庭的补助 7.34 万元，资本性支出 6.00 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 173.19 万元，比 2025 年预算增加 49.04 万元，增长 39.5%，主要原因本年 12345 热线人员经费放入劳务费。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县人民政府办公室(部门)财政拨款"三公"经费安排13.95万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行13.95万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。