

# 绥滨县人民政府办公室2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 绥滨县人民政府办公室部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县人民政府办公室部门概况

## 一、部门职责

绥滨县人民政府办公室，其单位职责是：

(一)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。

(二)负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

(三)负责对县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

(四)督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

(五)负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。

(六)负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。

(七)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。

(八)负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、

修改县政府有关重要文件；起草县政府领导的讲话、文章。

(九)对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。

(十)及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。

(十一)负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

(十二)负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

绥滨县政务信息化服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责：

(一)负责全县政务信息网络平台的维护、管理、安全保障等工作。

(二)组织开展县政府门户网站的建设、运行管理和安全防护工作。

(三)负责为县政府各部门信息工作人员提供技术咨询、技术服务工作。

(四)负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。

(五)完成绥滨县人民政府办公室交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

绥滨县人民政府办公室部门预算是包括部门本级以及所属1家事业单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家（绥滨县政务信息化服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开），纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县人民政府办公室	1	机关单位	1	综合秘书室、文电信息室、行政管理室和研究室
2	绥滨县政务信息化服务中心	2	公益1类		

本部门除绥滨县政务信息化服务中心未单独核算外无其他所属单位。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.02	一、一般公共服务支出	322.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	102.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.11
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>485.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>485.03</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>485.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>485.03</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门: 绥滨县人民政府办公室

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金
	合计	485.02	485.02	485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	政府办	485.02	485.02	485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	绥滨县人民政府办公室	485.02	485.02	485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	485.04	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77	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	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	485.02	一、本年支出	485.03
(一) 一般公共预算拨款	485.02	(一) 一般公共服务支出	322.65
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	102.94
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	27.33
		(四) 住房保障支出	32.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>485.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>485.03</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	485.04	485.04	454.56	30.48	0.00
201	一般公共服务支出	322.65	322.65	292.17	30.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.65	322.65	292.17	30.48	0.00
2010301	行政运行	322.65	322.65	292.17	30.48	0.00
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95	102.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95	102.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	485.04	454.56	30.48
301	工资福利支出	409.35	409.35	0.00
30101	基本工资	145.52	145.52	0.00
3010101	基本工资	145.52	145.52	0.00
30102	津贴补贴	95.68	95.68	0.00
3010201	津补贴	90.16	90.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.52	5.52	0.00
30103	奖金	38.03	38.03	0.00
3010301	奖金	11.61	11.61	0.00
3010303	基础绩效奖	26.42	26.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	0.00
30109	职业年金缴费	20.06	20.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.08	24.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	32.11	32.11	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	0.00
302	商品和服务支出	30.48	0.00	30.48
30231	公务用车运行维护费	8.70	0.00	8.70
30239	其他交通费用	21.78	0.00	21.78
303	对个人和家庭的补助	45.21	45.21	0.00
30302	退休费	42.77	42.77	0.00
3030201	退休工资	38.32	38.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.45	4.45	0.00
30305	生活补助	1.28	1.28	0.00
3030501	遗属生活补助	1.28	1.28	0.00
30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.91	0.91	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00
200001	绥滨县人民政府办公室	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门: 绥滨县人民政府办公室

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：政府办

年度目标								
年度目标	保证人员工资福利支出，保障日常工作正常运行，严格执行预算。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保运转			保证日常工作正常运行				
				保证人员工资福利支出，保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	预计可使用	等于	正向	1	年	
	产出指标	数量指标	本年支付率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算485.02万元，其中本年收入485.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入485.02万元，比上年预算数减少186.96万元，下降27.82%。主要变动情况：主动加强经费预算管理，严格把控各项开支。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算485.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算485.04万元，比上年预算数增加113.36万元，增长30.50%。主要变动情况：人员调动较多，人数增加，工资经费类增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少300.30万元，下降100.00%。主要变动情况：年初预算科目调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排30.48万元，比上年增加6.70万元，增长28.17%，主要原因是人员调动较多，人数增加，工资经费类增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排8.70万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.70万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11234.11平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.70万元，与2025年预算相比增加1.66万元，增长23.58%，变化的主要原因是人员调动较多，人数增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

(二) 公务用车购置及运行费8.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2025年预算相比增加0.00万元, 增长0.00%, 变化的主要原因是与上年持平, 无增减变化。

2. 公务用车运行维护费8.70万元, 与2025年预算相比增加1.80万元, 增长26.09%, 变化的主要原因是人员调动较多, 人数增加。

(三) 公务接待费0.00万元, 与2025年预算相比减少0.14万元, 下降100.00%, 变化的主要原因是本年度按上级部门要求无公务接待费。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、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，下同）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。

十八、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。

十九、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。