

2026年
紫金县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 紫金县人民政府办公室概况

- 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 紫金县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各镇人民政府、各部门报送县政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责各镇人民政府、各部门报送县政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案、建议。

（五）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（六）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导提供决策参考。

（七）负责收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（八）根据县政府领导的指示或县政府的工作要求，协调事务、接待工作的相关安排。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

紫金县人民政府办公室共有9个内设机构，分别是秘书一、秘书二组、综合组、经济研究室、政务信息组（县政府总值班室）、建议提案组、督查室、金融工作组，人事行政组、政务综合协调中心。截至2026年1月，县政府办公室核定行政编制数27个，实有人数24人，事业编制数9个，实有人数9人，后勤编制数8个，实有人数7人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为紫金县人民政府办公室本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,255.66	一、一般公共服务支出	896.06
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	110.66
		九、卫生健康支出	36.49
		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	212.45
		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	1,255.66	本年支出合计	1,255.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,255.66	支出总计	1,255.66

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：紫金县人民政府办公室

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	1,255.66	1,255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县人民政府办公室	1,255.66	1,255.66	0.00	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：紫金县人民政府办公室

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	1,255.66	977.26	278.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.06	617.66	278.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.06	617.66	278.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	617.66	617.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.14	161.14	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：紫金县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,255.66	一、一般公共服务支出	896.06
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	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	110.66
		九、卫生健康支出	36.49
		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	212.45
		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	1,255.66	本年支出合计	1,255.66

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	1,255.66	支出总计	1,255.66

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：紫金县人民政府办公室

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	1,255.66	977.26	278.40
[201]一般公共服务支出	896.06	617.66	278.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	896.06	617.66	278.40
[2010301]行政运行	617.66	617.66	0.00
[2010302]一般行政管理事务	278.40	0.00	278.40
[208]社会保障和就业支出	110.66	110.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.78	109.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	36.49	36.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.43	31.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
[221]住房保障支出	212.45	212.45	0.00
[22102]住房改革支出	212.45	212.45	0.00
[2210201]住房公积金	51.31	51.31	0.00
[2210203]购房补贴	161.14	161.14	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：紫金县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	977.26
[301]工资福利支出	786.08
[30101]基本工资	414.23
[30102]津贴补贴	57.82
[30103]奖金	89.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.19
[30109]职业年金缴费	35.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.49
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	51.31
[30199]其他工资福利支出	30.24
[302]商品和服务支出	81.15
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	12.00
[30207]邮电费	0.79
[30213]维修（护）费	5.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	21.36
[303]对个人和家庭的补助	110.03
[30302]退休费	107.82
[30305]生活补助	2.21

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：紫金县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	278.40
[302]商品和服务支出	228.40
[30201]办公费	115.00
[30202]印刷费	12.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	42.00
[30299]其他商品和服务支出	10.40
[303]对个人和家庭的补助	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：紫金县人民政府办公室

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	260.15	260.15	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县人民政府办公室

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：紫金县人民政府办公室

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：紫金县人民政府办公室

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	977.26	977.26	977.26	0.00	0.00	0.00
紫金县人民政府办公室 小计	977.26	977.26	977.26	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	786.08	786.08	786.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.03	110.03	110.03	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：紫金县人民政府办公室

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	278.40	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用各项经费，保障县政府办公室各项工作有序开展，强化政务服务效能，提升基层治理与民生保障水平，防范各类风险，提高财政资金使用效益，满足机关办公、基层发展及群众需求。
紫金县人民政府办公室 小计	278.40	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用各项经费，保障县政府办公室各项工作有序开展，强化政务服务效能，提升基层治理与民生保障水平，防范各类风险，提高财政资金使用效益，满足机关办公、基层发展及群众需求。
2026年党政大楼网络设备维护费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党政大楼网络设备稳定运行，为政务工作提供可靠网络支持。
2026年县政府办公室工作经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办公室日常工作正常开展，确保各项政务运转高效有序，提升行政服务效能。
2026年紫金县人民政府门户网站维护项目费用	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府门户网站正常运行，及时更新政务信息，强化安全防护，提升政务公开与便民服务水平。
2026年县政府领导挂镇联村工作目标责任制经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县领导挂镇联村工作顺利开展，推动基层调研、帮扶指导、任务落实，助力乡村发展与基层治理提升。
2026年县政府领导专项业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府领导开展调研督导、协调调度、政务联络等专项工作，高效推进重点任务落实，提升政务决策与执行效能。
2026年县政府办公室政策性农房保险经费	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农村住房风险保障水平，助力乡村防灾减灾。

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1,255.66万元，比上年减少72.45万元，下降5.5%，主要原因是公用经费标准下降、在职人员数量减少，相应人员经费及公用经费预算相应缩减；支出预算1,255.66万元，比上年减少72.45万元，下降5.5%，主要原因是公用经费标准下降、在职人员数量减少，相应人员经费及公用经费预算相应缩减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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10万元（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10万元，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260.15万元，比上年增加169.46万元，增长186.9%，主要原因是上年机关运行经费没有加入项目经费中的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等费用金额。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算60万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额91.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购置办公设备等。

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42万元，比上年减少14万元，下降25%，主要原因是严控一般性支出，梳理压减非必要、非刚性委托服务，严控支出规模。

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。