

附件：

## 泾源县政府办公室 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 泾源县人民政府办公室 2026 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府及政府办公室发布的公文；办理区市人民政府及各部门发送县人民政府的公文。

3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。

4、根据政府领导的指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导决定。

5、负责政务督查工作，督促检查政府各部门和乡镇人民政府对政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向政府领导报告。

6、负责组织开展本县应急预案体系建设，协助县人民政府领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据县人民政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况、提出建议。

8、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务并按要求报送重要信息；负责政府信息公开工作，指导监督政府各部门、乡镇人民政府信息公开工作。

9、负责县人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责以县人民政府名义发布实施的规范性文件合法性审查工作；承担政府各部门和乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作。

11、负责本县行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府共同行为规范的法律、法规、规章的实施。

12、推进依法行政工作综合协调、督促指导和情况交流。

13、依法开展行政执法监督检查工作；具体负责行政执法责任制和相对集中行政处罚权工作的组织实施和督促检查；承担协调政府各部门、各乡镇在执行有关法律、法规和规章中的争议和问题。

14、负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项；受县人民政府委托承办行政应诉事项；承办和指导有关行政赔偿事项。

15、负责组织全县行政执法主体和行政执法人员的资格审查和确认，对行政执法人员进行培训、考核、统计、清理、管理及各类执法证件和罚没许可证件的监管工作。

16、负责县人民政府法律顾问和公职律师工作。

17、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家对外方针、政策和自治区关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；协调涉外事务和重要外事活动；会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项；负责和指导外宾接待工作。

18、会同有关部门开展对外经贸、文化交流；会同有关部门管理境外非政府组织在本县活动以及民间组织参与国际非政府组织的活动。

19、负责处理县内群众和县外人士给县人民政府的来信；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，掌握信访动态，开展调查研究，提出有关建议。

20、承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；承办上级信访部门交办的信访事项的处理落实工作；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

21、承办县人民政府和政府领导交办的其他事项。

22、承担县行政中心安全保卫、综合治理、事务管理工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：县政府办公室部门经费预算包含政务审批局、信息中心、

电子政务中心 3 个单位。单位编制共 39 人。现有在职职工 34 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 14 人，其他人员 1 人。

## **(二) 单位分类情况说明**

1. 按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。
2. 按单位执行会计制度划分：政府会计制度。

## 泾源县政府办公室 2026 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	11113419	一、本年支出	11113419	11113419	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1111.34	（一）一般公共服务支出	939.85	939.85	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	87.82	87.82	
		(九) 卫生健康支出	36.98	36.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	78.4	78.4	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	31.72	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	31.72	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1143.06</b>	<b>支出总计 1143.06</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2026年预算数			2026年预算数与2025年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	452.7	459.64	459.64		6.94	0.02
2010302	一般行政管理事务	733.85	460.3		460.3	-273.55	-0.37
2011308	招商引资	80.08	19.92		19.92	-60.06	-0.75
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	11.57		0	0
2080505	养老保险缴费支出	47.88	50.96	50.96		3.08	0.06
2080506	职业年金缴费支出	91.68	25.29	25.29		-66.39	-0.72
2101101	行政单位医疗	28.48	28.45	28.45		-0.03	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.1	8.52	8.52		6.42	3.06
2210201	住房公积金	41.78	44.16	44.16		2.38	0.06
2210203	购房补贴	22.96	34.25	34.25		11.29	0.49

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		662.84	623.61	39.23
301	一、工资福利支出	611.43	611.43	
30101	基本工资	145.55	145.55	
30102	津贴补贴	193.59	193.59	
30103	奖金	113.96	113.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	50.96	
30109	职业年金缴费	25.29	25.29	

30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	
30111	公务员医疗补助缴费	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	44.16	44.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	39.23		39.23
30201	办公费	6.2		6.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.7		7.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.2		3.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.13		16.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	12.19	12.19	
30301	离休费			
30302	退休费	10.82	10.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.37	1.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2025年预算数					2025年执行数					2026年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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	公务 用车 运行				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行	

			费	费					费	费					费	费	
14	0	14	0	14		0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行 数（决算数）	2026 年预算数					2026 年预算数与 2025 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1111.34	一、行政支出	1143.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1111.34	其中：财政拨款支出	1143.06
本级安排	1111.34	一般公共预算财政拨款支出	1143.06
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1111.34	本年支出合计	1143.06
十、上年结转	31.72	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	31.72	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	31.72	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1143.06	支出总计	1143.06

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政 府 性 基 金 预 算 财	小计	其中：					小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款			
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										教育 收费

			政 拨 款 收 入												
1143.06	1143.06	1143.06													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
102001 泾源县政府 办公室本级	1143.06	1143.06							

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编	总计	货物	工程	服务

码		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
211308	17	17	17					17	17	
201030 2	1.52	1.52	1.52					1.52	1.52	

# 泾源县政府办公室 2026 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于泾源县政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县政府办公室 2026 年财政拨款收入预算 1143.06 万元，其中：本年收入 1143.06 万元，包括一般公共预算拨款 1111.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 31.72 万元。财政拨款支出预算 1143.06 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 939.85 万元、社会保障和就业支出 87.82 万元、卫生健康支出 36.98 万元、住房保障支出 78.4 万元。

## 二、关于泾源县政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

泾源县政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 662.84 万元，其中：本年收入安排支出 662.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 623.61 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 145.55 万元、津贴补贴 193.59 万元、奖金 113.96 万元、养老保险缴费 50.96 万元、

职业年金缴费 25.29 万元、基本医疗保险 28.45 万元、公务员医疗补助 7.9 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、退休费 10.82 万元、抚恤金、生活补助 1.37 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 44.16 万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.23 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.2 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 6 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 7.7 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 3.2 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 16.13 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

泾源县政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 480.22 万元，其中：本年收入安排支出 448.5 万元，上年结转结余资金安排支出 31.72 万元。包括 2010302 一般行政管理事务 2026 年预算 460.3 万元，比 2025 年执行数（决算数）733.85 万元，减少 273.55 万元，下降 0.37 %。主要用于减少了信息化建设资金减少。2011308 招商引资 2026 年预算 19.92 万元，比 2025 年执行数（决算数）80.08 万元，减少 61.06 万元，下降 0.76 %。主要是去年招商引资项目已完工，剩余结转到今年，支付质保金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### 三、关于泾源县政府办公室 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县政府办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算 14 万元，比 2025 年增减 5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因...无...；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因公务用车运行维护费减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因...无...。

### 四、关于泾源县政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县政府办公室 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

#### （一）基本支出情况说明

泾源县政府办公室 2026 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

泾源县政府办公室 2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要用于...0...

## 五、关于泾源县政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

涇源縣政府辦公室 2026 年收入總預算 1143.06 萬元，其中：本年收入 1111.34 萬元，上年結轉結余 31.72 萬元；支出總預算 1143.06 萬元，其中：本年支出 1143.06 萬元，年末結轉結余 0 萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入 1143.06 萬元，占 100%；事業預算收入 0 萬元，占 0%；上級補助預算收入 0 萬元，占 0%；附屬單位上繳預算收入 0 萬元，占 0%；經營預算收入 0 萬元，占 0%；債務預算收入 0 萬元，占 0%；非同級財政撥款預算收入 0 萬元，占 0%；投資預算收益 0 萬元，占 0%；其他預算收入 0 萬元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1143.06 萬元，占 100%；事業支出 0 萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占 0%；上繳上級支出 0 萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%；投資支出 0 萬元，占 0%；債務還本支出 0 萬元，占 0%；其他支出 0 萬元，占 0%。

## 六、其他重要事項的情況說明

### （一）機關運行經費

2026 年，涇源縣政府辦公室本級及所屬 1 個行政單位的機關運行經費財政撥款預算 39.23 萬元，比 2025 年預算 35.89 萬元增加 3.34 萬元，增長 0.09%。主要原因是：單位人員增加，所需經費增加。

## （二）政府采购情况

2026年，**涇源县政府办公室**政府采购预算 18.52 万元，其中：政府采购货物预算 18.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.52 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，**涇源县政府办公室**占用使用国有资产总体情况为房屋 13453.6 平方米，价值 3529.05 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 292.01 万元；办公家具价值 122.76 万元；无形资产价值 16.48 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13453.6 平方米，价值 3529.05 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 292.01 万元；办公家具价值 122.76 万元；无形资产价值 16.48 万元。

所属单位房屋 13453.6 平方米，价值 3529.05 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 292.01 万元；办公家具价值 122.76 万元；无形资产价值 16.48 万元。

## （四）预算绩效情况

### 2026 年预算绩效开展工作计划

涇源县政府办公室 2026 年预算绩效开展工作，按照年初计划安排，有序逐一开展工作

### 2026 年公开绩效目标的项目概述

泾源县政府办公室 2025 年预算绩效评价良好。2026 年  
会更进一步加强我县政府工作，完成各项目标工作任务。

**(五) 其他需说明的事项**

无

**泾源县政府办公室 2026 年部门预算——名词解释**

无