

2026年
东源县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 东源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 东源县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各乡镇政府、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）负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施，负责县政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由县政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由县政府办理的县人大、县政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

（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同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（七）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我县政务公开工作。

（八）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

（九）负责县政府值班工作。

（十）贯彻执行关于金融工作的法律法规，拟定支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（十一）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管

理公司实施监管，负责对环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（十二）开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（十三）推动全县金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全县金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。

（十四）推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（十五）开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十六）负责因公出国管理工作。办理县领导的对外交往事宜。负责护照的收缴管理工作。

（十七）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本办内设组（室）8个，分别是：党务人事组、秘书组、综合组、经济研究室、建议提案和职能转变协调组、督查室、金融发展监管组、外事和政务信息组。所属事业单位有3个，分别是：县

委县政府值班室、县农村金融服务中心、县综合征信中心。人员编制共有行政编31名，工勤编5名，事业编11名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的3个非独立核算下属事业单位。下属事业单位具体包括：县委县政府值班室、县农村金融服务中心、县综合征信中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,308.86	一、一般公共服务支出	990.69
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	219.36
		九、卫生健康支出	30.68
		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	68.13
		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	1,308.86	本年支出合计	1,308.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,308.86	支出总计	1,308.86

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。

收入总体情况表

单位名称：东源县人民政府办公室

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	1,308.86	1,308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民政府办公室（本级）	1,308.86	1,308.86	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：东源县人民政府办公室

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	1,308.86	1,162.86	146.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	990.69	844.69	146.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.69	844.69	146.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.25	711.25	50.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.15	87.15	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	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	68.13	68.13	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：东源县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,308.86	一、一般公共服务支出	990.69
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	219.36
		九、卫生健康支出	30.68
		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	68.13
		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	1,308.86	本年支出合计	1,308.86

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	1,308.86	支出总计	1,308.86

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县人民政府办公室

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	1,308.86	1,162.86	146.00
[201]一般公共服务支出	990.69	844.69	146.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	990.69	844.69	146.00
[2010301]行政运行	761.25	711.25	50.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	16.00	0.00	16.00
[2010350]事业运行	133.44	133.44	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	219.36	219.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.21	218.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.15	87.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
[210]卫生健康支出	30.68	30.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.54	24.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
[221]住房保障支出	68.13	68.13	0.00
[22102]住房改革支出	68.13	68.13	0.00
[2210201]住房公积金	68.13	68.13	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：东源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,162.86
[301]工资福利支出	989.38
[30101]基本工资	222.60
[30102]津贴补贴	405.83
[30103]奖金	89.93
[30107]绩效工资	16.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.37
[30109]职业年金缴费	43.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.68
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	68.13
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	86.32
[30201]办公费	1.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	15.00
[30228]工会经费	16.00
[30239]其他交通费用	23.82
[30299]其他商品和服务支出	26.50
[303]对个人和家庭的补助	87.15
[30301]离休费	21.51
[30302]退休费	65.64

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：东源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	146.00
[302]商品和服务支出	146.00
[30201]办公费	58.50
[30202]印刷费	14.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	58.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00

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：东源县人民政府办公室

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	107.82	107.82	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：东源县人民政府办公室

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：东源县人民政府办公室

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：东源县人民政府办公室

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	1,162.86	1,162.86	1,162.86	0.00	0.00	0.00
东源县人民政府办公室 (本级) 小计	1,162.86	1,162.86	1,162.86	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	989.38	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.32	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.15	87.15	87.15	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：东源县人民政府办公室

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			
合计	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	
东源县人民政府办公室（本级）小计	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	
会议活动组织工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
农村普惠金融建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
防范与处置非法集资工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
外事工作经费(含领导办证经费)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
信息公开运维费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
文件印刷设备耗材	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
县政府法律顾问经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

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1,308.86万元，比上年增加66.77万元，增长5.4%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加52.88万元，二是社会保障和就业支出增加12.76万元，三是卫生健康支出减少5万元，四是住房保障支出增加6.13万元；支出预算1,308.86万元，比上年增加66.77万元，增长5.4%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加52.88万元，二是社会保障和就业支出增加12.76万元，三是卫生健康支出减少5万元，四是住房保障支出增加6.13万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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107.82万元,比上年增加1.46万元,增长1.4%,主要原因是文件印制量增大及物价上涨。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排98.2万元,其中:货物类采购预算54.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算44万元等。

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195.64万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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16万元,主要是更新办公电脑、打印机、速印机等。

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58万元,比上年减少8.98万元,下降13.4%,主要原因是严格控制一般性支出,切实降低行政运行成本。

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。