

# 歙县人民政府办公室 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.歙县人民政府办公室 2026 年收支预算总表
- 2.歙县人民政府办公室 2026 年收入预算总表
- 3.歙县人民政府办公室 2026 年支出预算总表
- 4.歙县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.歙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出表
- 6.歙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.歙县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.歙县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.歙县人民政府办公室 2026 年基本支出表
- 10.歙县人民政府办公室 2026 年项目支出表
- 11.歙县人民政府办公室 2026 年政府采购预算支出表
- 12.歙县人民政府办公室 2026 年政府购买服务预算支出表

13.歙县人民政府办公室 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县人民政府办公室 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

1.关于 2026 年收支预算总体情况说明

2.关于 2026 年收入预算情况说明

3.关于 2026 年支出预算情况说明

4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《关于印发歙县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县政府办主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。

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

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）牵头承办 12345 热线和人民网留言等工作。

（六）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（七）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（八）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（九）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

(十) 负责全县目标管理考核工作。

(十一) 做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。

(十二) 负责外事工作。

(十三) 负责政务公开工作。

(十四) 负责四送一服工作

(十五) 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

歙县人民政府办公室 2026 年度部门预算仅包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县人民政府办公室	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县人民政府办公室实有各类人员 51 人，其中在职 30 人、离休 1 人、退休 20 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

(一) 严格按照职责要求做好县政府办公室的各项工作，确保县政府机关的正常运转，扎实做好三项服务，不断提高办文、办事、办会水平。

## 第二部分 2026 年部门预算表

歙县人民政府办公室 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门公开表 1

**表一、2026 年收支总表**

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	751.80	一、一般公共服务支出	539.95
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

上级补助收入		八、社会保障和就业支出	147.26
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	16.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.98

		二十一、粮油物资 储备支出	
		二十二、国有资本 经营预算支出	
		二十三、灾害防治 及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支 出	
		二十七、债务还本 支出	
		二十八、债务付息 支出	
		二十九、债务发行 费用支出	
		三十、抗疫特别国 债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>751.80</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>751.80</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预	

		算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	<b>751.80</b>	支出总计	<b>751.80</b>

表二、2026 年收入总表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

部门名称	合计	本年收入									上年结转结余							
		小计	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	财政专户管理资金	单位资金				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	

			收 入	款 收 入	拨 款 收 入				入	入							
歙县人民 政府办公 室	751. 80	751. 80	751. 80														
歙县人民 政府办公 室	751. 80	751. 80	751. 80														

表三、2026 年支出总表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

科目 编码	功能科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
	合计	751.80	693.30	58.50
201	一般公共服务支出	539.95	481.45	58.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.95	481.45	58.50
20103 01	行政运行	426.56	426.56	
20103 02	一般行政管理事务	58.50		58.50
20103 50	事业运行	54.89	54.89	
208	社会保障和就业支出	147.26	147.26	
20805	行政事业单位养老支出	147.26	147.26	
20805 01	行政单位离退休	67.44	67.44	
20805	机关事业单位基本养	53.21	53.21	

05	老保险缴费支出			
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
221	住房保障支出	47.98	47.98	
22102	住房改革支出	47.98	47.98	
2210201	住房公积金	47.98	47.98	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	751.80	一、一般公共服务支出	539.95	539.95		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	147.26	147.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.60	16.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他				

		地区支出				
		十九、自然资源 海洋气象等支 出				
		二十、住房保障 支出	47.9 8	47.98		
		二十一、粮油物 资储备支出				
		二十二、国有资 本经营预算支 出				
		二十三、灾害防 治及应急管理 支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支 出				
		二十六、转移性 支出				
		二十七、债务还 本支出				
		二十八、债务付 息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	<b>751.80</b>	本年支出小计	<b>751.80</b>	<b>751.80</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	<b>751.80</b>	本年支出小计	<b>751.80</b>	<b>751.80</b>		

## 歙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出表

[003001]歙县人民政府办公室

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	<b>751 .80</b>	<b>693 .30</b>	<b>591.92</b>	<b>101.38</b>	<b>58.50</b>
201	一般公共服务支出	539 .95	481 .45	381.53	99.92	58.50
2010 3	政府办公厅（室）及 相关机构事务	539 .95	481 .45	381.53	99.92	58.50
2010 301	行政运行	426 .56	426 .56	331.14	95.42	
2010 302	一般行政管理事务	58. 50				58.50
2010 350	事业运行	54. 89	54. 89	50.39	4.50	
208	社会保障和就业支出	147 .26	147 .26	145.80	1.46	
2080 5	行政事业单位养老支 出	147 .26	147 .26	145.80	1.46	

2080 501	行政单位离退休	67. 44	67. 44	65.98	1.46	
2080 505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53. 21	53. 21	53.21		
2080 506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26. 61	26. 61	26.61		
210	卫生健康支出	16. 60	16. 60	16.60		
2101 1	行政事业单位医疗	16. 60	16. 60	16.60		
2101 101	行政单位医疗	14. 46	14. 46	14.46		
2101 102	事业单位医疗	2.1 4	2.1 4	2.14		
221	住房保障支出	47. 98	47. 98	47.98		
2210 2	住房改革支出	47. 98	47. 98	47.98		
2210 201	住房公积金	47. 98	47. 98	47.98		

## 歙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出表

[003001]歙县人民政府办公室

万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	693. 30	591.92	101.38
301	工资福利支出	538. 88	523.86	15.02
30101	基本工资	141. 41	141.41	
30102	津贴补贴	62.0 9	62.09	
30103	奖金	56.8 1	56.81	
30106	伙食补助费	10.0 0		10.00
30107	绩效工资	118. 92	118.92	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.2 1	53.21	

30109	职业年金缴费	26.6 1	26.61	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.5 4	15.54	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	47.9 8	47.98	
30114	医疗费	0.67	0.67	
30199	其他工资福利支出	5.02		5.02
302	商品和服务支出	86.4 6	0.10	86.36
30201	办公费	22.3 0		22.30
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费 用	6.00		6.00
30217	公务接待费	10.0 0		10.00
30228	工会经费	12.9 6		12.96
30231	公务用车运行维护 费	5.00		5.00

30239	其他交通费用	20.6 4		20.64
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.10	1.46
303	对个人和家庭的补助	67.9 6	67.96	
30301	离休费	15.6 5	15.65	
30302	退休费	50.2 4	50.24	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	

歙县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算支出表

[003001]歙县人民政府办公室

万元

功能 科目 编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支 出	项目支 出
合 计				

注：歙县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

歙县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
合 计				

注：歙县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 歙县人民政府办公室 2026 年基本支出总表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公 共预算
	合计	693.30	693.30
301	工资福利支出	538.88	538.88
30101	基本工资	141.41	141.41
30102	津贴补贴	62.09	62.09
30103	奖金	56.81	56.81
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30107	绩效工资	118.92	118.92
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.21	53.21
30109	职业年金缴费	26.61	26.61
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.54	15.54
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	47.98	47.98
30114	医疗费	0.67	0.67
30199	其他工资福利支出	5.02	5.02
302	商品和服务支出	86.46	86.46

30201	办公费	22.30	22.30
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	12.96	12.96
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	20.64	20.64
30299	其他商品和服务支出	1.56	1.56
303	对个人和家庭的补助	67.96	67.96
30301	离休费	15.65	15.65
30302	退休费	50.24	50.24
30305	生活补助	2.04	2.04
30309	奖励金	0.04	0.04

歙县人民政府办公室 2026 年项目支出表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	58.50	58.50							
正常业务费及会议费	歙县人民政府办公室	45.00	45.00							
专项工作	歙县人民政	13.50	13.50							

经费	府办公室									

歙县人民政府办公室 2026 年政府采购支出表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计							

注：歙县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

歙县人民政府办公室 2026 年政府购买服务支出表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：歙县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

歙县人民政府办公室 2026 年部门预算项目绩效目标表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	歙县人民政府办公室	<b>585000</b>		
<b>003001</b>	歙县人民政府办公室	<b>585000</b>		
	本级项目	<b>585000</b>		
003001	正常业务费	450000	【项目概况】：确	【总体目标】

	及会议费		保政府日常工作正常运转，会议正常有序进行，确保业务费及会议费稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。	<p>确保政府日常工作正常运转，会议正常有序进行，确保业务费及会议费稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:出差人数 (≥30 人)</p> <p>指标 2:参会人数 (≥250 人)</p> <p>指标 3:股室个数</p>
--	------	--	--	--

				<p>(12 个)</p> <p>指标 4:会议次数 (≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量 指标】</p> <p>指标 1:经费支出合 规性(严格执行相 关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效 指标】</p> <p>指标 1:完成工作时 限(≤2026 年)</p> <p>【产出指标-成本 指标】</p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 1:项目总成本 (≤450000 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对促进政府信息公开、保障办公室各项工作高效运转的影响程度 (≥80%)</p> <p>指标 2:会议精神落实情况(≥90%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:促进政府经</p>
--	--	--	--	---

				<p>济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度(<math>\geq 80\%</math>)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:人民群众满意度(<math>\geq 80\%</math>)</p>
003001	<p>专项工作经费</p>	135000	<p>【项目概况】：保障侨联外事、政务公开、营商环境工作正常运转，进一步提高政府工作职能</p>	<p>【总体目标】保障侨联外事、政务公开、营商环境工作正常运转，进一步提高政府工作职能</p>

				<p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:指标 1.外事接待批次(<math>\geq 2</math>批)</p> <p>指标 2:指标 2.政务公开培训次数(<math>\geq 4</math>次)</p> <p>指标 3:指标 3.驻企宣讲政策次数(<math>\geq 4</math>次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相</p>
--	--	--	--	---

				<p>关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:完成工作时限(<math>\leq 2026</math>年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(<math>\leq 150000</math>元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:促进政府信息公开、改善营商环境、推进服务型</p>
--	--	--	--	---

				<p>政府建设的程度 (≥80%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:促进政府经济发展规划、增强群众参与度(≥80%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:人民群众满意度(≥80%)</p>
--	--	--	--	---

歙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[003001]歙县人民政府办公室

单位：万元

“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	公务用车运行费	
21.00	6.00	5.00		5.00	10.00

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县人民政府办公室 2026 年收支总预算 751.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县人民政府办公室 2026 年收入预算 751.80 万元，其中：本年收入 751.80 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 751.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 29.63 万元，增长 4.1%，增长原因主要是人员增资，对应的社保、公积金等相应增加。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县人民政府办公室 2026 年支出预算 751.80 万元，比 2025 年预算增加 29.63 万元，增长 4.1%，增长原因主要是人员增资，对应的社保、公积金等相应增加。其中：基本支出 693.30 万元，占 92.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 58.50 万元，占 7.78%，主要用于会议费、正常业务费等。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算 751.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 751.80 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 751.80 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 539.95 万元，占 71.82%；社会保障和就业支出 147.26 万元，占 19.59%；卫生健康支出 16.60 万元，占 2.21%；住房保障支出 47.98 万元，占 6.38%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款 751.80 万元，比 2025 年预算拨款增加 29.63 万元，增长 4.1%，增长原因主要是人员增资，对应的社保、公积金等相应增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县人民政府办公室 2026 年一般公共服务支出 539.95 万元，占 71.82%；社会保障和就业支出 147.26 万元，占 19.59%；卫生健康支出 16.60 万元，占 2.21%；住房保障支出 47.98 万元，占 6.38%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2026 年预算 426.56 万元，比 2025 年预算减少 43 万元，下降 9.16%，下降原因主要是功能科目分类调整，将原来的行政运行分类到一般行政管理事务。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算58.50万元，比2025年预算增加58.50万元，增长100%，增长原因主要是新增的功能科目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算54.89万元，比2025年预算增加2.65万元，增长5.07%，增长原因主要是人员增资。

4.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）2026年预算67.44万元，比2025年预算增加3.58万元，增长5.61%，增长原因主要新增一名退休人员。

5.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）2026年预算53.21万元，比2025年预算增加2.82万元，增长5.6%，增长原因主要是人员增资，养老保险等缴费基数增加。

6.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）2026年预算26.61万元，比2025年预算增加1.42万元，增长5.64%，增长原因主要是人员增资，职业年金等缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算14.46万元，比2025年预算增加1.36万元，增长10.38%，增长原因主要是人员增资，医疗保险等缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.14万元，比2025年预算增加0.16万元，增长8.08%，增长原因主要是人员增资，医疗保险等缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算47.98万元，比2025年预算增加2.13万元，增长4.64%，增长原因主要是人员增资，公积金缴费基数增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明**

歙县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出693.30万元，其中：人员经费591.92万元，公用经费101.38万元。

（一）（一）人员经费591.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费101.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明**

歙县人民政府办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

歙县人民政府办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

歙县人民政府办公室 2026 年预算共安排项目支出 58.50 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。主要包括：本年财政拨款安排 58.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 58.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

歙县人民政府办公室 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

歙县人民政府办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，歙县人民政府办公室机关本级“三公”经费支出预算 21 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国(境)

费 6 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 5 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 6 万元，与上年 6 万元持平。经费使用严格执行《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 5 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 5 万元，与 2025 年预算持平；公务用车购置费 0 万元。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

**公务接待费支出 10 万元。**支出预算 10 万元，与 2025 年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1.“专项工作经费”项目。**

（1）项目概述。2019 年行政机关机构改革后，增加侨联、外事、政务公开、营商环境等职能，每年均有追加专项经费支出，为保障日常工作运转，2026 年度将此项经费列入预算。

（2）立项依据。歙办秘【2022】64 号文“歙县人民政府办公室关于专项工作经费列入预算的请示”。

（3）实施主体。歙县人民政府办公室。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。专项办公经费主要用于：外事、政务公开、

营商环境等工作开展，实行专款专用，实报实销。

(6) 年度预算安排。县财政拨款预算 13.50 万元。

(7) 绩效目标。确保外事、政务公开、营商环境等工作正常运转，进一步提高政府工作职能。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	专项工作经费		
主管部门及代码	[003]歙县人民政府办公室	实施单位	歙县人民政府办公室
项目来源	本级申报项目	项目日期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.50	
	其中: 财政拨款	13.50	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度	确保外事、政务公开、营商环境等工作正常运转，进一步提高政府工作职能。		

目 标				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 3.驻企宣讲政策 次数	≥4 次
			指标 2.政务公开培训 次数	≥4 次
			指标 1.外事接待批次	≥2 批
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度	
	时效指标	完成工作时限	≤2026 年	
	成本指标	项目总成本	≤135000 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益	不适用
		社会效益 指标	促进政府信息公开、 改善营商环境、推进 服务型政府建设的程 度	≥80%
		生态效益 指标	生态效益	不适用

	可持续影响指标	促进政府经济发展规划、增强群众参与度	≥80%
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥80%

## 2.“正常业务费及会议费”项目。

(1)项目概述。按照政府及办公室人员办公需求按实安排工作经费，保障政府办日常工作。主要包括会议费、办公费、差旅费、其他交通费等经费支出。

(2)立项依据。按照部门预算财政供给政策。

(3)实施主体。歙县人民政府办公室。

(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。(5)项目内容。专项办公经费主要用于：1，政府办公室人员的办公、差旅等工作开展，实行专款专用，实报实销。2，政府会议的会场及用餐、材料印刷等费用，实行专款专用，实报实销。

(6)年度预算安排。县财政拨款预算45万元。

(7)绩效目标。确保政府日常工作正常运转、会议正常有序进行，确保业务费及会议费稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		正常业务费及会议费		
主管部门及代码		[003]歙县人民政府办公室	实施单位	歙县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保政府日常工作正常运转、会议正常有序进行, 确保业务费及会议费稳定持续使用, 进一步提高工作质量和工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	≥12 次
			股室个数	12 个
			参会人数	≥250 人
			出差人数	≥30 人

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	完成工作时限	≤2026年
	成本指标	项目总成本	≤450000元
效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
	社会效益指标	会议精神落实情况	≥90%
		对促进政府信息公开、保障办公室各项工作高效运转的影响程度	≥80%
	生态效益指标	生态效益	不适用
	可持续影响指标	促进政府经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥80%

## （二）机关运行经费

2026年歙县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算86.46万，比2025年减少4.26万元，下降4.7%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

## （三）政府采购情况

歙县人民政府办公室2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，歙县人民政府办公室固定资产总金额109.76万元，较上年增加0.66万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备85.21万元、专用设备0万元、其他资产24.55万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）通用资产配置情况

歙县人民政府办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### （六）绩效目标设置情况

歙县人民政府办公室 2026 年 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 58.50 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**附件：歙县人民政府办公室 2026 年度项目支出绩效目标**