

附件 1

## 平罗县人民政府办公室 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 平罗县人民政府办公室 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责县政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

(2) 协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县（市、区）发送县政府的公文。

(3) 研究政府各部门、各乡（镇）政府、驻平区（市）属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

(4) 根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(5) 督促检查县政府各部门、乡（镇）政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实

情况，及时向政府领导同志报告。

(6) 负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(7) 负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(8) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(9) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(10) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

(11) 完成县委、县政府领导同志交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

(一) 文书室。负责县政府及办公室来文、来电的收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责办公室承担的会务、宣传、对外联络和接待等工作。负责机关党群等工作。负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

(二) 秘书室。承办政府常务会议、党组会议、县长办公会议、专题会议、政府全体（扩大）会议、政府系统大型会议的审核、组织工作。负责与县委、人大、政协有关活动的联络协调。协助县政府领导同志安排县政府工作和重大活动，根据政府领导同志的安排或政府工作的需要，对全局性、行业性工作和重要问题进行调查研究，提出意见或建议。协

调政府各部门落实县政府领导工作安排或决定事项，处理应急事项。负责县长、各副县长政务服务工作。研究全县政府职能转变改革，制定重点领域、关键环节的重大政策措施，统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。负责政务信息收集、审核、编印、上报工作。

（三）督查室。承担县政府督查室日常工作。承办中央、国务院、自治区党委和政府、市委市政府批办的督查工作。负责县政府领导同志批办的督查工作。负责督促检查政府重要文件、重要会议决定事项的督查工作。负责自治区、市、县人大代表意见建议、政协提案的协调督办工作。负责县效能目标管理有关工作。承办县政府交办的其他督查任务。

（四）政务公开室。承担县政务公开办公室日常工作。负责落实中央和国务院、自治区党委和政府、市委市政府、县委县政府和政府办公室政务公开相关工作。负责编辑、出版和发行《平罗县人民政府公报》。承办县委、县政府交办的其他政务公开工作。

（五）财务室。负责县政府办公室的后勤保障、财务与固定资产的管理、车辆保障等工作。负责县政府办公室离退休干部、职工的管理工作。

从预算单位构成看，平罗县人民政府办公室预算平罗县政府办公室是一级预算单位，无二级预算单位。

### **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

县政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个提升”靶向发力，推动“三服务”工

作再上新台阶：一是以调研赋能提升以文辅政精准度，围绕中心工作开展前瞻性、针对性调研，建立“调研+研判+文稿”联动机制，让参谋服务更具含金量；二是以机制创新提升督查督办实效性，构建“精准立项、分类督办、闭环管理”模式，强化复杂问题跟踪问效，确保决策落地见效；三是数字赋能提升队伍专业能力，对接数字政府建设要求，开展数字化办公专题培训，培育“业务精、技术强”的复合型人才。全力打造“让党放心、人民满意”的模范机关，为平罗县高质量发展贡献更大力量。

## **第二部分 平罗县人民政府办公室 2026 年度部门预算表**

## 平罗县人民政府办公室 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7606551.00	一、本年支出	7606551.00
(1) 一般公共预算	7606551.00	(一) 一般公共服务支出	5562402.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	1139386.00
		(十) 卫生健康支出	247396.00
		(一十一) 住房保障支出	657367.00
本年收入合计	7606551.00	本年支出小计	7606551.00
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00

收 入 总 计	7606551.00	支 出 总 计	7606551.00
---------	------------	---------	------------

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合 计	财政拨款预算收入				财政专 户管理 资金收 入	事 业收 入	上 级补 助预 算收 入	附 属单 位缴 预算 收入	经 营预 算收 入	其 他预 算收 入	上 年结 转合 计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 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								小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	
003001	平罗县人民 政府办公室	7606551.00	7606551.00	7606551.00														

表三

## 支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2010301	行政运行	4922402.00	4922402.00	4922402.00								
2010302	一般行政管理事务	640000.00	640000.00		640000.00							
2080501	行政单位离退休	344300.00	344300.00	344300.00								
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530057.00	530057.00	530057.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265029.00	265029.00	265029.00								
2101101	行政单位医疗	219539.00	219539.00	219539.00								
2101103	公务员医疗补助	27857.00	27857.00	27857.00								
2210201	住房公积金	465283.00	465283.00	465283.00								

2210203	购房补贴	192084.00	192084.00	192084.00							
---------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

表四

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	7606551.00	一、本年支出	7606551.00
（一）一般公共预算财政拨款	7606551.00	（一）一般公共服务支出	5562402.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	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	0.00
		（九）社会保险基金支出	1139386.00
		（十）卫生健康支出	247396.00
		（十一）住房保障支出	657367.00
本年收入小计	7606551.00	本年支出小计	7606551.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00

收 入 总 计	7606551.00	支 出 总 计	7606551.00
---------	------------	---------	------------

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编 码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出	总计	基本支出			项目 支出
			小计	人员支出	日常公用 支出			小计	人员支出	日常公用 支出	
2010301	行政运行	4771293.00	4771293.00	4010851.00	760442.00		922402.00	922402.00	41886540.00	735862.00	
2010302	一般行政 管理事务	640000.00				640000	640000.00				640000
2080501	行政单位 离退休	343550.00	343550.00	343550.00			344300.00	344300.00	344300.00		
2080506	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	532422.00	532422.00	532422.00			530057.00	530057.00	530057.00		
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	266211.00	266211.00	266211.00			265029.00	265029.00	265029.00		

2101101	行政单位 医疗	215855.00	215855.00	215855.00			219539.00	219539.00	219539.00		
2101103	公务员医 疗补助	29437.00	29437.00	29437.00			27857.00	27857.00	27857.00		
2210201	住房公积 金	471533.00	471533.00	471533.00			465283.00	465283.00	465283.00		
2210203	购房补贴	191568.00	191568.00	191568.00			192084.00	192084.00	192084.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		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		6966551.00	6230689.00	735862.00
301	一、工资福利支出	5825289.00	5825289.00	
30101	基本工资	1532364.00	1532364.00	
30102	津贴补贴	1438863.00	1438863.00	
30103	奖金	1335797.00	1335797.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530057.00	530057.00	
30109	职业年金缴费	265029.00	265029.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	219539.00	219539.00	

30111	公务员医疗补助缴费	27857.00	27857.00	
30112	其他社会保障缴费	10500.00	10500.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>735862.00</b>		<b>735862.00</b>
30201	办公费	145100.00		145100.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	10000.00		10000.00
30206	电费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	30000.00		30000.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	171724.00		171724.00
30211	差旅费	10000.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	2500.00		2500.00
30218	专用材料费	0.00		0.00

30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	35506.00		35506.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	136000.00		136000.00
30239	其他交通费用	175032.00		175032.00
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	405400.00	405400.00	
30301	离休费	159476.00	159476.00	
30302	退休费	184824.00	184824.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	61100.00	61100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	4771293.00	4771293.00		922402.00	922402.00	
2010302	一般行政管理事务	640000.00	640000.00	640000.00	640000.00		640000.00
2080501	行政单位离退休	343550.00	343550.00		344300.00	344300.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532422.00	532422.00		530057.00	530057.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266211.00	266211.00		265029.00	265029.00	
2101101	行政单位医疗	215855.00	215855.00		219539.00	219539.00	
2101103	公务员医疗补助	29437.00	29437.00		27857.00	27857.00	

2210201	住房公积金	471533.00	471533.00		465283.00	465283.00	
2210203	购房补贴	191568.00	191568.00		192084.00	192084.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		6966551.00	6230689.00	735862.00
301	一、工资福利支出	5825289.00	5825289.00	
30101	基本工资	1532364.00	1532364.00	
30102	津贴补贴	1438863.00	1438863.00	
30103	奖金	1335797.00	1335797.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530057.00	530057.00	
30109	职业年金缴费	265029.00	265029.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	219539.00	219539.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27857.00	27857.00	
30112	其他社会保障缴费	10500.00	10500.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	

30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	735862.00		735862.00
30201	办公费	145100.00		145100.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	10000.00		10000.00
30206	电费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	30000.00		30000.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	171724.00		171724.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	2500.00		2500.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00

30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	35506.00		35506.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	136000.00		136000.00
30239	其他交通费用	175032.00		175032.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	405400.00	405400.00	
30301	离休费	159476.00	159476.00	
30302	退休费	184824.00	184824.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	61100.00	61100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		0.00
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	136000.00	136000.00	0.00
公务接待费	2500.00	2500.00	0.00
差旅费	275000.00	255000.00	-7.27%
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	5000.00	100.00%

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目	2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
----------	--------------	--------------

科目编码	科目名称		
30201	办公费	760442.00	145100.00
30205	水费	10000.00	10000.00
30206	电费	20000.00	20000.00
30207	邮电费	30000.00	30000.00
30209	物业管理费	0.00	171724.00
30211	差旅费	0.00	10000.00
30217	公务接待费	2500.00	2500.00
30228	工会经费	34991.00	35506.00
30231	公务用车运行维护费	136000.00	136000.00
30239	其他交通费用	19980.00	175032.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
2026年会议及公务活动工作经费	否	复印纸	2,380.00	2,380.00	2,380.00							
2026年全县政府督查工作经费	否	A4黑白打印机	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
2026年政务公开工作经费	否	复印纸	2,380.00	2,380.00	2,380.00							
2026年政务公开工作经费	否	便携式计算机	7,000.00	7,000.00	7,000.00							
办公用品	否	复印纸	7,140.00	7,140.00	7,140.00							
办公用品	否	复印纸	2,380.00	2,380.00	2,380.00							

### 第三部分 平罗县人民政府办公室2026年度部门预算情况说明

# 平罗县人民政府办公室2026年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

平罗县人民政府办公室 2026 年度收入、支出预算总计 7606551.00 元，与上年相比收支预算总计，减少 144682.00 元，下降 1.94%。其中：

**(一) 收入预算总计 7606551.00 元。包括：**

### **1. 本年收入合计 7606551.00 元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 7606551.00 元，与上年相比减少 144682.00 元，下降 1.94%。主要原因是：2026 年实有人数减少，工资性支出、社会保险缴费、公务交通补贴等人员经费减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

**2.上年结转结余 0.00 元。**与上年相比减少 0.00 元，下降 0.00%。

**(二) 支出预算总计 7606551.00 元。**包括：

**1.本年支出合计 7606551.00 元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 5562402.00 元，主要用于职工工资性支出、津贴补贴、公务员交通补贴等支出。与上年相比减少 151109.00 元，下降 2.79%。主要原因是：2026 年实有人数减少，职工工资、津贴补贴、公务员交通补贴等支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 1139386.00 元，主要用于离休职工离休费、退休职工民族团结奖、在职职工基本养老保险、职业年金缴费等支出。与上年相比减少 2797.00 元，下降 0.25%。主要原因是：2026 年实有人数减少，职工基本养老保险、职业年金缴费等支出减少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 247396.00 元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比

减少 2104.00 元，下降 0.86%。主要原因是：2026 年实有人数减少，职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 657367.00 元，主要用于在职职工住房公积金、住房补贴支出。与上年相比减少 5734.00 元，下降 0.86%。主要原因是：2026 年实有人数减少，职工职工住房公积金、住房补贴减少。

## **2.年终结转结余 0.00 元。**

### **二、收入预算情况说明**

平罗县人民政府办公室 2026 年收入预算合计 7606551.00 元，包括本年收入 7606551.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 7606551.00 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

平罗县人民政府办公室 2026 年支出预算合计 7606551.00 元，其中：基本支出 6966551.00 元，占 91.58%；项目支出 640000.00 元，占 8.42%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县人民政府办公室 2026 年财政拨款收、支总预算 7606551.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 144682.00 元，下降 1.94%。主要原因是：2026 年实有人数减少，职工工资、津贴补贴、公务员交通补贴等支出减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县人民政府办公室 2026 年财政拨款预算支出 7606551.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 144682.00 元，下降 1.94%。主要原因是：2026 年实有人数减少，职工工资、津贴补贴、公务员交通补贴等支出减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）5562402.00 元。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 4922402.00 元，与上年相比上年相比减少 151109.00 元，下降 3.17%。主要原因是：2026 年实有人数减少，职工工资、津贴补贴、公务员交通补贴等支出减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）640000.00 元，与上年相比减少 0.00 元，下降 0%。

## （二）社会保障和就业支出（类）1139386.00 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）344300.00 元，与上年相比增加 750 元，上升 0.22%。主要原因是：2025 年 1 月调整离休人员基本工资，增加离休人员工资性支出。

2. 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）530057.00 元，与上年相比减少 2365.00 元，下降 0.44%。主要原因是：2026 年实有人数减少，单位职工基本养老保险缴费支出减少。

3. 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）265029.00 元，与上年相比减少 1182.00 元，下降 0.44%。主要原因是：2026 年实有人数减少，单位职工职业年金缴费支出减少。

## （三）卫生健康支出（类）247396.00 元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）219539.00 元，与上年相比减少 3684.00 元，下降 1.71%。主要原因是：

2026年实有人数减少，单位职工基本医疗保险支出减少。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)27857.00元，与上年相比减少1580.00元，下降5.37%。主要原因是：2026年实有人数减少，单位职工公务员医疗补助减少。

#### **(四) 住房保障支出(类) 657367.00元。**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)465283.00元，与上年相比减少6250.00元，下降1.32%。主要原因是：2026年实有人数减少，单位职工住房公积金减少。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)192084.00元，与上年相比减少516.00元，下降0.27%。主要原因是：2026年实有人数减少，单位职工住房补贴减少。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县人民政府办公室2026年度财政拨款基本支出6966551.00元，其中：

(一) 人员经费6230689.00元，主要包括：基本工资1532364.00元、津贴补贴1246779.00元、奖金1335797.00元、社会保障缴费1052982.00元、伙食补助费0.00元、绩效工资0.00元、其他工资福利支出0.00元、离休费159476.00元、退休费184824.00元、抚恤金0.00元、生活补助0.00元、医疗费0.00元、助学金0.00元、奖励金0.00元、住房公积金465283.00元、提租补贴0.00元、购房补贴192084.00元、其他对个人和家庭的补助支出61100.00元。

(二) 公用经费 735862.00 元, 主要包括: 办公费 145100.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 10000.00 元、电费 20000.00 元、邮电费 30000.00 元、取暖费 0.00 元、物业管理费 171724.00 元、差旅费 10000.00 元、因公出国(境)费 0.00 元、维修(护)费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 2500.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 35506.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 136000.00 元、其他交通费 175032.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县人民政府办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7606551.00 元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各减少 144682.00 元, 下降 1.94%。主要原因是: 2026 年实有人数减少, 职工工资、津贴补贴、公务员交通补贴等支出减少。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县人民政府办公室 2026 年度一般公共预算基本支出 6966551.00 元, 其中:

(一) 人员经费 6230689.00 元, 主要包括: 基本工资 1532364.00 元、津贴补贴 1246779.00 元、奖金 1335797.00 元、社会保障缴费 1052982.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 0.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 159476.00

元、退休费 184824.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 465283.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 192084.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 61100.00 元。

（二）公用经费 735862.00 元，主要包括：办公费 145100.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 10000.00 元、电费 20000.00 元、邮电费 30000.00 元、取暖费 0.00 元、物业管理费 171724.00 元、差旅费 10000.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 2500.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 35506.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 136000.00 元、其他交通费 175032.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县人民政府办公室 2026 年“三公”经费预算为 138500.00 元，与上年相比减少 6500.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 136000.00 元，占“三公”经费的 98.19%；公务接待费 2500.00

元，占“三公”经费的1.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00元，与上年相比增加0.00元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算0.00元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00元，与上年相比增加0.00元；

（2）公务用车运行维护费136000.00元，与上年相比增加0.00元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务车辆管理，严格控制相关费用；

（3）公务接待费2500.00元，与上年相比减少6500.00元，主要原因严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

## （二）“三项”费用。

1. 平罗县人民政府办公室2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00元，与上年相比增加0.00元。

2. 平罗县人民政府办公室2026年一般公共预算安排的培训费预算5000.00元，与上年相比增加5000.00元。主要原因是：开展政务公开、公务活动等年度重点工作，开展专项培训，导致培训费增加。

3. 平罗县人民政府办公室2026年一般公共预算安排的差旅费预算255000.00元，与上年相比减少20000.00元。主要原因严格落实厉行节约反对浪费精神，减少差旅费用。

## 九、关于平罗县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民政府办公室 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，平罗县人民政府办公室本级单位机关运行经费财政拨款预算 735862.00 元，比 2025 年预算减少 24580.00 元，下降 3.23%。主要原因是：2026 年实有人数减少，公务员交通补贴预算减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，平罗县人民政府办公室政府采购预算 27280.00 元，其中：政府采购货物预算 27280.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县人民政府办公室占用使用国有资产情况：房屋 27650 平方米，价值 82775972.57 元；车辆 4 辆，价值 645261.26 元；1000000 元以上设备 0 个，价值 0.00 元；家具和用具价值 258675.23 元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 1300.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27650 平方米，价 82775972.57 元；车辆 4 辆，价值 645261.26 元；1000000 元以上设备 0 个，价值 0.00 元；家具和用具价值 258675.23 元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 1300.00 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；1000000 元以上设备 0 个，价值 0.00 元；家具和用具价值 0.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 0.00 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 640000.00 元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 640000.00 元，占财政性资金总额的比例为 100%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县人民政府办公室办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。本级部门房屋 3119 平方米，属于原陶乐合并账面数。根据实际工作情况，房屋 23994.60 平方米归属平罗县机关事务服务中心管理。

## 第四部分 平罗县人民政府办公室 2026 年部门预算— —名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。