

2026年  
新丰县人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 新丰县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

（二）负责县人民政府文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，组织协调县人民政府重大活动。

（三）组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。

（四）起草《政府工作报告》。

（五）协调县人民政府有关部门、省和市属驻新丰单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）收集报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）贯彻执行省、市有关外事的方针政策，拟订本县有关外事的政策和发展规划并组织实施。

（九）协调指导各镇（街）、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾。

（十）负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核本县范围内的单位派遣团（组）出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。

（十一）协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

(十二) 协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场。

(十三) 负责开展金融对外交流与合作。

(十四) 负责县政府24小时政务值班；履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，负责向市政府总值班室报送紧急信息；传达和督促落实领导同志有关指示批示；指导检查各镇（街）、县政府工作部门、直属机构值班工作；完成领导交办的其他事项。

(十五) 承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

新丰县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂县外事局牌子。本部门内设股室8个，分别是秘书股、调研股、综合股、政务信息股、建议提案股、金融协调股、外事股、值班室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县应急指挥中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	796.86	一、一般公共服务支出	609.04
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	103.19
		九、卫生健康支出	26.21
		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	45.44
		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	12.98

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	796.86	本年支出合计	796.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	796.86	支出总计	796.86

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。  
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：新丰县人民政府办公室

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	796.86	796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县人民政府办公室	654.97	654.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县应急指挥中心	141.89	141.89	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：新丰县人民政府办公室

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	796.86	725.88	70.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.04	551.04	58.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.04	551.04	58.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.31	451.31	58.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95	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	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	796.86	一、一般公共服务支出	609.04
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	103.19
		九、卫生健康支出	26.21
		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	45.44
		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	12.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	796.86	本年支出合计	796.86

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	796.86	支出总计	796.86

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：新丰县人民政府办公室

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	796.86	725.88	70.98
[201]一般公共服务支出	609.04	551.04	58.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	609.04	551.04	58.00
[2010301]行政运行	509.31	451.31	58.00
[2010350]事业运行	99.72	99.72	0.00
[208]社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.19	103.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.95	51.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	26.21	26.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
[221]住房保障支出	45.44	45.44	0.00
[22102]住房改革支出	45.44	45.44	0.00
[2210201]住房公积金	45.44	45.44	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12.98	0.00	12.98
[22401]应急管理事务	12.98	0.00	12.98
[2240150]事业运行	12.98	0.00	12.98

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：新丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	725.88
[301]工资福利支出	564.75
[30101]基本工资	139.53
[30102]津贴补贴	163.67
[30103]奖金	106.49
[30107]绩效工资	32.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.98
[30109]职业年金缴费	16.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.86
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	45.44
[302]商品和服务支出	109.18
[30201]办公费	30.68
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	29.21
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	5.67
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	12.36
[30299]其他商品和服务支出	19.26
[303]对个人和家庭的补助	51.95
[30302]退休费	51.95

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：新丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	70.98
[302]商品和服务支出	70.98
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	9.50
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	6.48
[30299]其他商品和服务支出	30.00

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：新丰县人民政府办公室

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	77.04	77.04	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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	725.88	725.88	725.88	0.00	0.00	0.00
新丰县人民政府办公室	596.97	596.97	596.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	448.14	448.14	448.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.89	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00
新丰县应急指挥中心	128.91	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.61	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.30	12.30	12.30	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：新丰县人民政府办公室

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	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县人民政府办公室	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026县政府文会政务活动经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项政府活动宣传、策划；政府采购办公电脑、桌椅等；采购办公用品、印刷服务，政府文件归档、装订成册，达到提高工作效率的效果。
2026县政府政务公开管理经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	县政府政务公开网站、各类政务公开栏制作，实行政务公开，全年向市政府推送信息100多条，有利于发送行政管理，提高行政效率，有一定的隐性经济效益。实行政务公开，促使各级行政机关及其工作人员依法履行职责，正确行使职权。促进依法行政，具有明显的社会效益。实行政务公开工作，有利于促进依法行政，更好地开展行政审批、政务公开工作。
2026县领导调研专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立县政府领导调研专项经费，主要用于调研省、市、县重点建设项目、市政府工作报告，相关挂钩镇(村)，基层教育卫生，自然灾害受损补助救助工作等，从而更好地推动县政府各项工作开展、落实，推动地方经济社会的发展，具有明显的社会效益。
2026金融办普惠助农经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升防范和打击非法金融力度，增强群众金融宣传温度。
新丰县应急指挥中心	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2026年应急管理业务活动经费	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新丰县应急指挥中心机构编制方案、应急指挥中心工作制度、新丰县人民政府防汛防旱防风指挥部办公室关于应急响应联合值班值守的通知、新丰县安全生产委员会关于节假日值班值守工作的通知等，承担县委县政府值班值守工作，履行值守应急、信息汇总，做好全县视频会议、应急调度等工作，发挥运转枢纽的作用，同时落实县委、县政府交办的其他事项。确保中心各项工作正常运行。

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796.86万元，比上年增加21.09万元，增长2.7%，主要原因是：一、人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二、工资福利增加；支出预算796.86万元，比上年增加21.09万元，增长2.7%，主要原因是：一、人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二、工资福利增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少7.5万元，下降55.6%，主要原因是：一、其中一车辆划至县机关事务管理局；二、是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，“三公”经费减少开支。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5万元（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5万元，比上年减少7万元。）比上年减少7万元，下降58.3%，主要原因是：一、其中一车辆划至县机关事务管理局；二、是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，“三公”经费减少开支；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.3%，主要原因是是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，“三公”经费减少开支。

### 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77.04万元，比上年减少21.32万元，下降21.7%，主要原因是办公费、差旅费等机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额100.63万元，分布构成情况为：房屋340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5万元，主要是国产电脑等。

#### 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1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是聘请服务人员。

#### 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	无	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。