

2026年
翁源县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 翁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 翁源县人民政府办公室概况

一、主要职责

(1) 检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(2) 根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

(3) 负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织工作。

(4) 负责起草《县政府工作报告》。

(5) 负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。

(6) 组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

(7) 处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。

(8) 收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。

(9) 协助县政府领导同志处理由县政府组织处理的突发性事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

(10) 贯彻执行国家和省、市有关外事工作的方针政策，拟订本县有关外事工作的政策和发展规划并组织实施。统筹全县外事活动安排。协同有关部门组织好重要外事活动，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件。负责因公临时出访管理工作，承办本县范围内的单位派遣团（组）出国、邀请外国人来翁

源访问的有关资料的初审和送审工作，做好因公出国有关管理工作。承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作。协同有关部门组织接待来翁源访问的外国友好人士以及其他重要来宾，协同新闻媒体做好对外宣传工作和来翁源从事公务活动的外国记者的接待和管理。

(11) 会同有关机构拟订全县金融产业发展中长期规划和年度计划，研究谋划支持金融机构对接与合作，引导银行机构增加信贷规模和投入，为地方社会 and 经济发展提供金融服务。配合有关部门开展防范和处置非法集资、各类非法金融活动相关工作，依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。

(12) 办理县政府领导同志和省、市外事局、国家金融监督管理总局韶关监管分局等部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构8个：设秘书股、调研股、综合股、督办股、外事股、金融协调股、人事股、县政府总值班室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县人民政府办公室本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁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	873.26	一、一般公共服务支出	529.39
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	108.69
		九、卫生健康支出	22.40
		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	169.87
		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	42.92
		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	873.26	本年支出合计	873.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	873.26	支出总计	873.26

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：翁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	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县人民政府办公室	873.26	873.26	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：翁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	873.26	753.26	120.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.39	409.39	120.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.39	409.39	120.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	529.39	409.39	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.33	32.33	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	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.87	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	169.87	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	169.87	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	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：翁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	873.26	一、一般公共服务支出	529.39
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	108.69
		九、卫生健康支出	22.40
		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	169.87
		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	42.92
		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	873.26	本年支出合计	873.26

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	873.26	支出总计	873.26

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：翁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	873.26	753.26	120.00
[201]一般公共服务支出	529.39	409.39	120.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	529.39	409.39	120.00
[2010301]行政运行	529.39	409.39	120.00
[208]社会保障和就业支出	108.69	108.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.89	106.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.33	32.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
[210]卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.57	19.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
[213]农林水支出	169.87	169.87	0.00
[21302]林业和草原	169.87	169.87	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	169.87	169.87	0.00
[221]住房保障支出	42.92	42.92	0.00
[22102]住房改革支出	42.92	42.92	0.00
[2210201]住房公积金	42.92	42.92	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：翁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	753.26
[301]工资福利支出	597.94
[30101]基本工资	127.19
[30102]津贴补贴	177.96
[30103]奖金	101.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.71
[30109]职业年金缴费	24.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.57
[30111]公务员医疗补助缴费	2.82
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	42.92
[30199]其他工资福利支出	51.00
[302]商品和服务支出	89.02
[30201]办公费	3.53
[30207]邮电费	0.03
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	27.50
[30239]其他交通费用	20.52
[30299]其他商品和服务支出	20.44
[303]对个人和家庭的补助	62.31
[30302]退休费	32.33
[30305]生活补助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.18

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：翁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	120.00
[302]商品和服务支出	120.00
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	21.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	35.10
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[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：翁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	138.48	138.48	0.00	0.00
“三公”经费	57.50	57.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.50	43.50	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	43.50	43.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁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：翁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：翁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	753.26	753.26	753.26	0.00	0.00	0.00
翁源县人民政府办公室	753.26	753.26	753.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	597.94	597.94	597.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.02	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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：翁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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县人民政府办公室	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
县政府办工作运行保障项目（工作经费类）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府各项工作正常开展。

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873.26万元，比上年增加10.67万元，增长1.2%，主要原因是人员经费略有增长；支出预算873.26万元，比上年增加10.67万元，增长1.2%，主要原因是人员经费略有增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费57.5万元，比上年减少10.5万元，下降15.4%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，结合实际情况，合理压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加3万元，增长60%，主要原因是根据本年工作计划编制经费预算；公务用车购置及运行维护费43.5万元（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43.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降3.3%，主要原因是上年度有购置公务车辆，车辆状况较好，费用预算有所减少；公务接待费6万元，比上年减少12万元，下降66.7%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，结合上年实际压减费用。

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138.48万元，比上年减少31.36万元，下降18.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，对公务接待、差旅等一般性支出合理压减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额330.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11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4万元，主要是办公设备等。

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0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。