

2026年
五华县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 五华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 五华县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责县政府和县政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府和县政府办公室名义发布的文件。

（二）负责县委县政府总值班工作，及时向县委县政府领导同志报告重要情况。

（三）负责县政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促县政府全县性（活动）会务工作。

（四）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

（五）负责组织协调县政府重要工作和政策措施的宣传报道，收集、调研、整理、报送政府政务信息。负责县政府和县政府办公室信息公开、政务公开工作。

（六）负责组织协调、指导督促有关人大代表议案、建议和政协提案办理工作。

（七）协调县政府有关部门和中央、省、市属驻五华有关单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（八）负责县委外事工作委员会工作和县政府外事工作。统筹协调本县重大外事工作和涉外活动，组织、指导、管理、协调各镇各部门的对外事务。

（九）组织开展调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门内设17个股（室、中心），分别是秘书股、会务股、综合一股、综合二股、综合三股、调研一股、调研二股、建议提案股、政务公开和信息股、职能转变协调股、保密档案股、外事股、人事股、行政财务股、党建股、县委县政府总值班室、发展研究中心。加挂五华县外事局牌子。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县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：五华县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,070.78	一、一般公共服务支出	722.19
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	192.81
		九、卫生健康支出	37.93
		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	117.84
		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	1,070.78	本年支出合计	1,070.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,070.78	支出总计	1,070.78

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：五华县人民政府办公室

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	1,070.78	1,070.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县人民政府办公室	1,070.78	1,070.78	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：五华县人民政府办公室

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	1,070.78	959.97	110.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.19	614.53	107.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.19	614.53	107.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.26	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.39	199.39	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	128.54	20.88	107.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.81	189.66	3.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50	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	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.84	117.84	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						
22102	住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.30	52.30	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：五华县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,070.78	一、一般公共服务支出	722.19
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	192.81
		九、卫生健康支出	37.93
		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	117.84
		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	1,070.78	本年支出合计	1,070.78

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	1,070.78	支出总计	1,070.78

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：五华县人民政府办公室

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	1,070.78	959.97	110.81
[201]一般公共服务支出	722.19	614.53	107.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	722.19	614.53	107.66
[2010301]行政运行	394.26	394.26	0.00
[2010350]事业运行	199.39	199.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.54	20.88	107.66
[208]社会保障和就业支出	192.81	189.66	3.15
[20805]行政事业单位养老支出	181.50	181.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30	0.00
[20808]抚恤	8.16	8.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.16	8.16	0.00
[20811]残疾人事业	3.15	0.00	3.15
[2081105]残疾人就业	3.15	0.00	3.15
[210]卫生健康支出	37.93	37.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.18	25.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
[221]住房保障支出	117.84	117.84	0.00
[22102]住房改革支出	65.54	65.54	0.00
[2210201]住房公积金	65.54	65.54	0.00
[22103]城乡社区住宅	52.30	52.30	0.00

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	52.30	52.30	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：五华县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	959.97
[301]工资福利支出	793.92
[30101]基本工资	231.32
[30102]津贴补贴	210.34
[30103]奖金	107.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.47
[30109]职业年金缴费	36.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.34
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	65.54
[30199]其他工资福利支出	37.86
[302]商品和服务支出	78.00
[30201]办公费	10.47
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	8.87
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	20.56
[303]对个人和家庭的补助	87.05
[30302]退休费	78.89
[30305]生活补助	8.16
[310]资本性支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

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：五华县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	110.81
[302]商品和服务支出	110.81
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	13.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	39.81

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：五华县人民政府办公室

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	103.34	103.34	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县人民政府办公室

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：五华县人民政府办公室

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：五华县人民政府办公室

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	959.97	959.97	959.97	0.00	0.00	0.00
五华县人民政府办公室	959.97	959.97	959.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	793.92	793.92	793.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：五华县人民政府办公室

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	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县人民政府办公室	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
县府办残疾人就业专项	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过缴纳残疾人就业保障金，保护残疾人这一特殊困难群体的生存权、劳动权，促进残疾人平等就业，保障残疾人事业稳定发展。
县政府网站和政务新媒体监测服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进、指导、协调、监督县人民政府负责主管的本地区网站和政务新媒体工作，确保信息公开准确、及时，提高“三办三服务”水平。
政府系统党工委党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面确保政府系统党工委党组织开展各项工作，进一步提高党员队伍建设。
县府办文件资料印刷等专项	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实县人民政府及其办公室名义的文件资料印刷等其他日常办公运转，确保各项工作正常运转，提高“三办三服务”水平。
县府办发展研究中心专项工作	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各项重要工作的调查研究，为县人民政府领导提供有用的决策参考，提高“三办三服务”水平。

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1,070.78万元，比上年减少66.4万元，下降5.8%，主要原因是人员减少，减少了人员经费和办公经费的收入预算；支出预算1,070.78万元，比上年减少66.4万元，下降5.8%，主要原因是人员减少，减少了人员经费和办公经费的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，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20万元，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3万元，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103.34万元，比上年减少8.16万元，下降7.3%，主要原因是厉行节约，压减办公经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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3月31日，本部门固定资产金额134.73万元，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5.05万元，主要是购置办公设备、家具用具等。

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10万元，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。

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	0.00	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。