

庄河市人民政府办公室 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市人民政府办公室概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《庄河市人民政府办公室部门预决算公开管理办法（试行）》

第一条 为进一步规范和推进完善市政府办公室预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称政府办预决算，是指庄河市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 市政府办公室预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 市政府办公室预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 庄河市预决算公开应于庄河市财政局批复后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 市政府办公室预决算公开内容包括：

第一部分 市政府办公室部门预算公开管理文件

第二部分 市政府办公室概况

第三部分 市政府办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 市政府办公室部门预决算报表。

四、预决算公开方式

第七条 在庄河市人民政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 市政府办公室应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附则

第九条 本办法自印发之日起执行。

第二部分

庄河市人民政府办公室概况

一、主要职责

- (一) 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况
- (二) 负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排
- (三) 负责组织起草或审核、制发以市政府、市政府办公室名义发布的公文
- (四) 审核市政府各部门、市直各单位和各乡镇（政府）街道（办事处）请示、报告市政府的事项
- (五) 负责对上级和本级政府的重大决策和重要工作部署落实情况开展定期督查、跟踪督办
- (六) 负责外地政府、企事业单位驻庄机构的管理协调和服务工作
- (七) 负责市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈、以及视察的协调服务
- (八) 办理市政府领导同志交办的其他事项

二、部门预算单位构成

庄河市人民政府办公室部门预算包括庄河市人民政府办公室本部的收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：1. 文秘科 2. 综合科 3. 政务信息科
4. 督考科 5. 行政科 6. 党建科

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 610.64 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 610.64 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 610.64 万元，其中：人员经费 535.8 万元，公用经费 66.84 万元，部门预算项目经费 8 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 8 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 81.82 万元，增减变化的主要原因为

人员数量增加，工资晋级晋档。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 610.64 万元，比 2025 年增加 81.82 万元。其中：一般公共预算收入 610.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 610.64 万元。

2026 年财政拨款支出预算 610.64 万元，比 2025 年增加 81.82 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 535.8 万元，公用经费 66.84 万元，部门预算项目经费 8 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 610.64 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 81.82 万元，增长 15%。主要原因：人员数量增加，工资晋级晋档。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 610.64 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)385.02 万元，比 2025 年预算增加 51.48 万元，增长 15%。变动原因：人员数量增加，工资晋级晋档。

2、社会保障和就业支出（类）78.16 万元，比 2025 年预算增加 9.4 万元，增长 14%。变动原因：人员数量增加，保险基数增加。

3、其他生活救助（类）8.84 万元，比 2025 年预算减少 1.17 万

元，增长 12%。变动原因：人员数量减少。

4、卫生健康支出（类）57.99 万元，比 2025 年预算增加 8.16 万元，增加 16%。变动原因：人员数量增加，保险基数增加。

5、住房保障支出（类）89.47 万元，比 2025 年预算增加 12.78 万元，增长 17%。变动原因：人员数量增加，工资晋级晋档。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 602.64 万元，包括人员经费 535.8 万元，公用经费 66.84 万元。其中：

1、工资福利支出 513.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

2、商品和服务支出 74.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.14 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0.5 万元，包括庄河市人民政府办公室本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算增加 0 万元。

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出入境打算。

公务接待费预算 0.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是按八项规定压缩接待费用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是年度内无此项支出计划。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是车辆统一划归机关事务服务中心管理。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0.5	0.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元 0。比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是无委托业务费支出预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 8 万元。其中：议案提案印刷费项目 8 万元。

（二）议案提案印刷费项目情况

1、项目概述

人大建议、政协提案印刷。

2、立项依据

政府办承担着庄河市人大建议、政协提案印刷等工作任务。

3、实施主体

庄河市人民政府办公室本级。

4、实施方案

项目的主要目标：人大建议、政协提案按时按要求印刷送达。

5、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 8 万元，其中：

(1) 人大建议、政协提案印刷子项目 8 万元，主要用于人大建议、政协提案印刷；

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 66.84 万元，比 2025 年预算增加 17.6 万元，增长 36%，主要原因是人员数量增加，经费标准提高。

(五) 政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 1 个，预算金额 8 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表