

2026年
徐闻县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 徐闻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 徐闻县人民政府办公室概况

一、主要职责

徐闻县人民政府下设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作。

(一)负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、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；负责县人民政府重大活动的组织安排。

(二)承担县人民政府值班工作；协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故。

(三)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(四)检查、督促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重要批示的贯彻执行情况。

(五)统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。承担县推进政府职能转变工作。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

(六)负责全县党政机关、企事业单位公务用车的定编工作。

(七)负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作。

(八)根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，为县人民政府领导提供决策参考。

(九)收集、编制、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。

(十)起草《政府工作报告》和县政府领导的讲话材料。

(十一)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(十二)负责处理群众给县委、县政府的来信，接待群众到县委、县政府的来访；承办县委、县政府领导交办的信访事项；配合抓好信访制度改革，承接国家、省、市信访系统流程再造，办好受理、办理、督办三大平台业务对接。

(十三)负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

(十四)贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，协调统筹县人民政府与金融机构的战略合作，推动全县金融改革创新及开展地方金融风险监测防控工作。

(十五)完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)秘书股。负责县人民政府及政府办公室召开的会议的会务组织、协调工作；审核报批以县人民政府名义召开的全县性会议；负责县人民政府重大活动安排；负责县人民政府领导内外事活动安排；负责报刊、信件的收发；负责县人民政府礼品登记和管理；负责县人民政府办公室办公自动化工作；及时掌握和报告国内外、省内、市内和县内相关重大情况和动态；办理报送省、市和县人民政府的相关紧急重要事项；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；负责县人民政府办公室机构编制、干部任免、调配录用、人事档案、培训、考核、工资、计生、工

会、青年、妇女、关工、综治维稳、信访、普法、机关的武装、征兵、民兵、预备役等管理工作。

(二)综合股。负责县人民政府、县人民政府办公室文电的起草、审核、印发工作；负责办理请示、报告和转发上级文电；负责县人民政府常务会议和县政府工作会议议题收集、纪要整理工作。

(三)机要股。负责上级及外地领导来本县检查、指导、视察工作安排及跟踪、协调；负责印鉴保管及用印；负责上级文件、电报的收发、传阅和办理；联系县人大、县政协与县人民政府有关的工作；负责县人民政府机关机要保密及文书档案管理工作；负责县人民政府主要领导批阅文件（信件）的登记、送阅、清退、备查；负责县人民政府、县人民政府办公室的收发工作和电子公文的收发管理；负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

(四)政研室。负责起草《政府工作报告》；承担或会同有关部门起草、修改县政府领导的讲话材料和县政府重要文件、文稿；负责县政府领导交办的调研活动；对经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议；对本县及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对县政府重要工作、重大政策落实情况跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要情报信息，为县政府决策提供对策建议；组织会同有关部门开展全县性重大调研课题的调研活动。

(五)信息股。负责政府办党务工作及收集、抄送上级人民政府和县人民政府领导参阅的经济、社会等方面的信息情况；负责编辑、发行《徐府信息》《徐闻政务》等刊物资料。

(六)县政府督查室（政务公开股）。负责县人民政府常务会议和工作会议的各项决议、决定及县领导重要批示的督办工作，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责督办人大代表和政协委员的议案、提案的落实情况；承办县人民政府政务公开工作；负责指导、协调、监督全县政务公开工作；负责县政务公开工作领导小组办公室日常工作；负责国务院、国务院办公厅、省市人民政府、省市人民政府办公厅（室）交办的有关督查工作的跟踪落实；协调办理县委交办县人民政府的督查事项；指导全县政府系统政务督查工作及组织业务培训；负责县直机（政府系统）绩效考核相关工作。

(七)职能转变协调股（小车定编办）。负责统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作；负责全县党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

(八)金融工作股。负责贯彻落实省市关于金融工作的方针政策和决策部署；联络协调各金融机构；负责对全县小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构实施监管；开展地方金融风险监测防控工作；推动全县金融改革创新；开展金融对外合作交流，深化区域金融合作；处理城市信用社、基金会债权债务；研究提出本地金融发展和利用资本市场的政策措施；推进企业改制上市。承办县委、县政府和上级金融工作部门交办的其他事项。

(九)县政府值班室。负责县政府、县政府办公室值班工作，保障县政府正常有序运转；办理各乡镇（街道）及各单位报来重大突发事件、自然灾害和重要社情的情况报告，协助办公室领导

处理应急事件，上报重大紧急信息，办理上级和县领导对重大紧急信息所作批示和落实情况的反馈；负责与市政府值班室联络沟通，指导各乡镇（街道）及各单位值班工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	832.12	一、一般公共服务支出	543.68
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	188.36
		九、卫生健康支出	36.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	53.28
		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	832.12	本年支出合计	832.12
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	832.12	支出总计	832.12

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：徐闻县人民政府办公室

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	832.12	822.12	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县人民政府办公室	832.12	822.12	10.00	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：徐闻县人民政府办公室

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	832.12	706.70	125.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.68	428.27	115.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.68	428.27	115.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.27	428.27	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	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	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	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.28	53.28	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：徐闻县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	822.12	一、一般公共服务支出	543.68
二、政府性基金预算	10.00	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	188.36
		九、卫生健康支出	36.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	53.28
		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	832.12	本年支出合计	832.12

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	832.12	支出总计	832.12

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：徐闻县人民政府办公室

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	822.12	706.70	115.41
[201]一般公共服务支出	543.68	428.27	115.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	543.68	428.27	115.41
[2010301]行政运行	428.27	428.27	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.41	0.00	115.41
[208]社会保障和就业支出	188.36	188.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.41	187.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.76	93.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.94	7.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	36.80	36.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.47	33.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
[221]住房保障支出	53.28	53.28	0.00
[22102]住房改革支出	53.28	53.28	0.00
[2210201]住房公积金	53.28	53.28	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：徐闻县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	706.70
[301]工资福利支出	568.72
[30101]基本工资	144.43
[30102]津贴补贴	152.04
[30103]奖金	91.05
[30107]绩效工资	11.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.13
[30109]职业年金缴费	28.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.67
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	53.28
[30199]其他工资福利支出	5.26
[302]商品和服务支出	24.62
[30201]办公费	4.88
[30207]邮电费	4.14
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	10.92
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	113.36
[30302]退休费	101.23
[30307]医疗费补助	12.13

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：徐闻县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	115.41
[302]商品和服务支出	114.12
[30299]其他商品和服务支出	114.12
[303]对个人和家庭的补助	1.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.29

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：徐闻县人民政府办公室

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	36.28	36.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县人民政府办公室

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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县人民政府办公室

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：徐闻县人民政府办公室

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	706.70	706.70	706.70	0.00	0.00	0.00
徐闻县人民政府办公室	706.70	706.70	706.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	568.72	568.72	568.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.36	113.36	113.36	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：徐闻县人民政府办公室

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	125.41	125.41	115.41	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县人民政府办公室	125.41	125.41	115.41	10.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办上传下达、办文办会和后勤工作顺利开展，使日常工作高效运转，从而更好地做好服务工作
县长专线经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县长专线正常运转，让县长及时受理群众投诉、反映、建议，并搜集群众意见，解决群众问题，维护全县社会和谐稳定
信创项目外网资金	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	基于办公室办公自动化实际，对办公室办公硬软件系统进行适应性建设，实现系统安全、稳定、可靠、实用、高效运行的信息化创强总体目标
全县政务OA系统经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳步推进单位电子政务建设，大力提升数字办公水平；提升工作效率，通过优化工作流程，减少耗材消耗提升办公效率。
支持国家金融监督管理总局湛江监管分局经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保辖区防范化解金融风险工作顺利开展以及更好服务我县经济发展。
遗属供养	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	确保遗属家庭成员能够及时获得遗属补助金；确保遗属能够及时获得经济援助
政策性农村住房保险县级配套	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥财政保费补贴的引导作用，促使我县农户参加政策性农房保险，进一步增强农村地区综合抗灾能力

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832.12万元，比上年减少3.33万元，下降0.4%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算832.12万元，比上年减少3.33万元，下降0.4%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，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4.2万元（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4.2万元，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。

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36.28万元，比上年增加1.13万元，增长3.2%，主要原因是信息化系统运维需要，相关办公及耗材支出增加、设备维修等刚性成本价格上调导致运行经费较上年上升。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7.34万元，其中：货物类采购预算7.34万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额91.52万元，分布构成情况为：房屋2,268.3平方米，车辆6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7.34万元，主要是因工作需要购买了办公设备等。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无委托业务费。

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。