

2026年
平阴县人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

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、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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

平阴县人民政府办公室职能：

(一)协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电；承办上级来文来电。

(二)受理县政府各部门和各镇政府、街道办事处请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的重要指示批示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定；协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导重要指示批示对重要工作部署进行综合协调。

(三)负责县政府会议的准备和会务工作，负责县政府领导政务活动组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；组织起草县政府领导同志讲话及其他综合性文稿；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)负责政府政策研究，根据县政府各个时期的中心工作和县政府领导的要求，组织有关调查研究工作，掌握信息，及时反映情况，提出建议。

(五)负责县政府重要工作会议决定事项、重要文件、领导批示的督办工作，及时向县政府领导报告并提出有关建议；负责督促上级政府领导重要批示的执行落实。

(六)负责全县 12345 市民服务热线工作的管理与协调，对全县热线工作进行监督与考评。协调督办、考评通报热线工作。负责政府系统承办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查。

(七)负责全县国民经济和社会发展重要信息及外地重要经济动态信息的收集、整理、分析、编报；会同有关部门，综合分析研判全县经济社会发展形势，提出意见建议。为县政府决策提供参考依据。协调指导全县政府系统政务信息网络建设。

(八)负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助县政府领导处理各部门和各镇人民政府、各街道办事处向县政府反映的重要问题。

(九)负责组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动；负责或参与有关重大接待活动；负责县政府办公室财务、资产管理，对本单位经济活动进行财务控制和监督。

(十)负责贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；统筹大数据基础设施建设，承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理；统筹管理全县数据资源；负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理；负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设；负责全县电子政务工作。负责全县政府系统政务信息化建设、办公自动化建设和政府网站工作的组织协调。

(十一)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

(十二)负责督促县政府有关部门和各镇政府、各街道办事处做好社会稳定工作，并根据县政府领导要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。

(十三)负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

(十四)负责承担县委外事工作委员会办公室主管全县外事工作职能，负责办理因公出国(境)人员的有关手续及提供咨询服务，负责接待来访外宾，协调组织有关外事工作事宜。

(十五)负责县级机关事务的管理工作。

(十六)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群团工作。

(十七)履行法律、法规、规定的其他职责。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十九) 与县工业和信息化局的职责分工。县政府办公室（县大数据局）负责大数据管理、大数据发展规划、大数据基础设施建设等职责。县工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

(二十) 与县行政审批服务局的职责分工。县政府办公室（县大数据局）负责提出县政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设；负责研究提出全县电子政务发展规划，配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作，承担全县政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。县行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

(二十一) 负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施；牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。

平阴县机关事务服务中心职能：

(一) 承担部分县级机关的日常运行、服务保障工作；

(二) 承担政府投资的部分基建项目的代建工作；

(三) 承担全县机关办公用房的统一权属登记、统一调配、统一管理及部分房屋的修缮工作；

(四) 承担部分部门及政府投资项目的政府采购工作；

(五) 承担全县公共机构节能推进相关工作，为统筹推进节约型机关建设提供相关服务；

(六) 承担县公车平台的运行、维护、车辆服务及部分公务用车的更新、购置、处置等工作；

(七) 承担县委、县政府办公区及代管办公楼办公区基础设施设备维护管理、绿化美化、物业服务、安全保卫等工作；

(八) 承担机关食堂日常运行的相关事务工作；

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

平阴县民兵训练基地职能：

承担全县民兵训练教学工作；承担民兵训练基地及设施的日常管理、维护工作；承担全县民兵政治教育等服务工作；承担民兵训练经费的管理、使用工作；完成县政府办公室交办的其他任务。

平阴县民兵武器装备仓库职能：

承担民兵武器装备的收发、维护、保养、报废及处理等工作。承担民兵军事训练、执勤、战备和执行其他任务的装备保障工作。承担民兵武器装备仓库的安全警卫任务。完成县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

平阴县人民政府办公室部门预算包括：平阴县人民政府办公室本级预算和办公室下属事业单位预算。

纳入平阴县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县人民政府办公室
2. 平阴县机关事务服务中心
3. 平阴县民兵训练基地
4. 平阴县民兵武器装备仓库

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阴县人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,084.83	一、一般公共服务支出	2,425.70
一般公共预算收入	3,084.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	197.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	258.68
本年收入合计	3,084.83	本年支出合计	3,084.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,084.83	支出总计	3,084.83

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,084.83	3,084.83	3,084.83									
201			一般公共服务支出	2,425.70	2,425.70	2,425.70									
	01		人大事务	284.00	284.00	284.00									
		03	机关服务	284.00	284.00	284.00									
		03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,141.70	2,141.70	2,141.70									
		01	行政运行	516.61	516.61	516.61									
		02	一般行政管理事务	98.40	98.40	98.40									
		03	机关服务	1,041.78	1,041.78	1,041.78									
		50	事业运行	484.91	484.91	484.91									
203			国防支出	258.68	258.68	258.68									
	06		国防动员	235.55	235.55	235.55									
		07	民兵	235.55	235.55	235.55									
	99		其他国防支出	23.13	23.13	23.13									
		99	其他国防支出	23.13	23.13	23.13									
208			社会保障和就业支出	197.90	197.90	197.90									
	05		行政事业单位养老支出	197.90	197.90	197.90									

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,084.83	3,084.83	3,084.83									
		01	行政单位离退休	40.72	40.72	40.72									
		02	事业单位离退休	11.32	11.32	11.32									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.86	145.86	145.86									
210			卫生健康支出	76.22	76.22	76.22									
	11		行政事业单位医疗	76.22	76.22	76.22									
		01	行政单位医疗	60.67	60.67	60.67									
		02	事业单位医疗	15.55	15.55	15.55									
221			住房保障支出	126.33	126.33	126.33									
	02		住房改革支出	126.33	126.33	126.33									
		01	住房公积金	126.33	126.33	126.33									

支出总体情况表

部门(单位)：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,084.83	1,660.65	1,424.18	
201			一般公共服务支出	2,425.70	1,001.52	1,424.18	
	01		人大事务	284.00		284.00	
		03	机关服务	284.00		284.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,141.70	1,001.52	1,140.18	
		01	行政运行	516.61	516.61		
		02	一般行政管理事务	98.40		98.40	
		03	机关服务	1,041.78		1,041.78	
		50	事业运行	484.91	484.91		
203			国防支出	258.68	258.68		
	06		国防动员	235.55	235.55		
		07	民兵	235.55	235.55		
	99		其他国防支出	23.13	23.13		
		99	其他国防支出	23.13	23.13		
208			社会保障和就业支出	197.90	197.90		
	05		行政事业单位养老支出	197.90	197.90		
		01	行政单位离退休	40.72	40.72		
		02	事业单位离退休	11.32	11.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.86	145.86		
210			卫生健康支出	76.22	76.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,084.83	一、一般公共服务支出	2,425.70	2,425.70		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	197.90	197.90		
		八、卫生健康支出	76.22	76.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	126.33	126.33		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	258.68	258.68		
本 年 收 入 合 计	3,084.83	本 年 支 出 合 计	3,084.83	3,084.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,084.83	支 出 总 计	3,084.83	3,084.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,084.83	1,660.65	1,534.34	126.31	1,424.18
201			一般公共服务支出	2,425.70	1,001.52	894.78	106.74	1,424.18
	01		人大事务	284.00				284.00
		03	机关服务	284.00				284.00
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,141.70	1,001.52	894.78	106.74	1,140.18
		01	行政运行	516.61	516.61	409.87	106.74	
		02	一般行政管理事务	98.40				98.40
		03	机关服务	1,041.78				1,041.78
		50	事业运行	484.91	484.91	484.91		
203			国防支出	258.68	258.68	239.11	19.57	
	06		国防动员	235.55	235.55	215.98	19.57	
		07	民兵	235.55	235.55	215.98	19.57	
	99		其他国防支出	23.13	23.13	23.13		
		99	其他国防支出	23.13	23.13	23.13		
208			社会保障和就业支出	197.90	197.90	197.90		
	05		行政事业单位养老支出	197.90	197.90	197.90		
		01	行政单位离退休	40.72	40.72	40.72		
		02	事业单位离退休	11.32	11.32	11.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.86	145.86	145.86		
210			卫生健康支出	76.22	76.22	76.22		
	11		行政事业单位医疗	76.22	76.22	76.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,660.65	1,534.34	126.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,159.16	1,159.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.72	346.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.21	247.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.85	199.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.16	84.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.40	116.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.67	60.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.73	99.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	307.71	307.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.03	97.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.14	33.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.83	61.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.05	42.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.74		106.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.80		15.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.95		6.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.56		28.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.19		10.19
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.57		15.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.49		5.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.47	67.47	4.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.04	52.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.43	15.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
151.00	14.50	130.00	46.00	84.00	6.50	139.00	4.50	130.00	46.00	84.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,660.65	1,660.65	1,660.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,159.16	1,159.16	1,159.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.72	346.72	346.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.21	247.21	247.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.85	199.85	199.85						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.16	84.16	84.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.40	116.40	116.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.67	60.67	60.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.73	99.73	99.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	307.71	307.71	307.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.03	97.03	97.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.14	33.14	33.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.83	61.83	61.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.05	42.05	42.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	15.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	26.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.74	106.74	106.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.95	6.95	6.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.56	28.56	28.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.19	10.19	10.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.57	15.57	15.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.49	5.49	5.49						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.47	71.47	71.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.04	52.04	52.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.43	15.43	15.43						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,424.18	1,424.18	1,424.18						
挂职科技副县长生活补贴	其他运转类	2.40	2.40	2.40						
12345热线运行中心劳务费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
县府办运行经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
机关事务中心运行经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00						
加班餐食堂运行经费	其他运转类	86.78	86.78	86.78						
公车平台运行经费	其他运转类	339.00	339.00	339.00						

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	323.80	323.80	323.80					
201			一般公共服务支出	323.80	323.80	323.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	323.80	323.80	323.80					
		03	机关服务	323.80	323.80	323.80					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3,084.83万元，其中：一般公共预算收入3,084.83万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,084.83万元，其中：基本支出1,660.65万元，项目支出1,424.18万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,084.83万元，比上年减少36.31万元，其中：

1. 收入预算减少36.31万元，其中一般公共预算收入减少36.31万元。

2. 支出预算减少36.31万元，其中基本支出增加35.3万元，项目支出减少71.61万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费增加导致基本支出增加，财政压减项目经费导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共139万元，比上年减少12万元，下降7.95%。主要原因是厉行节约，尽量减少“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费4.5万元，比上年减少10万元，下降68.97%，主要原因是根据财政资金情况，尽量压减因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费130万元，包括公务用车购置费46万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费84万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.5万元，比上年减少2万元，下降30.77%，主要原因是根

据财政资金情况，尽量压减公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。2026年本部门机关运行经费安排106.74万元，比上年126.61万元减少19.87万元，下降15.69%。主要原因是：编制内实有人员减少，相应公用经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算323.8万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算267.8万元。

六、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33辆，其中机要通信用车13辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导用车及事业单位保留用车。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

平阴县人民政府办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金1424.18万元，其中财政拨款1424.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县府办运行经费、机关事务中心运行经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		挂职科技副县长生活补贴		
主管部门及代码		136_平阴县人民政府办公室	实施单位	平阴县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	为挂职科技副县长发放生活补贴, 补贴标准为每月2000元, 做到准确足额发放落实率100%、补贴发放及时率100%, 保障人员生活需要, 促进科技人员积极到我县创业, 使挂职科技副县长满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2.4万元
			补贴标准	≤2000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	1人
			补贴月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	准确足额发放落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员生活需要	有效保障
			促进科技人员积极到我县创业	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	100%
			持续助力个人发展	持续助力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职科技副县长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	12345热线运行中心劳务费			
主管部门及代码	136_平阴县人民政府办公室	实施单位	平阴县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		48.00	
	其中:财政拨款		48.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《国务院办公厅关于进一步规范和提升12345热线服务的意见》（国办函〔2025〕66号）、《山东省12345政务服务便民热线管理办法》、《济南市12345市民服务热线条例》（济人发〔2018〕24号）、《市委、市政府印发〈关于加强12345市民服务热线工作的意见〉的通知》（济发〔2017〕15号）精神，结合我县实际，主动对接承办单位，提前介入群众反映强烈的高频次、季节性、热点难点等问题，集中开展考核工单“去存量、控增量”攻坚行动，申请资金48万元。计划完成通过热线平台处理工单4.2万余件，达到群众满意率90%以上，更好落实事事有回音，件件有落实热线理念的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤48万元
			人均成本费用标准	≤8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	转办工单数量	≥42000件
			转办工单劳务人员人数	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	转办工单准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工单办结时限	≤4天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众诉求	较好满足
			市民投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县府办运行经费		
主管部门及代码		136_平阴县人民政府办公室	实施单位	平阴县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48.00
		其中:财政拨款		48.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据三定方案,县政府办公室作为政府系统的运转中枢,承担着“决策参谋、统筹协调、督促落实、服务保障”“办文、办会、办事、督办”“三服务”职能,工作经费主要用于支付因公出国、外出招商考察、办文办会经费支出,其中外出招商次数超过25次,起草出台县级文件超过260件,组织安排超过370次县级会议及活动,做到办文办会准确率、办文办会及时率均达到100%,成本控制在48万元以内,使单位人员满意度达到95%及以上。经费作为定额公用经费补充,用于保障我单位正常运转。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤48万元
			差旅费标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥25次
			办文办会(活动)次数	≥630次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	进一步扩大
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门协调运转效率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关事务中心运行经费		
主管部门及代码		136_平阴县人民政府办公室	实施单位	平阴县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障县委、县政府办公区及代管办公楼办公区基础设施设备正常运转、做好环境卫生、绿化美化、物业管理、安全保卫等工作;建设节约型机关、提升服务质量,提高服务对象满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤900万元
			水电费成本	≤334万元
			取暖费成本	≤92万元
			物业费成本	≤265万元
			维修维护费成本	≤104.6万元
			其他费用成本	≤58.4万元
			办公设备购置费用成本	≤10万元
			县综合治理中心、县府停车场、房屋租金成本	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务办公区建筑面积	6.5万m ²
			服务单位数量	34家
			物业公司数量	8家
			物业服务人员	≥87人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务管理达标率	100%
			环境整洁率	≥98%
			年度计划改造维修工程完成率	100%
			无故停水,电次数	≤3次
绩效指标	产出指标	时效指标	零星维修及时率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	≥96%
			节水节电率	≥3%
			维修费用节支率	≥5%
			后勤业务管理水平	显著提高
			机关单位正常运转	正常保障
			设施设备安全运转	正常保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公共机构节能宣传	成效显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础设施建设设备使用年限	延长至少5年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		加班餐食堂运行经费		
主管部门及代码		136_平阴县人民政府办公室	实施单位	平阴县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		86.78
		其中:财政拨款		86.78
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《济南市市级预算绩效管理暂行办法》（济财绩〔2025〕4号），结合项目具体实施内容，项目整体绩效目标为保障县委和县政府加班餐食堂全年正常运行，无食品安全事故，年度绩效目标为保障食堂正常运行，计划完成全年工作日三餐供应，达到三餐供应及时、无安全事故、就餐满意率≥98%的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤86.78万元
			房屋租赁、水电、设备维修更新费用	≤20万元
			服务费（人员劳务费）	≤28.44万元
			食材费用	≤38.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全、卫生检查次数	≥12次
			服务人员需求	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就餐及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥4个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾分类准确率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	坚持反食品浪费	切实降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公车平台运行经费		
主管部门及代码		136_平阴县人民政府办公室	实施单位	平阴县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		339.00
		其中:财政拨款		339.00
		其他资金		0.00
总体目标		为保障好全县40个党政机关公务出行,做到公务用车管理平台覆盖率和公务用车确保安全出行均达到100%。确保高效调度公务用车,及时维修保养,限时性调度车辆,5000公里保养一次,车辆故障24小时内维修。公车管理平台做到高效运转,保障各用车部门安全出行,车辆正常行驶,保障驾驶员工资正常发放。维护好政府形象,使用车人员满意度达到95%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤339万元
			办公费	≤1万元
			劳务费	≤175万元
			公车运行维护	≤80万元
			其它交通费	≤30.5万元
			邮电费	≤6万元
			车辆购置	≤46万元
			差旅费	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务出行党政机关数量	≥40个
			保养次数	≤5000公里/次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车管理平台覆盖率	100%
			公务用车安全出行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务用车维修保养及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高车辆统一管理,喷涂标识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高集中调度,减少空驶	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高与车辆租赁企业合作	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。