

2026 年度

南安市人民政府办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市政府各类会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

（二）协助市政府领导审核或组织起草以市政府和市政府办公室名义发布的公文，承担市政府工作计划、总结、报告和市政府领导讲话稿等文稿的起草工作。办理上级政府及各部、委、办、局发送市政府的公文。

（三）研究各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区、经济开发区管委会及市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）督促、检查市政府各部门或各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区、经济开发区管委会对市政府文件、会议决定事项和上级政府、市政府领导的重要批示以及各级人大、政协交办的建议、提案等工作的执行和处理情况，并向市政府领导报告。

（五）根据市政府领导的指示，组织协调市政府有关部门的工作，协助处理工作中出现的问题，对相关事项提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）围绕市政府中心工作，开展综合调研和专题调研工作，收集反映各类信息，提出建议，为市政府领导科学决策服务。

（七）负责市委市政府总值班室的管理工作，及时向市

委、市政府和上级值班系统报告重要情况，协助市委、市政府领导组织处理需由市委、市政府直接处理的事务和突发事件、重大事故。

（八）处理群众来信，接待群众来访，及时向市委和市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题及重要信息。

（九）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（十）负责全市政府系统办公室主任的业务培训，组织指导全市政府系统办公室的有关业务工作。

（十一）协助市委、市政府领导做好上级领导、重要客人和海外重要宾客的接待工作。

（十二）负责市政府外事办公室的具体工作，承担市委外事工作委员会的日常工作，承担对港澳工作职责。

（十三）负责机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作，负责机关效能建设统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（十四）负责并组织实施本市海防和支前工作，负责市海防委员会办公室、市国防动员委员会支援前线办公室的日常工作。负责国防动员科、人防科工作。

（十五）关于信息化职责分工。市政府办公室承担全市政府网站的管理职责，负责建设、管理市政务内网和政务视频系统。市行政服务中心管理委员会负责行政审批服务信息

化有关工作，受市政府办公室委托承担市政府门户网站技术平台建设维护、安全防护以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作。

（十六）承担市政府机关关于节能减排、机关文印、后勤保障等技术性、事务性、辅助性工作。

（十七）负责建立健全 12345 工作机制和工作制度，负责服务平台等工作。

（十八）完成市委、市政府领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市人民政府办公室包括 15 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南安市人民政府办公室
2	南安市人民政府总值班室
3	南安市政府机关事务服务中心
4	南安市机关效能投诉中心
5	南安市对外交流服务中心
6	南安市 12345 便民服务中心
7	南安市人防指挥所保障中心

三、部门主要工作任务

2026 年，南安市人民政府办公室主要任务是：有效发挥

统筹协调、参谋助手、督查落实、服务保障等职能作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 聚焦中心工作，强化服务保障。
- (二) 深耕以文辅政，提升决策效能。
- (三) 规范办文办会，深化基层减负。
- (四) 狠抓效能督查，推动落地见效。
- (五) 严守值守底线，筑牢安全防线。
- (六) 优化后勤保障，提升服务质效。
- (七) 强化党建引领，锻造过硬队伍。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4206.66	一、一般公共服务支出	3644.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	406.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	56.72
		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	98.84
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4206.66	本年支出合计	4206.66
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	4206.66	支出合计	4206.66

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	4206.66	4206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南安市人民政府办公室	4206.66	4206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4206.66	1857.82	2348.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1011.52	1011.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2250.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	382.75	382.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.77	196.77	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	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.84	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4206.66	一、一般公共服务支出	3644.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	406.83
		九、卫生健康支出	56.72
		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	98.84
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4206.66	支出合计	4206.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	4206.66	1857.82	2348.84
2010301	行政运行	1011.52	1011.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	2250.00	0.00	2250.00
2010350	事业运行	382.75	382.75	0.00
2080501	行政单位离退休	196.77	196.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.06	162.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.84	0.00	98.84

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4206.66
301	工资福利支出	1507.09
302	商品和服务支出	2311.36
303	对个人和家庭的补助	215.37
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	74.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	98.84

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1857.82
301	工资福利支出	1507.09
30101	基本工资	367.21
30102	津贴补贴	245.68
30103	奖金	269.59
30107	绩效工资	183.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.06
30109	职业年金缴费	48.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	154.30
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	135.36
30201	办公费	36.00
30207	邮电费	12.90
30228	工会经费	25.00
30239	其他交通费用	40.18
30299	其他商品和服务支出	21.28
303	对个人和家庭的补助	215.37
30305	生活补助	18.02
30399	其他对个人和家庭的补助	197.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	138.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	90.00
3、公务用车购置及运行费	48.00
其中：（1）公务用车购置费	40.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，南安市人民政府办公室部门收入预算为4206.66万元，比上年增加298.13万元，主要原因是增加机关事务管理运转经费预算。其中：一般公共预算拨款收入4206.66万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4206.66万元，比上年增加298.13万元，主要原因是增加机关事务管理运转经费预算。其中：基本支出1857.82万元、项目支出2348.84万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出4206.66万元，比上年增加298.13万元，增长7.63%，主要原因是：增加机关事务管理运转经费预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关事务管理及综合协调服务

办公运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1011.52 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 2250.00 万元。主要用于机关事务管理及综合协调服务办公运转支出。

（三）2010350-事业运行 382.75 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 196.77 万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴、福利费等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.06 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.00 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 39.72 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 17.00 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（九）2139999-其他农林水支出 98.84 万元。主要用于人防及支持部队生产生活建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1857.82 万元，其中：

（一）人员经费 1722.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 135.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年因公出国出境经费由财政统筹预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排90.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：用于保障举办各项活动、招商工作、执行任务、考察调研、检查指导等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排48.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费40.00万元，比上年增加3.00万元，增长8.11%。主要原因是：用于保障市公务用车平台更换老旧车辆，2026年采购新能源车辆需缴纳购置税。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，南安市人民政府办公室单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	南安市人民政府办公室	部门预算编码	103	
年度预算安排(万元)	资金总额	4206.66		
	项目支出	2348.84		
	基本支出	1857.82		
	其他资金	0.00		
总体目标	做好综合服务；办好各类会议；严格规范办文工作；努力提高调研和信息质量；继续加大督查督办力度；完善物业管理、修缮维护、食堂管理等后勤保障工作；做好海防、支前、国防动员等工作；做好港澳、外事工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年南安市人民政府办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 135.36 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 1.58%。主要原因是：增加工会经费年初预算。

(二) 政府采购情况

2026 年南安市人民政府办公室政府采购预算总额 745.40 万元，其中：政府采购货物预算 62.40 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 583.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，南安市人民政府办公室共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：2026 其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，南安市人民政府办公室委托业务费预算总额 295.00 万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。