

康平县人民政府办公室
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县人民政府办公室2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县人民政府办公室2026年部门预算情况 说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县人民政府办公室概况

一、主要职责

康平县人民政府办公室贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）审批以县政府名义召开的各种会议。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导协调落实会议决定事项；

（三）起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故。

（五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门反映的重要问题。

（六）负责县政府领导参加的重要活动的组织和协调安排工作。

（七）负责承办县政府党组的日常工作。

（八）负责管理县政府办公室所属单位党的建设、领导班子和人事劳资、职称工作。负责管理县政府办公室和所属单位国有资产。

（九）负责县政府和县政府办公室离退休人员的服务管理工作。

（十）完成县政府领导指示办理的其他工作任务。

二、机构设置

纳入康平县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

康平县人民政府办公室本级

第三部分 康平县人民政府办公室2026年 部门预算公开表

2026年康平县人民政府办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		一、一般公共服务支出	423.75
		二、社会保障和就业支出	87.62
		三、卫生健康支出	29.50
		四、住房保障支出	40.39
本年收入合计		本年支出合计	581.26
上年结转结余		年终结转结余	-581.26
收 入 总 计		支 出 总 计	

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	581.26	562.96	527.36	35.60	18.30
002001	康平县人民政府办公室（本级）	581.26	562.96	527.36	35.60	18.30
201	一般公共服务支出	423.75	405.45	369.85	35.60	18.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.75	405.45	369.85	35.60	18.30
2010301	行政运行	405.45	405.45	369.85	35.60	
2010302	一般行政管理事务	18.30				18.30
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	87.62		
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	79.82		
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	14.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	53.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	7.80	7.80	7.80		
2080802	伤残抚恤	7.80	7.80	7.80		
210	卫生健康支出	29.50	29.50	29.50		
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	29.50		
221	住房保障支出	40.39	40.39	40.39		
22102	住房改革支出	40.39	40.39	40.39		
2210201	住房公积金	40.39	40.39	40.39		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	581.26	一、本年支出	581.26
（一）一般公共预算拨款收入	581.26	（一）一般公共服务支出	423.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	87.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	40.39
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	581.26	支 出 总 计	581.26

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	581.26	562.96	527.36	35.60	18.30
002001	康平县人民政府办公室（本级）	581.26	562.96	527.36	35.60	18.30
201	一般公共服务支出	423.75	405.45	369.85	35.60	18.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.75	405.45	369.85	35.60	18.30
2010301	行政运行	405.45	405.45	369.85	35.60	
2010302	一般行政管理事务	18.30				18.30
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	87.62		
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	79.82		
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	14.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	53.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	7.80	7.80	7.80		
2080802	伤残抚恤	7.80	7.80	7.80		
210	卫生健康支出	29.50	29.50	29.50		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	29.50		
221	住房保障支出	40.39	40.39	40.39		
22102	住房改革支出	40.39	40.39	40.39		
2210201	住房公积金	40.39	40.39	40.39		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	562.96	527.36	35.60
002001	康平县人民政府办公室（本级）	562.96	527.36	35.60
301	工资福利支出	455.78	455.78	
30101	基本工资	179.74	179.74	
30102	津贴补贴	117.91	117.91	
30103	奖金	14.98	14.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	53.85	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	40.39	40.39	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	69.80	38.20	31.60
30201	办公费	9.20		9.20
30207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	31.65	31.65	
30299	其他商品和服务支出	6.55	6.55	
303	对个人和家庭的补助	33.38	33.38	
30302	退休费	14.97	14.97	
30304	抚恤金	7.80	7.80	
30305	生活补助	10.61	10.61	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	14.40		4.40		4.40	10.00
002001 康平县人民政府办公室（本级）	14.40		4.40		4.40	10.00

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002001康平县人民政府办公室（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				41.09		
	基本支出人员经费(保工资)				472.32		
	基本支出人员经费(保其他)				13.95		
	基本支出公用经费(保运转)				35.60		
年度绩效目标	合理合规完成我办各项工作任务，保障单位全年基本运转，按照财务管理、资产管理相关要求，规范预决算管理，提高综合管理水平，促进财政事务服务高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		2026-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范合理		2026-12

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		初见成效		2026-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络信息系统、软件运行维护费						
主管部门	康平县人民政府办公室			实施单位	康平县人民政府办公室（本级）		
预算资金情况	15.60						
总体目标	短期目标：落地与保障资金在将网络运行维护费纳入预算的进程中，短期目标侧重于实现资金的精准到位以及搭建起基础的制度框架，为后续的长期稳定管理筑牢根基。这一阶段是整个预算管理体系从概念走向实践的关键起步，对保障网络运行维护工作的正常开展起着至关重要的作用。精准到位 资金精准到位中期目标：优化与规范预算精细管理流程合规完善长期目标：战略融合与长效发展战略协同共进长效保障机制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	征地拆迁补偿	=	0	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保证		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	补充工作类经费						
主管部门	康平县人民政府办公室			实施单位	康平县人民政府办公室（本级）		
预算资金情况	2.70						
总体目标	申请政务公开日经费的实施期目标，核心是高效合规使用经费，确保活动圆满落地并达成预期成效，具体可分为3类核心目标： 1.活动落地目标：按既定方案顺利举办政务公开日活动，覆盖计划中的宣传、咨询、互动等全环节，参与人数、活动覆盖范围达标，无安全、合规问题。2.经费使用目标：严格遵循经费预算标准，专款专用，报销流程规范，无超支、挪用情况，经费使用效率达100%（即每笔支出均对应活动实际需求）。3.成效达成目标：通过活动提升公众对政务公开工作的知晓度和参与度，收集有效意见建议不少于30条，形成活动总结报告，为后续政务公开工作优化提供依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	0	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	数量指标	可持续影响指标	保障水平		足额保证		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县人民政府办公室2026年 部门预算情况说明

一、关于康平县人民政府办公室2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县人民政府办公室2026年收支总预算581.26万元，比上一年度年收支总预算533.61万元增加47.65万元，主要是由于人员增加。

（一）收入预算581.26万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入581.26万元；
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，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，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) 支出预算**581.26万元**，其中：

1. 基本支出562.96万元；
2. 项目支出18.3万元。

在支出预算中债务支出0万元；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2个，涉及资金18.3万元。

二、关于康平县人民政府办公室财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数14.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.4万元；公务接待费10万元。2026年预算数比上一年度预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少1万元，主要是由于缩减公务接待。

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		
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	11	10
3. 公务用车购置及运行费	4.4	4.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.4	4.4

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算35.6万元，比上一年度预算增加2.76万元，增加8%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县人民政府办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县人民政府办公室在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 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。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。