

屯溪区人民政府办公室 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.屯溪区人民政府办公室 2026 年收支预算总表
- 2.屯溪区人民政府办公室 2026 年收入预算总表
- 3.屯溪区人民政府办公室 2026 年支出预算总表
- 4.屯溪区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.屯溪区人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出表
- 6.屯溪区人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.屯溪区人民政府办公室 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.屯溪区人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.屯溪区人民政府办公室 2026 年基本支出表
- 10.屯溪区人民政府办公室 2026 年项目支出表
- 11.屯溪区人民政府办公室 2026 年政府采购预算支出表
- 12.屯溪区人民政府办公室 2026 年政府购买服务预算支出表
- 13.屯溪区人民政府办公室 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.屯溪区人民政府办公室 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发〈黄山市屯溪区机构改革方案〉的通知》（办字〔2019〕11号）和《中共黄山市屯溪区委、黄山市屯溪区人民政府办公室关于区级机构改革的实施意见》（屯发〔2019〕6号），区政府办公室主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）负责区政府系统政务督查的牵头组织、协调、指导工作，承担市政府以上领导和区长、常务副区长的批办、交办事项和区政府议定事项的督办落实工作；牵头承办人大和政协的议案、建议、提案的办理工作，负责群众来信来访来电的督查办理工作；统筹规范指导区政府系统督查检查考核工作，组织拟定政务督查工作有关政策、制度，制定督查检查考核工作计划，组织开展督查调研工作及指导各镇、各街道、区直各单位督查督办业务工作。负责高质量发展工作的牵头和协调等工作。

（五）负责区政府主要领导及区政府工作报告等综合材料的起草组织工作；根据区政府工作需要和区政府领导指示，参与相关综合调研工作；负责区政府领导政务活动的安排和服务；负责政务信息工作。

（六）负责区政府应急值班和电话传真工作；及时报告突发事件、群体性事件等重要信息，协助区政府领导同志做好有关突发事件、群体性事件等的处置工作，负责区政府主要领导外出报备工作；负责区政府领导同志相关活动的通知落实工作；负责群众来访接待工作。

（七）负责统筹研究全区推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促区直有关部门落实改革举措。

（八）负责协调指导本区外事活动、对外友好交往和港澳事务；承办区级领导对外交往和港澳往来事宜。负责区政府重要外事活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导的指示。

（九）负责组织协调和监督全区政府信息公开；负责 12345 政务服务便民热线工作；负责政风行风热线上线工作；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；负责发布区政府规范性文件，协调解读重大政策及相关信息。

（十）负责新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区（屯溪区范围）建设工作开展、资金管理和项目建设调度实施等工

作；承担新安江流域生态建设保护相关的宣传、检查、评估、考核等具体工作。

（十一）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

屯溪区人民政府办公室 2026 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市屯溪区人民政府办公室 本级	行政单位
2	黄山市屯溪区政府经济研究室	公益一类事业单位
3	黄山市屯溪区新安江流域生态 建设保护中心	公益一类事业单位

截至 2025 年 12 月 31 日，屯溪区人民政府办公室及下属单位实有各类人员 51 人，其中在职 31 人、离休 1 人、退休 19 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）坚持一核引领。以“服务高质量发展”为核心引领，将政治建设贯穿工作全过程，坚持党的全面领导，确保区委区政府各项决策部署第一时间传达、第一时间部署、第一时间落

实，推动办公室工作从“有效保障”向“精品服务”跨越，以高水平服务支撑高质量发展。

（二）夯实两个载体。一是“政”能量青年说。提升“‘政’能量青年说”党建品牌，拓展政治理论学习、业务技能比拼、基层实践历练等板块，采取领导带学、轮岗实践、晒单亮绩等模式，提升青年干部综合能力。二是“金点子”议事会。围绕督查效能提升、营商环境优化、群众诉求办理等主题，定期组织跨股室研讨议事，鼓励干部打破思维定式和业务壁垒，积极建言献策，将创新思路转化为提升工作的具体举措。

（三）锚定四优目标。一是政务信息全省优秀。聚焦全区中心工作和基层创新实践，着力挖掘和报送更多情况清晰、分析透彻、建议可行的优质信息，更好发挥政务信息辅政建言作用，确保获评全省信息工作先进集体。二是新保工作全市优秀。聚焦帅鑫园区、九龙园区两大发展平台，围绕产业类和人才类两个方向，夯实项目储备库，推动对上争取项目资金总量实现新突破。结合各镇特色开展生态宣传活动，将“生态美超市”打造成为具有示范效应的生态文明品牌阵地。三是热线工作全市优秀。持续开展政府班子成员带班轮值工作，完善疑难复杂诉求提级处置机制，发挥“昱智理”平台数据分析功能，进行高频问题源头治理，推动热线办理从“满意率”向“解决率”深化，确保热线工作位居全市优秀行列。四是政务公开全市优秀。优化政策公开目录体系，多举措提升政策解读的精准性和可读性，有序扩大公众参与渠道，强化基层公开建设，推动政务公开从

规范达标向提质增效转变，确保政务公开工作进入“全市第一方阵”。

（四）抓实五项计划。一是**督查提效计划**。聚焦区委区政府重大决策部署、重点项目建设、民生实事办理等核心任务，制定“年度督查清单+月度督查重点”，每月开展“四不两直”实地督查，建立“督查—反馈—整改—复核”全流程闭环，健全“回头看”、通报等机制，以强有力督查倒逼工作落实。二是**营商提升计划**。接续实施营商环境对标提升举措，全面推行“综合查一次”制度，加快提升市场化、法治化、国际化营商环境。推深做实驻企服务工程，升级“九龙家园”线上为企服务平台，健全体验客“问诊”营商环境等机制，落实涉企诉求说“不”提级管理，打造一批企业有感的助企实事品牌项目。三是**外事提优计划**。深化“五外联动”，围绕文旅融合、高端制造等重点产业，搭建国际合作桥梁，推动外事资源与产业发展深度融合。依托老虎山巷、隆阜老街等街区改造提升，规划设置多语种标识标牌，打造“国际范”特色节点，助力丰富“黄山首站 国际屯溪”城市内涵。四是**文稿提能计划**。完善调研工作机制，围绕全区经济社会发展的重点难点问题开展前瞻性、对策性研究，力争形成一批有见地、可操作的调研成果。高质量完成各类文稿起草修改任务，适时开展“文稿评析会”、公文写作培训，全面提升文稿写作能力。五是**运转提速计划**。聚焦“规范、高效、精细”工作标准，强化应急值守，严格执行 24 小时在岗响应制度，确保政令畅通和突发情况及时有效处置。持续优化公务接待、

车辆调度等内部管理流程，扎实做好机构编制、财务保障等基础性工作，有效提升服务保障工作效能。

第二部分 2026 年部门预算表

屯溪区人民政府办公室 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支总表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	829.11	一、一般公共服务支出	653.74
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

上级补助收入		八、社会保障和就业支出	102.60
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	21.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	829.11	本年支出小计	829.11
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	829.11	支出总计	829.11

表二、2026 年收入总表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	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	其他收入						上年结转结余						
							小计	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	小计	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	其他资金	
合计	829.11	829.11	829.11																
黄山市屯溪区人民政府办公室	829.11	829.11	829.11																
黄山市屯溪区人民政府办公室	829.11	829.11	829.11																

表三、2026 年支出总表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	829.11	764.11	65.00
201	一般公共服务支出	653.74	588.74	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.39	587.39	65.00
2010301	行政运行	462.38	397.38	65.00
2010350	事业运行	190.01	190.01	
20136	其他共产党事务支出	1.35	1.35	
2013699	其他共产党事务支出	1.35	1.35	
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60	
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60	
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	21.85	21.85	
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	

2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
221	住房保障支出	50.92	50.92	
22102	住房改革支出	50.92	50.92	
2210201	住房公积金	50.92	50.92	

部门（单位）公开表 4

表四、2026 年财政拨款收支总表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	829.11	一、一般公共服务支出	653.74	653.74		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.60	102.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.85	21.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.92	50.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				

		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	829.11	本年支出小计	829.11	829.11		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	829.11	本年支出小计	829.11	829.11		

部门(单位)公开表 5

表五、2026年一般公共预算支出表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	829.11	764.11	704.25	59.87	65.00
201	一般公共服务支出	653.74	588.74	529.78	58.96	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.39	587.39	529.78	57.61	65.00
2010301	行政运行	462.38	397.38	361.45	35.93	65.00
2010350	事业运行	190.01	190.01	168.33	21.68	
20136	其他共产党事务支出	1.35	1.35		1.35	
2013699	其他共产党事务支出	1.35	1.35		1.35	
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60	101.69	0.91	
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60	101.69	0.91	
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	20.47	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	54.39		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	26.82		
210	卫生健康支出	21.85	21.85	21.85		
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	21.85		
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	17.02		
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84		
221	住房保障支出	50.92	50.92	50.92		
22102	住房改革支出	50.92	50.92	50.92		
2210201	住房公积金	50.92	50.92	50.92		

部门（单位）公开表 6

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	764.11	704.25	59.87

301	工资福利支出	578.74	578.74	
30101	基本工资	139.77	139.77	
30102	津贴补贴	45.83	45.83	
30103	奖金	207.90	207.90	
30107	绩效工资	27.91	27.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	54.39	
30109	职业年金缴费	26.82	26.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	50.92	50.92	
30114	医疗费	4.44	4.44	
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	
302	商品和服务支出	76.61	17.34	59.27
30201	办公费	15.26		15.26
30202	印刷费	3.50		3.50
30207	邮电费	5.00		5.00

30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	11.65		11.65
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.74	16.74	
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.60	2.26
303	对个人和家庭的补助	108.77	108.17	0.60
30301	离休费	19.60	19.60	
30302	退休费	74.21	74.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.94	14.34	0.60

部门（单位）公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：屯溪区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：屯溪区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

表九、2026 年基本支出总表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	764.11	764.11
301	工资福利支出	578.74	578.74
30101	基本工资	139.77	139.77
30102	津贴补贴	45.83	45.83
30103	奖金	207.90	207.90
30107	绩效工资	27.91	27.91

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	54.39
30109	职业年金缴费	26.82	26.82
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	50.92	50.92
30114	医疗费	4.44	4.44
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95
302	商品和服务支出	76.61	76.61
30201	办公费	15.26	15.26
30202	印刷费	3.50	3.50
30207	邮电费	5.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30216	培训费	2.60	2.60
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	11.65	11.65
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00

30239	其他交通费用	16.74	16.74
30299	其他商品和服务支出	2.86	2.86
303	对个人和家庭的补助	108.77	108.77
30301	离休费	19.60	19.60
30302	退休费	74.21	74.21
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	14.94	14.94

部门(单位)公
开表 10

表十、2026 年项目支出总表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	65.00	65.00							
	黄山市屯溪区人民政府办公室	65.00	65.00							
其他运转经费	黄山市屯溪区人民政府办公室	65.00	65.00							

部门（单位）
公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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 管理非税 收入	其他资金
合计		3.00	3.00				
黄山市屯溪区人民政府办公室_综合定额（行政）	其他办公设备	3.00	3.00				

部门（单位）公
开表 12

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额

注：屯溪区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

部门
(单位) 公开表 13

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市屯溪区人民政府办公室	650000		
003001	黄山市屯溪区人民政府办	650000		

	公室			
	其他运转类	650000		
003001	其他运转经费	650000	<p>【项目概况】：组织协调信息公开、12345 热线办理、创建一流营商环境工作，推进政务督查、外事活动、政府总值班室、招商引资、高质量发展考核、机关文明创建、党风廉政建设和效能建设、各类业务档案数据化等，组织重大活动、重大会议，保障区政府 2026 年日常办公正常运转等。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>组织协调信息公开、12345 热线办理、创建一流营商环境工作，推进政务督查、外事活动、政府总值班室、招商引资、高质量发展考核、机关文明创建、党风廉政建设和效能建设、各类业务档案数据化等，组织重大活动、重大会议，保障区政府 2026 年日常办公正常运转等。</p> <p>【产出指标—数量指标】</p> <p>指标 1：办文、办会、信息报送、督查、调研、以及重要活动开展情况（根据实际情况完成）</p> <p>指标 2：印刷资料数（符合年初要求）</p> <p>【产出指标—质量指标】</p> <p>指标 1：经费支出合规性（严格执行相关财经法规制度）</p> <p>指标 2：印刷质量合格率（100%）</p> <p>【产出指标—时效指标】</p> <p>指标 1：经费支出时效性（及时支付）</p> <p>【产出指标—成本指标】</p> <p>指标 1：项目总成本（100%）</p> <p>【效益指标—经济效益指标】</p> <p>指标 1：不适用（不适用）</p>

				<p>【效益指标—社会效益指标】 指标 1: 通过大量政策业务宣传的印刷和发放, 扩大政府工作的宣传力度 (效益较好)</p> <p>【效益指标—生态效益指标】 指标 1: 不适用 2 (不适用 2)</p> <p>【效益指标—可持续影响指标】 指标 1: 扩大政府部门政策的社会知晓度 (社会知晓度较高)</p> <p>【满意度指标—服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象及受益对象满意度 (≥90%)</p>
--	--	--	--	--

部门(单位)公开表

14

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[003001]黄山市屯溪区人民政府办公室

单位: 万元

“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	
19.00	5.00	6.00		6.00	8.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区人民政府办公室 2026 年收支总预算 829.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年收入预算 829.11 万元，其中，本年收入 829.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 28.64 万元，增长 3.6%，增长原因主要是人员增加导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年支出预算 829.11 万元，比 2025 年预算增加 28.64 万元，增长 3.6%，增长原因主要是人员增加导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出增加。其中：基本支出 764.11 万元，占 92.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 65 万元，占 7.8%，主要用于电子办文办会、应急值班、政办督查、政务公开等办公业务。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算 829.11 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 829.11 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 829.11 万元。支出按功

能分类分为：一般公共服务支出 653.74 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 102.60 万元，占 12.4%；卫生健康支出 21.85 万元，占 2.6%；住房保障支出 50.92 万元，占 6.1%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款 829.11 万元，比 2025 年预算拨款增加 28.64 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区人民政府办公室 2026 年一般公共服务支出 653.74 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 102.60 万元，占 12.4%；卫生健康支出 21.85 万元，占 2.6%；住房保障支出 50.92 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 462.38 万元，比 2025 年预算增加 38.46 万元，增长 9.1%，增长原因主要是人员增加，保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算 190.01 万元，比 2025 年预算增加 17.73 万元，增长 10.3%，增长原因主要是人员增加，保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算 1.35 万元，与上年持平，持平原因是党员人数无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算 21.38 万元，比 2025 年预算增加 0.98 万元，增长 4.8%，增长原因主要是离退休人员工资等基本支出自然增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算 54.39 万元，比 2025 年预算增加 7.10 万元，增长 15.0%，增长原因主要是养老保险支出随工资基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算 26.82 万元，比 2025 年预算增加 3.55 万元，增长 15.3%，增长原因主要是职业年金支出随工资基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算 17.02 万元，比 2025 年预算增加 2.11 万元，增长 14.2%，增长原因主要是人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算 4.84 万元，比 2025 年预算增加 0.77 万元，增长 18.9%，增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算 50.92 万元，比 2025 年预算增加 6.31 万元，增长 14.1%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 764.11 万元，其中：人员经费 704.25 万元，公用经费 59.87 万元。

（一）人员经费 704.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年预算共安排项目支出 65 万元，比 2025 年预算减少 41 万元，下降 38.7%，下降原因主要

是本年度未安排外事活动项目。主要包括：本年财政拨款安排 65 万元，全部是一般公共预算拨款安排 65 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年预算安排政府采购支出 3 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是没有增加采购计划。其中：一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

屯溪区人民政府办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，屯溪区人民政府办公室“三公”经费支出预算 19 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 1.6%。其中因公出国（境）费 5 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 6 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 5 万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 6 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平。持平的原因是本单位公车车辆无变化，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是本单位 2025 年、2026 年均没有安排公务用车购置

费用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 8 万元。支出预算 8 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 3.6%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外地区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“其他运转经费”项目。

（1）项目概述。组织协调信息公开、12345 热线办理、创建一流营商环境工作，推进政务督查、外事活动、政府总值班室、招商引资、高质量发展考核、机关文明创建、党风廉政建设和效能建设、各类业务档案数据化等，组织重大活动、重大会议，保障区政府 2026 年日常办公正常运转等。

（2）立项依据。有序开展政府办日常工作。

（3）实施主体。屯溪区人民政府办公室。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展日常工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其它商品和服务支出。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 65 万元。

（7）绩效目标。确保政府工作正常有序进行，各项任务

落到实处，按时按质完成，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	其他运转经费			
主管部门及代码	[003]黄山市屯溪区人民政府办公室		实施单位	黄山市屯溪区人民政府办公室
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		65.00	
	其中：财政拨款		65.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保政府工作正常有序进行，各项任务落到实处，按时按质完成，进一步提高工作质量和工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷资料数	符合年初要求
			办文、办会、信息报送、督查、调研、以及重要活动开展情况	根据实际情况完成
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			印刷质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过大量政策业务宣传的印刷和发放，扩大政府工	效益较好

标		作的宣传力度	
	生态效益	不适用 2	不适用 2
	可持续影响	扩大政府部门政策的社会知晓度	社会知晓度较高
	满意度指标	服务对象及受益对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2026 年屯溪区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算 45.36 万元，比 2025 年减少 11.47 万元，下降 20.2%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少正常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

屯溪区人民政府办公室 2026 年（各）单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，屯溪区人民政府办公室固定资产总金额 220.91 万元，较上年减少 28.75 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 34.09 万元、专用设备 177.55 万元、其他资产 9.27 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

屯溪区人民政府办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

屯溪区人民政府办公室 2026 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 65 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：屯溪区人民政府办公室 2026 年度项目支出绩效目标