

濞溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）  
2026年度部门预算

2026年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室） 2026年度部门预算表

1. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年收支总表
2. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年收入总表
3. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年支出总表
4. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年国

有资本经营预算支出表

9. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年项目支出表

10. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年政府采购支出表

11. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年政府购买服务支出表

12. 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室） 2026年度部门预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
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年通用资产配置支出表的说明

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、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三) 研究县政府各部门和各镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四) 负责县政府值班和信访接待工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志相关批示，协助处理县政府各部门和各镇人民政府向县政府反映的重要问题。

(五) 根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府反映情况，提出建议。

(六) 指导监督全县的电子政务应用工作，负责政府网站、公务办公网日常管理维护工作，负责政务信息的搜集、整理、编发和报送工作。

(七) 协助县政府领导同志做好全县性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责县政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作，负责县政府对外联系工作。

(八) 负责县政府政务公开工作，协助推进政府信息公开工作，负责县政府信息公开发布平台管理维护工作，

(九) 负责“放管服”改革和营商环境的监督检查工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年度部门预算仅包括濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

（一）充分发挥综合协调职能，努力提高政务服务水平，围绕政府重大决策和部署，当好参谋助手；做好政府各类文件的起草和审核工作，及时向省市政府报送政务信息；做好机要值班、文件审核、会务组织等工作。

（二）加强全县重点项目和办实事目标任务的督查落实；加大行政执法检查力度，推进法制政府建设；加快政府信息化建设，推进政务信息公开；不断完善社会预警应急体系建设，提高突发事件处置能力；侨务外事、法制及后勤保障等工作。

（三）开展党的群众路线教育实践活动，完成防汛、计生、创卫、防疫等工作任务。

## 第二部分 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室） 2026年度部门预算表

见“附件1-2 2026年部门预算表”

## 第三部分 濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室） 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年收支总预算1046.52万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、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年收入总表的说明

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年收入预算1046.52万元，其中，本年收入1046.52万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1046.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少15.85万元，下降1.49%，下降原因主要是贯彻落实政府过紧日子精神，缩减开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年支出预算1046.52万元，比2025年预算减少15.85万元，下降1.49%，下降原因主要是贯彻落实政府过紧日子精神，缩减开支。其中，

基本支出773.26万元，占73.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出273.26万元，占26.11%，主要用于县政府网站建设、日常管理和维护，县政府政务公开网管理工作；负责县政府信息公开发布平台管理维护，法律咨询费，公文培训，营商环境服务等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年财政拨款收支预算1046.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1046.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1046.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出799.12万元，占76.36%；社会保障和就业支出147.49万元，占14.09%；卫生健康支出13.65万元，占1.30%；住房保障支出86.26万元，占8.24%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年一般公共预算支出1046.52万元，比2025年预算减少15.85万元，下降1.49%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子精神，缩减开支。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出799.12万元，占76.36%；社会保障和就业支出147.49万元，占14.09%；卫生健康支出13.65万元，占1.30%；住房保障支出86.26万元，占8.24%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算799.12万元，比2025年预算减少7.29万元，下降0.9%，下降原因主要是贯彻落实政府过紧日子精神，基层减负压减项目支出，缩减开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算46.42万元，比2025年预算增加0.62万元，增长1.35%，增长原因主要是政策性调整退休工资及退休人员变动。

3. 社会保障和就业（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74.04万元，比2025年预算减少6.58万元，下降8.16%，下降原因主要是人员调动减少。

4. 社会保障和就业（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25.53万元，比2025年预算减少2.27万元，下降8.17%，下降原因主要是人员调动减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.51万元，比2025年预算减少0.07万元，下降4.43%，下降原因主要是人员调动减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算13.65万元，比2025年预算减少0.4万元，下降2.85%，下降原因主要是人员调动减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算60.89万元，比2025年预算增加0.11万元，增长

0.18%，增长原因主要是政策性调整公积金基数。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2026年预算25.37万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.16%，增长原因主要是政策性调整公积金基数。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年一般公共预算基本支出773.26万元，其中，人员经费680.15万元，公用经费93.11万元。

（一）人员经费680.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费93.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）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支出表的说明**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）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**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年预算共安排项目支出273.26万元，比2025年预算增加34.25万元，增长14.33%，增长原因主要是部分项目合同金额增加。主要包括：本年财政拨款安排273.26万元（其中，一般公共预算拨款安排273.26万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年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采购支出。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “濉溪县政府政务公开”项目。**

(1) 项目概述。负责组织协调和监督全县政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；协调解读重大政策及相关信息。

(2) 立项依据。依据省政务公开办公室政务公开工作考评方案。。

(3) 实施主体。濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。负责组织协调和监督全县政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；协调解读重大政策及相关信息。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金56.2万元。

(7) 绩效目标。负责组织协调和监督全县政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；协调解读重大政策及相关信息。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		濉溪县政府政务公开			
主管部门及代码	[103]濉溪县人民政府办公室 (县政府外事办公室)	实施单位	濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）		
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：	56.20			
	其中：财政拨款	56.20			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度	负责组织协调和监督全县政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查				

目标	调研等工作；协调解读重大政策及相关信息。			
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	日常维护信息系统数量	1
			项目覆盖单位或市、县区数量	全县
		质量指标	已完成升级改造信息系统验收合格率	≥100百分比
			系统扩展性	≥100百分比
			系统运行事故发生频率	≥0百分比
			信息系统正常使用年限	1年
			信息系统日常维护合格率	≥100百分比
			已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格率	≥100百分比
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			系统功能达标率	≥100百分比
			硬件兼容性	≥100百分比
			项目验收合格率	≥100百分比
		时效指标	信息系统日常维护周期	按合同约定时间完成
	项目完成及时性		按合同约定时间完成	
	信息系统升级改造周期		按合同约定时间完成	
	经费支出时效性		按合同约定时间完成	
	等保测评及安全运维周期		按合同约定时间完成	
	增补业务迭代更新周期		按合同约定时间完成	
	信息系统故障修复响应时间		按合同约定时间完成	
成本指标	项目总成本	≤56.2万元		
效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度显著	
		减少项目运行成本、运维费用	效益程度显著	
		对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著	
		对改善数据资源共	影响程度显著	

			享机制的影响程度	
	社会效益		对信息系统安全性能 的改善程度	改善程度较高
			对信息系统可用性 及稳定性的改善程 度	改善程度较高
			对信息安全应急响 应能力的改善程度	改善程度较高
			对保障机关稳定运 转、发挥职能的改 善升程度	改善程度较高
	生态效益		不涉及生态效益指 标	不涉及
	可持续影响		对提高或改善公共 服务水平的持续影 响程度	影响程度较高
			信息化系统建设为 提高政府公信力提 供长期保障	影响程度较高
			对促进政务信息公 开情况的影响程度	影响程度较高
			健全的信息化系统 制度、为政府公益 性投资信息化系统 提供可持续保障	影响程度较高
			信息化系统建设为 大数据分析提高长 期及时支撑	影响程度较高
			对保障机机构持续 稳定运转、持续发 挥职能的改善或提 升程度	影响程度较高
			对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	影响程度较高
			后续运维管护机制 建立及落实情况	影响程度较高
			对信息系统后续可 用性及稳定性的改 善或提升程度	影响程度较高
			对提高公共服务能 力和效率的改善或 提升程度	影响程度较高

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
--	-------	---------	---------	----

## 2. “濉溪县信息网络”项目。

(1) 项目概述。确保公务办公平台和县政府门户网站平稳运行，电子公文高效运转，提升“无纸化”办公效率，优化完善县政府门户网站设计和功能，进一步提升政府服务效能。

(2) 立项依据。淮北市电子政务外网及公务办公网租赁服务项目合作协议书、濉溪县政府网站技术服务合同。。

(3) 实施主体。濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。网络续租、应用续租、新增服务、安全防护及电子政务外网标准化建设、软件开发、大数据分析等数字化服务企业。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金72.72万元。

(7) 绩效目标。确保公务办公平台和县政府门户网站平稳运行，电子公文高效运转，提升“无纸化”办公效率，优化完善县政府门户网站设计和功能，进一步提升政府服务效能。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	濉溪县信息网络			
主管部门及代码	[103]濉溪县人民政府办公室 (县政府外事办公室)		实施单位	濉溪县人民政府办公室(县政府外事办公室)
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：		72.72	
	其中：财政拨款		72.72	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保公务办公平台和县政府门户网站平稳运行，电子公文高效运转，提升“无纸化”办公效率，优化完善县政府门户网站设计和功能，进一步提升政府服务效能。			
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	项目覆盖单位或市 县区数量	全县
			升级改造系统数量	≥2个
			日常维护信息系统 数量	≥2个
			上线运行的系统、 模块数量	≥2个
			建成系统平台数量	≥2个
		质量指标	机房运维服务达标 率	≥100百分比
			信息系统日常维护 合格率	≥100百分比
			已完工增补业务功 能扩展等迭代更新 验收合格率	≥100百分比
			信息系统正常使用 年限	≥1年
			已完工新增开发与 实验信息系统验收 合格率	≥100百分比
			项目验收合格率	≥100百分比
			系统扩展性	≥100百分比
			硬件兼容性	兼容
			系统功能达标率	≥100百分比
			已完工升级改造信 息系统验收合格率	≥100百分比
	经费支出合规性	严格执行相关财经法规		
	时效指标	信息系统日常维护 周期	及时高效	
		项目完成及时性	及时高效	
		信息系统升级改造 周期	及时高效	
经费支出时效性		及时		
机房运维周期		及时		
等保测评及安全运 维周期		及时		

			增补业务功能扩展等迭代更新周期	及时	
			信息系统故障维修响应时间	及时	
		成本指标	项目总成本	≤72.72万元	
	效益指标	经济效益		对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度高
				对减少财政成本的改善程度	显著
				减少项目运行成本、运维费用	显著
				对避免重复投入运维费用的改善程度	显著
				对改善数据资源共享机制的影响程度	影响程度高
		社会效益		对提高公共服务能力和效能的改善或提升程度	较高
				对促进政务信息公开情况的影响程度	较高
				对信息可用性及稳定性的改造或提升程度	较高
				对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	较高
				对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著
				对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高
				对提高行政审批效率的改善或提升	较高
				对推动“互联网”发展的影响程度	较高
				对保障机关稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
生态效益		对市县信息技术推广的影响程度	较高		
		对减少硬件能耗支	较高		

			出、实现节能减排的影响程度	
		可持续影响	信息化系统建设为大数据分析提高长期技术支撑	较高
			对保障机构持续稳定运转、持续发展职能的改善或提升程度	较高
			对提高行政审批效率的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
			后续运维管护机制建立及落实情况	适时修订并予以落实
			对推动“互联网”发展的持续影响程度	程度较高
			对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度较高
			对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	程度较高
			健全的信息化系统制度、为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	较高
			对促进政务信息公开情况的持续影响程度	较高
			信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	较高
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度

(二) 机关运行经费。

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况。

濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）2026年政府采购预算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。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2026年，濉溪县人民政府办公室（县政府外事办公室）9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273.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**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。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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：**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。

**十一、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十八、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、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。