

漠河市人民政府办公室2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

漠河市人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织协调工作。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）负责研究市政府工作部门和各镇政府及有关单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（四）负责全市经济社会发展重大事项调研和政策研究，并提出建设性意见或建议，为市政府及领导同志当好参谋。负责市《政府工作报告》等重要材料的撰写工作；负责市政府领导同志讲话、汇报等综合材料撰写工作。

（五）负责搜集、筛选、整理、传递市内外经济和社会发展的各方面重要信息，为市政府领导同志科学决策提供参考依据。

（六）负责国家、省、地领导以及国内外重要人士到漠河的政务接洽。配合有关部门做好市政府重大活动、重要会议的综合协调工作。

（七）负责对省、地、市委明确由市政府落实的工作，市政

府公文、会议决定事项，市政府重点工作及市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。负责省、地、市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈工作。

（八）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况。按照有关领导同志要求转办省、地领导同志批示和市委、市政府领导同志要求等工作。

（九）负责市政务公开领导小组日常工作，组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。

（十）负责全市机关事业单位办公用房管理工作。负责全市公共机构节能监督管理工作。

（十一）负责全市机关事业单位公务用车平台建设、管理和使用。负责全市重大活动、重要会议、重要公务接待用车协调工作。

（十二）负责市政府办公楼及周边区域后勤事务、安全保卫等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

漠河市人民政府办公室部门预算是包括漠河市人民政府办公室本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市人民政府办公室 (本级)	二级	行政单位	4	文秘室、督办检查室、 行政室、政工室
2	漠河市计算机网络中心	二级	事业单位	2	经济研究股、计算机网 络股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	漠河市机关事务服务中心	二级	事业单位	3	综合管理股、政务接待股、车辆管理股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,628.69	一、一般公共服务支出	3,768.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	218.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	82.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	102.69
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,628.69	本年支出合计	4,172.88
上年结转结余	544.19	年终结转结余	0.00
收入总计	4,172.88	支出总计	4,172.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
合计		4, 172. 88	3, 628. 69	3, 628. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544. 19	544. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	漠河市人民政府办公室	4, 172. 88	3, 628. 69	3, 628. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544. 19	544. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	漠河市人民政府办公室	2, 130. 14	1, 720. 47	1, 720. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409. 66	409. 66	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	漠河市计算机网络中心	162. 22	162. 22	162. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	漠河市机关事务服务中心	1, 880. 52	1, 745. 99	1, 745. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134. 53	134. 53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		4,172.88	1,527.63	2,645.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,768.61	1,123.36	2,645.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,729.94	1,123.36	2,606.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	542.45	542.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,452.16	0.00	1,452.16	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,154.41	0.00	1,154.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.92	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.92	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.95	97.95	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	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,628.69	一、本年支出	4,172.88
（一）一般公共预算拨款	3,628.69	（一）一般公共服务支出	3,768.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	218.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	82.66
		（四）住房保障支出	102.69
二、上年结转	544.19	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	544.19		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,172.88	支出总计	4,172.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市人民政府办公室

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		4, 172. 88	1, 527. 63	1, 309. 25	218. 38	2, 645. 25
201	一般公共服务支出	3, 768. 61	1, 123. 36	904. 98	218. 38	2, 645. 25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 729. 94	1, 123. 36	904. 98	218. 38	2, 606. 58
2010301	行政运行	542. 45	542. 45	365. 13	177. 32	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 452. 16	0. 00	0. 00	0. 00	1, 452. 16
2010305	专项业务及机关事务管理	1, 154. 41	0. 00	0. 00	0. 00	1, 154. 41
2010350	事业运行	580. 90	580. 90	539. 84	41. 06	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
20132	组织事务	38. 67	0. 00	0. 00	0. 00	38. 67
2013202	一般行政管理事务	38. 67	0. 00	0. 00	0. 00	38. 67
208	社会保障和就业支出	218. 92	218. 92	218. 92	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	218. 92	218. 92	218. 92	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	97. 95	97. 95	97. 95	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 97	120. 97	120. 97	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 66	82. 66	82. 66	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 60	82. 60	82. 60	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 84	34. 84	34. 84	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 77	40. 77	40. 77	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 99	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	102. 69	102. 69	102. 69	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	102. 69	102. 69	102. 69	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	102. 69	102. 69	102. 69	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1, 527. 63	1, 309. 25	218. 38
301	工资福利支出	1, 202. 13	1, 202. 13	0. 00
30101	基本工资	389. 61	389. 61	0. 00
3010101	基本工资	389. 61	389. 61	0. 00
30102	津贴补贴	366. 54	366. 54	0. 00
3010201	津补贴	338. 34	338. 34	0. 00
3010202	采暖补贴（在职）	28. 20	28. 20	0. 00
30103	奖金	127. 83	127. 83	0. 00
3010301	奖金	63. 13	63. 13	0. 00
3010302	工作人员奖励	3. 30	3. 30	0. 00
3010303	基础绩效奖	61. 40	61. 40	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120. 97	120. 97	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	69. 30	69. 30	0. 00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	68. 05	68. 05	0. 00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1. 26	1. 26	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	6. 99	6. 99	0. 00
30112	其他社会保障缴费	4. 06	4. 06	0. 00
3011201	工伤保险缴费	1. 82	1. 82	0. 00
3011202	失业保险缴费	2. 23	2. 23	0. 00
30113	住房公积金	102. 69	102. 69	0. 00
30199	其他工资福利支出	14. 14	14. 14	0. 00
302	商品和服务支出	218. 38	0. 00	218. 38
30201	办公费	14. 21	0. 00	14. 21
30202	印刷费	3. 00	0. 00	3. 00
30204	手续费	0. 15	0. 00	0. 15
30205	水费	1. 22	0. 00	1. 22
3020501	办公水费	1. 22	0. 00	1. 22
30206	电费	2. 00	0. 00	2. 00
3020601	办公电费	2. 00	0. 00	2. 00
30207	邮电费	0. 80	0. 00	0. 80
3020702	电话通讯费	0. 80	0. 00	0. 80
30211	差旅费	12. 00	0. 00	12. 00
30216	培训费	0. 03	0. 00	0. 03
30218	专用材料费	6. 64	0. 00	6. 64
30228	工会经费	15. 77	0. 00	15. 77
30231	公务用车运行维护费	122. 36	0. 00	122. 36
30239	其他交通费用	30. 82	0. 00	30. 82
30299	其他商品和服务支出	9. 39	0. 00	9. 39
3029999	其他商品和服务支出	9. 39	0. 00	9. 39

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	107.12	107.12	0.00
30302	退休费	97.95	97.95	0.00
3030201	退休工资	85.04	85.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.91	12.91	0.00
30305	生活补助	2.81	2.81	0.00
3030501	遗属生活补助	2.81	2.81	0.00
30307	医疗费补助	6.30	6.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.00	6.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		445.36	0.00	177.36	55.00	122.36	268.00
201001	漠河市人民政府办公室	177.36	0.00	177.36	55.00	122.36	0.00
201009	漠河市机关事务服务中心	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市人民政府办公室 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 漠河市人民政府办公室 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,645.25
302	商品和服务支出	838.82
30201	办公费	19.42
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30208	取暖费	186.70
3020802	专用房屋取暖费	186.70
30209	物业管理费	11.55
30211	差旅费	32.39
30213	维修（护）费	187.00
3021301	一般维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	167.00
30215	会议费	35.00
30217	公务接待费	268.00
30218	专用材料费	17.92
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	48.38
30239	其他交通费用	1.16
30299	其他商品和服务支出	12.69
3029999	其他商品和服务支出	12.69
309	资本性支出（基本建设）	1,003.16
30906	大型修缮	1,003.16
310	资本性支出	155.01
31002	办公设备购置	100.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.01
31013	公务用车购置	55.00
312	对企业补助	648.26
31204	费用补贴	245.00
31299	其他对企业补助	403.26

部门预算项目支出表

部门：漠河市人民政府办公室

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	单位资金	绩效目标
			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		2645.25	2103.41	0.00	0.00	541.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待经费	漠河市机关事务服务中心	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机关事务服务中心各项工作的顺利开展，本年度公务接待费预算将严格遵循“厉行节约、务实高效、公开透明”的原则，全部用于招商引资、上级调研、学术交流等相关必要公务接待活动。
“单身汪”机关食堂运营费用	漠河市机关事务服务中心	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“保障有力、服务优质、管理规范、成本可控”的运营宗旨，通过科学编制预算和精细化过程管理，有效保障机关食堂全年正常、高效运转。在确保餐饮食品安全卫生、服务质量稳步提升的前提下，严格控制运营成本，杜绝浪费，着力提高财政资金使用效益，为机关干部职工提供经济、营养、可口的餐饮服务，持续提升就餐满意度和幸

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	单位资金	绩效目标
			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			
处级领导周转住房、人才公寓公共设施设备日常维护、保险及办公设备购置费用	漠河市机关事务服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府办为保障居住环境，提升服务质量，满足处级领导和引进人才生活需要，满足日常所需生活用品设备，申请资金。
综合保障工作经费	漠河市人民政府办公室	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障漠河市人民政府办公室年度差旅费、办公费、会议费等经费合规使用，总额控制在年度预算内；确保差旅费支撑公务外出、办公费保障正常运转，控制年度总经费在预算范围内，确保各项工作高效开展，提升办公室内部运转流畅度与工作人员满意度。
技术服务费	漠河市机关事务服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市公务用车定位器年度服务正常运行，实现实时定位、轨迹追溯等功能全覆盖，控制定位器年费在预算范围内，提升公务用车管理效率与合规性，满足用车单位管理需求。

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	单位资金	绩效目标
			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			
专用设备购置经费	漠河市机关事务服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市公务用车定位器年度服务正常运行，实现实时定位、轨迹追溯等功能全覆盖，控制定位器年费在预算范围内，提升公务用车管理效率与合规性，满足用车单位管理需求。
专用电费	漠河市人民政府办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市人民政府办公室市委市政府办公大楼电费
办公费	漠河市人民政府办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障四个体系专班运行而购买办公用品、设备材料等，本年度完成2025年间发生的四个体系专班运行费用的支付工作。
北宸会议中心运营相关费用	漠河市机关事务服务中心	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费用补贴是对企业的补助费用，因接待任务所产生的相关费用给予补贴，旨在通过财政资金的引导和补偿作用，从而有效促进按时保质完成项目总体建设的实现。
单位设施运维经费	漠河市机关事务服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障政府大楼内职工办公环境，维护市委市政府办公大楼内外公共设施设备，申请维护资金20万元。

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	单位资金	绩效目标
			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			
专用房屋取暖费	漠河市机关事务服务中心	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付本年度办公用房取暖费，保障单位办公场所冬季供暖服务按时、足额缴纳、确保供暖期2026年9月至2026年5月办公区域室内温度持续稳定达到国家规定的采暖温度标准，为干部职工提供温暖、舒适的办公环境，保障日常工作正常有序开展。
专用房屋取暖费	漠河市人民政府办公室	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026-2027年度内市委市政府办公大楼办公用房冬季正常供暖，确保室内温度达标，供暖时长符合当地规定，同时合理控制取暖费用成本，提升办公人员供暖服务满意度，保障正常办公秩序。
委托业务费	漠河市机关事务服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市委市政府办公大楼（含建筑主体、附属设施、内部重要资产）足额投保，覆盖财产损失、意外责任等核心风险；控制年度保险费用在预算内，确保出险后理赔高效响应、损失及时补偿，保障大楼安全稳定运行，提升大楼管理部门对保险服务的满意度。

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	单位资金	绩效目标
			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			
监测服务经费	漠河市机关事务服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市公务用车定位器年度服务正常运行，实现实时定位、轨迹追溯等功能全覆盖，控制定位器年费在预算范围内，提升公务用车管理效率与合规性，满足用车单位管理需求。
办公设备及软件购置经费	漠河市人民政府办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全市预算单位实际需求，规范完成办公设备购置，保障设备质量达标、配置合理，满足日常办公基本需求；严格控制购置成本在预算范围内，提升设备使用效率与预算单位满意度。
消防器材装备购置经费	漠河市机关事务服务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立并执行规范的消防器材维护更新机制，确保大楼内所有灭火器配置齐全、压力正常、性能完好、防止合规，100%满足消防应急救援需求，全面消除因灭火器失效或缺失带来的安全隐患，有效提升大楼整体火灾防控能力，为机关正常、安全、高效运转提供坚实的消防保障。

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	单位资金	绩效目标
			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			
聘用劳务人员经费	漠河市机关事务服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘保洁人员，保障行政办公大楼内公共卫生，建立并执行标准化的保洁流程，确保环境整洁度达标率不低于98%，卫生安全零事故，客户满意度调查得分不低于90分，为全体员工创造并维持一个洁净、健康、专业的办公环境。
办公区安保及法律顾问委托业务费	漠河市机关事务服务中心	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障漠河市党政办公大楼年度内无重大安全事故，按标准配备安保人员与设施，规范开展巡逻、值守、安检等服务；严格控制安保服务费用在预算范围内，提升大楼工作人员及来访人员的安全保障满意度。
公务用车购置经费	漠河市人民政府办公室	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府2026年购置3台公务用车，缴纳公务用车车辆购置税、牌照费等共计55万元，本年度完成车辆购置税款缴纳，支出控制在预算内，同时完成政府工作。

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	单位资金	绩效目标
			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			
2026年全市办公业务用房维修项目资金	漠河市人民政府办公室	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市教育局、人大、中医院等约9处办公业务用房（含屋顶防水、墙面修缮、水电管线改造等）维修任务，确保维修质量达标；保障办公用房安全稳固、功能完善，满足干部职工正常办公需求，共计需要发生约500万元。
2022年1月至2025年12月市周转房食堂欠缴物业费 and 市人才公寓及人才公寓食堂欠缴物业费	漠河市机关事务服务中心	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请本项目专项资金，用于全额支付截止2022年1月至2025年12月以前年度欠缴的市周转房及周转房食堂欠缴物业费和市人才公寓及人才公寓食堂欠缴物业费共计8.80万元。旨在彻底解决此项历史遗留问题，消除单位隐形债务和审计风险，保障后勤服务稳定运行，确保顺利通过巡视检查，提升内部管理水平。

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	单位资金	绩效目标
			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			
“单身汪”机关食堂就餐补贴	漠河市机关事务服务中心	247.26	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家及省市有关职工福利保障政策，规范机关食堂就餐补贴资金管理，通过精准、高效、透明的补贴发放，切实降低干部职工就餐负担，保障其日常饮食需求，提升获得感和满足感。确保财政补贴资金专款专用，发挥其最大使用效益，实现“补贴精准到位、职工切实受益、管理规范高效”的政策目标。
网络运行维护费	漠河市人民政府办公室	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大兴安岭地区政府部门网站集约化整合，建成统一技术平台与管理体系，实现信息共享、服务协同；控制项目运维成本在预算内，提升网站响应速度、安全防护能力及公众使用满意度。市政府为达到电子政务外网全覆盖，完成漠河市电子政务外网升级改造项目支付工作。

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	单位资金	绩效目标
			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			
物业管理费	漠河市机关事务服务中心	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实我市人才强市战略，优化人才发展环境，保障新入职职工及引进人才的过渡性住房需求，本项目计划投入2026年度专项资金，用于支付管理周转房及市属人才公寓的物业管理费用，以及人才公寓食堂的物业运营费用。
漠河国际会议中心D栋（危房维修加固）	漠河市机关事务服务中心	74.83	0.00	0.00	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对漠河国际会议中心D栋危房开展维修加固施工，消除房屋结构安全隐患，恢复建筑使用功能与安全性能，保障会议中心正常运营秩序，延长建筑使用寿命。
漠河市会议中心消防维修改造项目	漠河市机关事务服务中心	59.69	0.00	0.00	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对漠河市会议中心消防系统实施维修改造，更新老化消防设施、完善消防配套功能，全面提升会议中心消防安全防控能力，有效防范火灾事故发生，保障参会人员生命财产安全，确保会议中心符合消防安全规范标准，为各类政务、商务活动营造安全可靠的环境。

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	单位资金	绩效目标
			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			
全市办公业务用房维修项目资金（二）	漠河市人民政府办公室	146.60	0.00	0.00	0.00	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办为履行相关办公业务用房职能，对漠河市生态环境局、漠河市看守所拘留所、漠河市统计局、漠河市文体广电和旅游局、漠河州市监督管理局等办公业务用房进行维修，保障职工工作环境。
2025年组团式援边行动经费《黑财指（行政）〔2025〕391号》	漠河市人民政府办公室	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障援边干部人才更好在边境县建功立业，省财政厅给提供相关运行经费，按照组团式援边行动工作队实际工作需求，完成2025-2026年援边行动工作队日常办公经费，办公费、差旅费、广告宣传费等的支付。
2024年组团式援边行动经费《黑财指（行政）〔2024〕328号》	漠河市人民政府办公室	17.67	0.00	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障援边干部人才更好在边境县建功立业，省财政厅给提供相关运行经费，按照组团式援边行动工作队实际工作需求，完成2024-2025年援边行动工作队日常办公经费，办公费、差旅费、广告宣传费等的支付。

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	单位资金	绩效目标
			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			
全市办公业务用房维修项目资金	漠河市人民政府办公室	222.04	0.00	0.00	0.00	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办为履行相关办公业务用房职能，对人社局、退役军人事务局、市场监管局、武装部、卫健局和疾控中心等办公业务用房进行维修，保障职工工作环境。
会议中心网络系统更换项目	漠河市机关事务服务中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对会议中心现有网络系统进行整体更换升级，搭建高速、稳定、安全的网络架构，满足会议直播、视频会议、数据传输等多元化会务需求，提升会议开展的便捷性与高效性。

部门整体绩效表

部门：漠河人民政府办公室

	年度目标							
年度目标	完成漠河市人民政府办公室全年整体绩效目标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全年目标			控制年度总经费在预算范围内，确保各项工作高效开展，提升办公室内部运转流畅度与工作人员满意度。				
	全年整体绩效目标			完成漠河市人民政府办公室全年整体绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成年度预算	等于	正向	1525	万元	
	产出指标	数量指标	预算单位数	等于	正向	3	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	优化办公	定性		好坏	/	
		社会效益指标	提升效率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算4,172.88万元，其中本年收入3,628.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,628.69万元，比上年预算数减少275.91万元，下降7.07%。主要变动情况：一是2026年重新核定定额经费，二是2026年部门项目预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余544.19万元，比上年预算数增加65.47万元，增长13.68%。主要变动情况：有2025年新增项目尾款未支付。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,172.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,527.63万元，比上年预算数减少187.79万元，下降10.95%。主要变动情况：2026年重新核定定额经费。

2. 项目支出预算2,645.25万元，比上年预算数减少22.65万元，下降0.85%。主要变动情况：2026年部门项目经费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排177.32万元，比上年减少90.56万元，下降33.81%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排984.25万元，其中：货物类采购预算209.00万元，工程类采购预算500.00万元，服务类采购预算275.25万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4182.4平方米。

2026年，本部门拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算48.38万元，具体为技术服务费项目预算0.50万元，办公区安保及法律顾问委托业务费项目预算32.40万元，委托业务费项目预算6.00万元，监测服务费项目预算6.00万元，处级领导周转住房、人才公寓公共设施设备日常维护、保险及办公设备购置费用项目预算3.48万元。与2025年相比，增加15.98万元，增长49.32%，主要原因是：单位职能增加，致使委托业务费支出预算增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为445.36万元，与2025年预算相比增加57.46万元，增长14.81%，变化的主要原因是一是2025年末结转经费，二是根据党政机关公务接待管理办法最新规定及本市物价变动情况，本年度对接待标准进行了合规调整。同时，为严格落实国内公务接待公函制度等管理要求，预算中相应增加了对按规定必须发生的接待任务的保障。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费177.36万元。

1. 公务用车购置费55.00万元，与2025年预算相比减少5.00万元，下降8.33%，变化的主要原因是2026年购置车辆预算减少。

2. 公务用车运行维护费122.36万元，与2025年预算相比增加2.36万元，增长1.97%，变化的主要原因是2025年末结转经费。

（三）公务接待费268.00万元，与2025年预算相比增加60.10万元，增长28.91%，变化的主要原因是根据党政机关公务接待管理办法最新规定及本市物价变动情况，本年度对接待标准进行了合规调整。同时，为严格落实国内公务接待公函制度等管理要求，预算中相应增加了对按规定必须发生的接待任务的保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十六、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）：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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十九、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）：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。

二十、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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。