

# 2026 年单位预算信息公开目录

- 一、宁晋县人民政府办公室本级收支预算..... 1
- 二、宁晋县电子政务服务中心收支预算.....30



# 一、宁晋县人民政府办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1429.77	一、一般公共服务支出	1126.51
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	176.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1429.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429.77</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1429.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429.77</b>

## 单位预算收入总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1429.77</b>	<b>1429.77</b>	<b>1429.77</b>							
2	201	一般公共服务支出	1126.51	1126.51	1126.51							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1126.51	1126.51	1126.51							
4	2010301	行政运行	869.85	869.85	869.85							
5	2010302	一般行政管理事务	256.66	256.66	256.66							
6	208	社会保障和就业支出	176.55	176.55	176.55							
7	20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55	170.55							
8	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05	65.05							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	105.50							
10	20808	抚恤	6.00	6.00	6.00							
11	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00							
12	210	卫生健康支出	43.50	43.50	43.50							

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	43.50							
14	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	43.50							
15	221	住房保障支出	83.21	83.21	83.21							
16	22102	住房改革支出	83.21	83.21	83.21							
17	2210201	住房公积金	83.21	83.21	83.21							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1429.77</b>	<b>1173.11</b>	<b>256.66</b>			
2	201	一般公共服务支出	1126.51	869.85	256.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1126.51	869.85	256.66			
4	2010301	行政运行	869.85	869.85				
5	2010302	一般行政管理事务	256.66		256.66			
6	208	社会保障和就业支出	176.55	176.55				
7	20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55				
8	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50				
10	20808	抚恤	6.00	6.00				
11	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00				
12	210	卫生健康支出	43.50	43.50				
13	21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50				
14	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50				
15	221	住房保障支出	83.21	83.21				
16	22102	住房改革支出	83.21	83.21				
17	2210201	住房公积金	83.21	83.21				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1429.77	一、一般公共服务支出	1126.51	1126.51		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.55	176.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.50	43.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.21	83.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1429.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429.77</b>	<b>1429.77</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1429.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429.77</b>	<b>1429.77</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1429.77</b>	<b>1173.11</b>	<b>256.66</b>
2	201	一般公共服务支出	1126.51	869.85	256.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1126.51	869.85	256.66
4	2010301	行政运行	869.85	869.85	
5	2010302	一般行政管理事务	256.66		256.66
6	208	社会保障和就业支出	176.55	176.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55	
8	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	
10	20808	抚恤	6.00	6.00	
11	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	
12	210	卫生健康支出	43.50	43.50	
13	21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	
14	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	
15	221	住房保障支出	83.21	83.21	
16	22102	住房改革支出	83.21	83.21	
17	2210201	住房公积金	83.21	83.21	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1173.11</b>	<b>1050.34</b>	<b>122.77</b>
2	301	工资福利支出	979.29	979.29	
3	30101	基本工资	374.01	374.01	
4	30102	津贴补贴	138.05	138.05	
5	30103	奖金	73.80	73.80	
6	30107	绩效工资	158.30	158.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	105.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.50	43.50	
9	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
10	30113	住房公积金	83.21	83.21	
11	302	商品和服务支出	122.77		122.77
12	30201	办公费	26.80		26.80
13	30205	水费	1.22		1.22
14	30206	电费	2.19		2.19
15	30207	邮电费	21.85		21.85
16	30208	取暖费	5.35		5.35
17	30211	差旅费	16.28		16.28
18	30213	维修（护）费	1.46		1.46
19	30215	会议费	6.20		6.20

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	2.79		2.79
21	30228	工会经费	7.01		7.01
22	30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
23	30239	其他交通费用	25.80		25.80
24	303	对个人和家庭的补助	71.05	71.05	
25	30302	退休费	65.05	65.05	
26	30305	生活补助	6.00	6.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>		
2	“三公”经费小计	8.61	8.61		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.82	5.82		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.82	5.82		
9	三、公务接待费	2.79	2.79		

# 宁晋县人民政府办公室本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县人民政府办公室本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县（市、区）来文办理，县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；承办县委交办的涉及县政府系统落实事项的督办反馈。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

(十) 根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

(十三) 协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四) 负责全县政府系统电子政务、便民服务热线工作。

(十五) 负责指导县政府机关及全县政府系统机关事务管理工作。

(十六) 负责县政府驻外办事处和县政府办公室所属单位的管理工作。

(十七) 负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十八) 负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

(十九) 负责指导全县地方志编研工作。

(二十) 负责全县市场建设、管理工作和无线电管理工作。

(二十一) 负责指导全县房屋征收与补偿工作。

(二十二) 贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。拟定全县性外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对

全县外事工作履行综合归口管理职能。承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳交往。承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我县邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜；会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全县友好城市工作。

（二十三）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会和县政府各部门围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

#### （二十四）地方金融管理主要职责：

1、统筹协调辖区内金融相关工作,牵头开展全县金融安全稳定和改革发展的规划、政策、问题等研究,拟订全县金融业发展规划和政策,提出加强金融监管和风险防范的建议。

2、协调组织全县金融风险防范和处置化解,落实属地责任,配合中央金融管理部门做好重大金融风险处置工作。协调做好辖区内地方中小金融机构、农村金融机构,以及其他金融机构和私募基金管理机构的的风险处置。配合中央金融管理部门打击非法金融活动,组织开展防范和处置非法集资工作,做好有关金融消费者权益保护工作。负责推动加强全县金融风险监测预警、分析研判和信息共享。

3、负责指导全县地方金融组织市场准入、监督管理和风险处置工作,协调配合做好互联网金融等金融业态的监督管理,做好网络借贷信息中介机构的备案登记。加强与中央驻宁金融管理部门的监管协作。

4、协调推进全县营造健康优质的金融环境,加强与中央金融管理部门及金融机构驻宁分支机构的沟通联系,组织协调各类金融机构支持服务实体经济,协调推动全县金融改革和区域交流合作为经济社会发展提供高质量金融服务。

5、协调开展全县金融领域重点工作落实情况督查,督促县有关部门对发现的突出问题进行整改落实。

6、会同有关部门组织推动辖区内地方国有金融企业和非公金融企业党的工作。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置:

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1429.77万元,其中:一般公共预算收入1429.77万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县人民政府办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1429.77 万元，其中基本支出 1173.11 万元，包括人员经费 1050.34 万元和日常公用经费 122.77 万元；项目支出 256.66 万元，主要为 12345 便民服务热线外包项目。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1429.77 万元，较 2026 年预算增加 181.41 万元，其中：基本支出增加 135.92 万元，主要为新招录公务员工资支出增加。项目支出增加 45.49 万元，主要为新招录事业人员工资支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 122.77 万元，主要用于日常维修等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.82 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.82 万元）；公务接待费 2.79 万元。与 2026 年相比减少 0.24 万元，增减变化的主要原因是 2026 年全面落实党政机关过紧日子要求，“三公”经费减少 0.24 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、宁晋县 12345 便民热线服务外包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210228R		项目名称	宁晋县 12345 便民热线服务外包		
预算规模及 资金用途	预算数	191.07	其中：财政资金	191.07	其他资金	
	<p>我县便民服务热线负责对群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题进行受理、登记、交办、督促、反馈。申请实施政务服务便民热线服务外包项目。根据省市“原则上按照各地辖区内常住人口每 2.0 万~2.5 万人配备 1 名话务员的标准”，我县应配置话务员 30 名，由中标方负责提供，服务期限 3 年，确保 30S 接通率、服务满意度、办件满意率等指标达到省市最高量化考核要求。2026 年 1 月通过公开招标，中电信数智科技有限公司河北分公司中标，中标金额 558.9 万元，分三年支付，2026 年需支付 186.3 万元。支付该项目招标代理费 47651 元，以上合计 1910651 元。</p>					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.77		87.00	160.00	191.07	
绩效目标	<p>1.及时准确反馈投诉信息 2.保证坐席话务运行正常 3.保障 12345 政务服务便民服务热线接通率</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通过 12360 热线一次性解决问题	通过 12345 热线一次性解决问题率	≥95	宁晋县热线管理办法	
	质量指标	协调督导事项化解率(%)	协调督导事项化解率(%)	≥95	宁晋县热线管理办法	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95	宁晋县热线管理办法	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤191.06	宁晋县热线管理办法	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95	宁晋县热线管理办法	
	社会效益指标	社会问题事件“零”发生	社会问题事件“零”发生	≥95	宁晋县热线管理办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95	宁晋县热线管理办法
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95	宁晋县热线管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95	宁晋县热线管理办法

## 2、退休合同制工人和援疆人员补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052826P00000210220W		<b>项目名称</b>	退休合同制工人和援疆人员补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.84	<b>其中：财政 资金</b>	2.84	<b>其他资金</b>	
	一、退休合同制工人赵计书各项补贴 16480 元。 二、我单位张军伟同志援疆补助 11900 元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	2.00	2.84	
<b>绩效目标</b>	1.构建单位与发放人员和谐劳动关系 2.保证按时发放工资 3.保障社会稳定，促进社会和谐					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员发放数量	项目合计人员发放数量	≤2	工资发放表	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	≤2.83	工资发放表	
	时效指标	发放准确率	退休补贴发放准确率	100	工资发放表	
	成本指标	到位率	及时发放到位	100	工资发放表	
效益指标	经济效益指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续	充分发挥社会保障制 度，保障职工生活。	工资发放表	
	社会效益指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	落实政策待遇，推动 人才队伍可持续建 设。	工资发放表	
	生态效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	发挥示范作用，形成 良好氛围。	工资发放表	
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会和谐稳定。	工资发放表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意情况	≤100 满意率	工资发放表	

### 3、新招录 5 名在职人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210224B		项目名称	新招录 5 名在职人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	62.60	其中：财政资金	62.60	其他资金	
	我单位因新录用胡旭东、孟泉源、毕志凯、吕子轩、吴亚康等 5 名事业人员经费预算资金 626020.04 元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		50.00	
绩效目标	1.保障工资每月能及时发放					
	2.发放在职人员 2026 年各项补贴 3.发放在职人员 2026 年工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	落实人员待遇	做到应发尽发	≥100	人事局审批的工资表	
	质量指标	资金到位率	资金发放到位	≥95	人事局审批的工资表	
	时效指标	及时发放资金	及时发放资金	≥95	人事局审批的工资表	
	成本指标	成本控制	将资金控制在项目预算内	≤62.6	人事局审批的工资表	
效益指标	经济效益指标	稳定人员队伍	稳定人员队伍	≥95	人事局审批的工资表	
	社会效益指标	运行效率	落实人员待遇，激发积极性	≥95	人事局审批的工资表	
	生态效益指标	保障人员待遇	保证发放到位	≥95	人事局审批的工资表	
	可持续影响指标	推动各县工作开展	工作有序推进	≥95	人事局审批的工资表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意情况	≥95	人事局审批的工资表

#### 4、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052826P000002102224		<b>项目名称</b>	驻村干部人身意外保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.15	<b>其中：财政资金</b>	0.15	<b>其他资金</b>	
	我单位驻村干部 3 名，人身意外保险每人每年 500 元，合计 1500 元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.15		0.15	0.15	0.15	
<b>绩效目标</b>	1.促进农村社会和谐稳定 2.保障驻村工作人员人身安全 3.促进农业农村高质量发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95	驻村工作队 工作管理办 法	
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	≥95	驻村工作队 工作管理办 法	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95	驻村工作队 工作管理办 法	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.15	驻村工作队 工作管理办 法	
效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	≥95	驻村工作队 工作管理办 法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥ 95	驻村工作队工作管理办法
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥ 95	驻村工作队工作管理办法
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥ 95	驻村工作队工作管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥ 95	驻村工作队工作管理办法

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

434001 宁晋县人民政府办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							10.00	10.00							10.00
宁晋县人民政府办公室本级小计							10.00	10.00							10.00
公用经费一	10	复印纸	A05040101	批	50	0.20	10.00	10.00							10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

宁晋县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 103.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

434001 宁晋县人民政府办公室本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	940	146.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98

434001 宁晋县人民政府办公室本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	939	128.57

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、宁晋县电子政务服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：无收支预算，空表列示。

# 单位预算收入总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

## 单位预算支出总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434006 宁晋县电子政务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 宁晋县电子政务服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县电子政务服务中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策、法规。研究制定全县电子政务发展规划、实施办法，并组织实施。指导、协调和监督全县电子政务平台建设工作，推进政务公开和信息资源共享。组织实施和监督检查全县行政事业单位的网络信息化建设，研究制定技术规范及标准。负责全县网络信息化建设中硬件采购的审核及软件的开发和应用，统一配置资源，科学布局，防止重复建设。管理、维护全县电子政务网络平台，承担全县电子政务应用系统的网络互联、数据整合和安全保障工作。负责县政府门户网站群的建设、运行管理和内容保障。推进、监督全县政府信息公开工作，保障全县政府信息在电子政务平台及时公开。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县电子政务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年本单位预算总收入0万元。其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县电子政务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年本单位预算总支出0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元，

## 3.比上年增减情况

2026年本单位预算总支出0万元，较上年无增减。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0万元，较上年无增减。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元；）公务接待费0万元。与2025年相比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

434006 宁晋县电子政务服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

宁晋县电子政务服务中心上年末固定资产金额为 20.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

434006 宁晋县电子政务服务中心

截止时间：2026-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	41	20.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	20.48

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。