



高安市人民政府办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 高安市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市人民政府办公室 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市人民政府办公室 2026 年部门预算情况 说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市人民政府办公室概况



一、部门主要职责

（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。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院，省委、省政府和宜春市委、市政府及其各部门和市委的公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府各部门，各乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志决定。

（五）根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处对国务院、省政府、宜春市政府和本级市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表的建议与政协委员的提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，

及时反映情况，提出建议。

（九）负责全市政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理，指导、监督全市政务信息公开工作。承担无线电管理辅助协调工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、宜春市政府和市政府领导指示。协调、指导全市政府系统值班工作。

（十一）负责市政府及办公室公文出台前的法规性审核和解释工作，协调、衔接市政府负责法制的部门做好市政府规范性文件、合同的合法性审查工作。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规，负责协调处理全市重大涉外和涉港涉澳工作。负责管理全市因公出国（境）和邀请外国人来访工作。配合开展对外友好城市等交流工作。

（十三）贯彻执行党和国家推进政府职能转变、加强政务服务工作的方针政策、法律法规以及省委、省政府，宜春市委、市政府关于推进政府职能转变、加强政务服务工作的决策部署。负责牵头拟定全市推进政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革的相关政策文件并组织实施。负责协调落实国家、省、宜春市取消、下放和调整行政审批等事项。承担市政府行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（十四）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、宜春市及本市的决策部署，负责组织实施市政府对地方金融机构、金融中介组织的管理

和驻市金融机构的联系。

（十五）负责处理群众来信来访，及时向市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事宜。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年高安市人民政府办公室共有预算单位2个，包括高安市人民政府办公室本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）。

编制人数小计38人，其中：行政编制人数21人，参照公务员管理的事业编制人数10人，全部补助事业编制人数7人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计38人，包括行政在职人数21人，参照公务员管理的事业单位在职人数10人，全部补助事业在职人数7人，聘用人数1人；退休人数6人。

第二部分 高安市人民政府办公室

2026年部门预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：103高安市人民政府办公室,103001高安市人民政府办公室,103003高安市营商环境

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,084.39	201一般公共服务支出	941.12
（一）一般公共预算收入	1,084.39	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	63.82
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	31.52
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	47.93
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,084.39	本年支出合计	1,084.39
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,084.39	支出总计	1,084.39

单位支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,084.39	672.72	411.67
201	一般公共服务支出	941.12	529.45	411.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.81	415.14	411.67
2010301	行政运行	415.14	415.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.67	0.00	411.67
20199	其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	0.00
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00
221	住房保障支出	47.93	47.93	0.00
22102	住房改革支出	47.93	47.93	0.00
2210201	住房公积金	47.93	47.93	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,084.39	201一般公共服务支出	941.12	941.12	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,084.39	208社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	47.93	47.93	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(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	1,084.39	支出总计	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2026年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	1,084.39	672.72	411.67	
201	一般公共服务支出	941.12	529.45	411.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.81	415.14	411.67	
2010301	行政运行	415.14	415.14	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.67	0.00	411.67	
20199	其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00	
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	0.00	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	
221	住房保障支出	47.93	47.93	0.00	
22102	住房改革支出	47.93	47.93	0.00	
2210201	住房公积金	47.93	47.93	0.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	672.72	561.16	111.56
301	工资福利支出	552.19	552.19	0.00
30101	基本工资	167.75	167.75	0.00
30102	津贴补贴	69.37	69.37	0.00
30103	奖金	130.98	130.98	0.00
30107	绩效工资	45.71	45.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.85	54.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	47.93	47.93	0.00
30199	其他工资福利支出	3.95	3.95	0.00
302	商品和服务支出	107.56	0.00	107.56
30201	办公费	20.90	0.00	20.90
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.78	0.00	5.78
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	26.00	0.00	26.00
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30231	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50
30239	其他交通费用	32.18	0.00	32.18
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	8.97	8.97	0.00
30305	生活补助	0.16	0.16	0.00
30307	医疗费补助	1.40	1.40	0.00
30309	奖励金	7.20	7.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	34.5	0.00	0.00	0.00	26.00	8.50	8.50	0.00
1	行政单位	31.5	0.00	0.00	0.00	23.00	8.50	8.50	0.00
103001	高安市人民政府办公室	31.5	0.00	0.00	0.00	23.00	8.50	8.50	0.00
22	公益一类	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
103003	高安市营商环境服务中心 (高安市政府金融服务中心)	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,084.39	0.00
201一般公共服务支出	941.12	0.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	826.81	0.00
2010301行政运行	415.14	0.00
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.67	0.00
20199其他一般公共服务支出	114.31	0.00
2019999其他一般公共服务支出	114.31	0.00
208社会保障和就业支出	63.82	0.00
20805行政事业单位养老支出	63.82	0.00
2080501行政单位离退休	8.97	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	0.00
210卫生健康支出	31.52	0.00
21011行政事业单位医疗	31.52	0.00
2101101行政单位医疗	16.15	0.00
2101102事业单位医疗	5.09	0.00
2101103公务员医疗补助	10.29	0.00
221住房保障支出	47.93	0.00
22102住房改革支出	47.93	0.00
2210201住房公积金	47.93	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
***	1	2	3	4
201一般公共服务支出	941.12	941.12	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00	0.00
210卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00
221住房保障支出	47.93	47.93	0.00	0.00

部门整体绩效目标

部门编码：	103		部门名称：	高安市人民政府办公室		*联系人：	刘嘉怡
联系电话：	15779568959						
*部门职能 职责概述	1.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。 2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 3.办理党中央、国务院、省委、省政府和宜春市委、市政府及其各部门和市委的公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。 4.研究市政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志决定。 5.根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导						
年度绩效目标							
*年度绩效 总目标	任务目标：坚持不懈地加强政治理论、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策的学习，重点学习党的二十大和二十届四中全会精神；尽心尽力，圆满完成领导交办文秘书家各项工作。 效果目标：全年共整理大小材料几百份，每份材料都做到按时、按质、按量的完成，认真对待每一件事。 结果目标：提高办事效率，增强公仆意识，勤政廉政务实；工作思路紧紧围绕市委市政府中心工作，结合办公室的要求，不断提高自身素质，加强党性培养，加强业务和理论学习，圆满完成全年各项工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明	
产出指标	数量指标	网络系统维护数量	≥	20	个	网络系统维护数量	
		电信网络维护单位数量	≥	50	户	电信网络维护单位数量	
		天气预报播报窗口数量	=	1	个	天气预报播报窗口数量	
		印刷品采购数量	≤	10000	册	印刷品采购数量	
		办公用品采购数量	≤	5000	件	办公用品采购数量	
		通信服务用户数量	≥	100	户	通信服务用户数量	
	质量指标	天气预报播报覆盖率	≥	95	%	天气预报播报覆盖率	
		办公资源保障率	≥	90	%	办公资源保障率	
		电信网络系统维护故障率	≤	1	%	电信网络系统维护故障率	
		机房服务器数据安全达标	=	100	%	机房服务器数据安全达标	
		网络系统正常运行率	≥	95	%	网络系统正常运行率	
	时效指标	项目经费完成时间	定性	2026年12月31		项目经费完成时间	
		天气预报播报时间	定性	每晚7点		天气预报播报时间	
		电信网络维护响应时间	≤	24	小时	电信网络维护响应时间	
	成本指标	在职人员经费	≤	100	元	在职人员经费	
		公用经费	≤	100	元	公用经费	
		三公经费	≤	100	元	三公经费	
		预算支出标准控制率	=	100	%	预算支出标准执行率	
		人员经费预算	≤	427.92	万元	人员经费预算	
		项目成本支出预算	≤	322.67	万元	项目成本支出预算	
		成本控制在预算限额内	≤	848.83	万元	成本控制在预算限额内	
效益指标	社会效益指标	公众办事便捷度提升	定性	提升		预算支出标准执行率	
		政务服务效率提升	定性	提升		政务服务效率提升	
		为社会群体提供数据支出技术服务，构建大数据平台	定性	扩大		技术服务，构建大数据平台	
		保证数据在网络中的传输顺利和有序，提升社会大众对政府行政运行的知情权、建议权、监督权	定性	提升		保证数据在网络中的传输顺利和有序，提升社会大众对政府行政运行的知情权、建议权、监督权	
		确保政务，教育，医疗等业务系统不间断运行，避免因网络故障影响公共服	定性	稳定		确保政务，教育，医疗等业务系统不间断运行，避免因网络故障影响公共服	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络维护单位满意度	≥	90	%	网络维护单位满意度	
		群众满意度	≥	90	%	群众满意度	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	指挥平台运行费		
主管部门及代码	103-高安市人民政府办公室	实施单位	高安市人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额	41.07	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
任务目标：围绕市政务服务数据管理局做好深入实施《优化营商环境提升政务服务效率综合改革方案》，力促营商环境不断优化提升。			
效果目标：认真落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务，通过运维服务保障。			
结果目标：确保高安市人民政府公报的正常发行、市政府门户网站及相应栏目等稳定运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政务网络运维成本	≤5万元
		机房运维及维修成本	≤10万元
		网络专线服务成本	≤15万元
		通信服务经济成本	≤11.07万元
产出指标	数量指标	网络专线接入单位数量	≥20户
		通信服务用户数量	≥100户
		机房服务器运行台数	≥30台
		电信网络维护单位数量	≥50户
	质量指标	机房服务器数据安全达标率	=100%
		网络专线系统接通率	≥95%
		电信网络系统维护故障率	≤1%
	时效指标	故障修复及时率	≤2小时
		电信网络维护响应时间	≤24小时
效益指标	社会效益指标	公众办事便捷度提升	定性提升
		数据共享范围	定性扩大
		为社会群体提供数据支出技术服务，构建大数据平台	定性不断扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%
		使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全省政府网站与政务新媒体季度检查服务	
主管部门及代码		103-高安市人民政府办公室	实施单位 高安市人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额		36.00
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
任务目标：信息化运行维护项目保障财政信息系统正常运转，促进财政业务管理效能及对外服务水平提升。			
效果目标：确保网络设备稳定运行，避免因设备故障导致的网络中断；保护网络中的敏感数据不被未授权访问，确保数据的安全性。			
结果目标：提高网络可靠性，建立安全防控体系，降低维护成本			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网络运行维护工作经费	≤21万元
		每个系统的年均运维成本	≤1.8万元
		网络硬件运维成本	≤15万元
产出指标	数量指标	网络系统维护数量	≥20个
		网络硬件运维数量	≥30台/年
		网络运行覆盖的网络区域数量	≥20个
	质量指标	网络系统正常运行率	≥95%
		网络硬件故障处理合格率	≥98%
		网络运行覆盖安全防护达标率	≥100%
	时效指标	故障处理时间	≤24小时
		运维服务响应时间	≤1小时
效益指标	社会效益指标	通过网络运维支撑互联网+政务服务提高办事效率	定性提高
		确保政务，教育，医疗等业务系统不间断运行，避免因网络故障影响公共服务	定性稳定
		保证数据在网络中的传输顺利和有序，提升社会大众对政府行政运行的知情权、建议权、监督权	定性稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
		网络维护单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		机关综合保障项目	
主管部门及代码		103-高安市人民政府办公室	实施单位 高安市人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额		245.60
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
任务目标：坚持不懈地加强政治理论、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策的学习，重点学习党的二十大和二十届四中全会精神；尽心尽力，圆满完成领导交办文秘家园各项工作。			
效果目标：全年共整理大小材料几百份，每份材料都做到按时、按质、按量的完成，认真对待每一件事。			
结果目标：提高办事效率，增强公仆意识，勤政廉政务实；工作思路紧紧围绕市委市政府中心工作，结合办公室的要求，不断提高自身素质，加强党性培养，加强业务和理论学习，圆满完成全年各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	帮扶经费	≤30万元
		人员保障经费	≤30万元
		展示天气信息经费成本	≤65.6万元
		办公经费（接待费、调研费、律师经费、印刷品、办公用品，办公电话费等）	≤120万元
产出指标	数量指标	帮扶工作点数量	≤3个
		后勤服务保障人数	≥2人
		印刷品采购数量	≤10000册
		办公用品采购数量	≤5000件
		天气预报播报窗口数量	=1个
		调研次数	≤100次/年
	质量指标	社会服务的物理覆盖密度	≥90%
		天气预报播报覆盖率	≥95%
		办公资源保障率	≥95%
	时效指标	天气预报播报时间	定性每晚7点
		项目经费完成时间	定性2026年12月31日前
效益指标	社会效益指标	政务服务效率提升	定性提升
		公众办事便捷度提升	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作点满意度	≥90%
		保障人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	机关综合保障项目_专精特新经费		
主管部门及代码	103-高安市人民政府办公室	实施单位	高安市营商环境服务中心（高安市政府金融服务中心）
项目资金（万元）	资金总额	9.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
申请下达9万元，用于解决企业“专精特新”挂牌入板服务费，推动并支持符合条件的“专精特新”企业入板培育，提升多层次资本市场建设，促进经济实现高质量发展。 目标1、加快多层次资本市场建设、促进经济实现高质量发展，挖掘培育“专精特新”专板企业作为长期战略任务抓紧抓实，做到提前谋划、靠前服务，支持本地“专精特新”企业进专板培育。 目标2、支持区域性股权市场运营机构参与企业上市辅导验收流程,协助监管机构督促证券公司提升执业质量，规范企业上市申报流程,促进解决企业上市难题，加快企业辅导进程，提高企业上市申报进度。 目标3、引导企业树牢借助资本市场实现跨越式发展的观念和意识，激发企业上市挂牌积极性和主动性；加强与沪深北港交易所及专业投资路演机构的合作，为上市后备资源企业提供路演服务，帮助企业对接专业投资机构，提供金融支持，提升企业知名度、品牌度和影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专版培育资金	≤70000元
		企业挂牌资金	≤20000元
		拨付给企业的奖励资金总额	≤90000元
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥1家
	质量指标	企业领取奖励合规性	=100%
	时效指标	拨付奖励及时性	≥99%
		拨付奖励时限	≤20日
效益指标	经济效益指标	提升“专精特新”企业在资本市场的品牌知名度	定性提高
		获得资金支持企业主营业务收入平均增长率	≥1%
		提高“专精特新”企业研发投入力度，促进企业研发水平提升	定性提高
	社会效益指标	获得资金支持企业就业人数平均增长率	≥1%
		金融营商环境有所优化	定性优化
	生态效益指标	促进企业引进先进生产设备，减少企业污染废弃物产生	定性减少
	可持续影响指标	促进企业可持续性发展	定性促进
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金企业满意度	≥95%

第三部分 高安市人民政府办公室 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026年高安市人民政府办公室收入预算总额为1084.39万元，较上年预算安排增加380.56万元，其中：财政拨款收入1084.39万元，较上年预算安排增加380.56万元。

(二) 支出预算情况

2026年高安市人民政府办公室支出预算总额为1084.39万元，较上年预算安排增加380.56万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出672.72万元，较上年预算安排增加144.56万元，其中：工资福利支出552.19万元，商品和服务支出107.56万元，对个人和家庭的补助8.97万元，资本性支出4万元；项目支出411.67万元，较上年预算安排增加236万元，其中：工资福利支出35万元，商品和服务支出376.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出941.12万元，较上年预算安排增加327.41万元；社会保障和就业支出63.82万元，较上年预算安排增加11.67万元；卫生健康支出31.52万元，较上年预算安排增加31.52万元；住房保障支出47.93万元，较上年预算安排增加9.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出587.19万元，较上年预算安排增加167.26万元；商品和服务支出484.23万元，

较上年预算安排增加391万元；对个人和家庭的补助8.97万元，较上年预算安排增加0.05万元；资本性支出4万元，较上年预算安排减少2.08万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年高安市人民政府办公室财政拨款支出预算总额1084.39万元，较上年预算安排增加380.56万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出941.12万元，社会保障和就业支出63.82万元，卫生健康支出31.52万元，住房保障支出47.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出672.72万元，较上年预算安排增加144.56万元，其中：工资福利支出552.19万元，商品和服务支出107.56万元，对个人和家庭的补助8.97万元，资本性支出4万元；项目支出411.67万元，较上年预算安排增加236万元，其中：工资福利支出35万元，商品和服务支出376.67万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年高安市人民政府办公室机关运行费预算941.12万元，比2025年预算增加327.41万元，增长53.34%，主要原因是单位人员变动大，重大事项纳入预算。

（七）政府采购情况

2026年高安市人民政府办公室所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，高安市人民政府办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1.机关综合保障项目情况说明

1)项目概述：该项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参谋助手组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，保障办公室日常运转。

2)立项依据：高安市人民政府办公室抄告单。

3)实施主体：高安市人民政府办公室。

4)实施方案：规范单位财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费的使用效益。

5)实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

6)年度预算安排：2026年度预算安排办公经费245.6万元。

2.全省政府网站与政务新媒体季度检查服务项目情况说明

1)项目概述：该项目主要用于中心网络运维费，信息公开工作经费，电子政务网络建设费用，政务乡乡通通信以

及运行维护费用。

2) 立项依据：根据国家落实网络安全、电子政务等法规要求，支撑政务信息化，智慧城市，公共服务等核心业务，防范网络攻击，数据泄露，报账关键信息基础设施安全。

3) 实施主体：高安市人民政府办公室。

4) 实施方案：规范单位财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费的使用效益。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：2026 年度预算安排政务网络运行工作经费 36 万元。

3.指挥平台运行经费项目情况说明

1) 项目概述：该项目主要用于电信以及移动互联网网络出口费用。

2) 立项依据：根据工作需要，围绕工作职责提高网络速率，维护平台使用。

3) 实施主体：高安市人民政府办公室。

4) 实施方案：按照政务网络运行保障机制，全力保障网络运行高效运转，平台正常使用。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：2026 年度预算安排政务网络运行工作经费 41.07 万元。

4.机关综合保障项目_营商办工作经费项目情况说明

1)项目概述：用于营商环境服务中心日常工作、聘请机构提供相关服务、支付招聘人员工资及福利待遇、营商（金

融) 工作宣传费用。

2) 立项依据: 高安市人民政府办公室抄告单。

3) 实施主体: 高安市营商环境服务中心(高安市政府金融服务中心)

4) 实施方案: 规范单位财务管理, 建立专项经费使用管理绩效评价机制, 切实保障经费的使用效益。

5) 实施周期: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 2026 年度预算安排办公经费 80 万元。

5. 机关综合保障项目_专精特新经费项目情况说明

1) 项目概述: 申请下达 9 万元, 用于解决企业“专精特新”挂牌入板服务费, 推动并支持符合条件的“专精特新”企业入板培育, 提升多层次资本市场建设, 促进经济实现高质量发展。

2) 立项依据: 高安市人民政府办公室抄告单。

3) 实施主体: 高安市营商环境服务中心(高安市政府金融服务中心)

4) 实施方案: 规范单位财务管理, 建立专项经费使用管理绩效评价机制, 切实保障经费的使用效益。

5) 实施周期: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 2026 年度预算安排专项经费 9 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排 34.5 万元, 较上年预算安排减少 1 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 较上年预算安排无增减变化

。主要原因是：政府办无因公出国需要。

公务接待费26万元，比上年减少1万元，主要原因是：公务接待减少，厉行节约。

公务用车运行维护费8.5万元，较上年预算安排无增减变化。主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，较上年预算安排无增减变化。主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的主要用于人员工资福利支出、日常办公经费支出等支出。

(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(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。

(三) 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)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。

(四) 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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。