

安图县机关事务服务中心

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为机关事务工作提供保障。

二、机构设置

根据上述职责机关事务服务中心核定人员编制 16 人，其中 15 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个科室。

（一）综合科

协调处理日常政务、事务工作；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责对外宣传、政务信息；负责起草综合性材料，草拟、收发各类文件；负责机要、保密、档案等事务。

（二）人事财务科

拟订人事、机构编制、劳动工资、社会保障等规章制度并组织实施，负责岗位设置、人员聘用、公开招聘、人事档案管理工作；负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务，编制并审核会计年度决算和会计报表工作；负责经济类合同经费的审核、预算、控制、结算等工作；负责固定资产的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报；负责固定资

产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

（三）公务用车管理科

统筹、指导、监督全县党政机关、事业单位公务用车编制、标准、配备、使用、处置等管理工作；负责健全完善全县公务用车管理制度和办法，指导监督各党政机关、事业单位公务用车管理工作；负责公务用车管理平台司勤人员管理工作。

（四）公务用车服务科

负责公务用车后勤服务工作指导、监督管理；负责审核车辆燃油费、维修费、保养费等费用；负责 GPS 设备的运行情况监控。

（五）办公用房管理科

负责拟定行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施，会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对行政事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督；负责有关机关集中办公区域的后勤物业服务管理工作。

（六）机关服务科

负责做好机关各食堂、宿舍楼的管理、保障、服务工作，做好重要会议、重大活动、重大接待任务的会餐服务工作；不断完善食品卫生安全、采购验收储存加工等各项制度。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县机关事务服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	1,280.27	1,280.27		一、一般公共服务支出	1236.79	1236.79	
一般公共预算拨款收入	1,280.27	1,280.27		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	19.48	19.48	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.05	9.05	
其他收入				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	14.94	14.94	
				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			
本年收入合计	1,280.27	1,280.27		本年支出合计	1,280.27	1,280.27	
				结转下年支出			
收入总计	1,280.27	1,280.27		支出总计	1,280.27	1,280.27	

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县机关事务服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	1,280.27	1,280.27		一、本年支出	1,280.27	1,280.27	
一般公共预算拨款收入	1,280.27	1,280.27		1、一般公共服务支出	1236.79	1236.79	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	19.48	19.48	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	9.05	9.05	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	14.94	14.94	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1,280.27	1,280.27		支出总计	1,280.27	1,280.27	

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	170.55	170.55	170.55				
	01 基本工资	67.26	67.26	67.26				
	02 津贴补贴	14.21	14.21	14.21				
	03 奖金	8.38	8.38	8.38				
	07 绩效工资	36.37	36.37	36.37				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.48	19.48	19.48				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	8.08				
	12 其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83				
	13 住房公积金	14.94	14.94	14.94				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	35.5	35.5		35.5			
	01 办公费	3.00	3.00		3			
	02 印刷费	1.00	1.00		1			
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费	3.00	3.00		3.00			
	06 电费							
	07 邮电费	0.7	0.7		0.7			
	08 取暖费							
	09 物业管理费	5.00	5.00		5			
	11 差旅费	1.00	1.00		1			
	12 因公出国（境）费用							
	13 维修（护）费	5.00	5.00		5			
	14 租赁费	0.60	0.60		0.6			
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费	0.9	0.9		0.9			
	18 专用材料费							
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费	3.00	3.00		3.00			
	27 委托业务费							
	28 工会经费	5.00	5.00		5.00			
	29 福利费							
	31 公务用车运行维护费	2.00	2.00		2.00			

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	5.3	5.3		5.3			
310		资本性支出	3.00	3.00		3.00			
	02	办公设备购置	3.00	3.00		3.00			
303		三、对个人和家庭的补助	0.9	0.9	0.9				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	0.9				
		合 计	209.95	209.95	171.45	38.5			

一般公共预算“三公”经费支出预算表（07）

预算单位：安图县机关事务服务中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	148.1415
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.2173
3、公务用车费	144.9242
其中：（1）公务用车运行维护费	82.6851
（2）公务用车购置	62.2391

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县机关事务服务中心

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县 机关事务服务中心	2026年办公用房, 公车运行, 食堂费用等运行费	625.2	做好各办公用房的使用监管、维修、物业规范等实行、后勤服务管理工作; 做好机关各个食堂、宿舍楼的管理、保障、服务工作, 做好重大活动接待等餐饮服务等工作等工作。	成本指标	经济成本指标	食堂费用	食堂伙食费 356.4 万元, 机关食堂、宿舍设备 30 万元。	386.4 万元	10
					经济成本指标	办公用房费用	办公用房维修费用 30 万元, 办公用房保险费用 19.8 万元, 办公楼电费 70 万元, 办公楼水费 5 万元。	124.8 万元	5
					经济成本指标	公务用车运行费用	公务用车运行费 84 万元, 司	114 万元	5

					勤人员差旅费 30 万元。		
产出 指标	数量指标	公务用车数量	公务用车数量	38 台	5		
	数量指标	办公楼数量	负责管理办公楼数量	7 个	5		
	数量指标	提供伙食地点	提供伙食食堂数量	4 个	10		
	质量指标	公务用车派车任务完成率	公务用车派车任务完成率	100%	5		
	质量指标	食堂伙食质量合格率	食堂伙食质量合格率	100%	5		
	时效指标	资金支付及时率	资金到位及时率	100%	10		
效益指标	社会效益指标	保障机关干部工作环境	对办公用房进行维修维护, 保障机关干部工作环境	保障	10		
	社会效益指标	保障党政机关公务用车	长期保障党政机关公务用车	保障	10		

				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	机关工作人员对工作环境满意度	≥95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员满意度	≥95%	5
安图县机关事务服务中心	2026年 劳务派遣费用	228万	做好各办公用房保安、保洁等后勤服务管理工作；做好机关各个食堂、宿舍楼的管理运转，做好重大活动接待等餐饮服务等工作。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣费用	劳务派遣费用	228万元	20
				产出指标	数量指标	劳务派遣公司数量	提供劳务派遣服务公司数量	2个	20
					质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	100%	10
					时效指标	资金支付及时率	按月支付劳务派遣工资	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障机关干部工作环境	通过保安保洁工作，保障机关干部工作环境	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对工作环境的满意度	≥95%	5

				服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指 标	食堂就 餐人员满意 度	≥95%	5
				经济成 本 指标	公务用 车运行费用	公务用 车运行费 84万元,司 勤人员差旅 费30万元。	114万元	5
			产出 指标	数量指 标	公务用 车数量	公务用 车数量	38台	5
				数量指 标	办公 楼数量	负责管 理办公楼数 量	7个	5

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。2026 年收支总预算 1280.27 万元，其中：本年预算 1280.27 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 213.83 万元，主要原因是项目资金增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1280.27 万元，其中：本年收入 1280.27 万元，占 100%。无上年结转结余。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1280.27 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1280.27 万元，其中：基本支出 209.95 万元，占 16.4%；项目支出 1070.32 万元，占 83.6%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1280.27 万元，其中：本年预算 1280.27 万元。无上年结转。支出包括：一般公共服务支出 1236.79 万元，社会保障和就业支出 19.48 万元，卫生健康支出 9.05 万元，住房保障支出 14.94 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1280.27万元，其中：基本支出166.47万元，占13%；项目支出1070.32万元，占83.6%。基本支出中，人员经费127.97万元，占76.87%；公用经费38.5万元，占23.13%。

一般公共服务（类）支出1236.79万元，占96.6%，主要用于机关基本运行保障支出。

社会保障和就业（类）支出19.48万元，占1.52%，主要用于基本养老支出。

住房保障（类）支出14.94万元，占1.17%，主要用于住房公积金支出。

卫生健康（类）支出9.05万元，占0.71%，主要用于事业单位医疗保险支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出209.95万元，其中：

人员经费171.45万元，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缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费38.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为148.1415万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少1.0443万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费3.2173万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0227万元，主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费144.9242万元。2026年本年预算数比2025年当年减少1.216万元。公务用车运行维护费82.6851万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.5829万元，主要原因是由于加强公车管理，维修等费用降低；公务用车购置费62.2391万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.4387万元，主要原因是购置车辆价格降低。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算38.5万元，比2025年预算减少1.54万元，下降3.85%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2026年本部门机关食堂副食品通过政府采购预算支出260万元。

（三）委托业务费使用情况

2026年本部门无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆39辆，土地0平方米，房屋8336.4平方米，单价50万元以上设备6台。

2026年部门无预算安排购置车辆。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出1070.32万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款1070.32万元，财政拨款结转0万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1070.32万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。