

2026 年沙湾市政务服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实市委、市政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批和各类政务服务及公共服务行为。

(二)负责制订政务服务中心运行中的各项规章制度及管理办法并组织实施。

(三)负责对进入政务服务中心各部门(单位)、企业的政务服务和公共服务事项实施过程的监督、管理和协调，组织各窗口高效、快捷、依法办理各类政务服务及公共服务事项，认真解答群众对有关问题的咨询。

(四)及时与窗口单位负责人联系沟通，反映窗口单位工作人员的工作状况及业务情况。

(五)负责对进入政务服务中心的窗口单位工作人员的管理和考核。

(六)协助有关部门处理群众反映窗口单位及工作人员存在的服务质量及相关问题的投诉。

(七)负责智慧政务建设工作，促进网上政务大厅和实体政务大厅的融合，指导各职能部门在“自治区一体化在线政务服务平台”上开展网上审批，加快我市“互联网+政务服务”建设步伐。

(八)负责政务服务“分中心”及乡镇(社区)基层政务服务中心业务的协调、指导和督查。

(九)负责统筹运行“12345”市民服务热线的各项工作。

(十)负责统筹“智慧城市”建设相关工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 机构设置

沙湾市政务服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	427.11	201 一般公共服务支出	330.43
1. 一般公共预算拨款	417.11	202 外交支出	
其中：一般财力	417.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.25
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.60
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	427.11	支 出 总 计	427.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	330.43	320.43	320.43						10.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	330.43	320.43	320.43						10.00		
201	03	50	事业运行	275.43	265.43	265.43						10.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00	55.00								
208			社会保障和就业支出	51.25	51.25	51.25								
208	05		行政事业单位养老支出	51.25	51.25	51.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	34.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08								
210			卫生健康支出	16.83	16.83	16.83								
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83								
210	11	02	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83								
221			住房保障支出	28.60	28.60	28.60								
221	02		住房改革支出	28.60	28.60	28.60								
221	02	01	住房公积金	28.60	28.60	28.60								
			总计	427.11	417.11	417.11						10.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			330.43	265.43	65.00
201	03		330.43	265.43	65.00
201	03	50	275.43	265.43	10.00
201	03	99	55.00		55.00
208			51.25	51.25	
208	05		51.25	51.25	
208	05	05	34.17	34.17	
208	05	06	17.08	17.08	
210			16.83	16.83	
210	11		16.83	16.83	
210	11	02	16.83	16.83	
221			28.60	28.60	
221	02		28.60	28.60	
221	02	01	28.60	28.60	
			427.11	362.11	65.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	417.11	201 一般公共服务支出	320.43	320.43		
一般公共预算	417.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.25	51.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	28.60	28.60		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	417.11	支出总计	417.11	417.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	320.43	265.43	55.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	320.43	265.43	55.00
201	03	50	事业运行	265.43	265.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	51.25	51.25	
208	05		行政事业单位养老支出	51.25	51.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
210			卫生健康支出	16.83	16.83	
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	
210	11	02	事业单位医疗	16.83	16.83	
221			住房保障支出	28.60	28.60	
221	02		住房改革支出	28.60	28.60	
221	02	01	住房公积金	28.60	28.60	
			总计	417.11	362.11	55.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	336.96	336.96	
301	01	基本工资	96.69	96.69	
301	02	津贴补贴	27.84	27.84	
301	03	奖金	66.00	66.00	
301	07	绩效工资	47.81	47.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
301	09	职业年金缴费	17.08	17.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	28.60	28.60	
302		商品和服务支出	25.14		25.14
302	01	办公费	12.90		12.90
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	4.03		4.03
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	4.11		4.11
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	362.11	336.98	25.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		55.00		55.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		55.00		55.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年沙湾市政务服务中心大厅运 营经费预算	45.00		45.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年政务中心“塔礼包”专项经 费	10.00		10.00								
			总计		55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市政务服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市政务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.10	0.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市政务服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市政务服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

沙湾市政务服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市政务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 427.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年收入预算情况说明

沙湾市政务服务中心部门收入预算 427.11 万元，其中：

一般公共预算 417.11 万元，占 97.66%，比上年预算增加 166.27 万元，增长 66.29%，主要原因是 2025 年 10 月新增 6 名在职人员，工资调增，社保缴费基数增加，因此一般公共预算较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,090.77 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了沙湾县智慧城市一期建设项目，因此政府性基金预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 2.34%，比上年预算减少 65.45 万元，下降 86.75%，主要原因是与上年相比减少沙湾市政务服务中心搬迁改造工程设备采购项目，因此本年度单位资金较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费上年度已支付，本年度无财政拨款结转项目，因此预算安排减少。

三、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年支出预算情况说明

沙湾市政务服务中心 2026 年支出预算 427.11 万元，其中：

基本支出 362.11 万元，占 84.78%，比上年预算增加 146.27 万元，增长 67.77%，主要原因是一是 2025 年 10 月新增 6 名在职人员，工资调增，社保缴费基数增加；二是沙湾市政务服务中心大厅运营经费较上年增加；因此基本支出比上年预算增加。

项目支出 65.00 万元，占 15.22%，比上年预算减少 1,139.22 万元，下降 94.60%，主要原因是本年度减少了沙湾县智慧城市一期建设项目，因此项目支出比上年预算减少。

四、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 417.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 417.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 320.43 万元，主要用于本部门 20 名工作人员全年工资及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 51.25 万元，主要用于缴纳本部门 20 名工作人员机关养老保险、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 16.83 万元，主要用于缴纳本部门 20 名工作人员基本医疗保险、大额医疗；住房保障支出 28.60 万元，主要用于缴纳本部门 20 名工作人员住房公积金。

五、关于沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 417.11 万元，其中：

基本支出 362.11 万元，比上年预算增加 146.27 万元，增长 67.77%，主要原因是 2025 年 10 月新增 6 名在职人员，工资调增，社保缴费基数增加，因此基本支出比上年预算增加。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 57.14%，主要原因是一是增加沙湾市政务服务中心大厅运转经费项目；二是增加沙湾市政务服务中心“塔礼包”专项经费；因此项目支出比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）320.43 万元，占 76.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.25 万元，占 12.29%。
3. 卫生健康支出（类）16.83 万元，占 4.04%。
4. 住房保障支出（类）28.60 万元，占 6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2026 年预算数为 265.43 万元，比上年预算增加 66.85 万元，增长 33.66%，主要原因是 2025 年 10 月新增 6 名在职人员，工资调增，社保缴费基数增加；因此预算安排增加。

2. 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）：2026 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因一是与上年预算相比，新增 2026 年政务中心“塔礼包”专项经费项目；二是 2026 年沙湾市政务服务中心大厅运营经费预算调整功能分类至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，因此预算安排增加。

3. 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）：2026 年预算数为 34.17 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 50.07%，主要原因是单位在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

4. 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（项）：2026 年预算数为 17.08 万元，比上年预算增加 17.08 万元，增长 100.00%，主要原因是单位在职人员工资调增，机关事业单位职业年金缴费基数增大，因此机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.83 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 58.03%，主要原因是单位在职人员工资调增，事业单位医疗基数增大，因此事业单位医疗费比上年预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 28.60 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 51.80%，主要原因是单位在职人员工资调增，公积金基数增大，因此住房公积金比上年预算增加。

六、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 362.11 万元，其中：

人员经费 336.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 25.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年沙湾市政务服务中心大厅运营经费预算

设立的政策依据：沙政务字〔2025〕21 号，关于申请增加政务服务中心大厅运行经费的请示

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：沙湾市政务服务中心

资金分配情况：水费 1.00 万元、电费 27.00 万元、邮电费 2.00 万元、维修（护）费 7.00 万元、劳务费 1.00 万元、办公费 7.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年政务中心“塔礼包”专项经费

设立的政策依据：沙政务字〔2025〕20 号，关于将“塔礼包”专项经费纳入财政年度预算的请示

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：沙湾市政务服务中心

资金分配情况：全部用于办公费 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市政务服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

沙湾市政务服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1,090.77 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了沙湾县智慧城市一期建设项目，因此政府性基金预算较上年减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,090.77 万元，下降 100.00%。

主要原因是本年度减少了沙湾县智慧城市一期建设项目，因此政府性基金预算较上年减少。

九、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市政务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市政务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准，因此预算安排减少。

十一、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市政务服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市政务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市政务服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市政务服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.14 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 41.63%，主要原因是 2025 年新增 6 名在职人员，因此事业单位运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市政务服务中心政府采购预算 17.06 万元，其中：政府采购货物预算 14.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.48 万元。

2026 年，沙湾市政务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市政务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 69.34 万元。

4. 其他资产价值 500.64 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 427.11 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市政务服务中心			
部门联系人		马兵	联系电话	18599316222	
年度绩效目标		一是按照《塔城地区创建政务服务标杆大厅指标体系》要求，继续优化大厅各功能区域设置，完善大厅运行、窗口及窗口人员工作制度，充实各类便民指引标识，形成党员干部亮身份、亮职责、服务优的良好氛围。二是组织一体化平台应用单位按照“放管服”改革要求，持续优化政务服务和公共服务事项的标准化建设工作。三是持续强化窗口规范化管理。不断强化中心规范化管理，严格落实“首问负责制”“一次告知制”“服务承诺制”等规范制度。做好市政务服务事项标准化，编制依申请类和公共服务类事项清单；按照自治区政务服务事项标准化工作要求，严格规范事项的清单，推动实现同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程等要素全疆范围内统一；根据工作实际，梳理高频事项清单，并向社会进行公示；推进政务服务向基层延伸工作，实现政务服务“就近办”，规范基层政务服务场所及服务事项;四是积极争取市委、市政府及上级业务主管部门支持，不断优化大厅便利化设施设备及拓展业务覆盖范围，为群众提供更加便利的服务，继续强化预约、延伸、上门、帮办代办及赠送“塔礼包”等特色服务。五是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦目标任务、突出问题导向、注重实际成效，推动主题教育有力、扎实开展；六是安排专人持续抓好中心新址的建设工作，确保在年底前保持保量完成新址的装修、信息化建设、必备办公设施设备的采购安装工作，达到入驻条件，从根本上改善政务中心的软硬件办事环境，进一步增强为市域经济社会发展提供优质服务的能力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	417.11	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		427.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织职能部门开展培训能力提升培训	≥12 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	依申请办理的行政权力事项和公共服务事项办件累计数	≥155885 件	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	专窗累计办件量	≥5704 件	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展预约服务	≥4677 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	数量指标	延时服务办件量	≥541 件	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	规范处理 12345 热线	≥23 条	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	中心对 31 家单位一体化管理员事项精细化梳理逐一操作讲解、演示流程	≥120 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	窗口启动以来出证	≥1000 件	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	电话咨询	≥24673 人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市政务服务中心						
项目名称		2026 年沙湾市政务服务中心大厅运营经费预算				项目负责人	马兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 31 日前支付 45 万元，大厅每月用电总度数控制在 50000 千瓦小时内，全通过项目的实施，保证中心大厅工作正常运转，提升办公效率，提高办事群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新址大楼办公面积（平方米）	>=3500平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每月用电总度数（度/月）	<=50000度/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		每季度支付电费（万元/每季度）	<=6.75万元/季度	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市政务服务中心					
项目名称		2026 年政务中心“塔礼包”专项经费				项目负责人	马兵
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年政务中心“塔礼包”专项经费金额 10 万元每份塔里包 860 元，根据地区“塔礼包”政策精神，有效提升了企业开办便利度，通过项目的实施提高政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	预计 2026 年支付塔礼包发放数（个）	≥50 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	塔礼包平均每户成本（元）	=860 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 正式材料

（五）其他需说明的事项

自有资金—2026 年自有资金项目-往来资金项目 10.00 万元是往来资金，不需要做项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市政务服务中心

2026年03月12日