

2026 年沙湾市机关事务服务中心

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、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于沙湾市机关事务服务中心 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

1. 根据党和国家、自治区、地区的有关政策、规章制度，研究制定沙湾市机关事务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施；负责沙湾市机关事务服务、保障工作。

2. 研究制定沙湾市机关后勤体制改革的方案、措施并组织实施；指导全市机关后勤管理工作。

3. 负责全市公共机构节能降耗监督管理工作；会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施；组织开展公共机构节能统计、监测和评价考核工作；负责指导、协调各部门、各乡镇的公共机构节能降耗工作。

4. 负责市委、人大、政府、政协的对外公务接待服务工作和区内外有关部门及领导来沙湾市参观、学习、考察、调研、检查、招商引资等公务活动的接待服务工作；负责沙湾市重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

5. 负责沙湾市本级党政机关办公用房的统一管理；负责市级干部周转房的统一管理；负责国有资产经营用房的管理。

6. 负责沙湾市党政机关一般公务用车的统一管理。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 机构设置

沙湾市机关事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：沙湾市机关事务服务中心

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	723.59	201 一般公共服务支出	894.78
1. 一般公共预算拨款	683.59	202 外交支出	
其中：一般财力	683.59	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	26.90
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	8.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	222.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	222.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	222.00	221 住房保障支出	15.09
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	945.59	支出总计	945.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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				
201			一般公共服务支出	894.78	632.78	632.78						40.00	222.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	100.00								
201	03	01	行政运行	100.00	100.00	100.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	50.00								
201	31	01	行政运行	50.00	50.00	50.00								
201	36		其他共产党事务支出	744.78	482.78	482.78						40.00	222.00	
201	36	50	事业运行	522.78	482.78	482.78						40.00		
201	36	99	其他共产党事务支出	222.00									222.00	
208			社会保障和就业支出	26.90	26.90	26.90								
208	05		行政事业单位养老支出	26.90	26.90	26.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	17.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97								
210			卫生健康支出	8.82	8.82	8.82								
210	11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	8.82								
210	11	02	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82								
221			住房保障支出	15.09	15.09	15.09								
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	15.09								

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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				
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	15.09								
			总计	945.59	683.59	683.59						40.00	222.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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			894.78	140.36	754.43
201	03		100.00		100.00
201	03	01	100.00		100.00
201	31		50.00		50.00
201	31	01	50.00		50.00
201	36		744.78	140.36	604.43
201	36	50	522.78	140.36	382.43
201	36	99	222.00		222.00
208			26.90	26.90	
208	05		26.90	26.90	
208	05	05	17.93	17.93	
208	05	06	8.97	8.97	
210			8.82	8.82	
210	11		8.82	8.82	
210	11	02	8.82	8.82	
221			15.09	15.09	
221	02		15.09	15.09	
221	02	01	15.09	15.09	
			945.59	191.16	754.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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）	683.59	201 一般公共服务支出	632.78	632.78		
一般公共预算	683.59	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	26.90	26.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.82	8.82		
		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	15.09	15.09		
		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	683.59	支出总计	683.59	683.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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	632.78	140.36	492.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
201	03	01	行政运行	100.00		100.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
201	31	01	行政运行	50.00		50.00
201	36		其他共产党事务支出	482.78	140.36	342.43
201	36	50	事业运行	482.78	140.36	342.43
208			社会保障和就业支出	26.90	26.90	
208	05		行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
210			卫生健康支出	8.82	8.82	
210	11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	
210	11	02	事业单位医疗	8.82	8.82	
221			住房保障支出	15.09	15.09	
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	
			总计	683.59	191.16	492.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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	177.53	177.53	
301	01	基本工资	50.37	50.37	
301	02	津贴补贴	14.54	14.54	
301	03	奖金	35.28	35.28	
301	07	绩效工资	25.52	25.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	17.93	
301	09	职业年金缴费	8.97	8.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	15.09	15.09	
302		商品和服务支出	13.63		13.63
302	01	办公费	5.95		5.95
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.16		2.16
		总计	191.16	177.53	13.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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		492.43		492.43								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		100.00		100.00								
201	03	01	行政运行	2026 年政府办公务接待经费	100.00		100.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		50.00								
201	31	01	行政运行	2026 年市委办公务接待经费	50.00		50.00								
201	36		其他共产党事务支出		342.43		342.43								
201	36	50	事业运行	25-26 公用取暖费	42.43		42.43								
201	36	50	事业运行	2026 年公务用车运行经费	300.00		300.00								
			总计		492.43		492.43								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心 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				

沙湾市机关事务服务中心 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：沙湾市机关事务服务中心 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				

沙湾市机关事务服务中心 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：沙湾市机关事务服务中心

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	150.00	150.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	300.00	300.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	300.00	300.00		
总计	450.00	450.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市机关事务服务中心

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				

沙湾市机关事务服务中心 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：沙湾市机关事务服务中心

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	
沙湾市机关事务服务中心	222.00	222.00			222.00				
塔地财预（2024）60号-沙湾市第二中学改造项目	222.00	222.00			222.00				
总计	222.00	222.00			222.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市机关事务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 945.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明

沙湾市机关事务服务中心部门收入预算 945.59 万元，其中：

一般公共预算 683.59 万元，占 72.29%，比上年预算增加 50.05 万元，增长 7.90%，主要原因是本年度在职人员调入 2 人，人员工资社保增多，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 40.00 万元，占 4.23%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 20.00%，主要原因是与上年相比本年度联合办公大楼电费支出减少，因此预算安排减少。

财政拨款结转 222.00 万元，占 23.48%，比上年预算减少 226.75 万元，下降 50.53%，主要原因是项目推进效率提升，当年预算当年基本执行完毕，所以财政拨款结转减少。

三、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明

沙湾市机关事务服务中心 2026 年支出预算 945.59 万元，其中：

基本支出 191.16 万元，占 20.22%，比上年预算增加 52.27 万元，增长 37.63%，主要原因是本年度在职人员调入 2 人，人员工资社保增加，所以基本支出较上年增加。

项目支出 754.43 万元，占 79.78%，比上年预算减少 238.96 万元，下降 24.06%，主要原因是项目推进效率提升，当年预算当年基本执行完毕，所以项目支出减少。

四、 关于沙湾市机关事务服务中心 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 683.59 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 683.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 632.78 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 26.90 万元，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康支出 8.82 万元，主要用于卫生健康支出；住房保障支出 15.09 万元，主要用于住房保障支出。

五、 关于沙湾市机关事务服务中心 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

沙湾市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 683.59 万元，其中：

基本支出 191.16 万元，比上年预算增加 52.27 万元，增长 37.63%，主要原因是本年度在职人员调入 2 人，人员工资社保增多，所以基本支出较上年增加。

项目支出 492.43 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 0.45%，主要原因是与去年相比今年人大、政协公务接待费未做预算，所以相应的预算资金减少。

（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）632.78 万元，占 92.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.90 万元，占 3.94%。
3. 卫生健康支出（类）8.82 万元，占 1.29%。
4. 住房保障支出（类）15.09 万元，占 2.21%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是与去年相比今年人大接待费未做预算，所以相应的预算资金减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是与去年相比今年政协接待费未做预算，所以相应的预算资金减少。

3. 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）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 11.11%，主要原因是因政府办 2026 年换届选举接待费较去年增加，所以预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 44.44%，主要原因是 2026 年市委办接待费减少，所以预算安排减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 482.78 万元，比上年预算增加 177.28 万元，增长 58.03%，主要原因是公务用车改革后，本部门新增了工业园区、统战部、党校等单位公务用车运行维护支出，所以本年度事业运行较上年增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 104.64 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置，因此预算安排减少。

7. 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 17.93 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 23.31%，主要原因是上年度在职人员调入 2 人并且缴费基数增加，所以本年度在职人员基本养老保险缴费预算安排增加。

8. 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 8.97 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增财政负担职业年金缴费，因此预算安排增加。

9. 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 8.82 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 29.71%，主要原因一是与上年相比部门人员工资调增；二是在职人数增加，所以本年度在职人员医疗保险缴费预算安排增加。

10. 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 15.09 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 25.23%，主要原因一是与上年相比部门人员工资调增；二是在职人数增加，所以本年度在职人员单住房公积金保险缴费预算安排增加。

六、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 191.16 万元，其中：

人员经费 177.53 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。

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：42.43 万元

项目承担单位：沙湾市机关事务服务中心

资金分配情况：42.43 万元全部用于 25-26 公用取暖费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年政府办公室公务接待经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：沙湾市机关事务服务中心

资金分配情况：100.00 万元全部用于 2026 年政府办公室公务接待费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年市委办公室公务接待经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：沙湾市机关事务服务中心

资金分配情况：50.00 万元全部用于 2026 年市委办公室公务接待费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年公务用车运行经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：沙湾市机关事务服务中心

资金分配情况：300.00 万元全部用于 2026 年公务用车运行经费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市机关事务服务中心 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。

九、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市机关事务服务中心 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、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 450.00 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 300.00 万元，公务接待费 150.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 20.00 万元，增长 4.65%，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；公务用车购置减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未计划购置公务车辆，所以购置费减少；公务用车运行维护费增加 100.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2026 年公务车辆使用频次增加，所以与上年相比预算安排增加；公务接待费减少 40.00 万元，下降 21.05%，主要原因是 2026 年压缩公务活动接待频次及人数，所以经费减少。

十一、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市机关事务服务中心 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、 关于沙湾市机关事务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市机关事务服务中心 2026 年上年结转结余 222.00 万元，包括：财政拨款 222.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财预〔2024〕60 号-沙湾市第二中学改造项目结转 222.00 万元，主要用于：沙湾市第二中学改造提升项目工程款支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市机关事务服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.63 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 10.45%，主要原因是与去年相比在职人数增加，所以运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市机关事务服务中心政府采购预算 529.41 万元，其中：政府采购货物预算 225.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 303.70 万元。

2026 年，沙湾市机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 529.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 307.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31,575.46 平方米，价值 12,005.86 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 63.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.80 万元。
3. 办公家具价值 113.32 万元。
4. 其他资产价值 727.74 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 2 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 945.59 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 492.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市机关事务服务中心			
部门联系人		马建杰	联系电话	09936027014	
年度绩效目标		一是继续将强政治理论学习，坚持每周组织中心全体干部职工至少集中学习 1 次，强化机关干部队伍建设，重点抓干部能力、综合素质及岗位形象建设打造一支素质高、业务精、作风好的机关事务干部队伍；二是在公务接待方面，本部门遵守《党政机关国内公务接待管理规定》提高公共服务水平，按照每年只减不增的要求，严格公务接待流程及审批手续，对相关的接待人员进行培训，加强职业素养；三是反对浪费、厉行节俭，节约成本，把节俭的理念落实到各环节；四是：公务用车的购置与维修保养，保障公车出行的安全率；五是切实抓好能源资源消费统计工作，做好节约型机关验收创建工作，开展节能低碳环保宣传教育，推进公共机构垃圾分类。			
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	683.59	
		其他资金（万元）	其他	262.00	
		合计：		945.59	
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
运行成本	成本控制	预算执行率	≥95%	2026 年工作计划	15
管理效率	流程效率	公务事项按时办结率	≥98%	2026 年工作计划	15
履职效能	履职数量	年重点工作完成数	≥5 项	2026 年工作计划	15
社会效益	服务成效	公共服务覆盖范围	显著提升	2026 年工作计划	15
可持续发展能力	可持续影响	制度建设完善度	长效机制基本建立	2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%	2026 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

1. 自有资金-往来等资金项目 40 万元是往来资金,不需要做项目绩效目标。
2. 绩效目标表中的 25-26 年公用取暖费 42.43 万元、公务接待 150.00 万元、公务用车运行维护费 300.00 万元是公用经费, 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。

沙湾市机关事务服务中心

2026年03月03日