

2026 年裕民县机关事务服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

明

六、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于裕民县机关事务服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

- 1、负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。
- 2、负责组织落实机关事务服务工作的规章制度。
- 3、负责全县的办公用房服务管理、其他重要资产的服务管理。
- 4、负责县委、人大、县政府、政协综合性会议的后勤保障工作。
- 5、参与县委、人大、县政府、政协办公室接待服务工作以及县级交流干部食宿等后勤保障工作。
- 6、负责全县重要的礼宾、礼仪工作。
- 7、负责县级公共机构节能服务管理工作，推进规范全县公共机构节能工作。
- 8、负责实行县级机关集中管理办公场所的维修、绿化、环境卫生等后勤服务、安全保卫工作。
- 9、负责全县本级党政机关公务用车统一管理，指导监督乡镇党政机关公务用车管理；会同相关单位拟定公务用车管理规章制度并组织实施。
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

裕民县机关事务服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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	188. 53	201 一般公共服务支出	792. 92
1. 一般公共预算拨款	186. 53	202 外交支出	
其中：一般财力	186. 53	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	13. 37
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	6. 37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2. 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	2. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	631. 59	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	7. 45
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	631. 59	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	631. 59	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	820. 11	支 出 总 计	820. 11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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	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	792.92	159.33	159.33						2.00		631.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	792.92	159.33	159.33						2.00		631.59
201	03	01	行政运行	782.92	149.33	149.33						2.00		631.59
201	03	02	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00								
201	03	03	机关服务	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37								
208	05		行政事业单位养老支出	13.37	13.37	13.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46								
210			卫生健康支出	6.37	6.37	6.37								
210	11		行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37								
210	11	01	行政单位医疗	4.52	4.52	4.52								
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85								
221			住房保障支出	7.45	7.45	7.45								
221	02		住房改革支出	7.45	7.45	7.45								
221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	7.45								
			总计	820.11	186.53	186.53						2.00		631.59

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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			792.92	149.33	643.59
201	03		792.92	149.33	643.59
201	03	01	782.92	149.33	633.59
201	03	02	9.00		9.00
201	03	03	1.00		1.00
208			13.37	13.37	
208	05		13.37	13.37	
208	05	05	8.91	8.91	
208	05	06	4.46	4.46	
210			6.37	6.37	
210	11		6.37	6.37	
210	11	01	4.52	4.52	
210	11	03	1.85	1.85	
221			7.45	7.45	
221	02		7.45	7.45	
221	02	01	7.45	7.45	
			820.11	176.53	643.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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）	186.53	201 一般公共服务支出	159.33	159.33		
一般公共预算	186.53	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	13.37	13.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.37	6.37		
		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	7.45	7.45		
		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	186.53	支出总计	186.53	186.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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	159.33	149.33	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.33	149.33	10.00
201	03	01	行政运行	149.33	149.33	
201	03	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
201	03	03	机关服务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37	
208	05		行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
210			卫生健康支出	6.37	6.37	
210	11		行政事业单位医疗	6.37	6.37	
210	11	01	行政单位医疗	4.52	4.52	
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221			住房保障支出	7.45	7.45	
221	02		住房改革支出	7.45	7.45	
221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	
			总计	186.53	176.53	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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	89.27	89.27	
301	01	基本工资	22.37	22.37	
301	02	津贴补贴	22.84	22.84	
301	03	奖金	16.76	16.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	
301	09	职业年金缴费	4.46	4.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.45	7.45	
302		商品和服务支出	87.26		87.26
302	01	办公费	2.08		2.08
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	70.00		70.00
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		总计	176.53	89.27	87.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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		10.00		10.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	固定资产虚拟公物仓建设及驻点服 务经费	9.00		9.00								
201	03	03	机关服务	2026 年公共机构节能经费	1.00		1.00								
			总计		10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心 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				

裕民县机关事务服务中心 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

编制单位：裕民县机关事务服务中心 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				

裕民县机关事务服务中心 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

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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	70.00	70.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	72.00	72.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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
裕民县机关事务服务中心	9.00	9.00		
固定资产虚拟公物仓建设及驻点服务经费	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县机关事务服务中心

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	
裕民县机关事务服务中心	631.59					631.59			631.59
2307 其他应付-非税收入资金	625.27					625.27			625.27
2307 其他应付-人才公寓押金	6.30					6.30			6.30
2307 其他应付-2025 年利息	0.02					0.02			0.02
总计	631.59					631.59			631.59

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县机关事务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 820.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明

裕民县机关事务服务中心单位收入预算 820.11 万元，其中：

一般公共预算 186.53 万元，占 22.74%，比上年预算减少 277.27 万元，下降 59.78%，主要原因是 2026 年专项业务费减少，预算比上年预算减少。

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 2.00 万元，占 0.24%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排自有资金，2026 年新增预留自有资金项目。

非财政拨款结转结余 631.59 万元，占 77.01%，比上年预算增加 631.59 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上年年底结转结余资金列入非财政拨款结转结余预算，比上年预算增加。

三、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明

裕民县机关事务服务中心 2026 年支出预算 820.11 万元，其中：

基本支出 176.53 万元，占 21.53%，比上年预算增加 9.73 万元，增长 5.83%，主要原因是 2025 年有 2 人工资调增，上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，本年基本支出较上年增加。

项目支出 643.59 万元，占 78.48%，比上年预算增加 346.59 万元，增长 116.70%，主要原因是 2025 年自有资金结余资金，2026 年新增公共机构节能经费、固定资产虚拟公物仓建设及驻点服务经费，本年项目支出较上年增加。

四、关于裕民县机关事务服务中心 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 186.53 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 186.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 159.33 万元，主要用于人员工资、社保、医保及公用经费支出；社会保障和就业支出 13.37 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费支出；卫生健康支出 6.37 万元，主要用于人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大额医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.45 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县机关事务服务中心 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

裕民县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 186.53 万元，其中：

基本支出 176.53 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 5.83%，主要原因是人员工资调增，上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，预算比上年预算增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 287.00 万元，下降 96.63%，主要原因是专项业务费项目减少，2026 年预算比上年预算减少。

（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）159.33 万元，占 85.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.37 万元，占 7.17%。
3. 卫生健康支出（类）6.37 万元，占 3.41%。
4. 住房保障支出（类）7.45 万元，占 3.99%。

（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）行政运行（项）：2026 年预算数为 149.33 万元，比上年预算增加 149.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算安排在事业运行，因本单位为参公单位，2026 年事业运行调整至行政运行，比上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加固定资产虚拟公物仓建设及驻点服务经费，比上年预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加公共机构节能经费，比上年预算增加。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 442.63 万元，下降

100.00%，主要原因是 2025 年预算安排在事业运行，因本单位为参公单位，2026 年事业运行调整至行政运行，比上年预算减少。

5. 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 8.91 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 5.82%，主要原因是人员工资调增，养老缴费基数增长，比上年预算增加。

6. 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 4.46 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，比上年预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.52 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 11.33%，主要原因是在职人员工资调增，医疗缴费基数增长，比上年预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.85 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 11.45%，主要原因是在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增长，比上年预算增加。

9. 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 7.45 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 6.13%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增长，比上年预算增加。

六、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 176.53 万元，其中：

人员经费 89.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 87.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于裕民县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年公共机构节能经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区公共机构节能管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：工作培训差旅费成本 ≤ 0.6 万元，发放宣传片次数 ≤ 0.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：固定资产虚拟公物仓建设及驻点服务经费

设立的政策依据：根据《关于加快推进行政事业性国有资产管理数据治理和管理体系建设工作的通知》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：裕民县机关事务服务中心

资金分配情况：建设新疆机关事务管理信息平台虚拟公物仓成本 ≤ 4 万元，委托第三方公司驻点各单位核查验收固定资产成本 ≤ 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县机关事务服务中心 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、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县机关事务服务中心 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、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 72.00 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 2.00 万元，公务接待费 70.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年资金安排一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年资金安排一致。

十一、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县机关事务服务中心 2026 年委托业务费 9.00 万元，其中：

1. 固定资产虚拟公物仓建设及驻点服务经费委托业务费 9.00 万元，主要用于：建设新疆机关事务管理信息平台虚拟公物仓成本≤4 万元，委托第三方公司驻点各单位核查验收固定资产成本≤5 万元。

十二、 关于裕民县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余 631.59 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 631.59 万元，其中：

1. 2307 其他应付-2025 年利息结转 0.02 万元，主要用于：自有资金账户利息结余结转资金。

2. 2307 其他应付-非税收入资金结转 625.27 万元，主要用于：自有资金账户非税收入结余结转资金。

3. 2307 其他应付-人才公寓押金结转 6.30 万元，主要用于：自有资金账户人才公寓押金收入结余结转资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县机关事务服务中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 87.26 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.13%，主要原因是在职人员工资调增，公用经费支出增长，比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县机关事务服务中心政府采购预算 11.08 万元，其中：政府采购货物预算 5.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2026 年，裕民县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 2.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,391.22 平方米，价值 1,694.63 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 5.85 万元。

4. 其他资产价值 1.60 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 820.11 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 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		裕民县机关事务服务中心			
单位联系人		宋建军	联系电话	17794933292	
年度绩效目标		1.每季度开展公务用车专项督查 1 次，联合纪检部门建立“违规用车预警-整改-回头看”闭环机制，降低违规风险；2.每半年核查全县办公用房使用情况 1 次，重点核查已普查单位办公用房面积调整、功能变更等情况，更新完善资产台账；每半年组织制度执行情况检查 1 次，重点核查出租出借、维修、处置等环节的流程合规性，对违规行为建立“发现-整改”闭环机制，确保机制落地见效，推动管理水平整体提升；每季度开展人才公寓联合巡检 1 次，重点整治违规入住、环境脏乱等问题，建立人才公寓数字化管理台账，实现入住状态、资产情况实时更新，提高管理效能。			
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	186.52	
		其他资金（万元）	其他	633.59	
		合计：		820.11	
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	每季度开展公务用车专项督查	≥1 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	每半年核查全县办公用房使用情况	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	每半年组织制度执行情况检查	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	每季度开展人才公寓联合巡检	≥1 次	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心					
项目名称		公共机构节能经费				项目负责人	张悦
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为进一步提升公共机构节能实效，标准化规范化做好公共机构节能等各项工作，通过参加自治区、地区机关事务管理局培训等工作不少于 2 次，购买相关宣传品不少于 5 套并发放宣传品不少于 1 次，达到保障各单位工作正常开展的目的。					
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	参加自治区、地区机关事务管理局培训等工作次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买宣传品数量	≥5 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放宣传品次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买宣传品质量验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购买宣传品工作按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工作培训差旅费成本	<=0.6 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买宣传品成本	<=0.4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各单位工作正常开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县机关事务服务中心						
项目名称		固定资产虚拟公物仓建设及驻点服务经费				项目负责人	许月	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步提高裕民县内固定资产管理，通过建设新疆机关事务管理信息平台虚拟公物仓 1 座并且委托 1 家第三方公司驻点各单位核查验收固定资产，达到了保障各单位工作正常开展的目的。						
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	建设新疆机关事务管理信息平台虚拟公物仓数量	≥1座	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方公司驻点各单位核查验收固定资产	≥1家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	虚拟公物仓建设验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		虚拟公物仓建设工作按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	虚拟公物仓建设工作按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设新疆机关事务管理信息平台虚拟公物仓成本	≤4万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方公司驻点各单位核查验收固定资产成本	≤5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各单位工作正常开展	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目 1 个，涉及金额 2.00 万元，为单位自有资金项目预留资金，主要用于人才公寓押金、银行利息等，不予公开绩效目标表。

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。

裕民县机关事务服务中心

2026年2月13日