

# 2026 年温泉县机关事务服务中心

## 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、 关于温泉县机关事务服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于温泉县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于温泉县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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、 关于温泉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年部门概况

### 一、主要职能

(一)负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家、自治区及自治州的有关政策、规章制度，拟定温泉县机关事务管理工作规章制度并组织实施。

(二)负责县级机关事业单位资产管理有关工作；负责县级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督乡镇场党政机关办公用房和公务用车管理；承担县级党政机关及所属单位的用地管理。

(三)负责县级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；审批房屋修缮项目和经费；负责县级机关周转房的统一管理。

(四)负责县级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定县级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督乡镇场的公共机构节能工作。

(五)负责拟定温泉县接待工作的有关制度、规定和接待服务标准。承办来温的副厅级以上领导同志的接待服务任务。会同有关部门安排温泉县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

(六)承办温泉县党委人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

温泉县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：温泉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
<b>一、本年收入</b>	<b>345.41</b>	201 一般公共服务支出	306.53
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>345.41</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	345.41	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.53
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	10.17
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.70</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.70</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.70	221 住房保障支出	10.88
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>347.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.11</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：温泉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				
201			一般公共服务支出	306.53	304.84	304.84							1.70	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	306.53	304.84	304.84							1.70	
201	31	50	事业运行	104.44	104.44	104.44								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.10	200.40	200.40							1.70	
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	19.53								
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51								
210			卫生健康支出	10.17	10.17	10.17								
210	11		行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17								
210	11	02	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73								
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44								
221			住房保障支出	10.88	10.88	10.88								
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	10.88								
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	10.88								
			总计	347.11	345.41	345.41							1.70	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：温泉县机关事务服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>306.53</b>	<b>104.44</b>	<b>202.10</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>306.53</b>	<b>104.44</b>	<b>202.10</b>
201	31	50	事业运行	104.44	104.44	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.10		202.10
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.17</b>	<b>10.17</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.17</b>	<b>10.17</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.73	7.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.88</b>	<b>10.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.88</b>	<b>10.88</b>	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			<b>总计</b>	<b>347.11</b>	<b>145.01</b>	<b>202.10</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：温泉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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>345.41</b>	201 一般公共服务支出	304.84	304.84		
一般公共预算	345.41	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	19.53	19.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.17	10.17		
		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	10.88	10.88		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>345.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.41</b>	<b>345.41</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：温泉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	304.84	104.44	200.40
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	304.84	104.44	200.40
201	31	50	事业运行	104.44	104.44	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.40		200.40
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210			卫生健康支出	10.17	10.17	
210	11		行政事业单位医疗	10.17	10.17	
210	11	02	事业单位医疗	7.73	7.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
221			住房保障支出	10.88	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			总计	345.41	145.01	200.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：温泉县机关事务服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>125.75</b>	<b>125.75</b>	
301	01	基本工资	29.43	29.43	
301	02	津贴补贴	16.36	16.36	
301	03	奖金	17.03	17.03	
301	07	绩效工资	21.44	21.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	
301	09	职业年金缴费	6.51	6.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	10.88	10.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.26</b>		<b>19.26</b>
302	01	办公费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	4.89		4.89
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	9.56		9.56
302	39	其他交通费用	1.04		1.04
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		<b>总计</b>	<b>145.01</b>	<b>125.75</b>	<b>19.26</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：温泉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														
			温泉县机关事务服务中心		200.40		200.40									
201			一般公共服务支出		200.40		200.40									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		200.40		200.40									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	提取机动福利费 2026 年机关食堂伙 食补贴资金	100.00		100.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年公务接待费	100.40		100.40									
			总计		200.40		200.40									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：温泉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				

温泉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

编制部门：温泉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				

温泉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

编制部门：温泉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	100.40	100.40		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.56	9.56		
<b>总计</b>	<b>109.96</b>	<b>109.96</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：温泉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
<b>温泉县机关事务服务中心</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
提取机动福利费 2026 年机关食堂伙食补贴资金	100.00	100.00		
<b>总计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：温泉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	
<b>温泉县机关事务服务中心</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>			<b>1.70</b>				
关于申请拨付温泉县机关事务服务中心办公经费的请示	1.70	1.70			1.70				
<b>总计</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>			<b>1.70</b>				

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于温泉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，温泉县机关事务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 347.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于温泉县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明

温泉县机关事务服务中心部门收入预算 347.11 万元，其中：

一般公共预算 345.41 万元，占 99.51%，比上年预算减少 56.29 万元，下降 14.01%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减机关食堂运行经费。

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。

财政拨款结转 1.70 万元，占 0.49%，比上年预算减少 59.22 万元，下降 97.21%，主要原因是就餐人数比上年同比下降、实际用餐需求减少、预算按实际保障规模相应核减。

### 三、关于温泉县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明

温泉县机关事务服务中心 2026 年支出预算 347.11 万元，其中：

基本支出 145.01 万元，占 41.78%，比上年预算增加 43.71 万元，增长 43.15%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升。

项目支出 202.10 万元，占 58.22%，比上年预算减少 159.22 万元，下降 44.07%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减机关食堂运行经费。

#### 四、关于温泉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 345.41 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 345.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 304.84 万元，主要用于 2026 年在职人员经费及日常公用经费；社会保障和就业支出 19.53 万元，主要用于 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.17 万元，主要用于 2026 年机关事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.88 万元，主要用于 2026 年住房公积金缴费支出。

#### 五、关于温泉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

温泉县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 345.41 万元，其中：

基本支出 145.01 万元，比上年预算增加 43.71 万元，增长 43.15%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升。

项目支出 200.40 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 33.29%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减机关食堂运行经费。

##### （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）304.84万元，占88.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.53万元，占5.65%。
3. 卫生健康支出（类）10.17万元，占2.94%。
4. 住房保障支出（类）10.88万元，占3.15%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为104.44万元，比上年预算增加27.43万元，增长35.62%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为200.40万元，比上年预算减少100.00万元，下降33.29%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减机关食堂运行经费。

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13.02万元，比上年预算增加3.35万元，增长34.64%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升，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6.51万元，比上年预算增加6.51万元，增长100.00%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升，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7.73万元，比上年预算增加2.89万元，增长59.71%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升，预算增加。

6. 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2.44万元，比上年预算增加0.63万元，增长34.81%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升，预算增加。

7. 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10.88万元，比上年预算增加2.90万元，增长36.34%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升，预算增加。

## 六、关于温泉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

温泉县机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出145.01万元，其中：

人员经费125.75万元，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、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19.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于温泉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：提取机动福利费2026年机关食堂伙食补贴资金

设立的政策依据：温泉县机关事务服务中心三定方案、温党编委〔2019〕27号、温泉县机关食堂外包协议第六条第二项

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：温泉县机关事务服务中心

资金分配情况：用于保障全县领导干部2026年正常一日三餐

资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

（二）项目名称：2026年公务接待费

设立的政策依据：温服〔2025〕01号《温泉县公务接待管理办法》

预算安排规模：100.40万元

项目承担单位：温泉县机关事务服务中心

资金分配情况：用于 2026 年副厅级及以上领导来温公务接待

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

#### 八、关于温泉县机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

温泉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、关于温泉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

温泉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、关于温泉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

温泉县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 109.96 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 9.56 万元，公务接待费 100.40 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 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务接待费预算数无变化

#### 十一、关于温泉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

温泉县机关事务服务中心 2026 年委托业务费 100.00 万元，其中：

1. 提取机动福利费 2026 年机关食堂伙食补贴资金委托业务费 100.00 万元，主要用于：机关食堂运行保障。

## 十二、 关于温泉县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

温泉县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余 1.70 万元，包括：财政拨款 1.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于申请拨付温泉县机关事务服务中心办公经费的请示结转 1.70 万元，主要用于：上年临聘人员社会保险费补助。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

温泉县机关事务服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.26 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 27.38%，主要原因是人员增加及在职人员岗位晋升，预算增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，温泉县机关事务服务中心政府采购预算 112.13 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 110.09 万元。

2026 年，温泉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 112.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 112.13 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，温泉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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.30 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 76.55 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 347.11 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		温泉县机关事务服务中心			
<b>部门联系人</b>		古丽斯坦	<b>联系电话</b>	17699090612	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照自治区、州、县党委政府安排部署，紧扣机关事务管理“保障政务运行、服务干部群众、厉行勤俭节约、推动绿色发展”核心职能，扎实推进 2026 年各项工作落地见效，重点抓好以下任务：一是严格落实接待工作标准化、规范化要求，坚持厉行节约、制止浪费，全面提升公务接待服务水平；二是按照县委、县政府的工作要求，做好温泉县二期会议室各项服务保障工作；三是在保障干部职工就餐环境与餐食质量的前提下，推动节约资源、环境保护工作实现最大化；四是深化节能宣传工作，高质量组织 2026 年节能宣传周活动，持续加大宣传力度；五是加快推进自治区节约型机关创建，确保公共机构生活垃圾强制分类工作落地见效。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	345.41	
		其他资金（万元）	其他	1.70	
		合计：		347.11	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	行政会议中心后勤保障次数	≥180 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	开展节约能源资源培训次数	≥2 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥1 次	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		温泉县机关事务服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年公务接待费				<b>项目负责人</b>	陈睿楠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.40	其中：财政拨款	100.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据中央八项规定、自治区《十条规定》、自治州公务接待管理办法，我中心 2026 年具体目标如下：一是承接副厅级及以上来温领导接待批次不小于 656 批次、接待招商引资次数不小于 150 批次、接待调研督导批次数量不小于 160 批次，二是严格执行接待标准的执行率确保不小于 98.00%，项目完成时间 2026 年 12 月 20 日前，公务接待成本控制在 100.40 万元，具体餐饮 60 万元，住宿 40.4 万元；三是增加酒店收入，对温泉的美好前景、文化、旅游及特色有效展示，有效提高规范化接待水平，接待服务对象满意率不低于 98.00%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	承接副厅级及以上来温领导接待人次	>=280 人	计划标准	230 次	8	按完成比例赋分	工作资料
		保障大型会议次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	8	按完成比例赋分	工作资料
		保障大型活动次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行接待标准的执行率	>=99%	计划标准	99%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	承接副厅级及以上来温领导接待完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务接待就餐成本	<=100.40 万元	预算支出标准	100.4 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加指定酒店餐饮住宿收入，增加收入率	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接待服务对象满意率	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		温泉县机关事务服务中心					
<b>项目名称</b>		提取机动福利费 2026 年机关食堂伙食补贴				<b>项目负责人</b>	陈睿楠
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		计划保障全县领导干部职工 2026 年一日三餐正常保障供应，保障干部职工基本生活、维持机关正常运转，减轻就餐群体生活负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障干部就餐人数	>=300 人	计划标准	360	8	按完成比例赋分 工作资料
		食堂员工就业人数	>=16 人	计划标准	16	8	按完成比例赋分 工作资料
		保障食堂供应商	>=3 家	计划标准	3	8	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障就餐达标率	=100%	计划标准	100	8	直接赋分 工作资料
	时效指标	保障就餐及时率	=100%	计划标准	100	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂伙食补贴成本	<=100 万元	预算支出标准	200	10	按完成比例赋分 原始凭证
		食堂就餐补贴标准	=26 元 / 人·天	计划标准	26	10	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻就餐群体生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=95%	计划标准	99	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

温泉县机关事务服务中心

2026年2月13日