

2026 年和静县机关事务中心

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、 关于和静县机关事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县机关事务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县机关事务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县机关事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县机关事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县机关事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县机关事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县机关事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县机关事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县机关事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县机关事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县机关事务中心 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. 负责县机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并做好县机关后勤服务管理工作。

2. 负责县级机关基本建设管理。负责县级机关办公楼和县政府办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

3. 负责县各单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县公共机构节能工作。

4. 拟定县内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来我县领导同志的接待服务工作；承担县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

5. 负责县级机关办公楼、县政府办公楼和县科技馆大楼的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

和静县机关事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：和静县机关事务中心

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	810.81	201 一般公共服务支出	741.86
1. 一般公共预算拨款	810.81	202 外交支出	
其中：一般财力	810.81	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	51.58
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	6.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	11.18
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	810.81	支 出 总 计	810.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	741.86	741.86	741.86								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	741.86	741.86	741.86								
201	03	03	机关服务	741.86	741.86	741.86								
208			社会保障和就业支出	51.58	51.58	51.58								
208	05		行政事业单位养老支出	51.58	51.58	51.58								
208	05	02	事业单位离退休	31.08	31.08	31.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83								
210			卫生健康支出	6.19	6.19	6.19								
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19								
210	11	02	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19								
221			住房保障支出	11.18	11.18	11.18								
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	11.18								
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	11.18								
			总 计	810.81	810.81	810.81								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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				
201			一般公共服务支出	741.86	741.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	741.86	741.86	
201	03	03	机关服务	741.86	741.86	
208			社会保障和就业支出	51.58	51.58	
208	05		行政事业单位养老支出	51.58	51.58	
208	05	02	事业单位离退休	31.08	31.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02	事业单位医疗	6.19	6.19	
221			住房保障支出	11.18	11.18	
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	
			总 计	810.81	810.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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）	810.81	201 一般公共服务支出	741.86	741.86		
一般公共预算	810.81	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	51.58	51.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.19	6.19		
		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	11.18	11.18		
		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	810.81	支出总计	810.81	810.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	741.86	741.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	741.86	741.86	
201	03	03	机关服务	741.86	741.86	
208			社会保障和就业支出	51.58	51.58	
208	05		行政事业单位养老支出	51.58	51.58	
208	05	02	事业单位离退休	31.08	31.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02	事业单位医疗	6.19	6.19	
221			住房保障支出	11.18	11.18	
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	
			总 计	810.81	810.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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	131.55	131.55	
301	01	基本工资	36.40	36.40	
301	02	津贴补贴	14.16	14.16	
301	03	奖金	23.56	23.56	
301	07	绩效工资	19.01	19.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
301	09	职业年金缴费	6.83	6.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	11.18	11.18	
302		商品和服务支出	637.70		637.70
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	08	取暖费	52.58		52.58
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	315.06		315.06
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	266.53		266.53
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	41.56	41.56	
303	02	退休费	31.08	31.08	
303	05	生活补助	10.48	10.48	
		总 计	810.81	173.11	637.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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														
			总计													

和静县机关事务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

单位：万元

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

和静县机关事务中心 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：和静县机关事务中心

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				

和静县机关事务中心 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：和静县机关事务中心

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	315.06	315.06		
公务用车购置及运行维护费（小计）	266.53	266.53		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	266.53	266.53		
总 计	581.59	581.59		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县机关事务中心

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				

和静县机关事务中心 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

编制单位：和静县机关事务中心

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									

和静县机关事务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于和静县机关事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县机关事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 810.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于和静县机关事务中心 2026 年收入预算情况说明

和静县机关事务中心单位收入预算 810.81 万元，其中：

一般公共预算 810.81 万元，占 100%，比上年预算减少 366.24 万元，下降 31.12%，主要原因是本年度党政办公大楼运行经费项目预算减少，导致一般公共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。

三、 关于和静县机关事务中心 2026 年支出预算情况说明

和静县机关事务中心 2026 年支出预算 810.81 万元，其中：

基本支出 810.81 万元，占 100%，比上年预算增加 33.76 万元，增长 4.34%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度党政办公大楼运行经费项目预算减少。

四、关于和静县机关事务中心 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 810.81 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 810.81 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 741.86 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 51.58 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 6.19 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 11.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县机关事务中心 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

和静县机关事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 810.81 万元，其中：基本支出 810.81 万元，比上年预算增加 33.76 万元，增长 4.34%。主要原因是：本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100%。
主要原因是：本年度党政办公大楼运行经费项目预算减少。

(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)741.86 万元，占 91.5%。
2. 社会保障和就业支出(类)51.58 万元，占 6.36%。
3. 卫生健康支出(类)6.19 万元，占 0.76%。
4. 住房保障支出(类)11.18 万元，占 1.38%。

(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)机关服务(项):2026 年预算数为 741.86 万元，比上年预算减少 388.92 万元，下降 34.39%，主要原因是：本年度党政办公大楼运行经费项目预算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2026 年预算数为 31.08 万元，比上年预算增加 9.35 万元，增长 43.03%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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 13.67 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 26.11%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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 6.83 万元，比

上年预算增加 6.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

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 6.19 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 25.81%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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 11.18 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 27.33%，主要原因是：本年度在职人员增加，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县机关事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县机关事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 810.81 万元，其中：

人员经费 173.11 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、退休费、生活补助。

公用经费 637.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县机关事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县机关事务中心 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县机关事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县机关事务中心 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、关于和静县机关事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县机关事务中心 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、关于和静县机关事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县机关事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 581.59 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 266.53 万元，公务接待费 315.06 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.92 万元，增长 0.68%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费增加 3.92 万元，增长 1.49%，主要原因是依据上年车辆运行经费支付情况，本年增加车辆燃油费预

算支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费。

十一、 关于和静县机关事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县机关事务中心 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、 关于和静县机关事务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和静县机关事务中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县机关事务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 637.70 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 0.78%。主要原因是本年度人员增加，办公费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县机关事务中心政府采购预算 262.18 万元，其中：政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 260.73 万元。

2026 年和静县机关事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 262.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 262.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县机关事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2435.8 平方米，价值 103.90 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 323.51 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 323.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 248.25 万元。

4. 其他资产价值 1562.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 810.82 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 305.00 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		和静县机关事务中心			
单位联系人		满都来	联系电话：	15214823743	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 6 个科室，编制数 3，实有人数 9 人，在职 7 人，临聘人员 2 人，宾馆退休 42 人。</p> <p>中长期规划：做好县级机关基本建设管理；对全县 177 个单位开展有关节约能源监督管理工作；严格按照标准关注做好公务接待和服务保障；建成用好公车公房管理“一张网”，谋划布局一站式管理，对全县公务用车用房统一协调管理；开展大数据分析，积极推进“放管服”改革；对 2 栋办公楼、干部周转宿舍的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等维护工作，34266 平方米房屋建筑物供暖支出；保障公务用车正常运行；严控严审各项维修项目。</p> <p>目标 1：保障单位在职 7 人，临聘人员 2 人，退休 42 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：以《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》为核心任务，不断推动机关事务工作法治化进程、深化机关事务工作改革、降低机关运行成本，进一步推动机关事务管理体制机制优化完善。加快公物仓信息平台创新试点建设，公共机构节能工作实现新突破，持续推动公务接待规范管理、集约节约、提质增效，有效通过公车公房管理信息化平台推动规范化、科学化管理，坚持优质高效后勤管理保障服务，确保完成好年度各项重点工作任务。</p>			
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	810.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		810.82	
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	采取维修、调配等方式，保障党政机关办公用房正常使用数量	>=2 栋	年度工作计划及项目实施方案	17
	数量指标	保障各类会议、调研、接待任务数量	≥130 次	年度工作计划及项目实施方案	17

	数量指标	公共节能机构数量	=177 个	年度工作计划及项目实施方案	17
	数量指标	建设全区机关事务管理信息化系统	>=3 个	年度工作计划及项目实施方案	17
社会效益 (定量描述)	社会效益指标	全县单位节能减排执行率	>=95%	政策制度	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县机关事务中心						
项目名称		党政办公大楼运行经费		项目负责人		袁泽成		
项目资金(万元)		年度预算总额:	305.00	其中:财政拨款	305.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 足额使用日常运行经费 259.35 万元、办公设备购置经费 20 万元、设施设备维修养护经费 25.65 万元, 共计 305 万元党政办公大楼运行经费, 保障县级机关办公用房、用车、后勤等核心需求, 确保党政大楼和剧院 2 栋大楼的水电暖供应、安保保洁、会议会务、34 名机关车队驾驶员、48 套干部周转宿舍、机关食堂约 100 人就餐、保障各类会议、调研、接待任务 130 余次等服务零差错、支撑机关高效有序运转;</p> <p>目标 2: 规范办公用房管理与公务用车平台化管控, 盘活固定资产, 严控行政运行成本; 落实公共机构节能目标。推进节能改造与绿色低碳转型, 实现资源集约高效利用;</p> <p>目标 3: 优化后勤服务标准化、社会化水平, 精准完成重要接待、重大活动保障任务, 提升机关干部与服务对象满意度; 健全管理制度, 推动机关事务数字化转型, 助力提升政府治理保障能力。</p>						
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	办公楼维护栋数	=2 栋	计划标准	=2 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
		干部周转宿舍维护数量	=48 套	计划标准	=48 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂伙食服务人数	≥100 人	计划标准	≥100 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴机关车队驾驶员人数	=34 人	计划标准	=31 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各类会议、调研、接待任务数量	≥130 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		公共节能机构数量	=177 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼及周转宿舍维护覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂食品安全率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆运维任务完成时限	≤1 年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常运行经费	=259.35 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置经费	=20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修保养经费	=25.65 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障四套班子公务用车正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升行政事业性国有资产规范化与集约化	有效提升	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	参会人员满意度	≥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。

和静县机关事务中心

2026年2月10日