2026年乌恰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、 关于乌恰县机关事务服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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

（1）负责乌恰县本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据自治区、自治州、和县有关政策、规章制度，拟定县机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（2）负责县本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责县本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督乡（镇）办公用房和公务用车管理；负责做好县本级党政机关用地管理。

（3）负责县本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担县级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对乌恰县四套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；落实自治区、自治州和县机关住房制度改革等工作；负责县级机关周转房的管理工作。

（4）落实自治区、自治州和县机关后勤体制改革政策，会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和方法，推动乌恰县机关后勤改革；负责乌恰县行政服务中心大楼及院落绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（5）承担县委、县人民政府召开的各类会议、大型活动的后勤保障工作；负责县委；县人民政府重要来宾的接待工作；保障县委、县人民政府领导公务用车，县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车；负责县委、县人民政府主要领导外出考察的后勤服务工作；负责指导县直部门、事业单位和乡（镇）规范公务接待工作；负责异地交流县级领导干部临时住房的租赁、服务、维护、调配和管理工作；负责机关食堂的管理。

（6）负责乌恰县本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；会同

有关部门制定县本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、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督乡（镇）公共机构节能工作。

（7）负责县行政服务中心大楼的安全保卫和后勤保障工作。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

负责乌恰县党政机关和事业单位办公用房的管理和服务保障工作。

负责乌恰县公务用车的管理工作。

负责乌恰县政府系统的公务接待工作。

负责乌恰县行政事业单位的资产管理工作。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰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	**548.60**	201 一般公共服务支出	513.41
1.一般公共预算拨款	**548.60**	202 外交支出	
其中：一般财力	548.60	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	25.37
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	3.77
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	6.05
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	**548.60**	**支 出 总 计**	**548.60**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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**	**513.41**	**513.41**	**513.41**									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**513.41**	**513.41**	**513.41**									
201	03	03	机关服务	513.41	513.41	513.41									
208			**社会保障和就业支出**	**25.37**	**25.37**	**25.37**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**12.19**	**12.19**	**12.19**									
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55	1.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55									
208	**07**		**就业补助**	**13.17**	**13.17**	**13.17**									
208	07	99	其他就业补助支出	13.17	13.17	13.17									
210			**卫生健康支出**	**3.77**	**3.77**	**3.77**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**3.77**	**3.77**	**3.77**									
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77									
221			**住房保障支出**	**6.05**	**6.05**	**6.05**									
221	**02**		**住房改革支出**	**6.05**	**6.05**	**6.05**									
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05	6.05									
			总计	**548.60**	**548.60**	**548.60**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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				
201			**一般公共服务支出**	**513.41**	**56.01**	**457.40**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**513.41**	**56.01**	**457.40**
201	03	03	机关服务	513.41	56.01	457.40
208			**社会保障和就业支出**	**25.37**	**25.37**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**12.19**	**12.19**	
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
208	**07**		**就业补助**	**13.17**	**13.17**	
208	07	99	其他就业补助支出	13.17	13.17	
210			**卫生健康支出**	**3.77**	**3.77**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**3.77**	**3.77**	
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
221			**住房保障支出**	**6.05**	**6.05**	
221	**02**		**住房改革支出**	**6.05**	**6.05**	
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05	
			总计	**548.60**	**91.20**	**457.40**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	**548.60**	201 一般公共服务支出	513.41	513.41		
一般公共预算	548.60	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	25.37	25.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.77	3.77		
		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	6.05	6.05		
		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	**548.60**	**支出总计**	**548.60**	**548.60**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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**	**513.41**	**56.01**	**457.40**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**513.41**	**56.01**	**457.40**
201	03	03	机关服务	513.41	56.01	457.40
208			**社会保障和就业支出**	**25.37**	**25.37**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**12.19**	**12.19**	
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
208	**07**		**就业补助**	**13.17**	**13.17**	
208	07	99	其他就业补助支出	13.17	13.17	
210			**卫生健康支出**	**3.77**	**3.77**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**3.77**	**3.77**	
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
221			**住房保障支出**	**6.05**	**6.05**	
221	**02**		**住房改革支出**	**6.05**	**6.05**	
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05	
			总计	**548.60**	**91.20**	**457.40**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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**	**84.83**	**84.83**	
301	01	基本工资	13.53	13.53	
301	02	津贴补贴	27.64	27.64	
301	03	奖金	9.67	9.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
301	09	职业年金缴费	3.55	3.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	6.05	6.05	
301	99	其他工资福利支出	13.17	13.17	
302		**商品和服务支出**	**4.82**		**4.82**
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	08	取暖费	1.93		1.93
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		**对个人和家庭的补助**	**1.55**	**1.55**	
303	02	退休费	1.47	1.47	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		总计	**91.20**	**86.38**	**4.82**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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													
			乌恰县机关事务服务中心		**457.40**		**457.40**								
201			**一般公共服务支出**		**457.40**		**457.40**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**457.40**		**457.40**								
201	03	03	机关服务	2026 年公务用车 OBD 系统平台及车辆信息化管理系统维护费	13.40		13.40								
201	03	03	机关服务	2026 年接待费	100.00		100.00								
201	03	03	机关服务	2026 年车辆运行维护费	29.00		29.00								
201	03	03	机关服务	2026 年机关食堂运行补贴	300.00		300.00								
201	03	03	机关服务	2026 年行政服务中心、统管房、小车班维修维护费	15.00		15.00								
			总计		**457.40**		**457.40**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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				

乌恰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：乌恰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				

乌恰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：乌恰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	100.10	100.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**29.00**	**29.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	29.00	29.00		
总计	**129.10**	**129.10**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰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
乌恰县机关事务服务中心	**300.00**	**300.00**		
2026 年机关食堂运行补贴	300.00	300.00		
总计	**300.00**	**300.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰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	
总计									

乌恰县机关事务服务中心 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、 关于乌恰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，乌恰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 548.60 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、 关于乌恰县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心部门收入预算 548.60 万元，其中：

一般公共预算 548.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 81.64 万元，增长 17.48%，主要原因是本年度公务接待任务增加及机关食堂运行保障标准提高，相应项目支出预算增加。

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、 关于乌恰县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心 2026 年支出预算 548.60 万元，其中：

基本支出 91.20 万元，占 16.62%，比上年预算减少 8.29 万元，下降 8.33%，主要原因是一是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制日常运行经费、办公耗材等支出；二是优化后勤服务保障模式，压缩非必要公务支出，降低运维成本；三是精简会议、培训、差旅等活动，严控一般性支出，经费使用更加集约高效。

项目支出457.40万元，占83.38%，比上年预算增加89.93万元，增长24.47%，主要原因是2026年机关事务服务中心特定目标类项目预算资金有所增加，一是由于今年我单位负责接待范围扩大，接待费预算比去年增加；二是机关食堂伙食补贴比去年增加了。

四、 关于乌恰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548.60万元。

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548.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出513.41万元，主要用于工资福利支出51.19万元；商品和服务支出4.82万元；项目支出457.4万元；社会保障和就业支出25.37万元，主要用于事业单位退休费1.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.1万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元；其他就业补助支出13.17万元；卫生健康支出3.77万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出3.77万元；住房保障支出6.05万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出6.05万元。

五、 关于乌恰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

乌恰县机关事务服务中心2026年一般公共预算拨款合计548.60万元，其中：

基本支出91.20万元，比上年预算减少8.29万元，下降8.33%，主要原因是一是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制日常运行经费、办公耗材

等支出；二是优化后勤服务保障模式，压缩非必要公务支出，降低运维成本；三是精简会议、培训、差旅等活动，严控一般性支出，经费使用更加集约高效。

项目支出457.40万元，比上年预算增加89.93万元，增长24.47%，主要原因是2026年机关事务服务中心特定目标类项目预算资金有所增加，一是由于本年度部门负责接待范围扩大，接待费预算比去年增加；二是机关食堂伙食补贴比去年增加了。

（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）513.41万元，占93.59%。

2.社会保障和就业支出（类）25.37万元，占4.62%。

3.卫生健康支出（类）3.77万元，占0.69%。

4.住房保障支出（类）6.05万元，占1.10%。

（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513.41万元，比上年预算增加91.44万元，增长21.67%，主要原因是2026年机关事务服务中心特定目标类项目预算资金有所增加，一是由于今年我单位负责接待范围扩大，接待费预算比去年增加；二是机关食堂伙食补贴比去年增加了。

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1.55万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.03%，主要原因是2026年对退休人员的年度绩效考核奖预算增加了预算。

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7.10万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.70%，主要原因是2025年8月份单位人员层次有所变化，养老基数有所下降，所以2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出资金有所减少。

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3.55万元，比上年预算增加3.55万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为13.17万元，比上年预算减少13.44万元，下降50.51%，主要原因是单位编外人员减少，相应补助支出减少。

6.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3.77万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.79%，主要原因是本年度在职人员职级变动，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费相应调减。

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6.05万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.02%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、 关于乌恰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

乌恰县机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出91.20万元，其中：

人员经费86.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4.82万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰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年公务用车OBD系统平台及车辆信息化管理系统维护费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公务用车管理专项领域示范点建设实施方案》《克州公务用车监管智能终端设备安装方案》《党政机关公务用车管理办法》

预算安排规模：13.40万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：公务用车OBD系统平台维护费5.4万元；车辆信息化管理系统维护费8万元

资金执行时间：2026年1月1日～2026年12月31日

（二）项目名称：2026年接待费

设立的政策依据：《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发[2024]7号《乌恰县公务接待管理办法》

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2026年接待费100万元

资金执行时间：2026年1月1日～2026年12月31日

（三）项目名称：2026年车辆运行维护费

设立的政策依据：《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务用车管理办法》（中办发[2017]71号、《党政机关公务用车预算决算管理办法》（财行[2011]9号）、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）

预算安排规模：29.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：车辆油料、ETC、审验费 7.5 万元，车辆保险费 7 万元，车辆维修费 14.5 万元

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

（四）项目名称：2026 年机关食堂运行补贴

设立的政策依据:《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事务管理条例》（国务院令第 621 号）《中央国家机关食堂管理办法（试行）》《行政事业单位内部控制规范》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：2026 年机关食堂运行补贴 300 万元

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

（五）项目名称：2026 年行政服务中心、统管房、小车班维修维护费

设立的政策依据:《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事务管理条例》《党政机关办公用房管理办法》《行政事业单位国有资产管理办法》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：电梯维保费 1.6 万元；安防设备维保费 5.22 万元；其他维修维护费 8.18 万元

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

八、 关于乌恰县机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰县机关事务服务中心2026年财政拨款“三公”经费数为129.10万元，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29.00万元，公务接待费100.10万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加49.45万元，增长62.08%，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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费用；公务接待费增加49.45万元，增长97.63%，主要原因是本年度部门公务接待职能和任务增加。

十一、 关于乌恰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

乌恰县机关事务服务中心2026年委托业务费300.00万元，其中：

1.2026年机关食堂运行补贴委托业务费300.00万元，主要用于：保障机关食堂对于乌恰县党政机关干部职工就餐补贴，为广大机关干部提供用餐服务，方便干部职工生活，确保机关食堂正常运转。保障就餐人数400人次/天，干部每人每个工作日补助金额30元。

十二、 关于乌恰县机关事务服务中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心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

乌恰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4.82万元，比上年预算增加1.13万元，增长30.62%，主要原因是按定额标准足额安排了维持机关正常运转所需的公用经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县机关事务服务中心政府采购预算50.57万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.37万元。

2026年,乌恰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50.57万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额50.57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰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6辆，价值186.39万元；其中：一般公务用车6辆，价值186.39万元；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6.90万元。

4.其他资产价值24.13万元。

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 548.60 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 457.40 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>孟天喜</td><td>联系电话</td><td colspan="2">09084621185</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县机关事务服务中心，机关事务服务中心将继续以习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神为指引，贯彻落实国务院、自治区、自治州、县委、县政府工作中心，认真履行部门职能。围绕机关事务“一体三化”工作思路，积极推进以资产管理为基础的集中统一管理和法治化、标准化、信息化“三化”融合，以党支部建设为基础，坚实推进领导主体责任，扎实做好办公用房、公务用车、公共机构节能、公务接待和后勤服务保障等工作。目标 1：坚实推进领导主体责任，扎实做好办公用房、公务用车、公共机构节能、公务接待和后勤服务保障等工作。目标 2：抓好会务服务人员的业务培训工作，努力提高服务满意度；继续加强对会场设备的硬件设施的改造；继续提倡节俭办会，按规定按要求做好会议食宿安排工作。持续加强办公用房管理，继续盘活用好存量房源，着力解决部分单位办公用房紧张问题，进一步增强科室人员开展办公用房统一管理工作的素质和能力，做好县直机关办公用房分配使用管理工作。此外逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化和标准化。完成保障公务用车 6 辆，全年预计公务接待不少于 800 批次，办公用房监督查检次数 1 次，加强公共节能工作统计全年能耗次数 1 次，部门职能业务工作开展情况及时率达到 100%。不断提高机关事务保障服务质量和水平，且进一步推动机关事务的高质量发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">548.60</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">548.60</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障公务用车数量（辆）</td><td>＞=6 辆</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全年公务接待次数（次）</td><td>＞=800 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>办公用房监督查检次数（次）</td><td>＞=1 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>加强公共节能工作统计全年能耗次数（次）</td><td>＞=1 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公务用车安全运行率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县机关事务服务中心					
项目名称	2026 年车辆运行维护费				项目负责人	梁尤刚
项目资金(万元)	年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施此项目，项目总成本 29 万元，主要用于保障乌恰县机关事务服务中心的公务用车车辆保险费、维修费、车辆油料费以及车辆的过路费、审验费等，确保公务用车正常运转。保障公务用车数量 9 辆，车辆油料、ETC、审验费 75000 元，车辆保险费 70000 元，车辆维修费 145000 元，服务对象满意度 95%。					

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	保障公务用车数量	＞=9 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆油料、ETC、审验费	＜=75000 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修费	＜=145000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保险费	＜=70000 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障水平	有效提升	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	服务对象满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县机关事务服务中心					
项目名称	2026 年公务用车 OBD 系统平台及车辆信息化管理系统维护费				项目负责人	涂人漫
项目资金(万元)	年度预算总额	13.40	其中：财政拨款	13.40	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施此项目，项目总成本 13.4 万元，主要用于保障乌恰县机关事务服务中心的公务用车车辆的管理、使用、审批等环节。一、对调度运营：实现高效与智能化；二、对安全管理：实现主动预防与可控；三、对成本控制：实现精细化与可量化；四、对司机与客户服务：提升体验与满意度。严格落实公务用车管理制度，监督监管全县公务用车规范使用，避免车辆失管、脱管情况发生，避免公务用车出现违规使用的情况发生。保障公务用车数量 194 辆，系统物联网卡费 54000 元，车辆信息化管理系统维护费 80000 元，服务对象满意度 95%。					

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	保障公务用车数量	＞=194 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统物联网卡费	＜=54000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆信息化管理系统维护费	＜=80000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障水平	有效提升	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	服务对象满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县机关事务服务中心					
项目名称	2026 年机关食堂运行补贴项目				项目负责人	朱文华
项目资金(万元)	年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施此项目，项目总成本 300 万元，主要用于保障机关食堂对于乌恰县党政机关干部职工就餐补贴，为广大机关干部提供用餐服务，方便干部职工生活，确保机关食堂正常运转。保障就餐人数 400 人次/天，干部每人每个工作日补助金额 30 元，2026 年食堂补贴费用 300 万元，服务对象满意度 95%。目标 1：通过精准核定就餐规模、优化供餐服务流程、保障食材足量供应，实现日均保障就餐人数 400 人次，稳定覆盖克州边境高原地区机关在岗及值班加班干部职工就餐需求。 目标 2：通过结合克州边境高原机关办公及维稳值班实际核定运营时长，实现年度保障就餐工作日精准控制在 250 天内，兼顾运营效率与成本管控。 目标 3：通过落实全流程食品安全管控、持证专人监管、定期检测溯源，实现食品安全保障率达到 100%，适配克州边境高原地区食品储运安全要求，杜绝食品安全事故。 目标 4：通过建立本地食材定点采购渠道、优化高原物资配送机制，实现食材采购及时率达到 100%，保障边境高原地区食堂食材新鲜供应、无断供延误情况。 目标 5：通过推行食材比价采购、成本精细化核算、严控各项运营开支，实现干部每人每个工作日就餐补助金额 30 元，契合克州边境高原地区食材及运营成本实际，做到资金高效利用。 目标 6：通过构建长效运营保障体系、完善边境高原适配性服务模式，持续保障克州边境高原机关食堂规范有序运营，为机关履职、边境维稳值守提供坚实后勤支撑，提升机关整体工作效能。 目标 7：通过优化菜品营养搭配、提升高原特色供餐服务、健全投诉反馈机制，实现机关干部职工就餐满意度达到 95%及以上，切实增强边境高原地区干部职工的获得感与幸福感。					

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	保障每天就餐人数（人）	＞=400 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计划保障就餐工作日天数（天）	＞=250 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食材采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部每人每个工作日补助金额（元/人/天）	＜=30 元/人/天	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机关食堂顺利开展	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	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	乌恰县机关事务服务中心					
项目名称	2026 年接待费				项目负责人	朱文华
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据自治州“十四五”规划及机关后勤服务行业发展需要，经乌恰县机关事务服务中心会议研究同意，结合本单位机关后勤服务保障方面管理职能、公务接待、公务用车、办公用房等方面工作职责，按照年度工作计划，开展 2026 年接待费项目。保障接待批次 800 批次，接待平均成本 1200 元，接待总成本 100 万元，服务对象满意度 95%。					

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	保障接待批次	＞=800 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	接待平均成本	＜=1250 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障接待工作顺利开展	有效保障	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	服务对象满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县机关事务服务中心					
项目名称	2026 年行政服务中心、统管房、小车班维修维护费				项目负责人	朱文华
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施此项目，项目总成本 15 万元，根据自治州“十四五”规划及乌恰县行政服务中心办公场所公共区域环境绿化、亮化需要，结合本单位机关事务方面管理职能、服务保障方面工作职责，按照年度工作计划，开展 2026 年行政服务中心、统管房、小车班维修维护费项目。主要用于乌恰县行政服务中心、统管房、小车班公共区域的设施设备维修维护保养等费用。办公楼数量 1 幢，绿化面积 3 万平方米，电梯维保费 16000 元，安防设备维保费 52150 元，其他维修维护费 81850 元，服务对象满意度 95%。					

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	办公楼数量	＞=1 幢	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电梯数量	＞=2 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯维保费	＜=16000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他维修维护费	＜=81850 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安防设备维保费	＜=52150 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障水平	有效提升	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	服务对象满意度	＞=95%	行业标准		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。

乌恰县机关事务服务中心

2026 年 2 月 28 日