

垫江县机关事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 配合做好全县机关事务管理的指导、监督、检查工作。
2. 承担全县公共机构节能、全县党政机关办公用房管理的事务性工作。负责全县党政机关事业单位公务用车的编制计划、核定及车辆配备、更新、处置等工作。
3. 承担县级周转房管理服务工作。负责县级行政集中办公区物业管理服务工作。负责县会议中心会场管理，县级重大会议及活动服务。
4. 承担县级行政集中办公区房屋管理及市政基础设施、环境卫生、园林绿化的管理运行维护工作。
5. 负责全县重大公务接待工作，指导定点接待单位规范开展接待有关工作。
6. 负责县级机关职工食堂的管理和服务工作。
7. 完成县委办公室交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县机关事务中心内设机构 5 个，分别是：办公用房管理科、公共机构节能科、接待服务科、后勤保障科、公务用车服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6245.57 万元，其中：一般公共预算拨款 6237.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 8.41 万元；收入较去年增加 1119.96 万元，主要原因是党政机关办公用房租赁费增加，主要用于保障部分单位正常办公需要。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6245.57 万元，其中：一般公共服务支出 6115.80 万元，教育支出 1.90 万元，社会保障和就业支出 78.34 万元，卫生健康支出 22.47 万元，住房保障支出 27.06 万元；支出较去年增加 1119.96 万元，主要原因是党政机关办公用房租赁费增加，主要用于保障部分单位正常办公需要。

二、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6237.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 6237.17 万元，比 2025 年增加 1111.56 万元。其中：基本支出 602.33 万元，比 2025 年增加 72.79 万元，主要原因是在职人员正常晋升和工资调标，以及公积金、社保基数调整所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5634.84 万元，比 2025 年增加 1038.77 万元，主要原因是党政机关办公用房租赁费增加，主要用于保障部分单位正常办公需要。

本单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 2.00 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费 2.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车辆，所以无公务用车方面预算；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5634.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 1.00 万元，主要用于委托三方机构到我单位开展公共机构节能等业务指导工作。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、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）支出。

部门预算公开联系人：杨老师 联系方式：023-74512355

附表：1. 垫江县机关事务中心财政拨款收支总表

2. 垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款支出
预算表

3. 垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县机关事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县机关事务中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县机关事务中心收支总表
7. 垫江县机关事务中心收入总表
8. 垫江县机关事务中心支出总表
9. 垫江县机关事务中心政府采购明细表
10. 垫江县机关事务中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县机关事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,237.17	一、本年支出	6,237.17	6,237.17		
一般公共预算资金	6,237.17	一般公共服务支出	6,107.40	6,107.40		
政府性基金预算资金		教育支出	1.90	1.90		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.34	78.34		
		卫生健康支出	22.47	22.47		
		住房保障支出	27.06	27.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,237.17	支出合计	6,237.17	6,237.17		

表二

垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,237.17	602.33	5,634.84
201	一般公共服务支出	6,107.40	472.56	5,634.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,107.40	472.56	5,634.84
2013150	事业运行	472.56	472.56	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,634.84		5,634.84
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		602.33	531.82	70.51
301	工资福利支出	303.07	303.07	
30101	基本工资	126.75	126.75	
30102	津贴补贴	5.02	5.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23	52.23	
30109	职业年金缴费	26.11	26.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	27.06	27.06	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	38.44	38.44	
30107	绩效工资	228.75	228.75	
3010701	基础绩效工资	93.75	93.75	
3010702	超额绩效工资	135.00	135.00	
302	商品和服务支出	70.51		70.51
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.71		17.71
30239	其他交通费用	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	33.80		33.80

表四

垫江县机关事务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00			2.00	2.00		2.00			2.00

表五

垫江县机关事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县机关事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	6,237.17	一般公共服务支出	6,115.80
政府性基金预算资金		教育支出	1.90
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.47
事业收入资金		住房保障支出	27.06
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	6,237.17	本年支出合计	6,245.57
上年结转结余资金	8.41	结转下年	
收入总计	6,245.57	支出总计	6,245.57

表七

垫江县机关事务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 年 结 转 结 余 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
合计		6,245.57	6,237.17								8.41	
201	一般公共服务支出	6,115.80	6,107.40								8.41	
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	6,115.80	6,107.40								8.41	
2013150	事业运行	480.96	472.56								8.41	
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	5,634.84	5,634.84									
205	教育支出	1.90	1.90									
20508	进修及培训	1.90	1.90									
2050803	培训支出	1.90	1.90									
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34									
20805	行政事业单位养老支 出	78.34	78.34									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.23	52.23									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.11	26.11									
210	卫生健康支出	22.47	22.47									
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47									
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47									
221	住房保障支出	27.06	27.06									
22102	住房改革支出	27.06	27.06									
2210201	住房公积金	27.06	27.06									

表八

垫江县机关事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,245.57	610.73	5,634.84
201	一般公共服务支出	6,115.80	480.96	5,634.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,115.80	480.96	5,634.84
2013150	事业运行	480.96	480.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,634.84		5,634.84
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	

表九

垫江县机关事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据

表十

垫江县机关事务中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：101002-垫江县机关事务中心							
项目名称		50023125T000004553339-县级机关综合楼 (一)(二)(三)、档案馆、县会议中心、周转房运行管理费		项目负责 人及联系 电话		刘生友：74512501	
主管部门		101-中国共产党垫江县委委员会办公室		实施单位		101002-垫江县机关 事务中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		468.99			
		其中：财政拨款		468.99			
		其他资金					
总体目标	通讯网络正常使用率 95%以上，资金支付及时率 95%以上，服务集中办公区域单位数量不少于 39 个，县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房日常运行费用，为各入驻单位提供公优质的办公环境，保证其正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10

	标	数量指标	服务集中办公区域单位数量	≥	39	个	30
		质量指标	通讯网络正常使用率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升入驻单位工作效率	定性	有效提升		20
	成本指标	经济成本指标	全年经费支出金额	≤	468.99	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥	95	%	10

垫江县机关事务中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：101002-垫江县机关事务中心			
项目名称	50023125T000004553348-县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费	项目负责人及联系电话	刘生友：74512501
主管部门	101-中国共产党垫江县委委员会办公室	实施单位	101002-垫江县机关事务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情	年度资金总额：	252.13	

况 (万元)		其中：财政拨款			252.13		
		其他资金					
总 体 目 标	保障县级机关集中办公综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院有关单位职工有一个良好的工作环境						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	维护职工办公环境	定性	优		20
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	82000	平方 米	30
		时效指标	物业费用支付及时率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	全年经费支出金额	≤	252.13	万元	10

垫江县机关事务中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：101002-垫江县机关事务中心							
项目名称	50023126T000005417732-县级党政机关办公用房经费(重点)			项目负责人及联系电话	雷启涛：74512501		
主管部门	101-中国共产党垫江县委委员会办公室			实施单位	101002-垫江县机关事务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			4875.71			
	其中：财政拨款			4875.71			
	其他资金						
总体目标	各单位无办公场所，租赁平台公司资产作办公用房使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	租赁平均成本	≤	4875.71	万元	20
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	82757.09	平方米	20
		时效指标	租赁年限	=	1	年	20
	效益指标	经济效益指标	租赁使用率	≥	95	%	30

