

固原市原州区机关事务服务中心  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表(功能科目)
- 六、财政拨款基本支出表(经济科目)
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 固原市原州区机关事务服务中心 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

(一)负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定我区机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

(二)负责区委、区政府办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路、供水、排水、供电、供暖、通讯、绿化、以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

(三)负责区委、区政府会议及餐饮服务(含县级领导灶和机关餐厅)等后勤事务管理和保障工作及财务工作。(四)负责区委、区政府公共秩序、消防和安全保卫工作。

(五)贯彻落实区委、区政府有关接待工作的方针、政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全区的接待工作。

(六)负责全区大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好区直部门(单位)承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障工作。

(七)承担区委、人大，区政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆租赁服务，保障执法需

求。

## 二、部门预算单位构成

### 1. 机构情况

纳入我单位 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。中心内设综合办公室、公务用车管理办公室、后勤服务办公室、办公用房及节能管理办公室。

### 2. 人员情况

我中心核定编制人数 10 人，其中：事业人数 10 人, 本年度事业在职人员 8 人，退役军人 3 人，退休 0 人。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，原州区机关事务服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，通过强班子，始终牢记“不忘初心，永葆忠诚”的政治本色；带队伍，始终秉持“空谈误国，实干兴邦”的务实思想；补短板，始终保持“后勤不后，一马当先”的服务意识；强弱项，始终坚持“兵马未动，粮草先行”的主动作风等一系列措施，切实转变服务理念, 不断加强队伍建设，以更实的举措、更严的作风扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展。

**（一）坚持党建为纲，提升政治水平。**坚定不移推进全面从严治党，强化管党治党责任，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风, 坚持守正创新，以全新的精神状态和奋斗姿态开展机关事务工作。要把学习贯彻党的二十大精神落到机关事务工作全领域各环节，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心

的党中央保持高度一致。

**（二）坚持工匠精神，提高服务质效。**2026 年我中心要牢固树立工匠精神，在会务保障、食堂管理、公务车辆管理、解决性机关创建、办公用房管理、公务接待标准等方面出实招、见真效。通过组织厨艺大比武、服务大讲堂、接待礼仪学习等措施，切实提高服务质效，积极发挥“窗口”作用。

**（三）坚持廉洁服务，打造干净队伍。**坚持把作风建设摆在突出位置，驰而不息纠治“四风”，持而不舍正风肃纪，通过会议强调和谈话引导，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，不断增强改进作风的自觉性和坚定性，从而严格落实党政机关“过紧日子”要求，确保每分钱都用在刀刃上，筑牢干部拒腐防变的思想防线。

**（四）坚持问题导向，增强主动谋划。**在今后的工作中，我中心将以“咬定青山不放松”和钉钉子精神，一如既往的发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，做到守初心、践宗旨、担使命，一个一个破题，一个一个攻坚，用心、用情、用力提高管理服务保障水平，重点抓好人才公寓建设和公务车更新换代工作。

第二部分 2026 年度原州区机关事务服务中心部门预算表

原州区机关事务服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	730.56	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	730.56	(一) 一般公共服务支出	672.54
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	27.23
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	22.79
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	730.56	本年支出小计	730.56
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	730.56	支出总计	730.56

表二

## 收入总表单

位：万元

[illegible]



表三

支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	财政拨款			财政专 户管理 资金支 出	非财政拨款				
		小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	730.56	284.36	446.20						
2010303	机关服务	246.20		246.2						
2010350	事业运行	207.14	207.14							
2010399	其他政府办公厅（室）	200.00		200.00						

[illegible]

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	730.56	一、本年支出	
(一)一般公共预算财政拨款	730.56	(一)一般公共服务支出	672.54
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
		(五)教育支出	
		(六)科学技术支出	
		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	27.23
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	8.00
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	22. 79
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	730. 56	本年支出小计	730. 56
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	730. 56	支出总计	730. 56

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2010303	机关服务						246.20				246.20
2010350	事业运行	195.82	195.82	150.28	45.54		207.14	207.14	166.42	40.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00				200.00	200.00				200.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.44	9.44		9.44		19.2	19.2	8.35	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老	16.73	16.73	16.73			18.16	18.16	18.16		

	保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.36	8.36	8.36			9.08	9.08	9.08		
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38			0.43	0.43	0.43		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.77	6.77	6.77			7.57	7.57	7.57		
2210201	住房公积金	14.97	14.97	14.97			16.05	16.05	16.05		
2210203	购房补贴	8.2	8.2	8.2			6.74	6.74	6.74		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		284.36	232.79	51.57
301	一、工资福利支出	232.54	232.54	
30101	基本工资	110.06	110.06	
30102	津贴补贴	28.88	28.88	
30103	奖金	41.71	41.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养	18.16	18.16	

	老保险缴费			
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	51.57		51.57

30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			



30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.85		10.85
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.53		1.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.43		3.43
303	三、对个人和家庭的 补助	0.25	0.25	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目 编码	科目名称	总计	基本支 出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010350	事业运行	195.82	195.82		207.14	207.14	
2019999	其他一般公共服务支出	9.44		9.44	19.2	8.35	10.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73		18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36		9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38		0.43	0.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77		7.57	7.57	
2210201	住房公积金	14.97	14.97		16.05	16.05	
2210203	购房补贴	8.21	8.21		6.74	6.74	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	232.54	232.54	
30101	基本工资	110.06	110.06	
30102	津贴补贴	28.88	28.88	
30103	奖金	41.71	41.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	51.57		51.57
30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.85		10.85
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.53		1.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.72		1.72

30229	福利费			
-------	-----	--	--	--

30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.43		3.43
303	三、对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出  
表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国(境)费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	31.00	31.00	
公务接待费	3.00	3.00	
差旅费	1.53	1.53	
会议费			
培训费			





表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运	2026 年机关运
科目编码	科目名称	行经费	行经费
104	固原市原州区机关事务服务中心	54.98	51.57
2010350	事业运行	45.54	40.72
2019999	其他一般公共服务支出	9.44	10.85

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

### 第三部分 2026 年度原州区机关事务服务中心部门预算情况说明

#### 原州区机关事务服务中心 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体情况说明

原州区机关事务服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 730.56 万元，与上年 463.69 万元相比收支预算总计增 266.87 万元，增长 58%。

##### （一）收入预算总计 730.56 万元

##### 1. 本年收入合计 730.56 万元

（1）一般公共预算拨款收入 730.56 万元，与上年 463.69 万元相比增加 266.87 万元，增长 58%。主要原因是：本单位去年后厨和驾驶员等人员劳务费没有预算，今年预算 243.2 万元；

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元；

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元；

（5）事业收入 0.00 万元；

（6）事业单位经营收入 0.00 万元；

（7）上级补助收入 0.00 万元；

（8）附属单位上缴 0.00 万元；

（9）其他收入 0.00 万元。

##### 2. 上年结转结余 0.00 万元。

##### （二）支出预算总计 730.56 万元。

（1）一般公共服务支出 672.54 万元，主要用于人员工资

支出和日常公用运行支出，与上年 408.26 万元相比增加 264.28 万元，增长 68%。主要原因是：本单位去年后厨和驾驶员等人员劳务费没有预算，今年预算 243.2 万元。

（2）社会保障和就业支出 27.23 万元，主要用于人员社保支出，与上年 25.09 万元相比增加 2.14 万元，增长 8.5%。主要原因是：工作人员有职位晋升，工资增加。

（3）卫生健康支出 8.00 万元，主要用于人员医疗支出，与上年 7.16 万元相比增加 0.84 万元，增长 11.7%。主要原因是：工作人员有职位晋升，工资增加。

（4）住房保障支出 22.79 万元，主要用于人员住房公积金和住房补贴支出，与上年 23.18 万元相比减少 0.39 万元，下降 1.7%。主要原因是：购房补贴计算方式有变导致住房保障支出减少。

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年收入预算合 730.56 万元，包括本年收入 730.56 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 730.56 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00% ；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出预算情况说明**

固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年支出预算合计 730.56 万元，其中：基本支出 284.36 万元，占 39%；项目支出 446.2 万元，占 61%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年财政拨款收入总预算 730.56 万元，与上年相比，财政拨款收入总计各增 266.87 万元，增长 58 %。主要原因：去年后厨和驾驶员等人员劳务费没有预算，今年预算 243.2 万元；2026 年财政拨款支出总预算 730.56 万元，与上年相比，财政拨款支出总计各增 266.87 万元，增长 58%。主要原因：本单位去年后厨和驾驶员等人员劳务费没有预算，今年预算 243.2 万元。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 730.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 266.87 万元，增长 58%。主要原因：本单位去年

后厨和驾驶员等人员劳务费没有预算，今年预算 243.2 万元。

**(一) 一般公共服务支出(类)672.54 万元。**

1. 财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出 200.00 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

2. 财政事务(款)机关服务(项)支出 246.2 万元，与上年 3.00 万元相比增 243.2 万元，增长 81%。主要原因本单位去年后厨和驾驶员等人员劳务费没有预算，今年预算 243.2 万元：

3. 财政事务(款)事业运行(项)支出 207.14 万元，与上年 195.29 万元相比增 11.85 万元，增长 6%。主要原因有职位晋升人员，工资增加。

4. 财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)支出 19.2 万元，与上年 9.44 万元相比增 9.76 万元，增长 103%。主要原因工作需要资金增加。

**(二) 社会保障和就业支出(类)27.23 万元。**

1. 财政事务(款)事业运行(项)支出 27.23 万元，与上年 25.09 万元相比增加 2.14 万元，增长 8.5%。主要原因：工作人员有职位晋升，工资增加。

**(三) 卫生健康支出(类)8.00 万元。**

1. 财政事务(款)事业运行(项)支出 8.00 万元，与上年 7.16 万元相比增加 0.84 万元，增长 11.7%。主要原因：工作人员有职位晋升，工资增加。

**(四) 住房保障支出(类)22.79 万元。**

1. 财政事务(款)事业运行(项)支出 22.79 万元，与上年 23.18 万元相比减少 0.39 万元，下降 12.76%。主要原因：购房补贴计算方式有变导致住房保障支出减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 284.36 万元，其中：

(一)人员经费 232.79 万元，主要包括：基本工资 110.06、津贴补贴 22.14、奖金 41.71、社会保障缴费 35.84、伙食补助费 0.00、绩效工资 0.00、其他工资福利支出 0.00、离休费 0.00、退休费 0.00、抚恤金 0.00、生活补助 0.00、医疗费 0.00、助学金 0.00、奖励金 0.00、住房公积金 16.05、提租补贴 0.00、购房补贴 6.74、其他对个人和家庭的补助支出 0.00。

(二)公用经费 51.57 万元，主要包括：办公费 0.94、印刷费 0.5、咨询费 0.00、手续费 0.00、水费 0.6、电费 1.00、邮电费 0.00、取暖费 10.85、物业管理费 0.00、差旅费 1.53、因公出国（境）费 0.00、维修（护）费 0.00、租赁费 0.00、会议费 0.00、培训费 0.00、公务接待费 0.00、专用材料费 0.00、劳务费 0.00、委托业务费 0.00、工会经费 1.72、福利费 0.00、公务用车运行维护费 31.00、其他交通费 0.00、其他商品和服务支出 1.00、办公设备购置 2.43、专用设备购置 0.00。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 730.56 万元，与上年 463.69 相比，财政拨款收、支总计各增 266.87 万元，增长 58%。主要原因：本单位劳务费去年没有预算数据，今年预算 243.2 万元。

一般公共预算基本支出情况。固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 284.36 万元，其中：

(一)人员经费 232.79 万元，主要包括：基本工资 110.06、



津贴补贴 22.14、奖金 41.71、社会保障缴费 35.84、伙食补助费 0.00、绩效工资 0.00、其他工资福利支出 0.00、离休费 0.00、退休费 0.00、抚恤金 0.00、生活补助 0.00、医疗费 0.00、助学金 0.00、奖励金 0.00、住房公积金 16.05、提租补贴 0.00、购房补贴 6.74、其他对个人和家庭的补助支出 0.00。

(二)公用经费 51.57 万元，主要包括：办公费 0.94、印刷费 0.5、咨询费 0.00、手续费 0.00、水费 0.6、电费 1.00、邮电费 0.00、取暖费 10.85、物业管理费 0.00、差旅费 1.53、因公出国（境）费 0.00、维修（护）费 0.00、租赁费 0.00、会议费 0.00、培训费 0.00、公务接待费 0.00、专用材料费 0.00、劳务费 0.00、委托业务费 0.00、工会经费 1.72、福利费 0.00、公务用车运行维护费 31.00、其他交通费 0.00、其他商品和服务支出 1.00、办公设备购置 2.43、专用设备购置 0.00。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年“三公”经费预算为 34.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 31.00 万元，占“三公”经费的 91%；公务接待费 3.00 万元，占“三公”经费的 9%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 31.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00

万元；

(2) 公务用车运行维护费 31.00 万元，与上年相比增加(减少)0.00 万元；

3. 公务接待费 3.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

## **(二) “三项”费用**

1. 固原市原州区机关事务服务中心部内 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

2. 固原市原州区机关事务服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）固原市原州区机关事务服务中心万元。

3. 固原市原州区机关事务服务中心部内 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

## **九、关于固原市原州区机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市原州区机关事务服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费**

2026 年,原州区机关事务服务中心本级一个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.57 万元，比 2025 年预算 54.98 减少 3.41 万元，下降 6.2%。主要原因是办公费减少导致。

### **(二)政府采购情况**

2026 年，原州区机关事务服务中心政府采购预算 2.61 万元，其中：政府采购货物预算 2.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，原州区机关事务服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 3575.51 平方米，价值 182.66 万元；车辆 28 辆，价值 514.78 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 130.46 万元；土地使用权 2267.77 平方米，价值 36.16 万元；计算机软件价值 5.90 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3575.51 平方米，价值 182.66 万元；车辆 28 辆，价值 514.78 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 130.46 万元；土地使用权 2267.77 平方米，价值 36.16 万元；计算机软件价值 5.90 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年原州区机关事务服务中心预算绩效开展工作计划：

首先要明确在预算执行过程中要实现的目标，根据预算绩效目标，制定相应的绩效指标，以便衡量和评估在预算执行过程中的绩效表现。二是制定工作计划，为实现预算绩效目标，制定具体的工作计划，包括工作任务，时间节点，责任人等。三是实施和监控，按照制定好的工作计划，实施各项任务，并对预算绩效进行监控和评估，及时调整和改进工作计划；最后进行总结和改进，预算执行结束后，对预算绩效进行总结和分析，找出成功经验和存在的问题，并提出改进措施和建议，以便不断提高预算绩效。

2026 年原州区机关事务服务中心公开绩效目标的项目概述

1. 项目名称：职工餐厅运营及餐补费用

资金数：200 万元

绩效目标：通过项目实施，有效保障 20 个单位 600 余名干部工作餐，保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展。

2. 项目名称：公务接待费

资金数：3 万元

绩效目标：通过项目实施，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，促进各项工作更好更快的发展。

3. 项目名称：临聘人员-保安保洁驾驶员后厨人员

资金数：243.2 万元

绩效目标：通过项目实施，有效保障后厨、保安保洁及驾驶员等临聘人员工资，保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展。

#### **(五)其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## 第四部分

### 原州区机关事务服务中心 2026 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位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。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财

财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。