

2026 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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) 负责县四套班子的公务接待服务工作；
- (2) 负责党政综合办公楼的安全保卫、公共设施维护维修和政府机关食堂管理等后勤服务保障工作；
- (3) 负责县级办公用房清理、调配、大中型维修工作；
- (4) 负责县级机关、事业单位经营性资产出租及党政机关干部周转房维修维护工作；
- (5) 负责全县各单位一般公务用车管理工作；
- (6) 负责组织开展能耗统计、监测和评价考核，指导、协调各级公共机构开展节能工作；
- (7) 负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔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	2,751.26	201 一般公共服务支出	2,679.75
1. 一般公共预算拨款	2,648.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2,648.26	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	40.58
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	20.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	103.00	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	103.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.84	221 住房保障支出	20.34
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	2,761.11	支出总计	2,761.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	2,679.75	2,566.91	2,566.91						103.00	9.84	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.75	2,566.91	2,566.91						103.00	9.84	
201	03	03	机关服务	2,679.75	2,566.91	2,566.91						103.00	9.84	
208			社会保障和就业支出	40.58	40.58	40.58								
208	05		行政事业单位养老支出	40.58	40.58	40.58								
208	05	02	事业单位离退休	4.24	4.24	4.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	12.11								
210			卫生健康支出	20.44	20.44	20.44								
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	20.44								
210	11	02	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38								
210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06								
221			住房保障支出	20.34	20.34	20.34								
221	02		住房改革支出	20.34	20.34	20.34								
221	02	01	住房公积金	20.34	20.34	20.34								
			总计	2,761.11	2,648.26	2,648.26						103.00	9.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,679.75	1,251.25	1,428.50
201	03		2,679.75	1,251.25	1,428.50
201	03	03	2,679.75	1,251.25	1,428.50
208			40.58	40.58	
208	05		40.58	40.58	
208	05	02	4.24	4.24	
208	05	05	24.22	24.22	
208	05	06	12.11	12.11	
210			20.44	20.44	
210	11		20.44	20.44	
210	11	02	14.38	14.38	
210	11	03	6.06	6.06	
221			20.34	20.34	
221	02		20.34	20.34	
221	02	01	20.34	20.34	
			2,761.11	1,332.60	1,428.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	2,648.26	201 一般公共服务支出	2,566.91	2,566.91		
一般公共预算	2,648.26	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	40.58	40.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.44	20.44		
		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	20.34	20.34		
		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	2,648.26	支出总计	2,648.26	2,648.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	2,566.91	1,251.25	1,315.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,566.91	1,251.25	1,315.66
201	03	03	机关服务	2,566.91	1,251.25	1,315.66
208			社会保障和就业支出	40.58	40.58	
208	05		行政事业单位养老支出	40.58	40.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.24	4.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
210			卫生健康支出	20.44	20.44	
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	
210	11	02	事业单位医疗	14.38	14.38	
210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221			住房保障支出	20.34	20.34	
221	02		住房改革支出	20.34	20.34	
221	02	01	住房公积金	20.34	20.34	
			总计	2,648.26	1,332.60	1,315.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	498.39	498.39	
301	01	基本工资	65.07	65.07	
301	02	津贴补贴	18.39	18.39	
301	03	奖金	49.20	49.20	
301	07	绩效工资	37.36	37.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	
301	09	职业年金缴费	12.11	12.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	20.34	20.34	
301	99	其他工资福利支出	249.90	249.90	
302		商品和服务支出	829.94		829.94
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	26.80		26.80
302	06	电费	121.00		121.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	122.65		122.65
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	73.20		73.20
302	17	公务接待费	32.48		32.48
302	26	劳务费	155.60		155.60
302	28	工会经费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	99	其他商品和服务支出	249.59		249.59
303		对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
303	02	退休费	4.24	4.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		总计	1,332.60	502.67	829.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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													
			吉木萨尔县机关事务服务中心		1,315.66		1,299.22	2.39			14.05				
201			一般公共服务支出		1,315.66		1,299.22	2.39			14.05				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1,315.66		1,299.22	2.39			14.05				
201	03	03	机关服务	机关事务中心 2026 年其他运转类 （各单位专项业务经费）	6.00						6.00				
201	03	03	机关服务	2026 年部门预算-部门项目预算- （办公楼租赁费）	980.00		980.00								
201	03	03	机关服务	2026 年部门预算-部门项目预算- （第一、二集中办公区食堂工作人 员服务费）	194.54		194.54								
201	03	03	机关服务	2026 年部门预算-部门项目预算- （第二集中办公区运行经费）	102.73		94.68				8.05				
201	03	03	机关服务	2026 年部门预算-部门项目预算（驻 村工作经费）	2.39			2.39							
201	03	03	机关服务	2026 年部门预算-部门项目预算（办 公楼、公益设施保险）	30.00		30.00								
			总计		1,315.66		1,299.22	2.39			14.05				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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				

吉木萨尔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：吉木萨尔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				

吉木萨尔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：吉木萨尔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	32.48	32.48		
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	61.48	61.48		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
吉木萨尔县机关事务服务中心	240.19	240.19		
2026 年部门预算-部门项目预算-（第一、二集中办公区食堂工作人员服务费）	194.54	194.54		
2026 年部门预算-部门项目预算-（第二集中办公区运行经费）	45.65	45.65		
总计	240.19	240.19		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔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	
吉木萨尔县机关事务服务中心	9.84	9.84			9.84				
机关事务中心县党财办【2025】4号第一第二集中办公区 下半年区域管理购买服务费用	9.84	9.84			9.84				
总计	9.84	9.84			9.84				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 2,761.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心部门收入预算 2,761.11 万元，其中：

一般公共预算 2,648.26 万元，占 95.91%，比上年预算减少 2,447.95 万元，下降 48.03%，主要原因是本年我部门财政预算安排的项目支出减少，如：人才公寓装修工程、党政综合办公一区沥青路面硬化工程。

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。

单位资金 103.00 万元，占 3.73%，比上年预算增加 58.00 万元，增长 128.89%，主要原因是本年新增第二集中办公区机关食堂个人部分收费。

财政拨款结转 9.84 万元，占 0.36%，比上年预算减少 144.23 万元，下降 93.61%，主要原因是上年度我部门预算执行率较好，结转资金减少。

三、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年支出预算 2,761.11 万元，其中：

基本支出 1,332.60 万元，占 48.26%，比上年预算增加 499.39 万元，增长 59.94%，主要原因是在职人员基本工资调标，社会保险费及住房公积金基数调增；本年度增加第二集中办公区水电费、机关食堂伙食费预算。

项目支出 1,428.50 万元，占 51.74%，比上年预算减少 3,033.57 万元，下降 67.99%，主要原因是本年我部门财政预算安排的项目支出减少，如：人才公寓装修工程、党政综合办公一区沥青路面硬化工程。

四、 关于吉木萨尔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 2,648.26 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 2,648.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,566.91 万元，主要用于在职人员支付职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出，以及我单位日常运转经费类支出、公务用车运行维护费、公务接待费等；社会保障和就业支出 40.58 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 20.44 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 20.34 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,648.26 万元，其中：

基本支出 1,332.60 万元，比上年预算增加 499.39 万元，增长 59.94%，主要原因是在职人员基本工资调标，社会保险费及住房公积金基数调增；本年度增加第二集中办公区水电费、机关食堂伙食费预算。

项目支出 1,315.66 万元，比上年预算减少 2,947.34 万元，下降 69.14%，主要原因是本年我部门财政预算安排的项目支出减少，如：人才公寓装修工程、党政综合办公一区沥青路面硬化工程。

（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）2,566.91 万元，占 96.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.58 万元，占 1.53%。
3. 卫生健康支出（类）20.44 万元，占 0.77%。
4. 住房保障支出（类）20.34 万元，占 0.77%。

（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 2,566.91 万元，比上年预算增加 1,809.25 万元，增长 238.79%，主要原因是本年度增加第二集中办公区水电费、机关食堂伙食费预算；第一第二集中办公区下半年区域管理购买服务费用；第二集中办公区运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,263.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政预算未安排第二集中办公区租赁费。

3. 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 4.24 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 42.76%，主要原因是退休人员独生子女费、绩效奖预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.22 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 6.41%，主要原因是在职人员年度机关事业单位基本养老保险基数正常调整。

5. 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 12.11 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 6.41%，主要原因是在职人员年度机关事业单位职业年金基数正常调整。

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 14.38 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 6.44%，主要原因是在职人员年度事业单位医疗基数正常调整。

7. 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 6.06 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6.50%，主要原因是在职人员年度公务员医疗补助基数正常调整。

8. 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 20.34 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 5.72%，主要原因是在职人员年度住房公积金基数正常调整。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,332.60 万元，其中：

人员经费 502.67 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 829.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔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：机关事务中心 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：全部用于购买办公设备家具费用 6 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 年部门预算-部门项目预算-（办公楼租赁费）

设立的政策依据：2025 年县人民政府第四十次常务会、县十三届县委第一三一次常委会（扩大）会议

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：为了满足吉木萨尔县县级党政机关、事业单位办公用房需求，经 2019 年吉木萨尔县第七次国资运营监管领导小组会议研究；根据 2025 年县人民政府第四十次常务会、县十三届县委第一三一次常委会（扩大）会议研究审议，将部分在外分散办公的单位整合至党政综合办公二区（原县医院办公区），由 2026 年 1 月 1 日起租赁文投公司 7 幢办公楼作为办公用房，租赁协议两年一签，租赁费用 980 万元由县财政拨付。

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

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（第一、二集中办公区食堂工作人员服务费）

设立的政策依据：2025 年吉木萨尔县十八届人民政府第四十四次常务会

预算安排规模：194.54 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：全部用于食堂工作人员人员经费及社会化管理费用 194.54 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 年部门预算-部门项目预算-（第二集中办公区运行经费）

设立的政策依据：2025 年吉木萨尔县十八届人民政府第四十四次常务会

预算安排规模：102.73 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：全部用于后勤人员经费、物业托管服务及设施维护费用 102.73 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 年部门预算-部门项目预算（驻村工作经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：发放驻村干部生活补助每人每月 3030 元。

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

资金来源：本级财力安排的一般公共预算财政拨款资金。

补贴标准：发放驻村干部生活补助每人每月 3030 元。

补贴范围：我部门本年度参与访惠聚工作的干部。

补贴方式：通过银行代发驻村干部生活补助每人每月 3030 元。

发放程序：财政直接支付后通过银行代发驻村干部生活补助每人每月 3030 元。

受益人群和社会效益：提高驻村干部工作积极性，有效保障驻村干部开展驻村工作。

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（办公楼、公益设施保险）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

资金分配情况：全部用于 42 所公益设施财产保险费用 30 万元。

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

八、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 61.48 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 32.48 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 31.11 万元，下降 33.60%，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%，主要原因是本年我部门公务用车运行维护费预算较上年无变化；公务接待费减少 31.11 万元，下降 48.92%，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算；严格执行中央八项规定精神。

十一、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年委托业务费 240.19 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-（第二集中办公区运行经费）委托业务费 45.65 万元，主要用于：第二集中办公区物业管理费。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-（第一、二集中办公区食堂工作人员服务费）委托业务费 194.54 万元，主要用于：第一、二集中办公区食堂工作人员服务费。

十二、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余 9.84 万元，包括：财政拨款 9.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 机关事务中心县党财办【2025】4号第一第二集中办公区下半年区域管理购买服务费用结转9.84万元，主要用于：支付第一第二集中办公区区域管理购买服务费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔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829.94万元，比上年预算增加417.05万元，增长101.01%，主要原因是本年度增加第二集中办公区水电费、机关食堂伙食费预算。

(二) 政府采购情况

2026年，吉木萨尔县机关事务服务中心政府采购预算271.75万元，其中：政府采购货物预算138.05万元，政府采购工程预算23.00万元，政府采购服务预算110.70万元。

2026年，吉木萨尔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271.75万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额271.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，吉木萨尔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11,106.04平方米，价值8,981,916.43万元。

2. 车辆6辆，价值1,734,135.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值1,734,135.00万元。

3. 办公家具价值2,859,440.75万元。

4. 其他资产价值4,071,078.62万元。

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 2761.11 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,315.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 103.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县机关事务服务中心			
部门联系人		杨澜	联系电话	13565358271	
年度绩效目标		目标 1：调剂、出借各类办公设施设备达到 247 件目标 2：单位建筑面积能耗同比下降超过 1.06%目标 3：人均综合能耗同比下降 1.20%目标 4：发放宣传单、折页约 400 份目标 5：对 220 辆公务用车实行 24 小时动态监控目标 6：依托机关事务内网平台，开展网上巡检工作大于 26 次目标 7：全年累计服务保障各类考察调研、检查指导团队达到 198 批次目标 8：加强办公用房统筹管理，每年节约各类运转经费约 400 万元			
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	2,648.27	
		其他资金（万元）	其他	112.84	
		合计：		2,761.11	
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	调剂、出借各类办公设施设备	≥247 件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	单位建筑面积能耗同比下降	≥1.06%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	人均综合能耗同比下降	≥1.20%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	发放宣传单、折页	≥400 份	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	5
	数量指标	公务用车实行 24 小时动态监控	=220 辆	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	依托机关事务内网平台，开展网上巡检	≥26 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	全年累计服务保障各类考察调研、检查指导团队	≥198 批次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	加强办公用房统筹管理，每年节约各类运转经费	≥400 万元	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		办公楼公益设施保险					项目负责人	哈月芬
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 42 所公益设施持续保障安全、降低财政风险、提示公共服务稳定性，总投资 29.47 万元，计划 2026 年 12 月 1 日完成，通过该公益财产保险的实施，为达到 42 所公益设施持续保障安全，受益办公单位满意度不低于 90%。						
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	投保数量	=42 所	计划标准	42 所	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益设施安全运转保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公共设施参保覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	=2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投保费用	=29. 4 7 万元	计划标准	29. 47 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障安全、降低财政风险	持续保障	计划标准	持续保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	> =90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		办公楼租赁费				项目负责人	哈月芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	980.00	其中：财政拨款	980.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为了满足吉木萨尔县县级党政机关、事业单位办公用房需求，经 2019 年吉木萨尔县第七次国资运营监管领导小组会议研究；根据 2025 年县人民政府第四十次常务会、县十三届县委第一三一次常委会（扩大）会议研究审议，将部分在外分散办公的单位整合至党政综合办公二区（原县医院办公区），由 2026 年 1 月 1 日起租赁文投公司 7 幢办公楼作为办公用房，租赁协议两年一签，租赁费用 980 万元由县财政拨付，待项目实施完成，争取使单位办公满意度不低于 95%，达到集中办公方便办公的效益。						
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	租赁办公楼栋数量	≥7 栋	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公楼栋面积	≥3193 0.89 平方米	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		满足党政机关办公需求单位数量	≥19 个	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁办公楼质量合格率	符合办公需求	计划标准	新增项目	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁期	=14 年	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平米租赁成本	<=0.84 元/天	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障党政机关正常办公	=100%	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位办公满意度	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		第二集中办公区运行经费					项目负责人	司元元
项目资金(万元)		年度预算总额	102.73	其中：财政拨款	102.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目，县财政足额保障后勤人员经费、物业托管服务及设施维护经费 102.73 万元，充分保障吉木萨尔县党政机关第二集中办公区安全、规范、高效运行，持续提升机关事务精细化、标准化服务保障水平，营造安全有序、整洁舒适、保障有力的办公环境，满意度不低于 90%，为全县党政机关正常履职和各项工作顺利开展提供坚实可靠的后勤支撑。						
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	安保服务人数	≥13人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务绿化面积	≥6250平方米	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务硬化面积	≥20831平方米	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务单位个数	≥21个	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保服务供应商合规率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务政府采购率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月20日	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二区运行保障经费	≤102.73万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障标准化服务水平	持续保障	计划标准	新增项目	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	≥90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		第一、二集中办公区食堂工作人员服务费				项目负责人	司元元	
项目资金(万元)		年度预算总额	194.54	其中：财政拨款	194.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过配齐配强食堂工作人员，人员经费及社会化管理费用共计 194.54 万元，于 12 月 20 日前全面提升机关食堂服务能力和供餐质量，为干部职工提供安全、卫生、稳定的餐饮保障，切实改善就餐条件，为全县党政机关高效履职提供坚实后勤支撑，受益群众满意度不低于 90%。						
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	购买服务批次	≥=1次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务办公区个数	≥=2个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	餐饮服务合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12月20日前	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂工作人员服务费支出	<=194.54万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成供餐任务，保障就餐人员用餐需求	有效保障	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		各单位专项业务经费				项目负责人	哈月芬、司元元	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		购买办公桌椅、木质床、茶几等办公设备花费需 6 万元，通过购置办公设备及家具，可以提高干部办公效率，有效改善办公环境和干部周转宿舍住宿条件，受益人员满意度不低于 90%。						
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	干部周转宿舍所需家具数量	≥5个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公所需设备数量	≥5个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置家具及设备合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12月20日前	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备及家具支出	≤6万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善办公环境，保障干部周转宿舍正常运转	有效改善	计划标准	新增项目	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	>=90%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		驻村工作经费					项目负责人	司元元
项目资金(万元)		年度预算总额	2.39	其中：财政拨款	2.39	其他资金		0.00
项目总体目标		根据组织部驻村工作相关要求，发放驻村干部每人每月 3030 元生活补助，提高驻村干部工作积极性，满意度不低于 90%，有效保障驻村干部开展驻村工作。						
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	驻村工作保障人数	=1 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	新增项目	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	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 20 日	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=3030 元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高发放人员工作积极性	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=90%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 103.00 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县机关事务服务中心

2026年3月6日