

**太白县机关事务管理中心**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家有关方针、政策，结合县直机关实际，研究制定县直机关事务管理的具体管理办法和规章制度，并组织实施。

2. 负责县直机关和有关单位办公用房管理，制订房地产管理规章制度；负责县领导机关大院有关办公用房建设、分配、调整、管理以及房屋维修审核、计划改造工作。

3. 负责县机关大院公共设施建设和环境绿化、卫生保洁、安全保卫、水电管理等工作，并督促有关单位做好机关内部管理工作。

4. 指导和协调县机关大院内各单位精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。

5. 做好县委、县政府交办的全县大型会议、大型接待活动的会务工作。

6. 负责会议中心、机关食堂、异地任（挂）职领导干部周转房的管理及服务保障工作。

7. 负责县公务用车管理工作；审核县公务用车编制、配备；负责全县公务用车调度、保险、更新、维修、处置等事宜。

8. 承办县委、县政府交办的其他事宜。

## （二）机构设置

内设办公室、财务室、太白县公务用车服务管理平台三个机构，并按照党章成立太白县机关事务管理中心党支部。

## 二、工作任务

1. 谱好主题教育后续篇章。以主题教育成效引导党员干部把学习成效转化为工作动力，推动机关事务工作高质量发展。认真落实理论学习制度，坚持“集体学习+个人自学”相结合，运用多种载体和手段抓实理论学习，提升干部理论素养。坚持规定动作和自选动作相结合，开展特色鲜明、形式多样的学习教育，增强针对性和实效性，做到学有所思、学有所悟、学有所得。

2. 深入推进党风廉政建设工作。坚决落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，始终把纪律规矩挺在前面。深入推进“清廉后勤”“红管家”建设，强化年轻党员干部的监督管理，严格落实述德述责述廉述效、谈心谈话等工作机制，加强对重点岗位、重点人员和关键环节的监控管理，实现以制度管人、管事、管财、管资产。紧紧围绕重大事项请示报告、“三重一大”集体讨论等制度，进一步排查风险点，制定防控措施。

3. 守好“安全底线”。抓牢行车安全，完善车辆维修保养、轮胎更换等相关制度，抓好驾驶员的思想教育和安全意识培训；抓好食品安全，严防食品源头，严控运输处理制作过程，严格把控食品安全，不断提升机关食堂保障水平，确

保机关大院干部舌尖上的安全放心；抓好财务安全，强化内部财务管理制度，从严执行财经纪律，严格执行经费审批报备制度，各项单据齐全，保障中心经济运行安全。

4. 拔高工作标准。紧盯“提质增效、争先进位”工作目标，以服务保障县委、县政府中心工作为“第一要务”，紧扣“管理精细、服务优质、保障有力、厉行节约”工作主线，紧贴“细节取胜、做到极致”工作标准，按照“守纪律、讲规矩”要求，聚焦“四公”管理、“三院”保障、“两灶”服务等工作重点，发挥职能作用，扎实细致认真做好工作，着力提升管理质量、服务效能和保障水平。

5. 搞好协同配合。以高度的大局意识和责任意识，积极参与全县征地拆迁、环境卫生整治、消费扶贫等攻坚任务，积极适应作风建设新常态，严之又严、细之又细做好各项保障任务，力争把管理做细，把服务做优，把保障做精。

6. 推进特色亮点。充分挖掘新形势下的后勤服务重点领域、特色服务项目，根据工作实际，推进特色品牌、特色亮点创建工作，积极争取省级、市级机关事务事业关注和项目资金支持。

7. 提高管理效能，深入落实习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”重要指示，深化公共机构绿色低碳引领行动，形成更积极、更广泛的社会效应，降低后勤服务运行成本。持续巩固公务用车、办公用房、后勤服务集中统一管理，健全完善规章制度，推进机关事务工作治理体系和治理能力现代化建设，促进机关事务规范化、精准化、法治化。

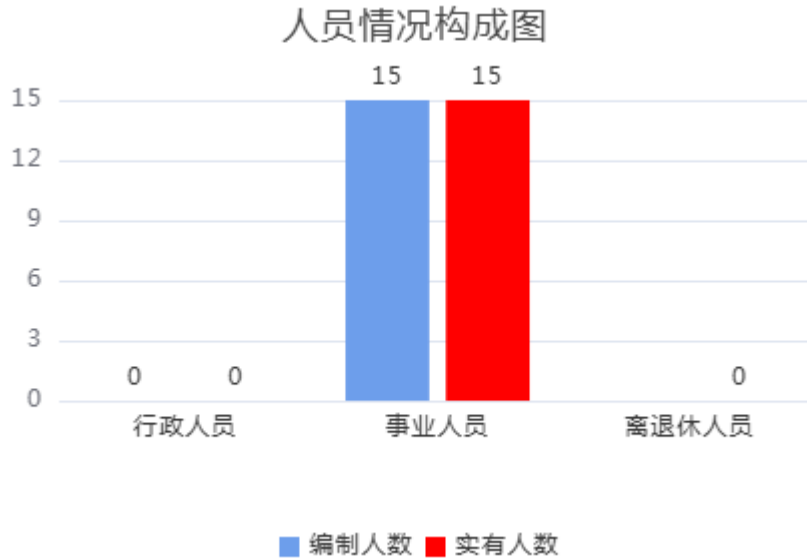
8. 建设一支懂管理、懂业务、懂技术的人才队伍。加强队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强干部职工的学习创新、依法行政、狠抓落实、应急处突等本领，提升干部队伍适应新时代机关事务新要求的素质、能力和本领，让专业化成为机关事务工作者的形象和名片。

9. 打造机关事务文化。树立“围绕中心、服务大局”价值理念，把推进后勤保障高效规范运行作为核心追求，以打造“忠诚、数字、品质、集约、专业”的机关事务为目标，着眼营造善作善成的团队文化，牢固树立“优质、高效、健康、绿色、安全、廉洁”标准，大力倡导劳动精神、工匠精神，加强机关事务文化建设，争当机关事务工作的“奔跑者”、机关保障运行的“服务员”、锚定平凡岗位的“实干家”。

10. 推动工作作风转变。教育引导党员干部职工在学习上下苦功，在执行上铆足劲，在效能上见真章，强化主动服务意识，树立奋勇争先志气，增强担当实干本领，坚守清正廉洁底线，建强机关事务干部队伍，为推动县域经济社会高质量发展提供坚强组织保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入307.61万元，其中：一般公共预算拨款307.61万元，较上年增加89.95万元，增长41.33%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年预算支出307.61万元，其中：一般公共预算拨款307.61万元，较上年增加89.95万元，增长41.33%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入307.61万元，其中：一般公共预算拨款收入307.61万元，较上年增加89.95万元，增长41.33%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年财政拨款支出307.61万元，其中：一般公共预算拨款支出

307.61万元，较上年增加89.95万元，增长41.33%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出307.61万元，较上年增加89.95万元，增长41.33%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出307.61万元，其中：

1. 事业运行（2010350）80.54万元，较上年减少47.35万元，下降37.02%，下降的主要原因是：严格预算，控制支出；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）90.00万元，较上年增加50.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

3. 事业运行（2010450）73.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，用于保障单位正常运转所需的人员经费及日常公用支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.31万元，较上年增加5.33万元，增长31.39%，增长的主要原因是：人员调整变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.15万元，较上年增加2.66万元，增长31.33%，增长的主要原因

是：人员调整变动；

6. 事业单位医疗（2101102）10.61万元，较上年增加2.38万元，增长28.92%，增长的主要原因是：人员调整变动；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年增加0.50万元，增长17.48%，增长的主要原因是：人员调整变动；

8. 住房公积金（2210201）15.97万元，较上年增加2.75万元，增长20.80%，增长的主要原因是：人员调整变动。

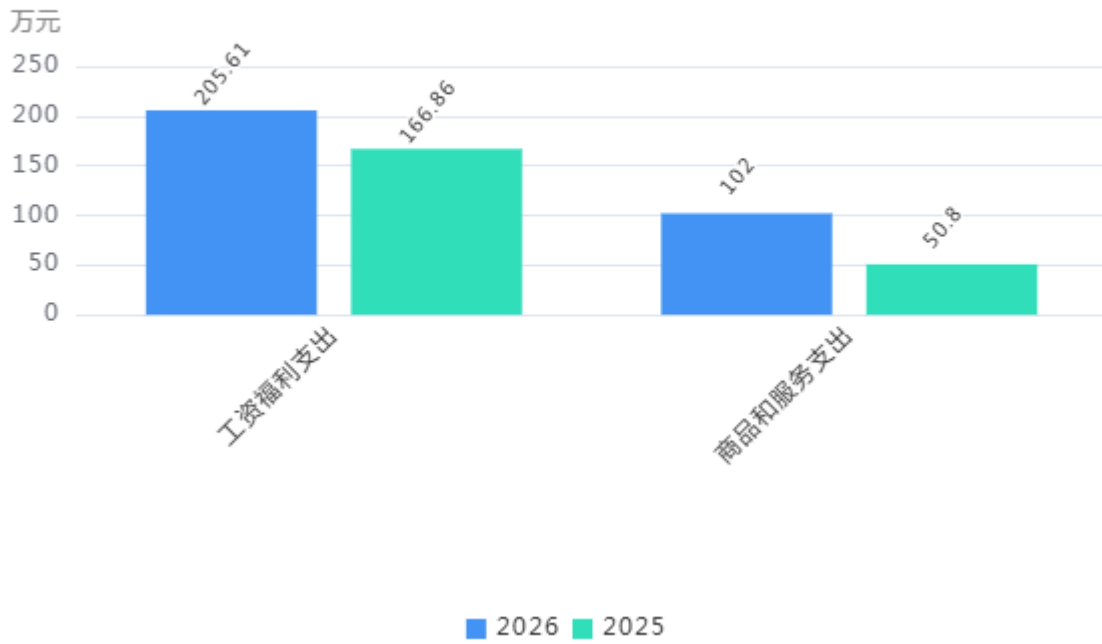
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出307.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）205.61万元，较上年增加38.75万元，增长23.22%，增长的主要原因是：人员调整变动；

（2）商品和服务支出（302）102.00万元，较上年增加51.20万元，增长100.79%，增长的主要原因是：人员调整变动。

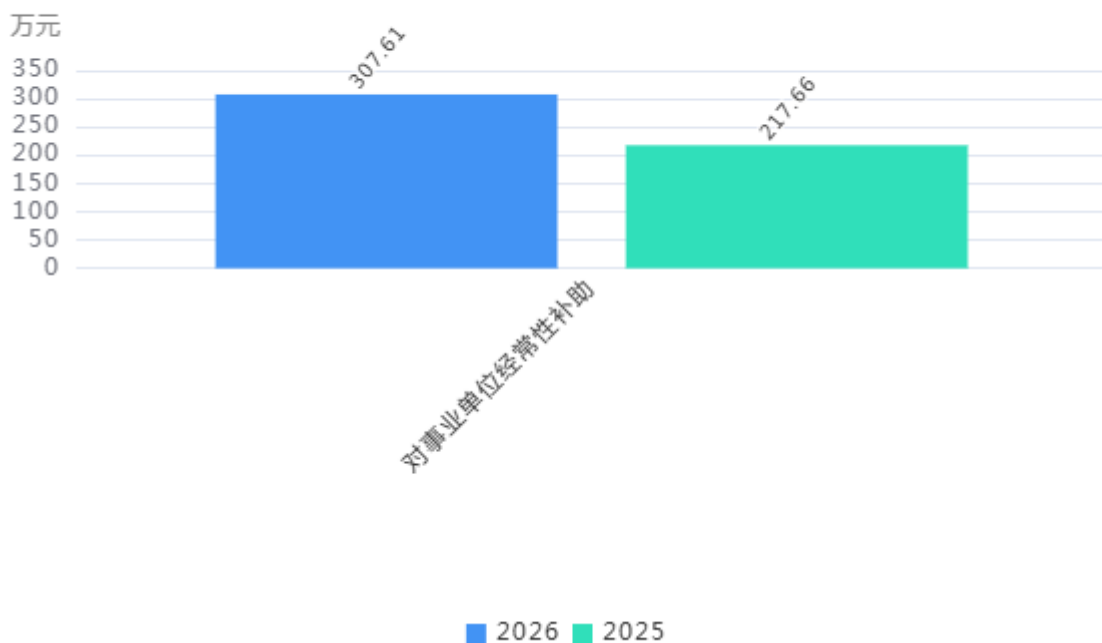
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出307.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）307.61万元，较上年增加89.95万元，增长41.33%，增长的主要原因是：人员调整变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款307.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排12.00万元，较上年增加1.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县机关事务管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金绩效目标表由专项资金主管部门（单位）填写并公开

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,076,080.00	一、部门预算	3,076,080.00	一、部门预算	3,076,080.00	一、部门预算	3,076,080.00
1、财政拨款	3,076,080.00	1、一般公共服务支出	2,442,115.00	1、人员经费和公用经费支出	2,176,080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,076,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,056,080.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,076,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	334,577.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,656.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,732.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,076,080.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,076,080.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,076,080.00	3,076,080.00										
306	太白县人民政府办公室	3,076,080.00	3,076,080.00										
306002	太白县机关事务管理中心	3,076,080.00	3,076,080.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,076,080.00	3,076,080.00								
306	太白县人民政府办公室	3,076,080.00	3,076,080.00								
306002	太白县机关事务管理中心	3,076,080.00	3,076,080.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,076,080.00	一、财政拨款	3,076,080.00	一、财政拨款	3,076,080.00	一、财政拨款	3,076,080.00
1、一般公共预算拨款	3,076,080.00	1、一般公共服务支出	2,442,115.00	1、人员经费和公用经费支出	2,176,080.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,056,080.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,076,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	334,577.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	139,656.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,732.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,076,080.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,076,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,076,080.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,076,080.00	2,056,080.00	120,000.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	2,442,115.00	1,422,115.00	120,000.00	900,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,705,351.00	685,351.00	120,000.00	900,000.00	
2010350	事业运行	805,351.00	685,351.00	120,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	900,000.00			900,000.00	
20104	发展与改革事务	736,764.00	736,764.00			
2010450	事业运行	736,764.00	736,764.00			
208	社会保障和就业支出	334,577.00	334,577.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,577.00	334,577.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,051.00	223,051.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,526.00	111,526.00			
210	卫生健康支出	139,656.00	139,656.00			
21011	行政事业单位医疗	139,656.00	139,656.00			
2101102	事业单位医疗	106,056.00	106,056.00			
2101103	公务员医疗补助	33,600.00	33,600.00			
221	住房保障支出	159,732.00	159,732.00			
22102	住房改革支出	159,732.00	159,732.00			
2210201	住房公积金	159,732.00	159,732.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,076,080.00	2,056,080.00	120,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			2,056,080.00	2,056,080.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,112.00	665,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,152.00	106,152.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,505.00	591,505.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,051.00	223,051.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,526.00	111,526.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,056.00	106,056.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,856.00	2,856.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,732.00	159,732.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,490.00	56,490.00			
302	商品和服务支出			1,020,000.00		120,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,176,080.00	2,056,080.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,542,115.00	1,422,115.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805,351.00	685,351.00	120,000.00	
2010350	事业运行	805,351.00	685,351.00	120,000.00	
20104	发展与改革事务	736,764.00	736,764.00		
2010450	事业运行	736,764.00	736,764.00		
208	社会保障和就业支出	334,577.00	334,577.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,577.00	334,577.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,051.00	223,051.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,526.00	111,526.00		
210	卫生健康支出	139,656.00	139,656.00		
21011	行政事业单位医疗	139,656.00	139,656.00		
2101102	事业单位医疗	106,056.00	106,056.00		
2101103	公务员医疗补助	33,600.00	33,600.00		
221	住房保障支出	159,732.00	159,732.00		
22102	住房改革支出	159,732.00	159,732.00		
2210201	住房公积金	159,732.00	159,732.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,176,080.00	2,056,080.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,056,080.00	2,056,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,112.00	665,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,152.00	106,152.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,505.00	591,505.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,051.00	223,051.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,526.00	111,526.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,056.00	106,056.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,856.00	2,856.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,732.00	159,732.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,490.00	56,490.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
306	太白县人民政府办公室	900,000.00	
306002	太白县机关事务管理中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	后勤服务	900,000.00	1. 认真做好餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等，使机关各项工作安全平稳开展。2. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公用房和居住房屋条件。同时有序推进机关大院物业管理社会化，营造良好的机关大院办公环境。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		后勤服务			
主管部门		太白县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
年度目标	1. 完成餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作,保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和作,以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等。 2. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作,以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等。 3. 确保用车安全、高效、确保机要通信、应急保障、执法执勤等用车正常使用。 4. 进行公共节能宣传和省市来太重点项目的考察接待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本支出	<90万元	10
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	大院绿化次数	12	10
	产出指标	数量指标	公车调度运行次数	300次	10
		质量指标	保障单位正常运行	不断提升保障能力	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	大院办公秩序	秩序良好	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	后勤服务满意度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员满意度	100%	20

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县机关事务管理中					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	维持大院工作正常运转	满足本单位人员的工资及大院维修工作的正常运转	307.61	307.61			
		金额合计	307.61	307.61			
年度总体目标	按照规定满足本单位人员的工资、福利费、独生子女费、降温费的正常发放,确保本单位正常的工作运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本完成值			≤307.61万元	10
		社会成本	不涉及			无	0
		生态环境成本	不涉及			无	0
	产出指标	数量指标	工资、福利费、独生子女费、降温费发放人数			人数	20
		质量指标	资金发放率			100%	20
		时效指标	资金发放时间			2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			无	0
		社会效益指标	大院治安水平及办公秩序			不断提升	10
		生态效益指标	不涉及			无	0
		可持续影响指标	后勤服务满意度			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员满意度			100%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			