

# 永宁县机关事务服务中心2026年单位预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

- 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、财政拨款支出预算总表（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年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 永宁县机关事务服务中心2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

永宁县机关事务服务中心隶属永宁县人民政府办公室的全额拨款事业单位，主要职责为：承担着永宁县四大机关公务接待工作；全县公共机构节能及效能领跑者创建工作；机关大院安全保卫秩序维护工作；机关大院院落及各办公楼、人大政协综合楼公共设备设施的维护维修工作；机关大院办公楼人大政协综合楼会议服务管理工作；机关餐厅的运行管理工作；机关公寓的管理工作；机关大院及人大政协综合楼环境卫生美化绿化保洁及办公楼内卫生清洁保洁工作；全县办公用房的管理工作等后勤保障服务工作；永宁县跨部门行政综合执法执勤用车平台的运行管理工作。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县机关事务服务中心办公室。

2. 从预算单位构成看，永宁县机关事务服务中心单位预算包括：永宁县机关事务服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县机关事务服务中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

主要工作任务：一是强学习转作风，铸牢意识形态工作防线。常态化推进作风建设，利用每周三例会集中学习党的二十届四中全会精神、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等理论，组织干部职工深入学习新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关厉行节约反对浪费实施办法》，紧盯节日假期、八小时外等重要时间，提醒引导干部职工自觉从小事小节做起，严格

自我约束，主动接受监督，精准化防范廉政风险，常态化开展廉政警示教育，深度化融入后勤保障服务。二是坚持厉行节约，提升机关食堂服务品质。优化服务供给。强化餐饮服务合同履行管理，加大对餐饮服务公司季度考核、日常食材验收等环节的工作力度，严把食材质量关。严格落实食材存储、加工等规范操作，守牢食品安全底线。抓实节约减损。传达学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，健全食堂反食品浪费管理制度。三是推进绿色低碳，深化公共机构节能工作。开展主题宣传活动，强化垃圾分类管理。四是聚焦精细保障，提升会务服务工作水平。强化专业培训，主动以赛促练，健全长效机制，确保全员熟练掌握业务知识，推进会务服务水平不断提升。五是坚持从严管控，规范办公用房管理工作。开展全面核查，强化信息化管理。依托全区公共房产信息化管理平台，完善永宁县党政机关办公用房管理台账，严格落实上级部门关于办公用房数据动态管理要求，规范数据采集、审核、汇总流程，促进科学化配置，优先整合现有办公用房资源，提高办公用房使用效率，促进全县党政机关办公用房科学化配置。六是盘活闲置资产，推进公物仓管理工作。严格落实《自治区公物仓信息平台试点建设工作方案》要求，建立健全我县闲置资产共享共用机制，提高闲置资产使用效益，发挥党政机关带头过“紧日子”的表率作用。七是规范物业管理，严守机关安全防线。提升物业服务质量，筑牢安全生产防线，保障各办公区域安全稳定运转。八是统筹规范管理，保障公务用车高效运行。健全管理制度，推进用车信息化管理，强化安全行车意识，确保执法执勤用车平台规范运行。

工作目标：一是强化政治引领，着力打造政治机关。始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精

神，将勤俭办一切事业等要求落实落细。持续巩固深化中央八项规定学习教育成果，聚焦公共机构节能、全区公务接待统一公函试点等重点工作主动担当作为，确保上级各项决策部署在永宁县机关事务领域落地生根、取得实效。二是聚焦主责主业，着力提升规范管理质效。继续攻坚办公用房权属统一登记工作，联合相关部门厘清历史遗留问题，补齐资料短板，稳步推进办公用房权属登记。以盘活闲置资产为核心，严格落实“公物仓”建设运行要求，完善闲置资产上传、流转、共享机制，提高资产使用效益。加强办公用房、执法执勤用车平台精细化管理，推进资源节约集约利用，降低机关运行成本。在机关日常管理、食堂运行、办公区域维护等方面，继续严格执行“过紧日子”要求，切实全面提升管理服务水平。三是坚持守正创新，着力构建机关事务发展新格局。全力配合县委办、县政府办推进全县会议无纸化改造，通过明确责任分工、规范操作流程，实现会议材料电子化管理使用，提升会议效率、节约行政成本。深化公务用车信息化平台应用，继续完善执法执勤车辆使用审批制度，主动探索跨部门行政综合执法执勤用车平台社会化运行模式，减少车辆资源闲置，提高公务用车使用效率和管理水平。持续优化机关食堂菜品搭配，提升餐饮服务质效，更好满足干部职工就餐需求，夯实反食品浪费工作基础。

## 第二部分 2026年度永宁县机关事务服务中心 单位预算表

公开01表

### 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	1770.15	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1770.15	(一) 一般公共服务支出	1682.62
(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		(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	45.55
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.70
		(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	22.27
		(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	1770.15	本年支出小计	1770.15
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1770.15	支出总计	1770.15

公开02表

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
122001	永宁县机关事务服务中心	1770.15	1770.15	1770.15														

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	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	其他支出	
	合计	1770.15	1770.15	399.65	1370.50								
201	一般公共服务支出	1682.62	1682.62	312.12	1370.50								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1682.62	1682.62	312.12	1370.50								
2010303	机关服务	1682.62	1682.62	312.12	1370.50								
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	45.55									
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	44.29									
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	6.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	24.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	12.43									
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26									
210	卫生健康支出	19.70	19.70	19.70									
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.46									
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.46									
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	19.24									
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99									
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25									
221	住房保障支出	22.27	22.27	22.27									

22102	住房改革支出	22.27	22.27	22.27								
2210201	住房公积金	22.27	22.27	22.27								

## 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1770.15	（一）一般公共服务支出	1682.62
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	45.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.70
		（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	22.27
		（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	1770.15	本年支出小计	1770.15
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1770.15	支 出 总 计	1770.15

公开05表

### 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	
合计		1853.29	377.63	264.39	113.24	1475.66	1770.15	399.65	279.36	120.28	1370.50
201	一般公共服务支出	1475.44	295.78	182.54	113.24	1179.66	1682.62	312.12	191.84	120.28	1370.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1475.44	295.78	182.54	113.24	1179.66	1682.62	312.12	191.84	120.28	1370.50
2010303	机关服务	1475.44	295.78	182.54	113.24	1179.66	1682.62	312.12	191.84	120.28	1370.50
208	社会保障和就业支出	48.79	42.79	42.79		6.00	45.55	45.55	45.55		
20805	行政事业单位养老支出	47.64	41.64	41.64		6.00	44.29	44.29	44.29		
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	6.93			6.99	6.99	6.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	23.14			24.87	24.87	24.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	11.57	11.57		6.00	12.43	12.43	12.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14			1.26	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14			1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	18.07	18.07	18.07			19.70	19.70	19.70		
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.42			0.46	0.46	0.46		
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.42			0.46	0.46	0.46		
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65			19.24	19.24	19.24		
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07			9.99	9.99	9.99		

2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58			9.25	9.25	9.25		
212	城乡社区支出	290.00				290.00					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	290.00				290.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	290.00				290.00					
221	住房保障支出	20.99	20.99	20.99			22.27	22.27	22.27		
22102	住房改革支出	20.99	20.99	20.99			22.27	22.27	22.27		
2210201	住房公积金	20.99	20.99	20.99			22.27	22.27	22.27		

## 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
	合计	399.65	279.36	120.28
301	工资福利支出	272.37	272.37	
30101	基本工资	71.09	71.09	
30102	津贴补贴	45.15	45.15	
30103	奖金	64.32	64.32	
30107	绩效工资	11.28	11.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	24.87	
30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	22.27	22.27	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	90.28		90.28
30201	办公费	2.30		2.30
30208	取暖费	44.70		44.70
30228	工会经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30302	退休费	6.99	6.99	
310	资本性支出	30.00		30.00
31013	公务用车购置	30.00		30.00

## 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
合计		1563.29	377.63	1185.66	1770.15	399.65	1370.50
201	一般公共服务支出	1475.44	295.78	1179.66	1682.62	312.12	1370.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1475.44	295.78	1179.66	1682.62	312.12	1370.50
2010303	机关服务	1475.44	295.78	1179.66	1682.62	312.12	1370.50
208	社会保障和就业支出	48.79	42.79	6.00	45.55	45.55	
20805	行政事业单位养老支出	47.64	41.64	6.00	44.29	44.29	
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93		6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14		24.87	24.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	11.57	6.00	12.43	12.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14		1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14		1.26	1.26	
210	卫生健康支出	18.07	18.07		19.70	19.70	
21007	计划生育事务	0.42	0.42		0.46	0.46	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42		0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65		19.24	19.24	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07		9.99	9.99	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58		9.25	9.25	
221	住房保障支出	20.99	20.99		22.27	22.27	
22102	住房改革支出	20.99	20.99		22.27	22.27	
2210201	住房公积金	20.99	20.99		22.27	22.27	

## 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
	合计	399.65	279.36	120.28
301	工资福利支出	272.37	272.37	
30101	基本工资	71.09	71.09	
30102	津贴补贴	45.15	45.15	
30103	奖金	64.32	64.32	
30107	绩效工资	11.28	11.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	24.87	
30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	22.27	22.27	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	90.28		90.28
30201	办公费	2.30		2.30
30208	取暖费	44.70		44.70
30228	工会经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30302	退休费	6.99	6.99	
310	资本性支出	30.00		30.00
31013	公务用车购置	30.00		30.00

公开09表

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	30.00	30.00
公车运行维护费	42.97	41.00	-1.97
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		290.00		290.00			
212	城乡社区支出	290.00		290.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00		290.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00		290.00			

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		113.24	120.28
302	商品和服务支出	113.24	90.28
30201	办公费		2.30
30206	电费	0.20	
30208	取暖费	65.89	44.70
30228	工会经费	1.18	1.38
30231	公务用车运行维护费	42.97	41.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.90
310	资本性支出		30.00
31013	公务用车购置		30.00

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县机关事务服务中心			80.00	70.00	70.00					10.00	10.00	
办公用品	否	其他办公用品	19.40	19.40	19.40							
采购采购厨房设备	否	其他食品加工设备	10.00	10.00	10.00							
采购厨房设备	否	其他食品加工设备	10.00	10.00	10.00							
打印纸	否	复印纸	0.60	0.60	0.60							
公务用车车辆保险采购	是	财产保险服务	10.00							10.00	10.00	
公务用车购置	是	轿车	30.00	30.00	30.00							

# 永宁县机关事务服务中心

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县机关事务服务中心2026年度收入、支出预算总计1,770.15万元，与上年相比收支预算总计减少83.14万元，下降4.49%。

(一) 收入预算总计1,770.15万元。包括：

1. 本年收入合计1,770.15万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,770.15万元，与上年相比增加206.86万元，增长13.23%。主要原因是：新增职工食堂食材款、餐饮服务费和职工食堂综合业务费。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,770.15万元。包括：

1. 本年支出合计1,770.15万元。

一般公共服务支出（类）支出1,682.62万元，主要用于职工食堂和机关食材款、餐饮服务费和职工食堂综合业务费；物业服务

费；人员工资。与上年相比增长207.18万元，增长14.04%。主要原因是：新增职工食堂食材款、餐饮服务费和职工食堂。综合业务费

社会保障和就业支出（类）支出45.55万元，主要用于人员社保支出。。与上年相比减少3.24万元，下降6.64%。主要原因是：年初调走一人，年终增加一人，工资经费支出减少。

卫生健康支出（类）支出19.70万元，主要用于在编人员支出。。与上年相比增长1.63万元，增长9.02%。主要原因是：工资社保增加。

住房保障支出（类）支出22.27万元，主要用于在编人员公积金支出。与上年相比增长1.28万元，增长6.10%。主要原因是：工资增加，公积金基数随之增加，缴纳公积金数额增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县机关事务服务中心2026年收入预算合计1,770.15万元，包括本年收入1,770.15万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,770.15万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县机关事务服务中心2026年支出预算合计1,770.15万元，其中：基本支出399.65万元，占支出总计22.58%；项目支出1,370.50万元，占支出总计77.42%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县机关事务服务中心2026年财政拨款收、支总预算1,770.15万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少83.14万元，下降4.49%。主要原因：本年度职工食堂食材配送款缩减。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县机关事务服务中心2026年财政拨款预算支出1,770.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减

83.14万元，下降4.49%。主要原因：本年度职工食堂食材配送款缩减。

其中：

（一）一般公共服务支出(类)1,682.62万元。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)支出1,682.62万元，与上年相比增大207.18万元，增长14.04%。主要原因：承担政府西侧集中办公区物业，职能增加，经费支出增加；新开设职工食堂，增加就餐人员，相关经费增加。

（二）社会保障和就业支出(类)45.55万元。

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出6.99万元，与上年相比增大0.06万元，增长0.87%。主要原因：退休人员工资上涨。

2. 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)支出24.87万元，与上年相比增大1.73万元，增长7.48%。主要原因：职工工资增加，养老保险基数上涨，缴费支出增加。

3. 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)支出12.43万元，与上年相比减小5.14万元，下降29.25%。主要原因：本年度未补缴以前年度未做实职业年金。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.26万元，与上年相比增大0.12万元，增长10.53%。主要原因：职工工资增加，社保基数上涨，缴费支出增加。

（三）卫生健康支出(类)19.7万元。

1. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.46万元，与上年相比增大0.04万元，增长9.52%。主要原因：职工工资增加，社保基数上涨，缴费支出增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.99万元,与上年相比增大0.92万元,增长10.14%。主要原因:职工工资增加,医保基数上涨,缴费支出增加。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出9.25万元,与上年相比增大0.67万元,增长7.81%。主要原因:职工工资增加,医疗保障基数上涨,缴费支出增加。

(四) 城乡社区支出(类)0.0万元。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小290.0万元,下降100.0%。主要原因:本年度未安排其他国有土地使用权出让收入。

(五) 住房保障支出(类)22.27万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.27万元,与上年相比增大1.28万元,增长6.1%。主要原因:职工工资增加,住房公积金基数上涨,缴费支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县机关事务服务中心部门2026年度财政拨款基本支出399.65万元,其中:

(一) 人员经费279.36万元,主要包括:

基本工资 71.09万元,津贴补贴 45.15万元,奖金 64.32万元,绩效工资 11.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.87万元,职业年金缴费 12.43万元,职工基本医疗保险缴费 9.99万元,公务员医疗补助缴费 9.25万元,其他社会保障缴费 1.26万元,住房公积金 22.27万元,其他工资福利支出 0.46万元,退休费 6.99万元。

(二) 公用经费120.28万元,主要包括:

办公费 2.30万元,取暖费 44.70万元,工会经费 1.38万元,公务用车运行维护费 41.00万元,其他商品和服务支出 0.90万元,公务用车购置 30.00万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县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1,770.15万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加206.86万元,增长13.23%。主要原因:新增职工食堂食材款、餐饮服务费和职工食堂综合业务费,机关食堂食材配送费增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县机关事务服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出399.65万元,其中:

(一) 人员经费279.36万元,主要包括:

基本工资 71.09万元,津贴补贴 45.15万元,奖金 64.32万元,绩效工资 11.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.87万元,职业年金缴费 12.43万元,职工基本医疗保险缴费 9.99万元,公务员医疗补助缴费 9.25万元,其他社会保障缴费 1.26万元,住房公积金 22.27万元,其他工资福利支出 0.46万元,退休费 6.99万元。

(二) 公用经费120.28万元,主要包括:

办公费 2.30万元,取暖费 44.70万元,工会经费 1.38万元,公务用车运行维护费 41.00万元,其他商品和服务支出 0.90万元,公务用车购置 30.00万元。

## 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。永宁县机关事务服务中心部门2026年“三公”经费预算为71万元,与上年相比增加28.03万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购

置30.00万元，占“三公”经费的42.25%；公务用车运行费41.00万元，占“三公”经费的57.75%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算71.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算30.0万元，与上年相比增加30.0万元。主要原因：本年新增公务用车购置预算收入。

（2）公务用车运行维护预算41.0万元，与上年相比减少1.97万元。主要原因：三公经费逐年下降，保持只减不增原则。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县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0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

## **九、关于永宁县机关事务服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县机关事务服务中心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，永宁县机关事务服务中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算120.28万元，比上年

预算增加7.04万元，增长6.22%。主要原因是人员工资上涨，社保基数增加，工资支出和社保支出增加。

## （二）政府采购情况

2026年，永宁县机关事务服务中心政府采购预算80.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.00万元，拟面向中小企业预留采购份额40.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县机关事务服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋9005.56平方米，价值177.47万元；车辆22辆，价值22.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值32.17万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9005.56平方米，价值177.47万元；车辆 22辆，价值22.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值32.17万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋515.56平方米，价值56.18万元；车辆22辆，价值22.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值32.17万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1770.15万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1370.50万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为77%。

(五) 其他需说明的事项

无

# 永宁县机关事务服务中心

## 2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。