

2026 年度  
明溪县机关事务保障中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县机关事务保障中心的主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关交通、环境卫生、办公用房等服务。

负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；负责全县公务用车的编制、配备、管理、处置工作；负责全县办公用房的管理监督工作；负责机关大院的安保、消防、绿化、保洁等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县机关事务保障中心包括3个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县机关事务保障中心
2	明溪县机关事务服务中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，明溪县机关事务保障中心主要任务是：我单位将紧紧围绕县委、县政府中心工作，以深化拓展“三争”行动、聚焦落实省委“四个突破”要求为抓手，将深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果落到实处，推动机关事务保障工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以切实行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移推动各项工作沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。践行好“马上就办、真抓实干”的优良作风，落实好“过紧日子”的工作要求，加强干部日常监督管理和后勤保障培训，打造一支政治坚定、勇于担当、善于服务的新时代干部职工队伍，为机关事务高质量发展提供坚实保障。

(二)树牢实干争效的“风向标”，提振“奋勇争先，再上台阶”的精气神，进一步完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设，提高公务用车管理水平；更新维护好办公用房台账和党政机关办公用房基础信息数据库，推进办公用房监督检查实现城区范围内全覆盖；进一步推动服务保障质效提升，做好公共机构节能、大院安防、会计核算、机关食堂建设，牢固树立超前服务、主动服务意识，以更高站位、更大担当、更实举措，更好地服务广大干部职工，更好地服务全县经济社会发展，持续推动机关事务工作高质量发展迈上新台阶。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.73	一、一般公共服务支出	669.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本级收入合计</b>	<b>810.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>810.73</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>810.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>810.73</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	810.73	810.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
明溪县机关事务保障中心	810.73	810.73									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		<b>810.73</b>	<b>345.73</b>	<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.73	一、一般公共服务支出	669.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>810.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>810.73</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		<b>810.73</b>	<b>345.73</b>	<b>465.00</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.05	204.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	465.00	0.00	465.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.38	71.38	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.30	70.30	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>810.73</b>
301	工资福利支出	326.86
302	商品和服务支出	413.87
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	70.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>345.73</b>
301	工资福利支出	326.86
30101	基本工资	79.85
30102	津贴补贴	27.62
30103	奖金	74.34
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	15.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21
30109	职业年金缴费	13.28
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	19.92
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.34
302	商品和服务支出	18.87
30201	办公费	8.10
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.46

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.77
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.04
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	70.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	70.00
其中：（1）公务用车购置费	70.00
（2）公务用车运行费	0.00

## **第三部分**

# **2026 年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，明溪县机关事务保障中心部门收入预算为810.73万元，比上年增加20.53万元，主要原因是增加机关会计核算中心和车改办业务费15万元。其中：一般公共预算拨款收入810.73万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算810.73万元，比上年增加20.53万元，主要原因是增加机关会计核算中心和车改办业务费15万元。其中：基本支出345.73万元、项目支出465.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出810.73万元，比上年增加20.53万元，增长2.60%，主要原因是增加机关会计核算中心和车改办业务费15万元。按照党中央、国务院和省

委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关事务后勤保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 204.05 万元。主要用于工资、综合定额公务费支出。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 465.00 万元。主要用于机关部门修缮费用、机关食堂运营经费、县公车平台经费支出。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 71.38 万元。主要用于社保、住房公积金支出。

(四) 2129999-其他城乡社区支出 70.30 万元。主要用于基础绩效奖、年终考核奖支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 345.73 万元，其中：

（一）人员经费 326.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年无因公出国（境）预算。

### （二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排70.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费70.00万元，比上年减少22.00万元，下降23.91%。主要原因是：2026年县公车平台预算购置3辆公车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年明溪县机关事务保障中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 105001\_根据年初预算安排的机关部门修缮经费项目

### 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障机关大院修缮			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机关大院修缮经费	100 万元
	产出指标	数量指标	设备维修数量	100 个
		质量指标	维修及时率	90%
		时效指标	项目完成进度	90%
	效益指标	生态效益指标	机关大院公共卫生环境情况	是否良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

## 105001\_根据年初预算安排的机关食堂运营经费项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机关食堂运营经费	80 万元
	产出指标	数量指标	每日出餐次数	2 次
		质量指标	出餐率	90%
		时效指标	资金支出及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	刷卡客流比例	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员表满意率	90%

## 105001\_根据年初预算安排的县公务用车平台费用项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		259.00	
	财政拨款:		259.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	公务用车管理服务平台运行对明溪县合理配置公务用车资源,保障公务出行,降低行政成本起到了积极作用。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县公务用车平台经费	259万元
	产出指标	数量指标	平台发车次数	2600次
		质量指标	资金补助到位率	90%
		时效指标	资金支出及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	县公务用车出车率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对公车平台用车满意度	90%	

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2026 年明溪县机关事务保障中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.87 万元,比上年减少 10.86 万元,下降 36.53%。主要原因是减少零星修缮 10 万元。

## （二）政府采购情况

2026 年,明溪县机关事务保障中心政府采购预算总额 96.68 万元,其中:政府采购货物预算 96.68 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。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,明溪县机关事务保障中心部门共有车辆 38 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 3 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年，明溪县机关事务保障中心部门委托业务费预算总额 80.00 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。