

临江市机关事务服务中心
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据省委省政府批准的《临江市机构改革方案》《关于临江市部分事业单位调整事宜的批复》（吉委编事字(2019)110号），机关事务服务中心的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，负责拟订本级机关事务工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订本级机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导本级机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。（二）负责规定范围内的财务预算和管理；制订实物定额和服务标准；制订后勤服务管理制度，确定后勤服务项目和标准；管理机关事业单位在公务活动中按规定上缴的礼品礼金；负责机关事业单位报废资产的回收和处置。（三）贯彻执行房地产管理制度，负责实施办公用房调剂、修缮、权属等管理工作。（四）负责市公务用车平台的建设、运营、管理工作；负责经审批的市委、市人大、市政府、市政协、各部门及全市重大政务活动的用车保障。（五）负责本级机关办公的安全保卫和消防等安全监督工作；负责机关庭院绿化、爱国卫生、环境综合整治和水、电、暖、通讯及相关设施的维修、保养和管理（六）拟订本级公务接待的范围和标准，会同有关部门承担市内重要会议及重大活动的总务工作；配合外事部门承办重要外宾的接待工作；负责本级党委、政府的接待工作。（七）负责本级规定级别领导的办公用品购置。差旅费核销及生活服务管理工作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，机关事务服务中心内设7个机构，分别为办公室、财务和资产管理科、综合服务保障科、接待科、公务用车服务科、安全保卫科、办公用房管理科。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年 预算	上年 结转	项 目	合 计	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1572.62	1572.62		一般公共服务支出	1513.07	1513.07	
一般公共预算拨款收入				外交支出			
政府性基金预算拨款收入				国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				教育支出			
三、单位资金收入				科学技术支出			
事业收入				文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				社会保障和就业支出	31.03	31.03	
上级补助收入				卫生健康支出	13.10	13.10	
附属单位上缴收入				节能环保支出			
其他收入				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出	15.42	15.42	
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	1572.62	1572.62		本年支出合计	1572.62	1572.62	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1572.62	1572.62		支出总计	1572.62	1572.62	

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年预算	上年结转	项 目	合 计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1572.62	1572.62		一般公共服务支出	1513.07	1513.07	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出	31.03	31.03	
				卫生健康支出	13.10	13.10	
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出	15.42	15.42	
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	1572.62	1572.62		本年支出合计	1572.62	1572.62	
				结转下年			
收入总计	1572.62	1572.62		支出总计	1572.62	1572.62	

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	700.92	257.33	443.59
302		一、工资福利支出	257.33		
301	01	基本工资	110.14	110.14	
301	02	津贴补贴	13.96	13.96	
301	03	奖金	9.96	9.96	
301	07	绩效工资	62.43	62.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
301	09	职业年金缴费	0.20	0.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	15.42	15.42	
302		二、商品和服务支出	443.59		
302	01	办公费	21.60		21.60
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	100.00		100.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	134.64		134.64
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	14	租赁费	24.40		24.40
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	39	其他交通费用	23.12		23.12
302	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	301.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100.00
3、公务用车购置及运行费	201.40
其中（1）公务用车运行维护费	70.00
（2）公务用车购置	131.40

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	323001-临江市机关事务服务中心					
项目名称	2026年机关事务服务中心物业费项目					
年度资金总额（万元）	20					
年度绩效目标	2026年机关事务服务中心物业费项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工作运行成本	工作运行成本	<=20万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	机关单运行数量	机关单运行数量	=1个	10
		质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	>=99%	10
		时效指标	服务及时性	服务及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	>=99%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	323001-临江市机关事务服务中心					
项目名称	2026年机关事务服务中心房屋日常维修费项目					
年度资金总额（万元）	49.40					
年度绩效目标	2026年机关事务服务中心房屋日常维修费项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工作总成本	工作总成本	<=494000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	机关单运行数量	机关单运行数量	=1个	20
		质量指标	服务合格率	服务合格率	>=99%	10
		时效指标	服务及时性	服务及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关单位工作效率	提高机关单位工作效率	>=99%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	服务群体满意率	>=99%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	323001-临江市机关事务服务中心					
项目名称	2026年机关事务服务中心公务用车购置项目					
年度资金总额（万元）	131.40					
年度绩效目标	2026年机关事务服务中心公务用车购置项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购置车辆总成本	购置车辆总成本	<=1314000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量	<=6台	10
		质量指标	车辆合格率	车辆合格率	>=99%	10
		时效指标	购买车辆及时性	购买车辆及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关单位工作效率	提高机关单位工作效率	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	车辆使用单位满意度	>=99%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	323001-临江市机关事务服务中心					
项目名称	2026年机关事务服务中心公务接待费项目					
年度资金总额（万元）	100.00					
年度绩效目标	2026年机关事务服务中心公务接待费项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公务接待费金额	公务接待费金额	≤1000000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务单位数量	服务单位数量	=1个	20
		质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	>=99%	10
		时效指标	服务及时性	服务及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>=99%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	323001-临江市机关事务服务中心					
项目名称	2026年机关事务服务中心食堂委托业务费项目					
年度资金总额（万元）	240.90					
年度绩效目标	2026年机关事务服务中心食堂委托业务费项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	食堂管理费用	食堂管理费用	<=2409000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	机关食堂数量	机关食堂数量	=2家	20
		质量指标	服务合格率	服务合格率	合格	10
		时效指标	服务及时性	服务及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>=99%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	323001-临江市机关事务服务中心					
项目名称	2026年临江市机关事务服务中心编制外长聘人员项目（保洁、保卫）					
年度资金总额（万元）	280.00					
年度绩效目标	2026年临江市机关事务服务中心编制外长聘人员（保洁、保卫）项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工作总成本	工作总成本	≤2800000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务单位数量	服务单位数量	=1个	20
		质量指标	服务合格率	服务合格率	>=99%	10
		时效指标	服务及时性	服务及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关单位工作效率	提高机关单位工作效率	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	服务群体满意率	>=99%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	323001-临江市机关事务服务中心					
项目名称	2026年临江市机关事务服务中心工作经费项目					
年度资金总额（万元）	50.00					
年度绩效目标	2026年临江市机关事务服务中心工作经费项目50万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工作总成本	工作总成本	≤50万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	机关单运行数量	机关单运行数量	=1个	10
		质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	>=99%	10
		时效指标	服务及时性	服务及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关单位工作效率	提高机关单位工作效率	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>=99%	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算1572.62万元，其中：本年预算1572.62万元；上年结转0.00万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加41.29万元，主要原因是2026年预计购置公车，因此本年预算较上年预算增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1572.62万元，其中：本年收入1572.62万元，占100.00%；上年结转结余0.00万元，占0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1572.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款结转0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款结转0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金结转结余0.00万元，占0.00%；单位资金结转结余0.00万元，占0.00%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1572.62万元，其中：基本支出700.92万元，占44.57%；项目支出871.70万元，占55.43%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；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、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1572.62万元，其中：本年预算1572.62万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1513.07万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出31.03万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出13.10万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出15.42万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款1572.62万元，其中：基本支出700.92万元，占44.57%；项目支出871.70万元，占55.43%。基本支出中，人员经费257.33万元，占36.71%；公用经费443.59万元，占63.29%。

一般公共服务（类）支出1513.07万元，占96.21%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、工伤保险缴费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

社会保障和就业（类）支出31.03万元，占1.97%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出13.10万元，占0.83%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出15.42万元，占0.99%，主要用于住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出700.92万元，其中：

人员经费257.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费443.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为301.40万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加156.4万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0.00万元。
- 2.公务接待费100.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加25.00万元，主要原因是本年预计增加公务接待活动。
- 3.公务用车购置及运行费201.40万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加131.40万元。公务用车运行维护费70.00万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0.00万元；公务用车购置费131.40万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加131.40万元，主要原因是本年预计购置公车。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家事业单位机关运行经费财政拨款预算1572.62万元，比2025年预算增加41.29万元，增长2.70%，主要原因是2026年预计购置公车，因此本年预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额320.7万元，其中：政府采购货物预算131.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算189.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆32辆，土地0平方米，房屋11808.69平方米，单价50万元以上设备4台/套。

2026年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出871.70万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款871.70万元，财政拨款结转0.00万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额871.70万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。