

2026 年度

泰宁县机关事务保障中心

(汇总) 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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县机关事务保障中心（汇总）的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务保障中心的职能

负责全县党政机关、事业单位公务用车编制核定、牌照管理、车辆的更新报废、日常使用的监督管理及公务用车服务中心平台工作的监管。

1. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。

2. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。

3. 负责党政机关办公用房配备情况的监督管理。

4. 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报。

5. 负责县“三办”和本单位的财务工作。

6. 负责县委、县政府重要会议及重大活动的会务服务保障；县政务办公大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化的管理等后勤管理、保障、服务工作。

7. 负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县机关事务保障中心（汇总）包括1个机关行政处（科、股）室及0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	泰宁县机关事务保障中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，泰宁县机关事务保障中心（汇总）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实泰宁县委十三届十次全会部署要求，牢牢把握“坚持勤俭办一切事业”的主线，以提升机关事务保障管理服务水平为目标，推动新形势下机关事务工作高质量发展，为谱写中国式现代化泰宁新篇章贡献新的更大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）强化政治引领，落实全面从严治党根基

1. 深化理论武装，夯实思想之基。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以及机关事务工作领域的法律法规、工作条例等。结合开展党的二十届四中全会精神专题培训，开展学习研讨，推动党的创新理论入脑入心。将理论学习与业务实践深度融合，组织开展“党建+节能宣传”“党建+厉行节约”等主题

的党日活动，实现党建与业务同频共振。

2. 夯实组织基础，提升堡垒作用。以党支部标准化规范化建设为抓手，严格执行“三会一课”制度，认真开展组织生活会和民主评议党员，增强党内政治生活的政治性、时代性、战斗性。积极打造党建引领服务品牌，深化党建品牌效应，引导党员干部在工作中主动亮身份、敢于当先锋、勇于作表率。

3. 聚焦意识形态，筑牢思想阵地。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年度绩效考核和干部日常考核内容。加强宣传阵地管理，充分利用政务大楼和机关食堂LED屏，配合县委宣传部门做好意识形态领域宣传工作，积极弘扬社会主义核心价值观。定期开展意识形态领域风险排查，强化网络舆情监测，坚决抵制各种错误思潮，加强对干部网络言行的引导，确保意识形态安全。

## (二) 深化廉政建设，涵养风清气正政治生态

1. 压实主体责任，落实管党治党。严格落实全面从严治党主体责任，明确领导班子成员“一岗双责”。每年至少召开2次专题会议研究部署党风廉政建设工作，定期开展内设股室和岗位廉政风险隐患排查，聚焦办公用房、公务用车、政府采购，后勤保障等重点领域，完善内控机制，确保权力运行规范透明。

2. 加强廉政教育，夯实廉洁防线。常态化开展“一季一警示”教育，定期传达学习反面典型案例，组织观看廉政专

题片、参观廉政教育基地、开展廉政谈话等，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。积极推进单位廉洁文化建设，倡导清廉家风，强化对党员干部“八小时之外”监督管理。

3. 注重巡视巡察，强化结果运用。以经济责任审计和巡视巡察为期间，稳步推进反馈问题的整改工作，坚持“边审边改、立巡立改”的原则，主要领导亲自部署，亲自制定整改措施，带头建章立制、举一反三，进一步强化班子建设，健全内控制度，不断强化经审、巡察结果运用。

### (三) 聚焦主责主业，提升机关事务保障效能

1. 服务中心工作，推动工作改革创新。持续深化“重点工作突破年”县直部门“3+2”行动，紧抓国铁集团对口支援、沪明对口合作、泉明山海协作、两岸融合发展等政策红利，提前谋划、提前部署。2026年，计划完成招商引资500万元，每季度前往省市开展“三争”1次，积极招徕省市各级会议，并顺利完成“事业+产业”两项重点工作。

2. 规范资产管理，严控机关运行成本。严格落实“过紧日子”要求，严控机关运行成本，严控新增支出，优化资源配置，强化绩效管理，杜绝铺张浪费。要严格落实政府采购流程，项目支出要做到有安排预算。

3. 推进节能降耗，践行绿色发展理念。紧扣“十五五”规划绿色发展目标，持续推进公共机构节能改造，探索推广合同能源管理模式。加大新能源汽车推广力度，稳步提升新能源公车占比。深入开展反食品浪费宣传，积极践行机关食

堂反食品浪费工作成效抽查工作。

4. 优化公车运行，保障安全高效出行。2026年，稳步推进公车平台车辆更新，拟计划采购新能源汽车1-2辆。全年前往公车平台开展调研座谈和安全出行教育次数不少于2次。积极配合县纪委监委，加强公车监管依托“全省一张网”系统，在重要节假日期间组织开展抽查。认真完成2025年度党政机关公务用车统计报告工作。

5. 规范办公用房，提升资源使用效益。尝试推进全县党政机关办公用房权属登记工作，规范办公用房配置调剂使用台账。稳步推进闲置办公用房高效盘活举措，2026年度计划对3栋闲置办公楼，通过调剂、置换、改变用途等方式进行盘活。认真完成2026年度党政机关公务用车统计报告工作。

6. 强化后勤保障，营造安心舒心环境。持续深化营养健康食堂成效，注重食堂安全生产，提高餐饮质量，丰富菜品口感，让干部职工吃得舒心放心。政务大楼要建立健全预防排查机制，完善应急预案，提升应急处置能力，常态化开展政务大楼、县周转房、职工之家等重点区域的安全隐患排查和整治，确保机关运行平稳。

7. 强化队伍建设，激发干事创业精神。严格落实泰宁县股级干部任免程序，加强干部队伍建设，优化干部队伍结构，加大年轻干部培养力度，推进干部轮岗交流，强化干部日常考核结果运用，不断激发干部队伍活力。

## 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	697.42	一、一般公共服务支出	714.47
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	26.67
九、其他收入	62.90	九、卫生健康支出	6.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	12.84
		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>本年收入合计</b>	<b>760.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>760.32</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>760.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>760.32</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	760.32	697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00
泰宁县机关事务保障中心	760.32	697.42								62.90	

### 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>760.32</b>	<b>390.32</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010303	机关服务	714.47	344.47	370.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	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	697.42	一、一般公共服务支出	651.57
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	26.67
		九、卫生健康支出	6.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	12.84
		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>697.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>697.42</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		697.42	327.42	370.00
2010303	机关服务	651.57	281.57	370.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	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>697.42</b>
301	工资福利支出	244.60
302	商品和服务支出	351.62
303	对个人和家庭的补助	26.20
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	75.00
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		327.42
301	工资福利支出	244.60
30101	基本工资	49.48
30102	津贴补贴	29.77
30103	奖金	45.06
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78
30109	职业年金缴费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	12.84
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.00
302	商品和服务支出	56.62
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	33.00
30207	邮电费	2.50
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	1.81
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	2.24

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.27
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.80
303	对个人和家庭的补助	26.20
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	26.20
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	76.81
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.81
3、公务用车购置及运行费	75.00
其中：（1）公务用车购置费	75.00
（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，泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门收入预算为760.32万元，比上年增加106.92万元，主要原因是一是2026年一般公共预算拨款安排公务用车购置2辆75万元；二是人员工资调整，相应经费增加。其中：一般公共预算拨款收入697.42万元、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62.90万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算760.32万元，比上年增加106.92万元，主要原因是一是2026年一般公共预算拨款安排公务用车购置2辆75万元；二是人员工资调整，相应经费增加。其中：基本支出390.32万元、项目支出370.00万元、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697.42万元，比上年

增加 89.04 万元，增长 14.64%，主要原因是一是 2026 年一般公共预算拨款安排公务用车购置 2 辆 75 万元；二是人员工资调整，相应经费增加。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，重点压减了公用经费中非急需非刚性支出，同时合理保障了政务大楼、机关食堂及公车平台正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务 651.57 万元。主要用于干部职工工资津贴、政务大楼、机关食堂及公车平台正常运行等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.78 万元。主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.89 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 6.34 万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 12.84 万元。主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

### **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 327.42 万元，其中：

（一）人员经费 270.47 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 56.95 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：本部门2026年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）支出。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排1.81万元，比上年减少0.02万元，下降1.09%。主要原因是：按照过“紧日子”等有关要求，缩减开支。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排75.00万元，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75.00万元，比上年增加50.00万元，增长200.00%。主要原因是：本部门2026年使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置2辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年泰宁县机关事务保障中心（汇总）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

## 114001\_泰宁县机关事务保障中心\_机关食堂经费项目

### 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		110.00		
	财政拨款:		110.00		
	其他资金:		0.00		
总体 目标	主要用于县直机关食堂人员工资、水电费、维修维护等支出,维护食堂正常运行。				
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	县直机关食堂经费	110 万元	
	产出指标	数量指标		就餐单位数	110 家
		质量指标		干部就餐办卡	4200 张
		时效指标		经费下拨时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	食堂就业人数	19 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%	

## 114001\_泰宁县机关事务保障中心\_其他一般公共服务支出（公务用车服务中心平台经费）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		146.00	
	财政拨款：		146.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要为了保障全县干部公务安全出行，维护公务用车服务中心平台正常运转。			
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	公务用车服务平台经费	146 万元
	产出指标	数量指标	公车保有量	38 辆
		质量指标	车辆运营里程数	40 万公里
		时效指标	经费下拨时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	司勤人员	19 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

## 114001\_泰宁县机关事务保障中心\_专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39.00	
	财政拨款:		39.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于维护政务大楼、周转房和部门单位正常运转。			
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	专项业务费	39 万元
	产出指标	数量指标	电梯维护保养次数	24 次
		质量指标	维修维护次数	200 次
		时效指标	经费下拨时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	保安保洁从业人数	14 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

## 114001\_泰宁县机关事务保障中心\_其他一般公共服务 支出（购车经费）项目绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		75.00	
	财政拨款：		75.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	公务用车服务平台新购车辆 2 辆。			
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	购车经费	75 万
	产出指标	数量指标	公务用车	2 辆
		质量指标	车辆运营里程数	0.5 万公里
		时效指标	经费下拨时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	司勤人员	2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

## 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年泰宁县机关事务保障中心（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出157.15万元，比上年增加43.21万元，增长37.92%。主要原因是本部门2026年使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置2辆75万元，较2025年增加50万元。

## （二）政府采购情况

2026年，泰宁县机关事务保障中心（汇总）政府采购预算总额101.40万元，其中：政府采购货物预算71.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门共有车辆0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 0 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 2 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 2 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，泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门委托业务费预算总额 146.00 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。