

附件

吴忠市红寺堡区机关事务服务中心  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 机关事务服务中心 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订机关后勤事务管理工作和集中接待工作的有关规章、制度、规划、方案并组织实施；

2、负责公共机构节能降耗工作；

3、根据规定和授权负责红寺堡区委、政府办公区及会务中心国有资产和房产的综合管理；

4、负责红寺堡区委、政府办公区和会务中心内办公用房、车库、道路、水、电、暖、通信、管网等公共设施的规划、建设维修和综合管理；

5、负责红寺堡区委、政府办公区和会务中心内的环境卫生、绿化和安全保卫工作；

6、负责管理红寺堡区四套班子领导公寓及机关食堂；

7、承担四套班子的公务接待服务工作；

8、负责红寺堡区举行的大型活动接待工作的策划、组织和实施。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红寺堡区机关事务服务中心于 2016 年 7 月成立，是经吴忠市编委会审核，市人民政府批准设置的直属全额预算正科级事业单位，核定全额预算事业编制 7 名，设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级），其余 4 名为工作人员。单位内设机构：办公室岗位、财务室办公室岗位，公务接待办公室岗位，公务用车办公室岗位。

从预算单位构成看，机关事务服务中心部门预算包括：红寺堡区机关事务服务中心本级预算。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.升级机关食堂服务，打造满意保障阵地。一是以规范化、节约化、优质化为目标，全面提升食堂服务水平。制定《红寺堡区党政机关国内公务接待管理办法》，规范因公自行用餐管理，2025 年累计完成自行用餐 98 批次、422 人次，费用合计 54080 元，管理规范化程度显著提升。二是扎实推进反食品浪费专项行动，在食堂常态化开展“光盘行动”，设置提示标语、配备监督员引导按需取餐；借“世界粮食日”等契机，通过海报宣传、发放倡议书等形式开展主题活动，定期组织学习《中华人民共和国反食品浪费法》，营造节约粮食的良好氛围。三是健全食堂管理制度体系，明确各环节职责规范，实行动态采购机制，按用餐需求制定计划，减少食材损耗。丰富菜品品类与口味，满足职工多元化需求，全年累计服务就餐 12 万人次，切实增强公务保障效能与职工满意度。

**2.精进后勤服务保障，护航政务高效运转。**一是会务服务秉持“规范、周到、细致”理念，优化服务流程，强化环境清洁与音响、电子屏等设备维护，全年圆满完成 595 余场（次）会务服务，其中包括 50 余场大型活动，全程零疏漏，获广泛认可。有力支撑政务活动开展。二是人才安居紧扣“人才振兴引领乡村振兴”导向，践行“随叫随到”服务承诺，通过快速维修响应与定期隐患排查，提供 65 次上门维修服务，为人才营造安全舒心的居住环境。三是稳步提升保安保洁工作水平，落实保洁考核与绿化养护机制，打造整洁舒适的办公环境。强化安保培训、消防演练与 24 小时巡逻，健全安全生产制度预案，推行“每日排查+每周汇总”模式，高频检查水电路、消防设施等重点部位，及时消除隐患，筑牢机关安全运行防线。

**3.优化公务用车管理，实现规范高效保障。**一是持续完善公务用车管理制度体系，细化使用审批、定点维修、费用管控等流程，依托信息化平台实现用车申请、审批全流程线上办理，平均审批时长压缩至 5 分钟内，大幅提升办事效率。二是为所有公务车辆加装北斗定位终端，实时追踪行驶轨迹，通过高精度定位与全流程追溯，实现“透明管车、高效用车、有效督车”。三是加强驾驶员安全教育与思想引导，规范油耗、维修保养等费用监控，优化派车流程，坚持合理调度、安全用车原则，厉行节约降耗。2025 年公务车辆维修费用同比下降，未发生违规公车私用及安全事故，累计保障各类公务出行 2492 次、行驶 309030 公里，服务满意率达

99.5%，公务用车规范度与保障效能同步提升。

**4.规范办公用房管理，实现统筹高效运维。**一是以标准化、信息化建设为支撑，推动办公用房管理提质增效。依托《全区公共房产信息化管理平台》，对58个单位、1360余间办公用房实施动态管理，年内完成2家区直单位26间、711.59 m<sup>2</sup>办公用房的统筹调配，优化资源配置效率。二是在2024年系统对接基础上，进一步优化管理流程，完善面积、使用状态等信息台账，全面落实“四统一”管理要求。三是强化日常运维与监督巡查，开展常态化巡查，及时整改修复墙面破损、水电故障等问题，完成综合楼楼顶保温层、防火门及会议中心外围老化电线等专项维修，全力保障办公环境安全完好。

**5.深耕公共机构节能，筑牢绿色发展根基。**一是持续深化节能管理体系建设，完善《节能管理制度》，明确水、电、气、暖等能耗管控标准，建立“能耗定额+超额问责”机制。二是以“全国低碳日”“节能宣传周”为重要抓手，累计发放节约用电、节水宣传资料2500余份、倡议书1500份，覆盖1500余人次。在机关大院宣传栏、食堂等公共区域张贴反食品浪费宣传海报20余处、节能宣传标语10余条，全方位营造绿色发展氛围。三是扎实巩固节约型机关创建成果，严格落实“回头看”机制，确保问题整改到位。聚焦“绿色出行、人人参与”等主题开展专项宣传活动，切实提升干部职工节能意识。2025年完成了自治区“十四五终期评估”、吴忠市机关食堂反食品浪费评估，红寺堡区在以上考核中均

斩获优异成绩，为全区公共机构节能工作树立标杆。

## 第二部分 2026 年度机关事务服务中心部门预算表

# 机关事务服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

## 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   | 1403.96 | 一、本年支出          |         |
| (1) 一般公共预算   | 1403.96 | (一) 一般公共服务支出    | 1367.45 |
| (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、财政专户管理资金收入 |         | (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   | 17.03   |
| 七、其他预算收入     |         | (九) 社会保险基金支出    |         |
|              |         | (十) 卫生健康支出      | 7.79    |
|              |         | (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      | 13.7    |
|         |         | (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 |         |
| 本年收入合计  | 1403.96 | 本年支出小计            | 1407.96 |
| 八、上年结转  | 4.00    | 二、年末结转结余          |         |
|         |         |                   |         |
| 收 入 总 计 | 1407.96 | 支 出 总 计           | 1407.96 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称            | 本年收入       |          |            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |  |                            | 上年结转                       |                |          |                            |                                 |                                      |                     |
|----------|-----------------|------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|          |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |            |                                 |                                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>预<br>算<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>预<br>算<br>收<br>入 | 经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 | 其<br>他<br>预<br>算<br>收<br>入 | 上年<br>结转<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                            |                                 |                                      | 非财<br>政拨<br>款收<br>入 |
|          |                 |            | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                            |                  |                                      |  |                            |                            |                | 小计       | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                     |
| 234001   | 吴忠市红寺堡区机关事务服务中心 | 1407.96    | 1403.6   | 1403.96    |                                 |                                      |                            |                  |                                      |  |                            | 4.00                       | 4.00           |          |                            |                                 | 4.00                                 |                     |
|          |                 |            |          |            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |  |                            |                            |                |          |                            |                                 |                                      |                     |
|          |                 |            |          |            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |  |                            |                            |                |          |                            |                                 |                                      |                     |
|          |                 |            |          |            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |  |                            |                            |                |          |                            |                                 |                                      |                     |
|          |                 |            |          |            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |  |                            |                            |                |          |                            |                                 |                                      |                     |
|          |                 |            |          |            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |  |                            |                            |                |          |                            |                                 |                                      |                     |

表三

### 支出总表

| 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 |
| 234001  | 吴忠市红寺堡区机关事务服务中心     | 1403.96 | 1403.96 | 347.34 | 1056.62 |            |       |      |      |        |           |      |
| 2010350 | 事业运行                | 347.34  | 347.34  | 347.34 |         |            |       |      |      |        |           |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1056.62 | 1056.62 |        | 1056.62 |            |       |      |      |        |           |      |
|         |                     |         |         |        |         |            |       |      |      |        |           |      |
|         |                     |         |         |        |         |            |       |      |      |        |           |      |
|         |                     |         |         |        |         |            |       |      |      |        |           |      |
|         |                     |         |         |        |         |            |       |      |      |        |           |      |
|         |                     |         |         |        |         |            |       |      |      |        |           |      |
|         |                     |         |         |        |         |            |       |      |      |        |           |      |

单位：万元

表四

## 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         | 1403.96 | 一、本年支出          |         |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 1403.96 | （一）一般公共服务支出     | 1367.45 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | （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    | 17.03   |
|                |         | （九）社会保险基金支出     |         |
|                |         | （十）卫生健康支出       | 9.79    |
|                |         | （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      | 13.70          |
|             |                | (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      | 1403.96        | 本年支出小计            | 1407.96        |
| 二、上年结转结余    | 4.00           | 二、年末结转结余          |                |
| <b>收入总计</b> | <b>1407.96</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1407.96</b> |

表五

## 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                  | 990.93 | 322.57 | 124.23 | 198.34 | 668.36 | 1403.96 | 347.34 | 130.10 | 217.25 | 1056.62 |
| 234     | 吴忠市红寺堡区机关事务管理局      | 990.93 |        |        |        |        | 1403.96 | 347.34 | 130.10 | 217.25 | 1056.62 |
| 234001  | 吴忠市红寺堡区机关事务服务中心     | 990.93 |        |        |        |        | 1403.96 | 347.34 | 130.10 | 217.25 | 1056.62 |
| 2010350 | 事业运行                | 198.34 |        |        | 198.34 |        | 306.83  | 306.83 | 89.58  | 217.25 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 668.36 | 668.36 |        |        | 668.36 | 1056.62 |        |        |        | 1056.62 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 10.29  | 10.29  | 10.29  |        |        | 11.35   | 11.35  | 11.35  |        |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.15   | 5.15   | 5.15   |        |        | 5.68    | 5.68   | 5.68   |        |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.88   | 8.88   | 8.88   |        |        | 6.24    | 6.24   | 6.24   |        |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 0      | 0      | 0      |        |        | 3.55    | 3.55   | 3.55   |        |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.35  | 10.35  | 10.35  |        |        | 10.03   | 10.03  | 10.03  |        |         |
| 2210203 | 购房补贴                | 4.09   | 4.09   | 4.09   |        |        |         |        |        |        |         |

表六

## 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 |
| 总计     |                | 347.34 | 129.97 | 217.25 |
| 301    | 一、工资福利支出       |        | 129.97 |        |
| 30101  | 基本工资           | 34.57  | 34.57  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.01  | 19.01  |        |
| 30103  | 奖金             | 21.22  | 21.22  |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |        |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |        |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        |        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.55   | 3.55   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        |        |        |
| 30113  | 住房公积金          | 10.03  | 10.03  |        |
| 30114  | 医疗费            |        |        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.7    | 0.7    |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      |        |        |        |
| 30201  | 办公费            |        |        | 1.00   |

|       |           |        |  |        |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30202 | 印刷费       |        |  |        |
| 30203 | 咨询费       |        |  |        |
| 30204 | 手续费       |        |  |        |
| 30205 | 水费        |        |  |        |
| 30206 | 电费        |        |  |        |
| 30207 | 邮电费       |        |  |        |
| 30208 | 取暖费       | 127.11 |  | 127.11 |
| 30209 | 物业管理费     | 1.94   |  | 1.94   |
| 30211 | 差旅费       | 0.2    |  | 0.2    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |        |  |        |
| 30213 | 维修（护）费    |        |  |        |
| 30214 | 租赁费       |        |  |        |
| 30215 | 会议费       |        |  |        |
| 30216 | 培训费       |        |  |        |
| 30217 | 公务接待费     | 1      |  | 1      |
| 30218 | 专用材料费     |        |  |        |
| 30224 | 被装购置费     |        |  |        |
| 30225 | 专用燃料费     |        |  |        |
| 30226 | 劳务费       |        |  |        |
| 30227 | 委托业务费     |        |  |        |
| 30228 | 工会经费      |        |  | 2.00   |
| 30229 | 福利费       |        |  |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 84.00  |  | 84.00  |

|       |                    |      |      |  |
|-------|--------------------|------|------|--|
| 30239 | 其他交通费用             |      |      |  |
| 30240 | 税金及附加费用            |      |      |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |      |      |  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |      |      |  |
| 30301 | 离休费                |      |      |  |
| 30302 | 退休费                |      |      |  |
| 30303 | 退职（役）费             |      |      |  |
| 30304 | 抚恤金                |      |      |  |
| 30305 | 生活补助               |      |      |  |
| 30306 | 救济费                |      |      |  |
| 30307 | 医疗费补助              |      |      |  |
| 30308 | 助学金                |      |      |  |
| 30309 | 奖励金                |      |      |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |      |      |  |
| 30311 | 代缴社会保险费            |      |      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.13 | 0.13 |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |      |      |  |
| 31002 | 办公设备购置             |      |      |  |
| 31003 | 专用设备购置             |      |      |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |      |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |      |      |  |

表七

## 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                  | 990.93 |        |        | 1403.96 | 347.35 | 1056.62 |
| 234     | 吴忠市红寺堡区机关事务管理局      | 990.93 |        |        | 1403.96 | 347.35 | 1056.62 |
| 234001  | 吴忠市红寺堡区机关事务服务中心     | 990.93 |        |        | 1403.96 | 347.35 | 1056.62 |
| 2010350 | 事业运行                | 322.57 | 322.57 |        | 347.35  | 347.35 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 668.36 |        | 668.36 | 1056.62 |        | 1056.62 |

表八

## 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 |
| 总计     |                | 347.34 | 129.97 | 217.25 |
| 301    | 一、工资福利支出       |        | 129.97 |        |
| 30101  | 基本工资           | 34.57  | 34.57  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.01  | 19.01  |        |
| 30103  | 奖金             | 21.22  | 21.22  |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |        |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |        |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        |        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.55   | 3.55   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        |        |        |
| 30113  | 住房公积金          | 10.03  | 10.03  |        |
| 30114  | 医疗费            |        |        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.7    | 0.7    |        |

|       |           |        |  |        |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 302   | 二、商品和服务支出 |        |  |        |
| 30201 | 办公费       |        |  | 1.00   |
| 30202 | 印刷费       |        |  |        |
| 30203 | 咨询费       |        |  |        |
| 30204 | 手续费       |        |  |        |
| 30205 | 水费        |        |  |        |
| 30206 | 电费        |        |  |        |
| 30207 | 邮电费       |        |  |        |
| 30208 | 取暖费       | 127.11 |  | 127.11 |
| 30209 | 物业管理费     | 1.94   |  | 1.94   |
| 30211 | 差旅费       | 0.2    |  | 0.2    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |        |  |        |
| 30213 | 维修（护）费    |        |  |        |
| 30214 | 租赁费       |        |  |        |
| 30215 | 会议费       |        |  |        |
| 30216 | 培训费       |        |  |        |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00   |  | 1      |
| 30218 | 专用材料费     |        |  |        |
| 30224 | 被装购置费     |        |  |        |
| 30225 | 专用燃料费     |        |  |        |
| 30226 | 劳务费       |        |  |        |
| 30227 | 委托业务费     |        |  |        |
| 30228 | 工会经费      | 2.00   |  | 2.00   |

|       |                    |       |      |       |
|-------|--------------------|-------|------|-------|
| 30229 | 福利费                |       |      |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 84.00 |      | 84.00 |
| 30239 | 其他交通费用             |       |      |       |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |      |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |       |      |       |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |       |      |       |
| 30301 | 离休费                |       |      |       |
| 30302 | 退休费                |       |      |       |
| 30303 | 退职（役）费             |       |      |       |
| 30304 | 抚恤金                |       |      |       |
| 30305 | 生活补助               |       |      |       |
| 30306 | 救济费                |       |      |       |
| 30307 | 医疗费补助              |       |      |       |
| 30308 | 助学金                |       |      |       |
| 30309 | 奖励金                |       |      |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |       |      |       |
| 30311 | 代缴社会保险费            |       |      |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.13  | 0.13 |       |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |      |       |
| 31002 | 办公设备购置             |       |      |       |
| 31003 | 专用设备购置             |       |      |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |      |       |
| 31099 | 其他资本性支出            |       |      |       |

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

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 |       |       |    |
| 公务用车购置费  |       |       |    |
| 公车运行维护费  | 83.8  | 84    | 2% |
| 公务接待费    | 1     | 1     |    |
| 差旅费      | 0.2   | 0.2   |    |
| 会议费      |       |       |    |
| 培训费      |       |       |    |

表十

政府性基金支出预算表

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                 | 3700000.00 |      | 3700000.00 |       |      |      |
| 234     | 吴忠市红寺堡区机关事务管理局     | 3700000.00 |      | 3700000.00 |       |      |      |
| 234001  | 吴忠市红寺堡区机关事务服务中心    | 3700000.00 |      | 3700000.00 |       |      |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 3700000.00 |      | 3700000.00 |       |      |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3700000.00 |      | 3700000.00 |       |      |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3700000.00 |      | 3700000.00 |       |      |      |
|         |                    |            |      |            |       |      |      |
|         |                    |            |      |            |       |      |      |

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 |                 | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|-----------------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称            |              |              |
| 234001   | 吴忠市红寺堡区机关事务服务中心 |              |              |
| 2010350  | 事业运行            | 198.34       | 213.04       |
|          |                 |              |              |
|          |                 |              |              |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

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 |
| 办公设备采购   | 是       | 货物   | 2.00   |    | 2.00 |       |    |      |       |        |        |       |
| 办公设备购置   | 是       | 货物   | 1.00   |    | 1.00 |       |    |      |       |        |        |       |
| 打印纸采购    | 是       | 货物   | 7.50   |    | 7.50 |       |    |      |       |        |        |       |
| 机关食堂食材采购 | 是       | 服务   | 340.00 |    |      |       |    |      |       | 340.00 | 340.00 |       |
| 聘用其他人员   | 是       | 服务   | 607.42 |    |      |       |    |      |       | 607.42 | 607.42 |       |
|          |         |      |        |    |      |       |    |      |       |        |        |       |
|          |         |      |        |    |      |       |    |      |       |        |        |       |
|          |         |      |        |    |      |       |    |      |       |        |        |       |
|          |         |      |        |    |      |       |    |      |       |        |        |       |

### 第三部分 2026 年度机关事务服务中心部门预算情况 说明

# 机关事务服务中心 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

机关事务服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 1407.63 万元，与上年相比收支预算总计增加 4.03 万元，增长 3%。其中：

**（一）收入预算总计 1407.36 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 1403.36 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1403.36 万元，与上年相比增加 4.03 万元，增长 3%。主要原因是：临聘人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比减 370 万元，下降 100%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长

0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

## **2. 上年结转结余 4.00 万元。**

**(二) 支出预算总计 1403.96 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 1403.96 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1403.96 万元，主要用于后勤保障支出、人员工资等。与上年相比增 4.03 万元，增长 3%。主要原因是：人员工资增加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(3) 社会保障和就业支出 17.03 万元，与上年相比增加 1.59 万元，增长 10.3%，主要原因是社保基数调整，社保增加。

(4) 卫生健康支出 9.79 万元，与上年比较增加 0.91 万元，增长 10.2%，主要原因是医疗保险基数调整。

(5) 住房保障支出 13.7 万元，与上年相比减少 0.74 万元，减少 5%。

### **2. 年终结转结余 4 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

机关事务服务中心部门 2026 年收入预算合计 1407.96 万元，包括本年收入 1403.96 万元，上年结转结余 4 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1403.96 万元，占 99.7%；

上年结转结余的单位资金 4 万元，占 0.3%。

### 三、支出预算情况说明

机关事务服务中心部门 2026 年支出预算合计 1407.96 万元,其中:基本支出 347.34 万元,占 24.67%;项目支出 1056.62 万元,占 75%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关事务服务中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1403.96 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增 4.03 万元,增长 3%。主要原因:人员工资增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

机关事务服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 1403.96 万元,占本年支出合计的 97%。与上年相比,财政拨款支出增 4.03 万元,增长 3%。主要原因:人员工资增加。

(一)一般公共服务支出(类)支出 1403.96 万元,主要用于后勤保障支出、人员工资等。与上年相比增 4.03 万元,增长 3%。主要原因是:人员工资增加。

(二)教育支出(类)支出 0 万元。与上年相比增 0 万元,增长 0%。

(三)社会保障和就业支出 17.03 万元,与上年相比增加 1.59 万元,增长 10.3%,主要原因是社保基数调整,社保增加。

(四)卫生健康支出 9.79 万元,与上年比较增加 0.91 万元,增长 10.2%,主要原因是医疗保险基数调整。

(五)住房保障支出 13.7 万元,与上年相比减少 0.74 万元,减少 5%。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

机关事务服务中心部门 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 130.1 万元，主要包括：基本工资 34.57 万元、津贴补贴 29.04 万元、奖金 38.37 万元、社会保障缴费 27.29 万元、其他工资福利支出 0.7 万元、住房公积金 10.03 万元、购房补贴 3.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。

（二）公用经费 217.24 万元，主要包括：办公费 1 万元、取暖费 127.1 万元、物业管理费 1.94 万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 84 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

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 1403.96 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 4.03 万元，增长 3%。主要原因：人员工资增加。

**一般公共预算基本支出情况。**机关事务服务中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 347.34 万元，其中：

（一）人员经费 130.1 万元，主要包括：基本工资 34.57 万元、津贴补贴 29.04 万元、奖金 38.37 万元、社会保障缴费 27.29 万元、其他工资福利支出 0.7 万元、住房公积金 10.03 万元、购房补贴 3.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。

（二）公用经费 217.24 万元，主要包括：办公费 1 万元、取暖费 127.1 万元、物业管理费 1.94 万元、差旅费 0.2 万元、

公务接待费 1 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 84 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。机关事务服务中心部门 2026 年“三公”经费预算为 85 万元，与上年相比增加 0.2 万元。其中：公务用车运行费 84 万元，占“三公”经费的 98.8%；公务接待费 1 万元，占“三公”经费的 1.2%。具体情况如下：

(1) 公务用车运行维护费 84 万元，与上年相比增加(减少) 0.2 万元；

3.公务接待费增加(减少) 0 万元。

### (二) “三项”费用。

1.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 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

2.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 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

3.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 0.2 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

## 九、关于机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：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，机关事务服务中心本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算217.25万元，比2025年预算增加18.91万元，增长9.5%。主要原因是办公用房取暖费增加。

## **（二）政府采购情况**

2026年，机关事务服务中心政府采购预算957.92万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算947.42万元，拟面向中小企业预留采购份额957.92万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，红寺堡区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1409.52平方米，价值451.00万元；土地0平方米，价值0万元；车辆21辆，价值468万元；家具和用具价值213.96万元。

## **（四）预算绩效情况**

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1056.62万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1056.62万元，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75.3%。

## **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 机关事务服务中心 2026 年部门预算——名词解释

一、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。

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。

三、“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。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、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”。

九、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。