

**2026 年安化县机关事务服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县机关事务服务中心的主要职责是：

- 1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。
- 2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面(房)的管理。
- 3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇(含县城南区、经开区)办公用房监管工作。
- 4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。
- 5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。
- 6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。
- 7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。
- 8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 7 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股、公车管理股。所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

安化县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县机关事务服务中心本级。

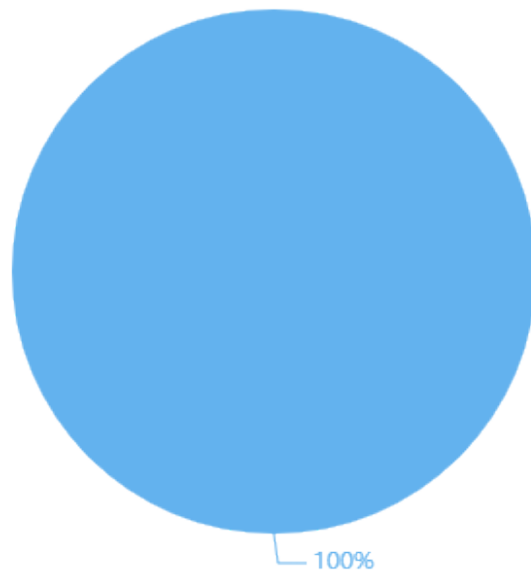
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1893.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1893.53 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 246.37 万

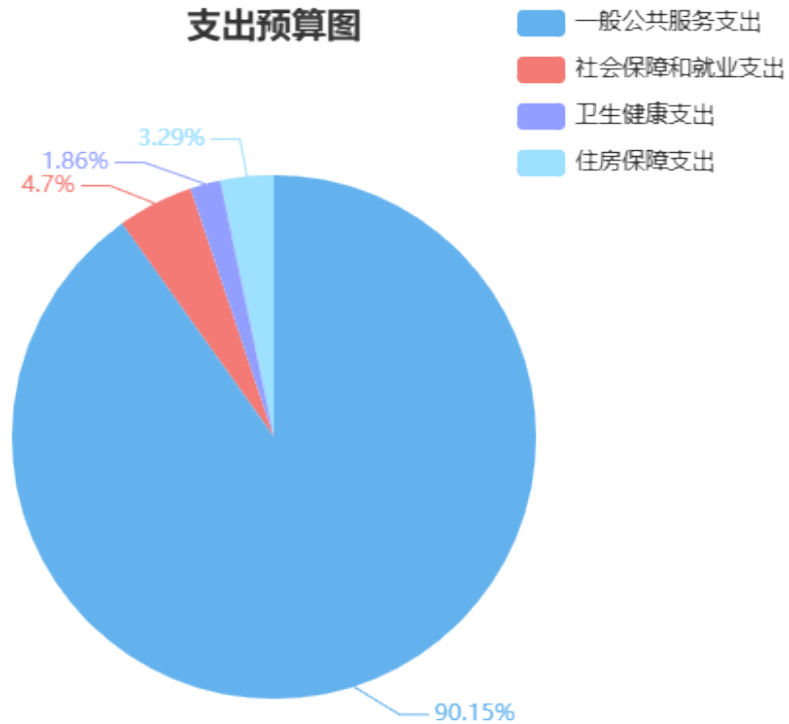
元，上升 14.96%，主要是本年度增加人员 12 人，增加公车购置费预算，相应增加人员经费和项目经费预算收入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 1893.53 万元，其中：一般公共服务支出 1707.00 万元，社会保障和就业支出 88.90 万元，卫生健康支出 35.26 万元，住房保障支出 62.37 万元。支出较去年增加 246.37 万元，上升 14.96%，主要是本年度增加人员 12 人，增加公车购置费支出预算，相应增加人员经费和项目经费预算支出。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1893.53万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1707.00万元，占90.15%；社会保障和就业支出88.90万元，占4.69%；卫生健康支出35.26万元，占1.86%；住房保障支出62.37万元，占3.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1148.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 744.88 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2026 年公车购置经费 200.00 万元, 主要用于 2026 年采购安化县公务用车服务所公务用车; 2026 年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费 409.18 万元, 主要用于发放 2026 年临聘驾驶员工资、五险一金、工会福利等, 支付驾驶员差旅费、办公经费等公用经费支出; 2026 年交流楼运行维护经费 20.00 万元, 主要用于保障 2026 年交流楼运转、县级交流领导周转住房租赁等支出; 2026 年科创中心食堂运营水电费等 20.00 万元, 主要用于 2026 年县梅山科创基地食堂运营水电、考核等相关经费支出; 2026 年政府楼安保、保洁专项经费 40.50 万元, 主要用于 2026 年县党政机关大院(含信访局)安保、保洁服务相关支出; 2026 年中心工作经费 55.20 万元, 主要用于县直机关汽车维修厂人员社保单位缴纳部分、党政机关大院各单位水费、大院四个管区维护费等经费支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026年本部门机关运行经费 395.61 万元, 比上年预算减少 87.67 万元, 下降 18.14%, 主要是公务接待经费和公车运行经费预算大幅减少。

(二) “三公”经费预算: 2026年本部门“三公”经费预算数为 548.00 万元, 其中, 公务接待费 20.00 万元, 公务用车购置及运行费 528.00 万元(其中, 公务用车购置费 200.00 万元, 公务用车运行费 328.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026年“三公”经费预算较 2025 年增加 106.02 万元, 主要是本年度较去年增加公车购置经费预算, 实际上公车运行经费及公务接待费预算较去年大幅降低。

(三) 一般性支出情况: 2026年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026年本部门政府采购预算总额(年初预算部分) 634.96 万元, 其中, 货物类采购预算 220.26 万元; 工程类采购预算 12 万元; 服务类采购预算 402.7 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 78 辆, 其中, 机要通信用车 2 辆, 应急保障用车 55 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 21 辆; 单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 14 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 14 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1893.53 万元,其中,基本支出 1148.65 万元,项目支出 744.88 万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2. “三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 119001

单位名称： 安化县机关事务服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,893.53	（一）一般公共服务支出	1,707.00	一、基本支出	1,148.65	一、机关工资福利支出	749.72
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	749.72	二、机关商品和服务支出	921.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	395.61	三、机关资本性支出	200.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.32	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	744.88	五、对事业单位经常性补助	19.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	544.88	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	88.90	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭的补助	3.32
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	200.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	62.37				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,893.53	本年支出合计	1,893.53	本年支出合计	1,893.53	本年支出合计	1,893.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,893.53	支出总计	1,893.53	支出总计	1,893.53	支出总计	1,893.53

支出总表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,893.53	1,148.65	744.88			
			119	安化县机关事务服务中心	1,893.53	1,148.65	744.88			
			119001	安化县机关事务服务中心	1,893.53	1,148.65	744.88			
201			201	一般公共服务支出	1,707.00	962.12	744.88			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.00	962.12	744.88			
201	03	01	2010301	行政运行	962.12	962.12				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	744.88		744.88			
208			208	社会保障和就业支出	88.90	88.90				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73				
210			210	卫生健康支出	35.26	35.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.26	35.26				

财政拨款收支总表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,893.53	一、本年支出	1,893.53
（一）一般公共预算拨款	1,893.53	（一）一般公共服务支出	1,707.00
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.90
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	35.26
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	62.37
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,893.53	支 出 总 计	1,893.53

一般公共预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,893.53	1,148.65	749.72	3.32	395.61	744.88
			119	安化县机关事务服务中心	1,893.53	1,148.65	749.72	3.32	395.61	744.88
			119001	安化县机关事务服务中心	1,893.53	1,148.65	749.72	3.32	395.61	744.88
201			201	一般公共服务支出	1,707.00	962.12	563.19	3.32	395.61	744.88
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.00	962.12	563.19	3.32	395.61	744.88
201	03	01	2010301	行政运行	962.12	962.12	563.19	3.32	395.61	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	744.88					744.88
208			208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	88.90			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	83.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17	83.17			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73			
210			210	卫生健康支出	35.26	35.26	35.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	35.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	35.26			
221			221	住房保障支出	62.37	62.37	62.37			
221	02		22102	住房改革支出	62.37	62.37	62.37			

一般公共预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	62.37	62.37	62.37		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
30305	生活补助	3.31	3.31	
30309	奖励金	0.01	0.01	
301	工资福利支出	749.72	749.72	
30102	津贴补贴	81.44	81.44	
30101	基本工资	276.07	276.07	
30103	奖金	84.91	84.91	
30107	绩效工资	120.76	120.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	83.17	
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26	
30113	住房公积金	62.37	62.37	
302	商品和服务支出	395.61		395.61
30201	办公费	23.00		23.00
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
30231	公务用车运行维护费	328.00		328.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	3.45		3.45
合计		1,148.65	753.04	395.61

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	749.72	749.72	563.19	124.16	62.37				
			119	安化县机关事务服务中心	749.72	749.72	563.19	124.16	62.37				
			119001	安化县机关事务服务中心	749.72	749.72	563.19	124.16	62.37				
201	03	01	119001	行政运行	563.19	563.19	563.19						
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17		83.17					
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73		5.73					
210	11	01	119001	行政单位医疗	35.26	35.26		35.26					
221	02	01	119001	住房公积金	62.37	62.37			62.37				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	749.72	563.19	276.07	81.44	84.91	120.76	124.16	83.17		35.26		5.73	62.37				
			119	安化县机关事务服务中心	749.72	563.19	276.07	81.44	84.91	120.76	124.16	83.17		35.26		5.73	62.37				
			119001	安化县机关事务服务中心	749.72	563.19	276.07	81.44	84.91	120.76	124.16	83.17		35.26		5.73	62.37				
201	03	01	119001	行政运行	563.19	563.19	276.07	81.44	84.91	120.76											
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17						83.17	83.17									
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	5.73						5.73					5.73					
210	11	01	119001	行政单位医疗	35.26						35.26		35.26								
221	02	01	119001	住房公积金	62.37												62.37				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.32	3.32				
			119	安化县机关事务服务中心	3.32	3.32				
			119001	安化县机关事务服务中心	3.32	3.32				
201	03	01	119001	行政运行	3.32	3.32				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.32					3.31				0.01			
			119	安化县机关事务服务中心	3.32					3.31				0.01			
			119001	安化县机关事务服务中心	3.32					3.31				0.01			
201	03	01	119001	行政运行	3.32					3.31				0.01			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	395.61	376.61	21.45				20.00		328.00		7.16	19.00	19.00	
			119	安化县机关事务服务中心	395.61	376.61	21.45				20.00		328.00		7.16	19.00	19.00	
			119001	安化县机关事务服务中心	395.61	376.61	21.45				20.00		328.00		7.16	19.00	19.00	
201	03	01	119001	行政运行	395.61	376.61	21.45				20.00		328.00		7.16	19.00	19.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	395.61	23.00	4.00				4.00				6.00						20.00						3.45	328.00			7.16
			119	安化县机关事务服务中心	395.61	23.00	4.00				4.00				6.00						20.00						3.45	328.00			7.16
			119001	安化县机关事务服务中心	395.61	23.00	4.00				4.00				6.00						20.00						3.45	328.00			7.16
201	03	01	119001	行政运行	395.61	23.00	4.00				4.00				6.00						20.00						3.45	328.00			7.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	548.00		528.00	200.00	328.00	20.00
119	安化县机关事务服务中心	548.00		528.00	200.00	328.00	20.00
119001	安化县机关事务服务中心	548.00		528.00	200.00	328.00	20.00

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	744.88	744.88								744.88		
119	安化县机关事务服务中心	744.88	744.88								744.88		
119001	2026年公车购置经费	200.00	200.00								200.00		
119001	2026年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	409.18	409.18								409.18		
119001	2026年交流楼运行维护经费	20.00	20.00								20.00		
119001	2026年科创中心食堂运营水电费等	20.00	20.00								20.00		
119001	2026年政府楼安保、保洁专项经费	40.50	40.50								40.50		
119001	2026年中心工作经费	55.20	55.20								55.20		

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
119001	安化县机关事务服务中心	744.88											
119001	2026年公车购置经费	200.00	提高公车行驶效率，保障公车安全高效行驶。	成本指标	经济成本指标	公车购置标准	200				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	公车购置数	14			辆	=		
					质量指标	公车购置采购程序按期完成率	95			百分比	≥		
					时效指标	公车采购任务完成时限	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	用车单位好评率	85			百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	85			百分比	≥						
119001	2026年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	409.18	公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	成本指标	经济成本指标	劳务派遣管理费节支率	5	劳务派遣管理费在预算基础上节支			百分比	≥	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
119001	2026年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	409.18	公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	劳务派遣驾驶员人数	36	反映劳务派遣驾驶员人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤		
					质量指标	驾驶员经费保障效率	85			百分比	≥		
					时效指标	劳务派遣驾驶员工资发放及时率	95	反映劳务派遣驾驶员合同签订期限。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	驾驶员经费节支率	5			百分比	≥		
					社会效益指标	驾驶员服务好评价率	85			百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台驾驶员满意度	85			百分比	≥		
				119001	2026年交流楼运行维护经费	20.00	负责县处级干部交流楼的食堂管理、资产管理和公用设施的维护等	成本指标	经济成本指标	交流楼运转费用	200000		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	交流楼县处级干部数	17							人	≤		
	质量指标	交流楼后勤保障及时率	90							百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
119001	2026年交流楼运行维护经费	20.00	负责县处级干部交流楼的食堂管理、资产管理和公用设施的维护等	产出指标	时效指标	交流楼设施设备更新维护按期完成率	90				百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障县处级交流领导干部数量	17				人	≤		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	县处级交流领导干部满意度	90				百分比	≥						
119001	2026年科创中心食堂运营水电费等	20.00	2026年科创中心食堂运营水电费等	成本指标	经济成本指标	食堂运营水电费金额	200000				元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	食堂运营考核周期	4				季度	=		
					质量指标	食堂提供服务及时率	85				百分比	≥		
					时效指标	食堂运营水电费按期拨付率	85				百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	食堂服务惠及单位数	21					百分比	≥						

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
119001	2026年科创中心食堂运营水电费等	20.00	2026年科创中心食堂运营水电费等	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	用餐单位满意度	80			百分比	≥		
119001	2026年政府楼安保、保洁专项经费	40.50	做好政府楼及大院的安保工作，保障机关大院的卫生整洁。	成本指标	经济成本指标	安保保洁人员工资	405000				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安保保洁人员聘用数量	17			人	≤		
					质量指标	机关大院安全稳定率	95			百分比	≥		
					时效指标	安全突发事件及时处置率	95			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	党政机关清洁率	95			百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位满意度	90			百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2026年中心经费	55.20	县直机关汽车维修厂社保单位缴纳部分、党政机关大院各单位水费、公共机构节能工作经费、电视电话会议室工作经费、会议中心三楼视频会议室中央空调运营费、大院四个管区维护费和国庆元旦春节庆典活动资金、机关大院1号楼电梯电费及运行费。	成本指标	经济成本指标	国庆、元旦、春节庆典布置经费	10	反映国庆、元旦、春节庆典布置经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	庆典开展数量	3	反映国庆、元旦、春节三个节日庆典的开展情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	用水保障率	90	反映大院各单位用水的保障情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	>	
					时效指标	工作完成及时率	90	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	>	
				效益指标	经济效益指标	庆典布置资金使用效率	80	反映高效节约使用庆典活动资金的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	>	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院各单位满意度	80	反映机关大院各单位对用水保障的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	>	

整体支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
119001	安化县机关事务服务中心	1,893.53	1,893.53					1,148.65	744.88	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：管理、调配好县党政机关大院办公用房和公用门面（房），协助管理和调配好县直机关办公用房。 目标2：做好县党政机关大院内的安全保卫、社会治安综合治理、公用设备的配置配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。 目标3：做好四大家公务接待工作。 目标4：搞好公车管理工作。	成本指标	经济成本指标	交流楼运转费用	≤	30	万元	反映交流楼食堂管理、资产管理、公用设施维护的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										产出指标	数量指标	在职驾驶员人数	≥	41	个	反映在职驾驶员人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											质量指标	驾驶员待遇保障效率	>	90	百分比	反映按时缴纳驾驶员五险一金、发放驾驶员工资的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											时效指标	工作完成及时率	>	90	百分比	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										效益指标	经济效益指标	非税执收计划完成率	>	90	百分比	反映非税执收计划的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											社会效益指标	营造良好的办公环境	=	90	分	反映通过部门工作，营造的良好办公环境的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											生态效益指标								
											可持续发展指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位满意度	>	90	百分比	反映院内各单位对三个庆典布置的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

整体支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。