

宁安市机关事务保障中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市机关事务保障中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

宁安市机关事务保障中心的主要职责是：一、根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作。

二、负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务工作。

三、负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。

四、研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

五、负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。

六、负责接待和接待用车的管理工作。

七、负责全市党政机关节能降耗管理工作。

八、条件成熟时进一步拓展相关工作职能。

二、部门机构设置

宁安市机关事务保障中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：综合办公室、公务接待股、办公用房保障股、公务用车服务股、物业管理及安全保卫股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市机关事务保障中心	一级单位	事业单位	1	5

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1,763.58	一、一般公共服务支出	1,729.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.23
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,763.58	本年支出合计	1,763.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,763.58	支出总计	1,763.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,763.58	1,763.58	1,763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	机关事务保障中心	1,763.58	1,763.58	1,763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322001	宁安市机关事务保障中心	1,763.58	1,763.58	1,763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市机关事务保障中心

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		1,763.58	171.95	1,591.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,729.18	137.55	1,591.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.18	137.55	1,591.63	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,591.63	0.00	1,591.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,763.58	一、本年支出	1,763.58
（一）一般公共预算拨款	1,763.58	（一）一般公共服务支出	1,729.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.78
		（四）住房保障支出	9.23
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,763.58	支出总计	1,763.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

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	
合计		1,763.58	171.95	165.42	6.52	1,591.63
201	一般公共服务支出	1,729.18	137.55	131.02	6.52	1,591.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.18	137.55	131.02	6.52	1,591.63
2010305	专项业务及机关事务管理	1,591.63	0.00	0.00	0.00	1,591.63
2010350	事业运行	137.55	137.55	131.02	6.52	0.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	171.94	165.42	6.52
301	工资福利支出	161.00	161.00	0.00
30101	基本工资	50.97	50.97	0.00
3010101	基本工资	50.97	50.97	0.00
30102	津贴补贴	25.97	25.97	0.00
3010201	津补贴	24.77	24.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	4.25	4.25	0.00
3010301	奖金	4.25	4.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.00	6.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	9.23	9.23	0.00
30199	其他工资福利支出	49.82	49.82	0.00
302	商品和服务支出	6.49	0.00	6.49
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
303	对个人和家庭的补助	4.45	4.42	0.03
30302	退休费	3.59	3.59	0.00
3030201	退休工资	2.99	2.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.82	0.82	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.58	0.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.01	0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		389.00	0.00	202.00	0.00	202.00	187.00
322001	宁安市机关事务保障中心	389.00	0.00	202.00	0.00	202.00	187.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,591.63
302	商品和服务支出	1,591.63
30201	办公费	16.11
30205	水费	3.10
3020502	专用水费	3.10
30206	电费	30.90
3020602	专用电费	30.90
30209	物业管理费	4.72
30213	维修(护)费	89.28
3021301	一般维修费	89.28
30214	租赁费	6.00
30215	会议费	100.00
30217	公务接待费	187.00
30218	专用材料费	400.00
30226	劳务费	200.00
30227	委托业务费	352.52
30231	公务用车运行维护费	202.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1591.63	1591.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专项会议费	宁安市机关事务保障中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市大型会议、活动服务，保障工作正常运转。	
电子认证服务费	宁安市机关事务保障中心	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市263台公务用车GPS费，确保公务用车正常行驶。	
临时聘用人员经费	宁安市机关事务保障中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付宁安市机关事务保障中心雇用的办公室工作人员及司机、保安、保洁、打更共计45人劳务费，确保工作正常开展。	
日常业务经费	宁安市机关事务保障中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工作运转经费，保障办公室工作正常运转，完成日常工作任务。	
公务接待经费	宁安市机关事务保障中心	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2026年用于支付全市“四大班子”的接待服务工作。	
党建工作经费	宁安市机关事务保障中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年开展党建活动，完成基层党建任务，提高基层党建设施，提高党员素质。	
机关工作运行委托服务费	宁安市机关事务保障中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付机关工作运行中产生的食堂及接待中心费用。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
第三方服务经费	宁安市机关事务保障中心	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付原江南乡中心校院内食堂外包服务采购，保障工作正常运转。	
专用电费	宁安市机关事务保障中心	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付四栋党政办公大楼电费，确保正常运行。	
办公楼运维经费	宁安市机关事务保障中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关事务保障中心所属名下资产的办公大楼日常维修维护费及物业费。	
专用水费	宁安市机关事务保障中心	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付四栋党政办公大楼水费，确保正常运行。	
公务用车运行维护费	宁安市机关事务保障中心	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车辆的保险费、过桥费、燃油费、维修费，确保公务用车正常运行。	

部门整体绩效表

部门：宁安市机关事务保障中心

年度目标										
年度目标		我单位项目资金具有明确的目标，项目实施中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，确保我单位资金合理规范使用。								
年度主要目标名称				年度主要目标内容						
年度主要任务		预算执行方面和预算资金使用方面		绩效完成率百分之百，全面提高行政服务质量，强化督查督办，深入开展调查，统筹推进电子政务建设，规范政府信息公开，强化后勤保障，深入推进依法行政，加快建设法治政府，提升政府治理能力，满足人民群众和经济社会发展需求，同时提高工作效率和办公质量。						
一级指标		二级指标		三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标		产出指标		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
				时效指标	全年的资金支出率	等于	正向	100	%	
		效益指标		社会效益指标	确保按时完成工作	大于等于	正向	100	%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,763.58万元，其中本年收入1,763.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,763.58万元，比上年预算数增加781.88万元，增长79.65%。主要变动情况：一是项目支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,763.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算171.95万元，比上年预算数增加39.89万元，增长30.21%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算1,591.63万元，比上年预算数增加742.00万元，增长87.33%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排903.00万元，其中：货物类采购预算161.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算742.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆26辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋89526.23平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算352.52万元，具体为电子认证服务费项目预算10.52万元，第三方服务经费项目预算342.00万元。与2025年相比，增加342.00万元，增长3250.95%，主要原因是：预算项目增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为389.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费202.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费202.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费187.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。