

附件

**彭阳县机关事务管理局本级  
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、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、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

## 彭阳县机关事务管理局本级 2026 年度部门预算—— 单位概况

### 一、主要职能

彭阳县机关事务管理局本级的主要职能是：

本单位的工作职能主要包括：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和区市县党委关于机关事务工作的方针、政策；负责行政中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

（二）负责县本级党政机关办公用房产产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。

（三）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

（四）承担县委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆保障服务，保障执法需求；保障县直机关特殊公务用车需求。

（五）负责行政中心办公用房、公共设施维修、管理及服务工作；负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

（六）负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、会议及职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。

（七）贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全县的接待服务工作。

（八）负责全县大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好县直部门(单位)承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

本单位下设办公室、公务接待股、公务用车管理股、房产（节能）管理股、会务管理股。

2.从预算单位构成看，彭阳县机关事务管理局本级部门预算包括：彭阳县机关事务管理局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县机关事务管理局本级 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

彭阳县机关事务管理局本级 2026 年部门预算编制无二级预算单位。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## （一）年度预期目标

1.资产管理提质效：在完成办公用房权属登记基础上，探索建立县级“公物仓”管理机制，推动资产调剂共享，提升国有资产使用效益，巩固办公用房统一权属、统一配置、统一维修、统一处置的“四统一”管理成果。

2.节能降碳见实效：对标“十四五”期末节能目标，持续推进节约型机关建设，力争全县符合条件的党政机关节能标准达标率稳步提升。深化公共机构生活垃圾分类与反食品浪费工作成效，机关食堂反食品浪费评估达标率持续巩固。

3.安全运行筑防线：持续守牢机关食堂食品安全“零事故”底线。强化悦龙山行政中心办公楼安全保卫、消防安全管理，完善应急预案并组织演练，确保机关运行安全有序。

4.队伍素质再提升：围绕机关事务高质量发展需求，着力打造政治过硬、业务精湛的专业队伍。一是提升管理能力，聚焦资产、节能、标准化等重点领域，开展专题培训，增强干部专业履职水平。二是夯实服务技能，针对会务、接待、安保等一线岗位，强化实操培训与考核，推行岗位练兵，全面提升服务保障质效。

## （二）具体任务举措

1.深化资产集中统一管理：完善全县党政机关办公用房管理信息系统数据，逐步推动办公用房“一张网”管理。严格执行办公用房配置、维修标准，加强日常巡检和监督。

2.推进绿色低碳转型：围绕“碳达峰、碳中和”目标，深入开展绿色办公行动，倡导无纸化办公，鼓励采购绿色环保办公用品。巩固和拓展节约型机关创建成果，组织开展“回头看”，确保各项节能措施落实到位。精细化管理机关食堂，强化反食品浪费工作成效评估与日常监管，探索智慧食堂建设。高质量组织开展 2026 年全国公共机构节能宣传周和低碳日系列宣传活动，营造绿色节能浓厚氛围。

3.优化服务保障供给：推广后勤服务标准化，按照上级标准或先进地区经验，完善本县机关后勤服务项目标准体系。持续挖掘和研发具有彭阳本土特色的机关食堂菜品，提升干部职工用餐满意度。

4.强化内部管理与队伍建设：科学编制并严格执行 2026 年度部门预算，强化预算绩效管理，提高资金使用效益，牢固树立“过紧日子”思想。健全内控制度，规范政府采购流程，加强财务和资产管理的合规性审查。制定年度干部理论学习计划，组织开展政策理论和业务技能学习，重点加强年轻干部的实践锻炼。

**第二部分 2026 年度彭阳县机关事务管理局本级部门预算表**  
**彭阳县机关事务管理局本级 2026 年度部门预算——预算表**

表一

**部门收支总表**

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	993.87	一、本年支出	993.86
(1) 一般公共预算	993.87	(一) 一般公共服务支出	902.55
(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	37.81
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.02
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(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	30.80

		(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	993.87	本年支出小计	993.86
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	993.87	支出总计	993.86

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

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
993.87	993.87	993.87														

表三

## 部门支出总表

单位：万元

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
	合计	993.86	993.86	543.86	450.00						
201	一般公共服务支出	902.55	902.55	452.55	450.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.55	902.55	452.55	450.00						
2010303	机关服务	902.55	902.55	452.55	450.00						
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	37.81							
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	37.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	12.62							
210	卫生健康支出	15.02	15.02	15.02							
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02							
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	13.88							

2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14							
213	农林水支出	7.68	7.68	7.68							
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
221	住房保障支出	30.80	30.80	30.80							
22102	住房改革支出	30.80	30.80	30.80							
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07							
2210203	购房补贴	10.73	10.73	10.73							

表四

## 财政拨款收支总表

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	993.87	一、本年支出	993.86
(一) 一般公共预算财政拨款	993.87	(一) 一般公共服务支出	902.55
(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	37.81

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.02
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(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	30.80
		(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	993.87	本年支出小计	993.86
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	993.87	支出总计	993.86

表五

## 财政拨款支出表（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	993.87	543.87	539.59	4.28	450.00	993.87	543.87	539.59	4.28	450.00
201	一般公共服务支出	902.56	452.56	448.28	4.28	450.00	902.56	452.56	448.28	4.28	450.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.56	452.56	448.28	4.28	450.00	902.56	452.56	448.28	4.28	450.00
2010303	机关服务	902.56	452.56	448.28	4.28	450.00	902.56	452.56	448.28	4.28	450.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	37.81			37.81	37.81	37.81		
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	37.81			37.81	37.81	37.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19			25.19	25.19	25.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	12.62			12.62	12.62	12.62		
210	卫生健康支出	15.02	15.02	15.02			15.02	15.02	15.02		
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02			15.02	15.02	15.02		
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	13.88			13.88	13.88	13.88		
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14			1.14	1.14	1.14		

213	农林水支出	7.68	7.68	7.68			7.68	7.68	7.68		
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68			7.68	7.68	7.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68			7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	30.80	30.80	30.80			30.80	30.80	30.80		
22102	住房改革支出	30.80	30.80	30.80			30.80	30.80	30.80		
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07			20.07	20.07	20.07		
2210203	购房补贴	10.73	10.73	10.73			10.73	10.73	10.73		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		543.87	539.59	4.28
301	一、工资福利支出	539.59	539.59	
30101	基本工资	75.67	75.67	
30102	津贴补贴	60.49	60.49	
30103	奖金	47.57	47.57	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	20.77	20.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
30109	职业年金缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	20.07	20.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	254.29	254.29	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	4.28		4.28
30201	办公费	1.28		1.28

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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
30231	公务用车运行维护费			
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		1.00	1.00
<b>303</b>	<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支出			
<b>310</b>	<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	合计	基本支出	项目支出
	合计	955.05	537.47	417.58	993.86	543.86	450.00
201	一般公共服务支出	867.05	449.47	417.58	902.55	452.55	450.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.05	449.47	417.58	902.55	452.55	450.00
2010303	机关服务	867.05	449.47	417.58	902.55	452.55	450.00
208	社会保障和就业支出	35.05	35.05	0.00	37.81	37.81	
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0.00	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	0.00	25.19	25.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	0.00	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	13.88	13.88	

2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	1.14	1.14	
213	农林水支出	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	30.80	30.80	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	30.80	30.80	
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00	20.07	20.07	
2210203	购房补贴	14.56	14.56	0.00	10.73	10.73	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		543.87	539.59	4.28
301	一、工资福利支出	539.59	539.59	
30101	基本工资	75.67	75.67	
30102	津贴补贴	60.49	60.49	
30103	奖金	47.57	47.57	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	20.77	20.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
30109	职业年金缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	20.07	20.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	254.29	254.29	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	4.28		4.28
30201	办公费	1.28		1.28

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			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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			
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	1.00		1.00
<b>303</b>	<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支出			
<b>310</b>	<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	0.00		
公务车辆购置费	17.58		-100.00
公车运行维护费	65.00	62.00	-4.62
公务接待费	28.00	10.00	-64.29

差旅费	0.00		
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

### 政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		4.27	4.28
302	二、商品和服务支出	4.27	4.28
30201	办公费	1.48	1.28
30228	工会经费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.79	1.00

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
彭阳县机关事务管理局本级			307.00							307.00	307.00	
餐厅管理	是	餐厅管理费	142.00							142.00	142.00	
公务用车运行维护	是	公务用车燃油费	30.00							30.00	30.00	
物业管理	是	物业通关费	135.00							135.00	135.00	

### 第三部分 2026 年度彭阳县机关事务管理局本级部门 预算情况说明

# 彭阳县机关事务管理局本级 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

彭阳县机关事务管理局本级 2026 年度收入、支出预算总计 993.87 万元，与上年相比收支预算总计增加 38.81 万元，增长 4.06%。其中：

**（一）收入预算总计 993.87 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 993.87 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 993.87 万元，与上年相比增加 38.81 万元，增长 4.06%。主要原因是：专项业务活动增多。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无财政专户管理资金收入

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无事业收入

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无事业单位经营收入

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无上级补助收入

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原

因是：无附属单位上缴

(9)其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无其他收入

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：无上年结转结余。

**(二) 支出预算总计 993.86 万元。包括：**

**1.本年支出合计 993.86 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 902.55 万元，主要用于保障行政中心机关正常运转。与上年相比增加 35.50 万元，增长 4.09%。主要原因是：专项业务活动增多。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 37.81 万元，主要用于支付职工干部保险费用。与上年相比增加 2.76 万元，增长 7.87%。主要原因是：职工干部保险费用基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 15.02 万元，主要用于支付职工干部医疗保险费用。与上年相比增加 1.10 万元，增长 7.90%。主要原因是：职工干部医疗保险基数增加。

(4) 农林水支出(类)支出 7.68 万元，主要用于支付驻村人员伙食补助。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：驻村时间增多。

(5) 住房保障支出(类)支出 30.80 万元，主要用于支付职工干部住房公积金费用。与上年相比减少 1.62 万元，下降 5.00%。主要原因是：职工干部调动，住房公积金基数降低

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

**二、收入预算情况说明**

彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年收入预算合计 993.87 万元，包括本年收入 993.87 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 993.87 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年支出预算合计 993.86 万元，其中：基本支出 543.86 万元，占 54.72%；项目支出 450.00 万元，占 45.28%；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、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 993.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.81 万元，增长 4.06%。主要原因：专项业务活动增多。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 993.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.80 万元，增长 4.06%。主要原因：专项业务活动增多其中：

##### （一）一般公共服务支出(类)支出 902.55 万元

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 902.55 万元，主要用于保障行政中心机关正常运转以及维护公务车辆。与上年相比增加 35.50 万元，增长 4.09%。主要原因是：专项业务活动增多

##### （二）社会保障和就业支出(类)支出 37.81 万元

1.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）支出 25.19 万元，主要用于支付职工干部养老保险费用。与上年相比增加 1.84 万元，增长 7.88%。主要原因是：职工干部养老保险基数增加

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.62 万元，主要用于支付职工干部职业年金费用。与上年相比增加 0.92 万元，增长 7.86%。主要原因

是：职工干部职业年金基数增加

### **（三）卫生健康支出(类)支出 15.02 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.88 万元，主要用于支付职工干部医疗保险费用。与上年相比增加 1.01 万元，增长 7.85%。主要原因是：职工干部医疗保险基数增加

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.14 万元，主要用于支付职工干部公务员医疗补助费用。与上年相比增加 0.09 万元，增长 8.57%。主要原因是：职工干部公务员医疗补助基数增加

### **（四）农林水支出(类)支出 7.68 万元**

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 7.68 万元，主要用于支付驻村人员伙食补助。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：驻村时间增长

### **（五）住房保障支出(类)支出 30.80 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.07 万元，主要用于支付职工干部住房公积金费用。与上年相比增加 2.21 万元，增长 12.37%。主要原因是：职工干部住房公积金基数增多

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 10.73 万元，

主要用于支付职工干部住房补贴费用。与上年相比减少 3.83 万元，下降 26.30%。主要原因是：职工干部住房补贴基数增加

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 543.87 万元，其中：

（一）人员经费 539.59 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 993.86 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.81 万元，增长 4.06%。主要原因：专项业务活动增多

**一般公共预算基本支出情况。**彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 543.87 万元，其中：

（一）人员经费 539.59 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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。彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年“三公”经费预算为 72.00 万元，与上年相比减少 38.58 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 62.00 万元，占“三公”经费的 86.11%；公务接待费 10.00 万元，占“三公”经费的 13.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无因公出国（境）费；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 62.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比减少 17.58 万元，主要原因本年不购置新的公务车；

(2) 公务用车运行维护费 62.00 万元，与上年相比减少 3.00 万元，主要原因公务用车业务活动减少；

3. 公务接待费 10.00 万元，与上年相比减少 18.00 万元，主要原因公务接待人数、频次减少。

(二) “三项”费用。

1. 彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年一般公共预算

安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无一般公共预算安排的会议费预算

2.彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无一般公共预算安排的培训费预算

3.彭阳县机关事务管理局本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无一般公共预算安排的差旅费预算

## **九、关于彭阳县机关事务管理局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县机关事务管理局本级 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，彭阳县机关事务管理局本级本级及所属彭阳县机关事务管理局本级等 0 个行政单位和彭阳县机关事务管理局本级等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.28 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 0.23%。主要原因是公用经费标准增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，彭阳县机关事务管理局本级政府采购预算 307.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 307.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 307 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,彭阳县机关事务管理局本级 单位占用使用国有资产情况: 房屋 50863.61 平方米, 价值 20504.15 万元; 车辆 21 辆, 价值 574.18 万元; 100 万元以上设备 2 台/个, 价值 232.52 万元; 家具和用具价值 233.35 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 1.81 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 50863.61 平方米, 价值 20504.15 万元; 车辆 21 辆, 价值 574.18 万元; 100 万元以上设备 2 台/个, 价值 232.52 万元; 家具和用具价值 233.35 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 1.81 万元。

所属单位房屋 50863.61 平方米, 价值 20504.15 万元; 车辆 21 辆, 价值 574.18 万元; 100 万元以上设备 2 台/个, 价值 232.52 万元; 家具和用具价值 233.35 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 1.81 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金 993.87 万元; 本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 450 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 45.28%。

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## 第四部分

# 彭阳县机关事务管理局本级 2026 年部门预算

### ——名词解释

一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三、委托业务费：反映委托外单位办理业务面支付的委托业务费。

四、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。