

附件 1

峨边彝族自治县政务服务中心 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县政务服务中心

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县政务服务中心概况	-1-
一、基本职能及主要工作.....	-2-
二、2026 年重点工作.....	-2-
第二部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2026 年部门预算表	
一、部门收支总表.....	-5-
二、部门收入总表.....	-5-
三、部门支出总表.....	-5-
四、财政拨款收支预算总表.....	-5-
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	-5-
六、一般公共预算支出预算表.....	-5-
七、一般公共预算基本支出预算表.....	-5-
八、一般公共预算项目支出预算表.....	-5-
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	-5-
十、政府性基金预算支出表.....	-5-
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	-5-
十二、国有资本经营预算支出表.....	-5-
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	-5-
十四、部门整体支出绩效目标表.....	-5-
十五、政府采购预算表.....	-5-
第三部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2026 年单位预算情况说明	-6-
第四部分 名词解释	-13-

第一部分

峨边彝族自治县政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1. 贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及省市细则精神，归口统筹管理全县党政机关国内公务接待事宜，制定工作机制和工作规范，具体实施全县党政机关重要公务接待任务；指导县级部门和乡镇按规定做好对口公务接待；统一管理和使用接待经费。

2. 负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等活动开展，完成方案制定、前期筹备、综合协调等工作。

3. 筹备上级领导或部门考察调研、督促指导等活动开展，完成方案制定、工作筹备、综合协调等工作。

4. 配合牵头部门做好重要会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障等工作。

5. 负责县级领导（含已退出领导岗位尚未办理退休手续的县级领导）综合协调、工作协同、责任履行、保障服务及统筹落实中央、省、市、县委布置的应由县级领导干部承担的任务等工作；制定完善县级领导服务保障机制。

6. 完成县委、县政府以及县委办领导交办的其他工作。

(二) 2026年重点工作任务介绍：

1. 聚焦政治建设，筑牢履职根基

(1) 强化政治引领：深化理论武装，严格执行“第一议题”制度。贯彻落实上级指示精神，巩固巡察整改及作风建设成果，

坚定政治品格，筑牢廉政防线。

（2）校准政绩坐标：树立正确政绩观，紧扣服务保障主业，深入查摆整改，坚决纠治形式主义、官僚主义，推动经费、资产、接待等工作务实高效。

（3）守牢思想阵地：完善学习制度，常态化开展意识形态专题研讨。加强网络行为规范与风险排查，健全管理预案，确保政治安全。

2. 聚焦主责主业，擦亮服务品牌

（1）提升接待品质：修订接待细则，规范流程与台账。深挖“峨字号”品牌内涵，结合地方民族特色优化服务，为“十五五”开局提供有力保障。

（2）规范用车管理：全面落实“一车一档”和“四统一”（统管、调度、维护、核算）模式。严格费用公示，压实整改责任，提升驾驶员专业素养，保障高效安全出行。

（3）强化后勤保障：摸清办公用房底数，推进集中整合与巡检。规范周转房与国有资产管理，建强公物仓，实现资产动态监管，杜绝闲置与浪费。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县公务服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县公务服务中心总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 10 名，其

中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 10 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县政务服务中心预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县公务服务中心 2026 年收支总预算 1338.94 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1525.56 万元，主要原因是：2025 年度全县行政事业单位 6 类编外用工工资预算在我单位，如保洁、保安等，共计 1500 万元，2026 年度预算不在我单位，故预算减少。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县公务服务中心 2026 年收入预算 1338.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1338.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县公务服务中心 2026 年支出预算 1338.94 万元，其中：基本支出 753.94，占 56.31%；项目支出 585 万元，占 43.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 1338.94 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 2864.5 万元减少 1525.56 万元，主要原因是：2025 年度全县行政事业单位 6

类编外用工工资预算在我单位，如保洁、保安等，共计 1500 万元，2026 年度预算不在我单位，故预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1338.94 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1289.54 万元、社会保障和就业支出 28.67 万元、卫生健康支出 5.68 万元，住房保障支出 15.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县政务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1338.94 万元，较上年预算数减少 1525.56 万元，主要原因是：2025 年度全县行政事业单位 6 类编外用工工资预算在我单位，如保洁、保安等，共计 1500 万元，2026 年度预算不在我单位，故预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1289.54 万元，占 96.31%；社会保障和就业支出 28.67 万元，占 2.14%；卫生健康支出 5.68 万元，占 0.43%；住房保障支出 15.05 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 1289.54 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公

用经费。

2. 社会保障和就业（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）：2026年预算数为18.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）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）：2026年预算数为9.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.58万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障类住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.05万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心2026年一般公共预算基本支出753.94万元，其中：

人员经费 166.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 587.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 570 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 100 万元，公务用车购置及运行维护费 470 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

2026 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县来我县交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 25 万元，下降

5%。主要原因是按照年度车辆编制，本年度为 94 辆。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 3 辆，其他车型 0 辆。其余公务用车编制在其他单位，经费由我单位统一安排。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 470 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县公务服务中心运行经费财政拨款预算为 587.34 万元，比 2025 年预算减少 24.67 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 25 万元。

（二）政府采购情况。

2026 年，峨边彝族自治县公务服务中心安排政府采购预算 371.04 万元，其中，政府采购货物预算 151.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 219.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县公务服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，峨边彝族自治县政务服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算585万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算485万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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的支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指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。

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

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。

(十六) 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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。