

饶河县机关事务服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县机关事务服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

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 饶河县机关事务服务中心单位概况

一、单位职责

饶河县机关事务服务中心的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策；制定县直机关事务工作的有关规章制度和工作计划并组织实施；负责县直机关事务工作的业务结合工作；对机关事务改革、发展进行研究。

（二）、承担实施县直党政机关集中办公区建设和发展总体规划；负责推进全县党政机关办公用房制度改革工作；负责制定县直机关事业单位办公用房管理办法；负责县直党政机关办公用房统一管理和使用调配；负责县直行政事业单位办公用房及附属设施的规划、建设、购置、项目申请提出初步意见，对工程进度进行督促。

（三）、承担集中办公区水、电、供暖保障和公共设施的管护维护；负责在我县任职、挂职县级领导干部周转房的管理使用和后勤保障工作；负责县直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序等工作。

（四）、会同有关部门承担县直行政事业单位办公资源国有资产清查、统计、核定工作；参与县级党政机关重大基建、房地产项目的论证和决策。

（五）、保障全县公务用车、用船服务工作,负责全县公务用车和船只的管理调派工作。

（六）、承担全县公务用车和船只的管理调派工作，贯彻落

实党和国家有关接待政策，根据县委、县政府有关接待工作原则、要求，结合我县实际，研究制定我县接待工作规定和办法，规范接待礼仪、建立接待工作体系，并组织实施。

（七）、承担中央、国家机关、省市副厅级以上领导团组和兄弟县市领导团队；国外友好城市代表团和县委、县政府特邀来宾及来饶投资洽谈经贸合作的港澳台重要客商；县领导邀请的高级知识分子、高级工程技术人员、社会知名人士和劳动模范；由省市组织的慰问团、报告团；曾在我县工作过，县级以上回乡领导的接待工作；负责安排县级重要外事、经贸活动；国家、省、市在我县召开的重要会议。

二、单位机构设置

饶河县机关事务服务中心内设机构共3个，包括：综合股、车辆管理股、基建和资产管理股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县机关事务服务中心

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	1,391.10	一、一般公共服务支出	1,361.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.00
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	1,391.10	本年支出合计	1,391.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,391.10	支出总计	1,391.10

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：饶河县机关事务服务中心

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		1,391.10	1,391.10	1,391.10	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
201	饶河县人民政府办公室	1,391.10	1,391.10	1,391.10	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
201012	饶河县机关事务服务中心	1,391.10	1,391.10	1,391.10	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：饶河县机关事务服务中心

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		1,391.10	747.81	643.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.49	718.20	643.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.49	718.20	643.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	718.20	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	643.29	0.00	643.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,391.10	一、本年支出	1,391.10
（一）一般公共预算拨款	1,391.10	（一）一般公共服务支出	1,361.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.00
		（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	1,391.10	支出总计	1,391.10

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：饶河县机关事务服务中心

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	1,391.10	747.81	547.90	199.91	643.29
201	一般公共服务支出	1,361.49	718.20	518.29	199.91	643.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.49	718.20	518.29	199.91	643.29
2010350	事业运行	718.20	718.20	518.29	199.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	643.29	0.00	0.00	0.00	643.29
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	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，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河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		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	747.81	547.90	199.91
301	工资福利支出	546.30	545.76	0.54
30101	基本工资	42.56	42.56	0.00
3010101	基本工资	42.56	42.56	0.00
30102	津贴补贴	28.91	28.91	0.00
3010201	津补贴	28.01	28.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	0.00
30103	奖金	6.69	6.69	0.00
3010301	奖金	6.35	6.35	0.00
3010302	工作人员奖励	0.34	0.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.92	6.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	9.23	9.23	0.00
30114	医疗费	0.54	0.00	0.54
30199	其他工资福利支出	439.52	439.52	0.00
302	商品和服务支出	199.37	0.00	199.37
30201	办公费	0.72	0.00	0.72
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.45	0.00	0.45
3020601	办公电费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
3021301	一般维修费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.09	0.00	0.09
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	117.85	0.00	117.85
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30231	公务用车运行维护费	74.00	0.00	74.00
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14

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
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	0.00
30302	退休费	1.52	1.52	0.00
3030201	退休工资	1.42	1.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.10	0.10	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县机关事务服务中心

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		78.00	0.00	74.00	0.00	74.00	4.00
201012	饶河县机关事务服务中心	78.00	0.00	74.00	0.00	74.00	4.00

政府性基金预算支出表

单位：饶河县机关事务服务中心

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：本单位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

单位：饶河县机关事务服务中心

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：本单位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

单位：饶河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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		643.29
302	商品和服务支出	643.29
30209	物业管理费	53.00
30213	维修（护）费	0.88
3021305	网络运行维护费	0.88
30227	委托业务费	9.68
30239	其他交通费用	79.73
30299	其他商品和服务支出	500.00
3029999	其他商品和服务支出	500.00

单位预算项目支出表

单位：饶河县机关事务服务中心

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		643.29	643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	饶河县机关事务服务中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年招商引资及各类活动业务经费，各服务中心运行及维护 安排好预算工作 所发生各项费用 及时支付费用完成县委县政府各项接待任务
网络运行维护费	饶河县机关事务服务中心	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金按时拨付所发生费用 保障政府办公区通讯网络正常运行
集中办公区服务保障运行经费	饶河县机关事务服务中心	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维持事业单位正常运转 严格合理安排预算资金 按进支付避免结余 完成支付县委党校会议室会务保障运行费用 保证县委党校会议室正常运转 完成支付老一中及文化交流中心运行保障运行费用 保证老一中及文化交流中心正常运转
业务保障经费	饶河县机关事务服务中心	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排预算资金 结合实际工作任务 完成各项费用结算 保证正常公务出车维持正常办公出行质量

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			
维修改造管理经费	饶河县机关事务服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	质保金按照要求合理安排预算资金 有序进行请款支付各项费用履行合约合同 其余各项工程按照要求合理安排预算资金 有序进行请款支付各项费用
专用设备运维费	饶河县机关事务服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排预算资金 结合实际工作任务 完成各项费用结算 保证正常公务出车 维持正常办公出行质量
财务系统运维经费	饶河县机关事务服务中心	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用博思软件及车辆核算软件进行财务办公，高效提升办公效率及质量 合理安排预算 保障软件顺利通畅 按要求及时拨付各项费用

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,391.10万元，其中本年收入1,391.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,391.10万元，比上年预算数减少191.56万元，下降12.10%。主要变动情况：本单位综合保障经费减少，导致本年公共预算减少。

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

本单位2026年支出预算1,391.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算747.81万元，比上年预算数增加15.76万元，增长2.15%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是公用经费的增加。

2. 项目支出预算643.29万元，比上年预算数减少207.32万元，下降24.37%。主要变动情况：本年度实际项目减少。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排116.62万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算39.27万元，服务类采购预算57.35万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋37864.02平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算9.68万元，具体为网络通讯费预算9.68万元。与2025年相比，增加9.68万元，增长100.00%，主要原因是：与2025年预算运行费用中列支相同。

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	0 0	

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为78.00万元，与2025年预算相比增加4.00万元，增长5.41%，变化的主要原因是本年度列支公务接待费4万元。

（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74.00万元。

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74.00万元，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4.00万元，与2025年预算相比增加4.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度列支公务接待费4万元。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。