

2026 年塔城地区机关事务管理局  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）负责地区本级机关事务管理、保障、服务工作；根据党和国家、自治区党委和政府的有关政策、规章制度，研究制定地区机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责地区本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；负责地区本级机关周转房统一管理。

（三）研究制定地区机关后勤体制改革的方案、措施并组织实施；负责地区本级机关后勤管理工作。指导地区本级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推进机关后勤服务单位的改革和发展。

（四）负责地区本级机关、事业单位，社会团体有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各县（市）的公共机构节能工作。

（五）负责拟订塔城内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来塔考察、调研、检查工作宾客的接待服务工作；承办地区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（六）负责地区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；负责地区本级外来领导干部住房、公务人员政策性住房、周转房项目审核，集中建设和调配租用维修管理。

（七）负责地区本级党政机关公务用车统一管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；会同相关单位拟订公务用车管理规章制度并组织实施。

（八）监督指导全地区机关事务管理、保障、服务和体制改革工作的职责。

（九）负责贯彻执行国家，自治区行政事业性国有资产管理法规制度和方

针政策；负责地区本级行政事业性国有资产实物管理、具体管理，接受地区财政局的指导和监督检查；会同有关部门受理有关违反国有资产管理规定的举报并依法调查处理。

（十）负责地区本级机关及所属单位用地管理。

（十一）完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

塔城地区机关事务管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 收入               |            | 支出              |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 科目名称            | 预算数        |
| 一、本年收入           | 1, 242. 37 | 201 一般公共服务支出    | 997. 53    |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 242. 37 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 242. 37 | 203 国防支出        |            |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |            | 204 公共安全支出      |            |
| 2. 政府性基金预算拨款     |            | 205 教育支出        |            |
| 其中：政府性基金收入       |            | 206 科学技术支出      |            |
| 上级政府性基金安排转移支付    |            | 207 文化旅游体育与传媒支出 |            |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |            | 208 社会保障和就业支出   | 75. 03     |
| 其中：国有资本经营收入      |            | 209 社会保险基金支出    |            |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |            | 210 卫生健康支出      | 129. 89    |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          |            | 212 城乡社区支出      |            |
| 其中：事业收入          |            | 213 农林水支出       |            |
| 上级补助收入           |            | 214 交通运输支出      |            |
| 附属单位上缴收入         |            | 215 资源勘探工业信息等支出 |            |
| 事业单位经营收入         |            | 216 商业服务业等支出    |            |
| 其他收入             |            | 217 金融支出        |            |
| 二、上年结转结余         |            | 219 援助其他地区支出    |            |
| 1. 财政拨款结转        |            | 220 自然资源海洋气象等支出 |            |
| 其中：一般公共预算拨款      |            | 221 住房保障支出      | 39. 92     |
| 政府性基金预算拨款        |            | 222 粮油物资储备支出    |            |
| 国有资本经营预算拨款       |            | 223 国有资本经营预算支出  |            |
| 2. 非财政拨款结转结余     |            | 224 灾害防治及应急管理支出 |            |
| 其中：财政专户核拨        |            | 227 预备费         |            |
| 单位资金             |            | 229 其他支出        |            |
|                  |            | 230 转移性支出       |            |
|                  |            | 231 债务还本支出      |            |
|                  |            | 232 债务付息支出      |            |
|                  |            | 233 债务发行费用支出    |            |
|                  |            | 234 抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 收 入 总 计          | 1, 242. 37 | 支 出 总 计         | 1, 242. 37 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）        |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                     | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助) 小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支 付 |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 997.53 | 997.53          | 997.53     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 997.53 | 997.53          | 997.53     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 275.02 | 275.02          | 275.02     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 498.21 | 498.21          | 498.21     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理      | 20.19  | 20.19           | 20.19      |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 204.11 | 204.11          | 204.11     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 75.03  | 75.03           | 75.03      |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 75.03  | 75.03           | 75.03      |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.22   | 2.22            | 2.22       |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.09   | 1.09            | 1.09       |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.81  | 47.81           | 47.81      |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.90  | 23.90           | 23.90      |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 129.89 | 129.89          | 129.89     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 102.52 | 102.52          | 102.52     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 102.52 | 102.52          | 102.52     |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.37  | 27.37           | 27.37      |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.38   | 9.38            | 9.38       |                             |             |                            |              |                                        |      |            |                   |

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称    | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|---------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗  | 14.04    | 14.04          | 14.04      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.95     | 3.95           | 3.95       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 39.92    | 39.92          | 39.92      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 39.92    | 39.92          | 39.92      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 39.92    | 39.92          | 39.92      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计      | 1,242.37 | 1,242.37       | 1,242.37   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算     |        |        |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 997.53   | 479.14 | 518.40 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 997.53   | 479.14 | 518.40 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 275.02   | 275.02 |        |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 498.21   |        | 498.21 |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理      | 20.19    |        | 20.19  |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 204.11   | 204.11 |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 75.03    | 75.03  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 75.03    | 75.03  |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.22     | 2.22   |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.09     | 1.09   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.81    | 47.81  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.90    | 23.90  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 129.89   | 27.37  | 102.52 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 102.52   |        | 102.52 |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 102.52   |        | 102.52 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.37    | 27.37  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.38     | 9.38   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.04    | 14.04  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.95     | 3.95   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 39.92    | 39.92  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 39.92    | 39.92  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 39.92    | 39.92  |        |
|      |    |    | 总计               | 1,242.37 | 621.45 | 620.92 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 科目名称            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,242.37 | 201 一般公共服务支出    | 997.53   | 997.53   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,242.37 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 75.03    | 75.03    |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 129.89   | 129.89   |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 39.92    | 39.92    |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,242.37 | 支出总计            | 1,242.37 | 1,242.37 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 科目   |    |    | 一般公共预算支出         |          |        |
|------|----|----|------------------|----------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 997.53   | 479.14 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 997.53   | 479.14 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 275.02   | 275.02 |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务             | 498.21   |        |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理      | 20.19    |        |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 204.11   | 204.11 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 75.03    | 75.03  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 75.03    | 75.03  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.22     | 2.22   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.09     | 1.09   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.81    | 47.81  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.90    | 23.90  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 129.89   | 27.37  |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 102.52   |        |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 102.52   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.37    | 27.37  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.38     | 9.38   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.04    | 14.04  |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.95     | 3.95   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 39.92    | 39.92  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 39.92    | 39.92  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 39.92    | 39.92  |
|      |    |    | 总计               | 1,242.37 | 621.45 |
|      |    |    |                  |          | 620.92 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出    |               |               |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |
| 类          | 款  |                  |               |               |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>473.86</b> | <b>473.86</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 132.82        | 132.82        |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 65.30         | 65.30         |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 92.48         | 92.48         |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 42.07         | 42.07         |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 47.81         | 47.81         |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 23.90         | 23.90         |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 23.42         | 23.42         |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.95          | 3.95          |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.19          | 2.19          |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 39.92         | 39.92         |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>144.80</b> |               | <b>144.80</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 19.65         |               | 19.65         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 2.50          |               | 2.50          |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.05          |               | 0.05          |
| 302        | 06 | 电费               | 5.00          |               | 5.00          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.60          |               | 0.60          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 20.03         |               | 20.03         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 14.58         |               | 14.58         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 12.00         |               | 12.00         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 2.50          |               | 2.50          |
| 302        | 16 | 培训费              | 0.30          |               | 0.30          |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 27.40         |               | 27.40         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 27.80         |               | 27.80         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.71          |               | 4.71          |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 6.50          |               | 6.50          |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.81          |               | 0.81          |
| 302        | 40 | 税金及附加费用          | 0.20          |               | 0.20          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.18          |               | 0.18          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.79</b>   | <b>2.79</b>   |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.73          | 2.73          |               |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.05          | 0.05          |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.01          | 0.01          |               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>621.45</b> | <b>476.65</b> | <b>144.80</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |               | 518.40     |            | 517.40      |                   |                   |                     | 0.99      |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 |               | 518.40     |            | 517.40      |                   |                   |                     | 0.99      |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务                | 集中办公区后勤保障项目   | 248.60     |            | 247.61      |                   |                   |                     | 0.99      |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务                | 六合小区维修项目      | 218.60     |            | 218.60      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务                | 人社局办公场所搬迁项目   | 31.01      |            | 31.01       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理         | 公车服务中心项目      | 20.19      |            | 20.19       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              |               | 102.52     |            | 102.52      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生                |               | 102.52     |            | 102.52      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置        | 宁城宾馆 2020 年欠款 | 102.52     |            | 102.52      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计                  |               | 620.92     |            | 619.92      |                   |                   |                     | 0.99      |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局 单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

塔城地区机关事务管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

塔城地区机关事务管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| “三公”经费支出内容              | 合计           | 资金来源         |       |          |
|-------------------------|--------------|--------------|-------|----------|
|                         |              | 一般公共预算       | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用               |              |              |       |          |
| 公务接待费                   | 27.40        | 27.40        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>6.50</b>  | <b>6.50</b>  |       |          |
| 其中：公务用车购置               |              |              |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 6.50         | 6.50         |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>33.90</b> | <b>33.90</b> |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局 单位：万元

| 项目名称        | 合计   | 资金来源   |       |              |
|-------------|------|--------|-------|--------------|
|             |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| 塔城地区机关事务管理局 | 7.82 | 7.82   |       |              |
| 六合小区维修项目    | 7.82 | 7.82   |       |              |
| 总计          | 7.82 | 7.82   |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

塔城地区机关事务管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,242.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

塔城地区机关事务管理局单位收入预算 1,242.37 万元，其中：

一般公共预算 1,242.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 282.24 万元，增长 29.40%，主要原因是 1. 招考录入人员 4 名，致使预算比上年增加。2. 2026 年在职人员调增了基本工资，基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。3. 按照部门工作安排，新增维修项目，增加项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无单位预算资金，故较上年下降 100%。

#### 三、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2026 年支出预算 1,242.37 万元，其中：

基本支出 621.45 万元，占 50.02%，比上年预算增加 94.70 万元，增长 17.98%，主要原因是 1. 新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；2. 在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加；3. 由于在职人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 620.92 万元，占 49.98%，比上年预算增加 157.22 万元，增长 33.91%，主要原因是按照部门工作安排，新增维修项目，增加项目支出预算。

#### 四、关于塔城地区机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,242.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,242.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 997.53 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 75.03 万元，主要用于单位在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 129.89 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 39.92 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于塔城地区机关事务管理局 2026 年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变化情况

塔城地区机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,242.37 万元，其中：

基本支出 621.45 万元，比上年预算增加 125.02 万元，增长 25.18%，主要原因是 1. 招考录入人员 4 名，致使预算比上年增加。2. 2026 年在职人员调增了基本工资，基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。

项目支出 620.92 万元，比上年预算增加 157.22 万元，增长 33.91%，主要原因是按照部门工作安排，新增维修项目，增加项目支出预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）997.53 万元，占 80.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）75.03 万元，占 6.04%。
3. 卫生健康支出（类）129.89 万元，占 10.45%。
4. 住房保障支出（类）39.92 万元，占 3.21%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 275.02 万元，比上年预算增加 32.02 万元，增长 13.18%，主要原因是 1. 招考录入人员 4 名，致使预算比上年增加。2. 2026 年在职人员调增了基本工资，基础绩效奖，致使预算经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 173.00 万元，下降 100.00%，主要原因是该款项为“塔城人才公寓楼及配套设施建设经费”项目，本项目已结束，未安排预算资金，故本年比上年下降 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 498.21 万元，比上年预算增加 207.51 万元，增长 71.38%，主要原因是按照部门工作安排，新增维修项目，增加项目支出预算。

4. 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）：2026 年预算数为 20.19 万元，比上年预算增加 20.19

万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增公车服务中心项目，增加该款项资金。

5. 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）：2026 年预算数为 204.11 万元，比上年预算增加 48.48 万元，增长 31.15%，主要原因是 1. 招考录用 4 名事业编制人员。2. 2026 年事业在职人员调增了基本工资。

6. 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）：2026 年预算数为 2.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员与上年未发生变化，故与上年预算数保持不变。

7. 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）：2026 年预算数为 1.09 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员与上年未发生变化，故与上年预算数保持不变。

8. 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）：2026 年预算数为 47.81 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 21.38%，主要原因是 1. 招考录用 4 名事业编制人员。2. 单位人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增，致使该款项预算经费增加。

9. 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）：2026 年预算数为 23.90 万元，比上年预算增加 23.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026 年预算数为 102.52 万元，比上年预算增加 102.52 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，新增宁城宾馆 2020 年欠款项目，增加该款项资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.38 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 13.56%，主要原因是

单位行政人员工资调增，公务员医疗保险缴费基数调增，致使该款项预算经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.04 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 39.98%，主要原因是 1. 招考录用 4 名事业编制人员。2. 单位人员工资调增，基本医疗保险缴费基数调增，致使该款项预算经费较上年增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.95 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 13.51%，主要原因是单位人员工资调增，公务员医疗缴费基数调增，致使该款项预算经费较上年增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 39.92 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 19.77%，主要原因是 1. 招考录用 4 名事业编制人员。2. 单位人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，致使该款项预算经费较上年增加。

## 六、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出 621.45 万元，其中：

人员经费 476.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 144.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于塔城地区机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：集中办公区后勤保障项目

设立的政策依据：塔地党字（2019）59 号，关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地直机关部分事业单位公产房屋的建设管理，负责党政机关办公用房统一管理；地区政务服务与公共资源交易中心办公区，由地区机关事务管理局统一管理。

预算安排规模：248.60 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：1. 物业费 104.72 万元。2. 劳务费 75 万元。3. 暖气费 50.11 万元。4. 电费 6 万元。5. 水费 0.5 万元。6. 维修费 5.67 万元。7. 办公费 6.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：公车服务中心项目

设立的政策依据：塔地党字（2019）59 号，关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地区本级党政机关公务用车统一管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；会同相关单位拟定公务用车管理规章制度并组织实施。

预算安排规模：20.19 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：1. 租赁费 18.69 万元。2. 维护费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：六合小区维修项目

设立的政策依据：塔地党字（2019）59 号，关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地直机关部分事业单位公产房屋的建设管理，负责党政机关办公用房统一管理；地区政务服务与公共资源交易中心办公区，由地区机关事务管理局统一管理。

预算安排规模：218.60 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：1. 维修费 209.01 万元。2. 委托业务费 7.81 万元。3. 劳务费 1.78 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### （四）项目名称：宁城宾馆 2020 年欠款

设立的政策依据：塔地党字（2019）59 号，关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责拟订塔城内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来塔考察、调研、检查工作宾客的接待服务工作；承办地区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

预算安排规模：102.52 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：1. 住宿费 26.99 万元。2. 餐费 71.82 万元。3. 会议费 3.71 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### （五）项目名称：人社局办公场所搬迁项目

设立的政策依据：塔地党字（2019）59 号，关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地直机关部分事业单位公产房屋的建设管理，负责党政机关办公用房统一管理；地区政务服务与公共资源交易中心办公区，由地区机关事务管理局统一管理。

预算安排规模：31.01 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：1. 维修费 31.01 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区机关事务管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区机关事务管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 33.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.50 万元，公务接待费 27.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 27.00 万元，增长 391.30%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“过紧日子”的原则，2026 年公车运行费与上年相比保持不变；公务接待费增加 27.00 万元，增长 6,750.00%，主要原因是按照工作安排，本年年初增加四套班子的公务接待费预算支出。

## 十一、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区机关事务管理局 2026 年委托业务费 7.82 万元，其中：

1. 六合小区维修项目委托业务费 7.82 万元，主要用于：六合小区维修项目的监理费、设计费及测绘费。

## 十二、 关于塔城地区机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

塔城地区机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 144.80 万元，比上年预算增加 25.15 万元，增长 21.02%，主要原因是按照工作安排，为了保障单位正常运转，将部分小额项目资金纳入运转类公用经费，故机关运行经费预算较上年增长。

### （二）政府采购情况

2026 年，塔城地区机关事务管理局政府采购预算 380.12 万元，其中：政府采购货物预算 20.05 万元，政府采购工程预算 240.02 万元，政府采购服务预算 120.05 万元。

2026 年，塔城地区机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 373.69 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,350.07 平方米，价值 5,514.03 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 60.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 60.96 万元。

3. 办公家具价值 255.70 万元。

4. 其他资产价值 1,848.37 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,242.37 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 620.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                      |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 塔城地区机关事务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |      |
| 单位联系人    |      | 曾*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 | 15109015858          |      |
| 年度绩效目标   |      | 根据地区机关事务管理局三定方案及“十五五”规划，2026 年地区机关事务管理局政策规定，不断推动机关事务工作法制化进程。依法落实管资产、管经费、管节能、管服务、管公务接待的集中统一的管理体制和机构职能，深化机关事务工作改革，降低机关运行成本。全年完成以下重点履职目标：1.开展公务用车专项指导、检查不少于 1 次，规范公务用车使用管理，核查公车编制、标准、类型，严控超编、超标、违规配车，指导更新、报废、处置合规流程。2.开展节约型公共机构示范创建工作，创建国家级节约型公共机构示范单位不少于 2 家，深入践行绿色发展理念，严格执行国家、省、市关于公共机构节能、资源节约集约利用、碳达峰碳中和等工作要求，推动政策落实见效。3.完成资产划转单位数量不少于 4 家，通过对闲置资产全面清查、统筹调剂、盘活利用，实现资产从“闲置低效”向“高效利用”转变，避免重复购置和资源浪费。推动资产共享共用、循环利用，与节约型公共机构创建、绿色办公等工作有机衔接。4.开展垃圾分类监督检查、停止使用不可降解一次性塑料制品抽查不少于 2 次，通过监督检查，纠正混投、湿放、不分类等问题，促进垃圾减量化、资源化、无害化处理，改善办公及公共环境。通过抽查禁限塑落实情况，全面停止使用不可降解一次性塑料制品，减少白色污染，推动绿色低碳、生态环保理念落地。 |      |                      |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 资金总额（万元）             |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上级安排 | 0.00                 |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级安排 | 1,242.37             |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他   | 0.00                 |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1,242.37             |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标值  | 指标设定依据               | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展公务用车专项指导、检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥1 次 | 2026 年度地区机关事务管理局工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展节约型公共机构示范创建工作，创建国家级节约型公共机构示范单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥2 家 | 2026 年度地区机关事务管理局工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 完成单位资产划转手续                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥4 家 | 2026 年度地区机关事务管理局工作计划 | 30   |
|          | 数量指标 | 开展垃圾分类监督检查、停止使用不可降解一次性塑料制品抽查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥2 次 | 2026 年度地区机关事务管理局工作计划 | 20   |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 塔城地区机关事务管理局                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 公车服务中心项目                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |       | 项目负责人  | 朱宏博      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.19             | 其中：财政拨款 | 20.19 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据政策规定，为保障地区本级重大活动，保障地区本级重大活动，重大会议车辆保障，公务用车保障为政府运行重要环节，投入资金 20.19 万元，在考虑到节省购车资金的情况下租赁至少 2 台考斯特客车，能较大程度缓解用车难问题。公务用车派车软件维护，软件维护年限为 1 年，实现全流程数字化、管理精细化、监管智能化，彻底改变传统人工派车效率低、监管有盲区的问题。为保障地区本级重大活动，重大会议车辆保障，公务用车保障为政府运行重要环节，在考虑到节省购车资金的情况下租赁 2 台考斯特客车，能较大程度缓解用车难问题。 |                   |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值               | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 租赁车辆数量                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥2 辆              | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 软件维护天数                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥1 年              | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 车辆出行保障率                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%             | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 维护软年完成时间                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 车辆租赁成本                                                                                                                                                                                                                                                        | <=18.69 万元        | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 软件维护成本                                                                                                                                                                                                                                                        | <=1.50 万元         | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 缓解用车紧张问题                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效缓解              | 计划标准    | —     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 塔城地区机关事务管理局                                                                                                                               |               |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 集中办公区后勤保障项目                                                                                                                               |               |         |             | 项目负责人  | 李志红      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                    | 248.60        | 其中：财政拨款 | 248.60      | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据政策规定，项目预算资金 248.6 万元，计划保障 1200 余人就餐，保障物业管理面积 19998.55 平方米，采暖期月数至少 6 个月，菜品卫生监督合格率达到 100%。通过以上工作任务的实施，改善干部办公环境，为在集中办公区办公的工作人员提供安全舒适的工作环境。 |               |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                      | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障就餐人数                                                                                                                                    | >=1200人       | 计划标准    | 1200人       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采暖期月数                                                                                                                                     | >=6个月         | 计划标准    | 6个月         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 物业管理面积                                                                                                                                    | >=19998.55平方米 | 计划标准    | 19998.55平方米 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 菜品卫生监督合格率                                                                                                                                 | =100%         | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 委托物业服务完成时间                                                                                                                                | 2026年12月25日前  | 计划标准    | 2025年12月25日 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 食堂购买服务成本                                                                                                                                  | <=75万元        | 计划标准    | 61.46万元     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 暖气成本                                                                                                                                      | <=50.11万元     | 计划标准    | 50.11万元     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 物业成本                                                                                                                                      | <=104.72      | 计划标准    | 104.72万元    | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他杂项成本                                                                                                                                    | <=18.77万元     | 计划标准    | -           | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善干部办公环境                                                                                                                                  | 显著改善          | 计划标准    | 显著改善        | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 塔城地区机关事务管理局                                                                                                                                                                              |               |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 六合小区维修项目                                                                                                                                                                                 |               |         |        |        | 项目负责人    | 李志红  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                   | 218.60        | 其中：财政拨款 | 218.60 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据政策规定，下达预算资金 218.6 万元。消除房屋主体结构、外墙屋面、给排水管网、电气线路等逐项排查，重点标注裂缝、渗漏、老化破损等安全隐患。维修楼栋数量不少于 10 栋、墙面喷刷涂料不少于 7045.99 平方米，维修值班室不少于 2 个，达到优化居民居住环境与通行体验，建立楼层设施日常维护机制，全面提升小区楼层整体品质与宜居性，保障居民生活安全、便捷、舒适。 |               |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                     | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 外墙粉刷面积                                                                                                                                                                                   | >=7045.99 平方米 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修值班室数量                                                                                                                                                                                  | >=2 个         | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 外墙改造楼栋数                                                                                                                                                                                  | >=10 栋        | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 维修项目验收合格率                                                                                                                                                                                | =100%         | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 维修项目按时完成率                                                                                                                                                                                | =100%         | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修成本                                                                                                                                                                                     | <=209.01 万元   | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他支出成本                                                                                                                                                                                   | <=9.59 万元     | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善民生福祉，筑牢居住安全防线                                                                                                                                                                          | 有效改善          | 计划标准    | -      | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 塔城地区机关事务管理局                                                                                                                   |                   |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 宁城宾馆 2020 年欠款项目                                                                                                               |                   |         |             |        | 项目负责人    | 姬书丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                        | 102.52            | 其中：财政拨款 | 102.52      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 依据政策规定，2020 年政府征用宾馆，作为定点服务后勤保障部门。宾馆已顺利完成保障工作，并按要求和本单位财务部、营销部相关关服责人进行梳理政府征用期间产生的费用明细清单。支付账款企业数量一家，确保早日回款，保障宁城宾馆正常运营，有效提升政府公信力。 |                   |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                          | 指标值               | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 支付账款企业数量                                                                                                                      | >= 1 家            | 计划标准    | 1 家         | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率                                                                                                                       | =100%             | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付完成时间                                                                                                                      | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | -           | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 会议费成本                                                                                                                         | < =3. 71 万元       | 计划标准    | 96. 5 万元    | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 住宿成本                                                                                                                          | < =26. 9 9 万元     | 计划标准    | 120. 5 9 万元 | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 餐费成本                                                                                                                          | < =71. 8 2 万元     | 计划标准    | 26. 92 万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升政府公信力                                                                                                                       | 有效提升              | 计划标准    | -           | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 塔城地区机关事务管理局                                                                                                                                                                                  |               |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 人社局办公场所搬迁项目                                                                                                                                                                                  |               |         |       |        | 项目负责人    | 李志红  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                       | 31.01         | 其中：财政拨款 | 31.01 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据政策规定，塔城地区人力资源和社会保障局现办公楼始建于 1996 年，建成后空置 10 年，于 2006 年置 换给原塔城地区劳动和社会保障局，经改造后作为塔城地区金保工程和业务办公用房使用。办公场地 搬迁项目共 31.007262 万元，主要用于塔城地区人力资源和社会保障局办公场所搬迁至辽塔创业大厦 和维修改造办公楼，实现新办公区域快速稳定运转，提升工作效率与服务能力。 |               |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                         | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 搬迁单位数量                                                                                                                                                                                       | >=1 家         | 计划标准    | -     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修改造办公楼数量                                                                                                                                                                                    | >=1 个         | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 新办公场所验收合格率                                                                                                                                                                                   | =100%         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 单位搬迁按期完成率                                                                                                                                                                                    | =100%         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修改造成本                                                                                                                                                                                       | <=31.01 万元 /个 | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升工作效率与服务能力                                                                                                                                                                                  | 有效提升          | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 办公人员满意度                                                                                                                                                                                      | >=98%         | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区机关事务管理局

2026年2月6日