

2026 年轮台县机关事务中心

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、 关于轮台县机关事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县机关事务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县机关事务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县机关事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县机关事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县机关事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县机关事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县机关事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县机关事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县机关事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县机关事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县机关事务中心 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

本单位的宗旨是为县级机关提供后勤保障和服务工作。

第六条本单位的业务范围包括：

(一)承担县级机关事务管理辅助，保障，服务工作，联系全县机关事务工作；

(二)根据县委，政府委托，承担县级机关事业单位通用资产管理辅助工作；

(三)承担县级机关事业单位公务用车的集中采购，调配，维修保养和处置等工作；

(四)承担县级机关事业单位公有房地产的配备处置，维修改造等工作，承担县级公有住宅的日常管理与服务；

(五)落实全县国内公务接待各项管理制度，协助主管部门协调全县机关事业单位国内公务接待工作；

(六)承担轮台县会堂的会务保障工作；

(七)承担集中办公区物业，餐饮等后勤服务工作；(八)协助县节能主管部门做好公共机构节能工作；

(九)负责编制县委委托的机关事业单位房地产，公务用车，固定资产，后勤服务有关经费预算，并管理相关预算资金；

(十)完成县委，政府交办的其他任务。

二、 机构设置

轮台县机关事务中心无下属预算单位。

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：轮台县机关事务中心

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	745.69	201 一般公共服务支出	711.35
1. 一般公共预算拨款	745.69	202 外交支出	
其中：一般财力	745.69	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	0.46
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	18.57
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	6.34
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	8.97
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	745.69	支出总计	745.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	711.35	711.35	711.35								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.35	711.35	711.35								
201	03	50	事业运行	199.45	199.45	199.45								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	511.90	511.90	511.90								
205			教育支出	0.46	0.46	0.46								
205	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46								
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	0.46								
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57								
208	05		行政事业单位养老支出	18.57	18.57	18.57								
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	2.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.95	10.95	10.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47								
210			卫生健康支出	6.34	6.34	6.34								
210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	6.34								
210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34								
221			住房保障支出	8.97	8.97	8.97								

编制单位：轮台县机关事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	8.97	8.97	8.97								
221	02	01	住房公积金	8.97	8.97	8.97								
			总计	745.69	745.69	745.69								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

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	711.35	258.45	452.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.35	258.45	452.90
201	03	50	事业运行	199.45	199.45	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.90	59.00	452.90
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	
208	05		行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210			卫生健康支出	6.34	6.34	
210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	
210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34	
221			住房保障支出	8.97	8.97	
221	02		住房改革支出	8.97	8.97	
221	02	01	住房公积金	8.97	8.97	
			总计	745.69	292.79	452.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

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）	745.69	201 一般公共服务支出	711.35	711.35		
一般公共预算	745.69	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	0.46	0.46		
		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	18.57	18.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.34	6.34		
		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	8.97	8.97		
		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	745.69	支出总计	745.69	745.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

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	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	711.35	258.45	452.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.35	258.45	452.90
201	03	50	事业运行	199.45	199.45	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.90	59.00	452.90
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	
208	05		行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210			卫生健康支出	6.34	6.34	
210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	
210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34	
221			住房保障支出	8.97	8.97	
221	02		住房改革支出	8.97	8.97	
221	02	01	住房公积金	8.97	8.97	
			总计	745.69	292.79	452.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	111.90	111.90	
301	01	基本工资	30.99	30.99	
301	02	津贴补贴	24.09	24.09	
301	03	奖金	20.13	20.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
301	09	职业年金缴费	5.47	5.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	8.97	8.97	
301	99	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302		商品和服务支出	178.75		178.75
302	01	办公费	2.51		2.51
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	21.50		21.50
302	07	邮电费	35.68		35.68
302	08	取暖费	47.28		47.28
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	66.34		66.34
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
303	02	退休费	1.64	1.64	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
		总计	292.79	114.04	178.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		452.90		374.76	78.14								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		452.90		374.76	78.14								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：政府小车队运转经 费	90.00		90.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：2026年新能源汽车 租赁费	229.90		229.90									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：2026年机关食堂和 援疆楼小食堂运转经费	100.00		21.86	78.14								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：2026年党政综合楼 空调维保费	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：2026年党政综合楼 及援疆楼消防维保费	4.00		4.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：2026年电梯维保费	6.00		6.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：国有资产处置评估 费	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关事务中心：2026年印刷费	3.00		3.00									
			总计		452.90		374.76	78.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

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				

轮台县机关事务中心 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：轮台县机关事务中心

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				

轮台县机关事务中心 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：轮台县机关事务中心

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	0.14	0.14		
公务用车购置及运行维护费（小计）	66.34	66.34		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	66.34	66.34		
总计	66.48	66.48		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

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 预算
轮台县机关事务中心	10.00	10.00		
机关事务中心：国有资产处置评估费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：轮台县机关事务中心

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									

轮台县机关事务中心 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、 关于轮台县机关事务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县机关事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 745.69 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于轮台县机关事务中心 2026 年收入预算情况说明

轮台县机关事务中心单位收入预算 745.69 万元，其中：

一般公共预算 745.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 745.69 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位。

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。

三、 关于轮台县机关事务中心 2026 年支出预算情况说明

轮台县机关事务中心 2026 年支出预算 745.69 万元，其中：

基本支出 292.79 万元，占 39.26%，比上年预算增加 292.79 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位。

项目支出 452.90 万元，占 60.74%，比上年预算增加 452.90 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位。

四、关于轮台县机关事务中心 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 745.69 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 745.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 711.35 万元，主要用于人员工资和单位运转支出；教育支出 0.46 万元，主要用于培训费用支出；社会保障和就业支出 18.57 万元，主要用于职工社会保险费缴纳；卫生健康支出 6.34 万元，主要用于职工医疗保险费缴纳；住房保障支出 8.97 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于轮台县机关事务中心 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

轮台县机关事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 745.69 万元，其中：基本支出 292.79 万元，比上年预算增加 292.79 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位。

项目支出 452.90 万元，比上年预算增加 452.90 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位。

（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）711.35 万元，占 95.39%。
2. 教育支出（类）0.46 万元，占 0.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.57 万元，占 2.49%。
4. 卫生健康支出（类）6.34 万元，占 0.85%。
5. 住房保障支出（类）8.97 万元，占 1.20%。

（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）事业运行（项）：2026年预算数为199.45万元，比上年预算增加199.45万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

2. 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）：2026年预算数为511.90万元，比上年预算增加511.90万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

4. 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2.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

5. 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10.95万元，比上年预算增加10.95万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

6. 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5.47万元，比上年预算增加5.47万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

7. 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6.34万元，比上年预算增加6.34万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

8. 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8.97万元，比上年预算增加8.97万元，增长100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为2026年新成立单位。

六、关于轮台县机关事务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县机关事务中心2026年一般公共预算基本支出292.79万元，其中：

人员经费114.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费178.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县机关事务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关事务中心：政府小车队运转经费

设立的政策依据：本项目成本测算以保障县机关事务中心政府车队日常运营为核心，依据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定，从严从紧编制预算，结合历年运转经费实际支出情况、本年度运营任务量及人员规模等因素综合测算。该项目将保障2026年政府小车队不少于49辆车和不少于40名工作人员的运转经费，以保障公务活动的有序展开保障机关日常公务出行、应急处置、调研考察等活动的顺利开展。每辆车的平均年度运转经费控制在12244.9元，共计60万元；人均差旅费运转经费控制在7500，共计30万元。确定项目预计总金额为90万元。

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：燃油费60万，差旅费30万

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：机关事务中心：2026 年新能源汽车租赁费

设立的政策依据：本项目成本测算经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算。该项目 2026 年将租赁新能源汽车 110 辆去开展全县内公务活动，单车平均成本为 20900 元，确定项目总金额为 229.9 万元。

预算安排规模：229.90 万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：租赁 110 辆新能源汽车合计 229.9 万元。

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

(三) 项目名称：机关事务中心：2026 年机关食堂和援疆楼小食堂运转经费

设立的政策依据：本项目成本测算结合机关食堂和援疆楼小食堂实际需求及区域经济水平合理拟定，并履行备案审批程序，以符合补助条件的对象数量、补助标准为核心计算依据，确定 100 万元项目总金额，该项目保障机关食堂及援疆楼 2 个食堂正常运转。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：食堂人员工资 781437.72 元，水费 98562.28 元，电费 120000 元。合计 100 万元。

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

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：每年每人 300 元

补贴范围：机关干部职工

补贴方式：通过发放机关食堂的厨师和服务人员的工资，以及机关食堂运行中产生的水电的 50%进行补贴。

发放程序：通过一体化财政系统使用单位零余额账户进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群是机关干部。社会效益是确保机关高效运转，工作顺利开展，提升后勤保障能力，持续为干部职工提供餐饮服务。

（四）项目名称：机关事务中心：2026年党政综合楼空调维保费

设立的政策依据：本项目成本测算以保障轮台县机关事务中心日常维修和保养为核心，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消防法》《机关事务管理条例》及《公共机构节能条例》等法律法规与政策要求，从严从紧编制预算，结合历年运转经费实际支出情况、本年度运营任务量及人员规模等因素综合测算，项目合计金额10万元。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：支付合同规定空调维保费10万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：机关事务中心：2026年党政综合楼及援疆楼消防维保费

设立的政策依据：本项目成本测算以保障轮台县机关事务中心日常维修和保养为核心，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消防法》《机关事务管理条例》及《公共机构节能条例》等法律法规与政策要求，从严从紧编制预算，结合历年运转经费实际支出情况、本年度运营任务量及人员规模等因素综合测算，项目合计金额4万元。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：党政综合办公楼每年2.5万，援疆楼每年1.5万。合计金额4万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：机关事务中心：2026年电梯维保费

设立的政策依据：本项目成本测算以保障轮台县机关事务中心日常维修和保养为核心，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消防法》《机关事务管理条例》及《公共机构节能条例》等法律法规与政策要求，从严从紧编制预算，结合历年运转经费实际支出情况、本年度运营任务量及人员规模等因素综合测算，项目合计金额6万元。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：党政综合办公楼3万元一年，援疆楼3万元一年。合计6万。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（七）项目名称：机关事务中心：国有资产处置评估费

设立的政策依据：本项目成本测算依据行业收费标准，结合报告复杂程度、工作量及完成周期，拆解调研、分析、编制、评审等收费项，经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算，核实报价合理性后汇总，确定10万元将用于支付2026年国有资产的处置评估费。2026年将聘请第三方完成资产评估次数不少于1次，出具资产评估报告不少于1份，这将加强县内资产处置程序的合规性，实现国有资产保值增值，防止资产流失。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：车辆评估3万元，房地产评估7万元。合计10万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（八）项目名称：机关事务中心：2026年印刷费

设立的政策依据：本项目成本测算经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算。2026年将完成主

要印刷品出产量不少于 50 份，印刷品的平均成本控制在 600 元/份，确定 2026 年印刷费的支出是 3 万元。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：轮台县机关事务中心

资金分配情况：支付全年产生的印刷费 3 万元。

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

八、关于轮台县机关事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县机关事务中心 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、关于轮台县机关事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县机关事务中心 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、关于轮台县机关事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县机关事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 66.48 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 66.34 万元，公务接待费 0.14 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 66.48 万元，增长 100.00%，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 66.34 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位；公务接待费增加 0.14 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位。

十一、 关于轮台县机关事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县机关事务中心 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 机关事务中心：国有资产处置评估费委托业务费 10.00 万元，主要用于：聘请第三方进行车辆评估和房地产评估，防止国有资产价值流失。

十二、 关于轮台县机关事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县机关事务中心 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

轮台县机关事务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 178.75 万元，比上年预算增加 178.75 万元，增长 100.00%，主要原因是轮台县机关事务中心为 2026 年新成立单位。

（二）政府采购情况

2026 年，轮台县机关事务中心政府采购预算 356.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 354.48 万元。

2026 年，轮台县机关事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 356.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 356.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县机关事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 745.69 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 452.90 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)	轮台县机关事务中心 I				
单位联系人	何俊蓉	联系电话	18096886369		
年度绩效目标	为全面提升轮台县机关事务中心服务保障水平，确保各项工作高效、规范、有序进行，本年度重点工作如下： 1.2026 年将全力做好重大会议活动的服务保障工作，确保全年完成重大会议保障任务不少于 5 次，为县委、县政府的高效运转提供坚实底座。 2. 确保全年安全出车不少于 500 台次，维护了公务人员下基层、搞调研、抓落实的工作节奏。 3. 深入推进节约型机关建设，年内重点推进并完成不少于 1 项节能改造项目（如照明系统、节水器具或空调系统节能改造等）。 4. 为强化国有资产监督管理，对各单位国有资产处置进行审核，审核通过率达到 100%。				
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	745.69		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计：		745.69			
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	重大会议活动保障次数	≥5 次	轮台县机关事务中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	保障全年政府小车队安全出车次数	≥500 次	轮台县机关事务中心 2027 年工作计划	25
	数量指标	推进节能改造项目数量	≥1 项	轮台县机关事务中心 2028 年工作计划	20
	质量指标	单位国有资产处置审核通过率	=100%	轮台县机关事务中心 2029 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县机关事务中心						
项目名称		机关事务中心：2026 年党政综合楼空调维保费、党政综合楼及援疆楼消防维保费、电梯维保费			项目负责人	赵勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为严格贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国消防法》、《机关事务管理条例》及《公共机构节能条例》等法律法规与政策要求，履行本中心对“集中办公区、重要后勤保障场所关键设施设备的安全运行”管理职能，将开展 2026 年党政综合楼空调维保费和党政综合楼及援疆楼消防维保费和电梯维保费的工作。目标 1：切实保障空调、消防、电梯共计 3 类设施设备的 2026 年全年维保，保障机关单位工作正常开展。						
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	空调设备维修保养周期	=365天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维修保养周期	=365天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯设施维修保养周期	=365天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备故障率	≤3%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设施设备故障处理时间	≤24时	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	空调维保成本控制数	≤10万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保成本控制数	≤4万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保成本控制数	≤6万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关单位工作正常开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县机关事务中心						
项目名称		机关事务中心：2026 年机关食堂和援疆楼小食堂运转经费			项目负责人		申瑞玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实《机关事务管理条例》《《中华人民共和国反食品浪费法》》的要求，切实履行本单位”管理机关食堂、保障县直机关后勤服务供给”的职能。目标 1：保障机关食堂及援疆楼食堂正常运转，保障食堂 13 名员工工人日常生活补贴支出，确保机关高效运转，工作顺利开展,提升后勤保障能力，持续为干部职工提供餐饮服务。						
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	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴经费数	< =7.69 万元/ 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关高效运转	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		食品安全事故数量	=0 件	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县机关事务中心						
项目名称		机关事务中心：2026 年新能源汽车租赁费				项目负责人	孙建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	229.90	其中：财政拨款	229.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《关于加快推进公务用车新能源汽车推广应用工作的通知》顺应绿色低碳发展导向。切实履行本中心“负责县级机关公务用车统一管理、平台建设及保障服务”的核心职能。目标 1：2026 年将租赁新能源汽车 110 辆去开展全县内公务活动，逐渐形成绿色出行示范效应。						
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	租赁新能源汽车数量	=110 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	租赁采购完成时间	2026 年 5 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	租赁新能源汽车平均成本控制数	< =2090 0 元/ 辆	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	形成绿色出行示范效应	逐渐 形成	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	用车单位满意度	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县机关事务中心						
项目名称		机关事务中心：2026 年印刷费				项目负责人	申瑞玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《机关事务管理条例》为切实为切实履行本中心负责“县级机关集中办公区后勤服务保障与管理”的核心职能，满足年度内县级机关公文印制、内部资料印刷、办公表单制作及必要宣传品印制等实际工作需要。目标 1：2026 年将完成主要印刷品出产量不少于 50 份，有效加强机关工作的高效有序运转。						
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	主要印刷品出产量	≥50 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷产品质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷任务完成时间	2026 年 10 月 20 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	主要印刷品平均成本数	< =600 份	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关高效有序运转	有效加强	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	内部各处室满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县机关事务中心						
项目名称		机关事务中心：国有资产处置评估费			项目负责人	孙建伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第 738 号)等国家及地方性资产管理办法的要求，为落实本单位“负责县级行政事业单位国有资产管理的具体措施并组织实施，承担资产处置等工作”的核心职能，满足年度内计划对公务用车、办公设备等国有资产进行规范处置和盘活的实际需要。目标 1：2026 年将聘请第三方完成资产评估 1 次，出具资产评估报告 1 份，这将加强县内资产处置程序的合规性，实现国有资产保值增值，防止资产流失。</p>						
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	聘请第三方评估资产次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具资产评估报告数量	>=1 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估报告合规审查通过率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评估报告完成时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	评估价与成交价差异率	< =20%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加强资产处置程序合规性	有效加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被评估单位满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县机关事务中心						
项目名称		机关事务中心：政府小车队运转经费				项目负责人	韦宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实确保公务用车规范、高效、安全、节约运行，履行本中心“管理、保障、服务”的工作职能。目标 1：保障 2026 年政府小车队不少于 49 辆车和不少于 40 名工作人员的运转经费，以保障公务活动的有序开展保障机关日常公务出行、应急处置、调研考察等活动的顺利开展。						
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	保障公务用车数量	≥49 辆	计划标准	48 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车队办公人员数量	≥40 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆平均运转经费数	< =1224 4.90 元/辆	计划标准	12000 /辆	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均差旅费运转经费数	< =7500 元/人	计划标准	6000/ 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公务活动正常有序开展	有效保障	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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。

轮台县机关事务中心

2026年03月05日