

# 乐山市机关事务服务中心 2026 年单位预算

# 目录

第一部分 乐山市机关事务服务中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 乐山市机关事务服务中心 2026 年单位预算表.....	3
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	8
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	15
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	16
十四、政府采购预算表.....	16
第三部分 乐山市机关事务服务中心 2026 年单位预算情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	23

# **第一部分 乐山市机关事务服务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能。

负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动方案的制定并组织实施；参与市级重要会议、重要活动的服务保障。

### （二）主要工作。

2026年继续做好市本级机关事务管理的事务性工作，抓好公务接待工作，做好重大活动接待保障工作等。

## 二、机构设置

本单位是隶属于乐山市机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

# 第二部分 乐山市机关事务服务中心 2026 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：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	215.24	一、一般公共服务支出	165.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.24	本年支出合计	215.24
七、上年结转			
收入总计	215.24	支出总计	215.24

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	215.24		215.24								
		215.24		215.24								
309302	乐山市机关事务服务中心	215.24		215.24								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	215.24	215.24	
					215.24	215.24	
				乐山市机关事务服务中心	215.24	215.24	
201	03	50	309302	事业运行	165.50	165.50	
208	05	05	309302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
208	05	06	309302	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
208	99	99	309302	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	02	309302	事业单位医疗	6.04	6.04	
221	02	01	309302	住房公积金	14.25	14.25	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	215.24	一、本年支出	215.24	215.24		
一般公共预算拨款收入	215.24	一般公共服务支出	165.50	165.50		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.44	29.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.04	6.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.25	14.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			上年应返还		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	11	309302	差旅住宿费	1.50	1.50	1.50	1.50																			
302	11	309302	差旅伙食补助费	3.50	3.50	3.50	3.50																			
302	11	309302	差旅公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	13	309302	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	13	309302	办公设备维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	28	309302	工会经费	4.36	4.36	4.36	4.36																			
302	28	309302	工会经费（比例）	1.48	1.48	1.48	1.48																			
302	28	309302	工会经费（补充）	2.88	2.88	2.88	2.88																			
302	31	309302	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40	8.40																			
302	31	309302	燃料费	3.40	3.40	3.40	3.40																			
302	31	309302	其他公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	99	309302	其他商品和服务支出	15.40	15.40	15.40	15.40																			
302	99	309302	午餐补助费	7.92	7.92	7.92	7.92																			
302	99	309302	残疾人就业保障金	1.18	1.18	1.18	1.18																			
302	99	309302	福利费	2.22	2.22	2.22	2.22																			
302	99	309302	公用经费预留	1.08	1.08	1.08	1.08																			
302	99	309302	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00																			
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																			
303	09	309302	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																			
303	09	309302	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	215.24	215.24	
				乐山市机关事务服务中心	215.24	215.24	
201	03	50	309	事业运行	165.50	165.50	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	02	309	事业单位医疗	6.04	6.04	
221	02	01	309	住房公积金	14.25	14.25	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	215.24	168.49	46.75
				215.24	168.49	46.75
		309302	乐山市机关事务服务中心	215.24	168.49	46.75
		301	工资福利支出	168.46	168.46	
301	01	30101	基本工资	50.53	50.53	
301	02	30102	津贴补贴	1.67	1.67	
301	02	3010208	保留补贴	1.67	1.67	
301	07	30107	绩效工资	33.40	33.40	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	21.63	21.63	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	11.77	11.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	09	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	14.25	14.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.12	33.12	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	33.12	33.12	
		302	商品和服务支出	46.75		46.75
302	01	30201	办公费	7.60		7.60
302	01	3020101	日常办公用品	5.50		5.50
302	01	3020102	书报杂志	2.10		2.10
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	3020601	办公用电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.50		3.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.36		4.36
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.48		1.48
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	3.40		3.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.40		15.40
302	99	3029902	午餐补助费	7.92		7.92
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.18		1.18
302	99	3029906	福利费	2.22		2.22
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	8.40		8.40		8.40
		8.40		8.40		8.40
309302	乐山市机关事务服务中心	8.40		8.40		8.40

### 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

#### 政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
乐山市机关事务服务中心			此表无数据								

备注：我单位 2026 年无项目支出。

### 十四、政府采购预算表（公开表7）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
309302-乐山市机关事务服务中心			3.4					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	3.4	否	否	否	否	

## **第三部分 乐山市机关事务服务中心 2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市机关事务服务中心 2026 年收支预算总数 215.24 万元,比 2025 年收支预算总数增加 26 万元，主要原因是 1.新进 1 名人员；2.调资政策增加人员经费。

### （一）收入预算情况

市机关事务服务中心 2026 年收入预算 215.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 215.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

市机关事务服务中心 2026 年支出预算 215.24 万元，其中：基本支出 215.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 215.24 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 26 万元，主要原因是 1.新进 1 名人员；2.调资政策增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 215.24 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 165.5 万元、社会保障和就业支出 29.45 万元、卫生健康支出 6.04 万元、住房保障支出 14.25 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 215.24 万元，比 2025 年预算数增加 26 万元，主要原因是 1.新进 1 名人员；2.调资政策增加人员经费。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 165.5 万元，占 76.89%；社会保障和就业支出 29.45 万元，占 13.68%；卫生健康支出 6.04 万元，占 2.81%；住房保障支出 14.25 万元，占 6.62%。

## **（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 165.5 万元，主要用于：事业单位在职人员工资性支出、津贴补贴、日常公用经费开支等基本支出。

2. 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 19 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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 9.5 万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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）2026 年预算数为 0.95 万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

5. 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 6.04 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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 14.25 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 215.24 万元，其中：

人员经费 168.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经费 46.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市机关事务服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 8.4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.4 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费较 2025 年预算持平。**

市机关事务服务中心 2026 年公务接待费 0 万元，较 2025 年预算持平。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 8.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障市本级单位公务用车，以及机关事务工作、办公用房管理、国有资产管理等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市机关事务服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

市机关事务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

市机关事务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，市机关事务服务中心安排政府采购预算 3.4 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.4 万元，主要用于购买公车加油服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2026 年底，市机关事务服务中心共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年市机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定缴纳的工伤和失业保险等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

