

凤县人民政府机关后勤服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 根据机关后勤事务管理工作方针、政策和规定，拟订 县镇机关后勤事务管理与服务工作规划、规章制度和办法， 并负责组织实施。

2. 行使市民中心国有资产管理职责；负责县政府授权管 理的机关国有资产保值增值。

3. 负责市民中心办公用房管理、维修、分配和调整工 作；负责县级机关办公用房按标准使用的监督工作；负责县 级领导干部住宿周转房管理工作。

4. 负责全县县镇机关公务用车管理改革和公务用车管理 等事务性工作。

5. 负责全县公共机构节约能源资源工作；拟订凤县公共 机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗 统计、监测和评价考核工 作。

6. 负责市民中心安全保卫、用电用水、供暖制冷、会议 接待、环境卫生、绿化美化、维护维修、机关食堂等服务管 理工作。

7. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设综合管理部门：办公室、财务科；业务职能部门：餐饮服务科、维 修科、安全保卫科、会务服务科、卫生保洁科。

二、工作任务

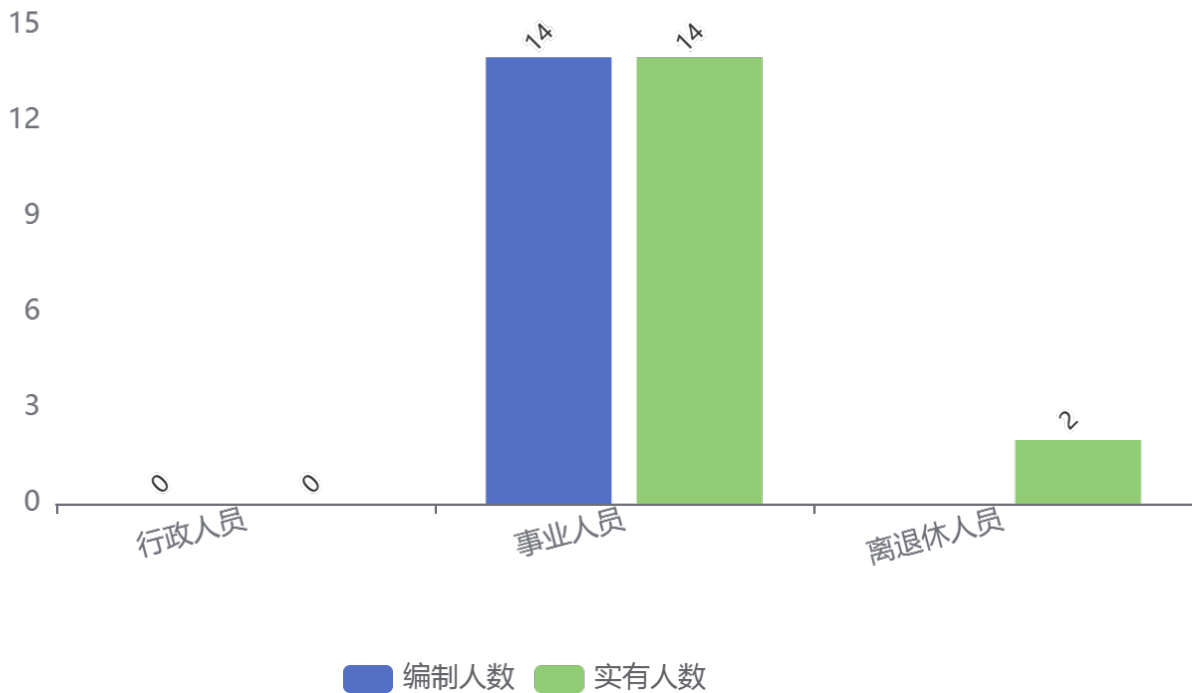
积极搞好协调服务，完成县委机关大院的水电和中 央空调的维修、安 装、管护等工作任务。负责行政中心机关大院和办公区域的卫生保洁工 作。做好各项重大活动和重要会议的服务工作。负责机关大院的绿化、美化

工作。负责组织、指导、监督全县公共机构节能宣传周活动开展工作。负责机关大院的安保和日常消防安全工作。抓好省级文明机关、省级卫生单位、市级园林式单位创建或巩固提升工作。做好全县公车管理和全县节能减排等基础管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入603.47万元，其中一般公共预算拨款收入603.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少109.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算；本单位当年预算支出603.47万元，其中一般公共预算拨款支出603.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少109.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入603.47万元，其中一般公共预算拨款收入603.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少109.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算；本单位财政拨款支出603.47万元，其中一般公共预算拨款支出603.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少109.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出603.47万元，较上年减少109.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出603.47万元，其中：

1. 机关服务(2010303)550.22万元，较上年减少101.30万元，下降15.55%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.09万元，较上年减少2.70万元，下降13.65%，下降的主要原因是：人员变动。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.35万元，较上年减少1.16万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员变动。

4. 事业单位医疗(2101102)9.42万元，较上年减少1.50万元，下降13.75%，下降的主要原因是：人员变动。

5. 住房公积金(2210201)12.38万元，较上年减少2.70万元，下降17.90%，下降的主要原因是：人员变动。

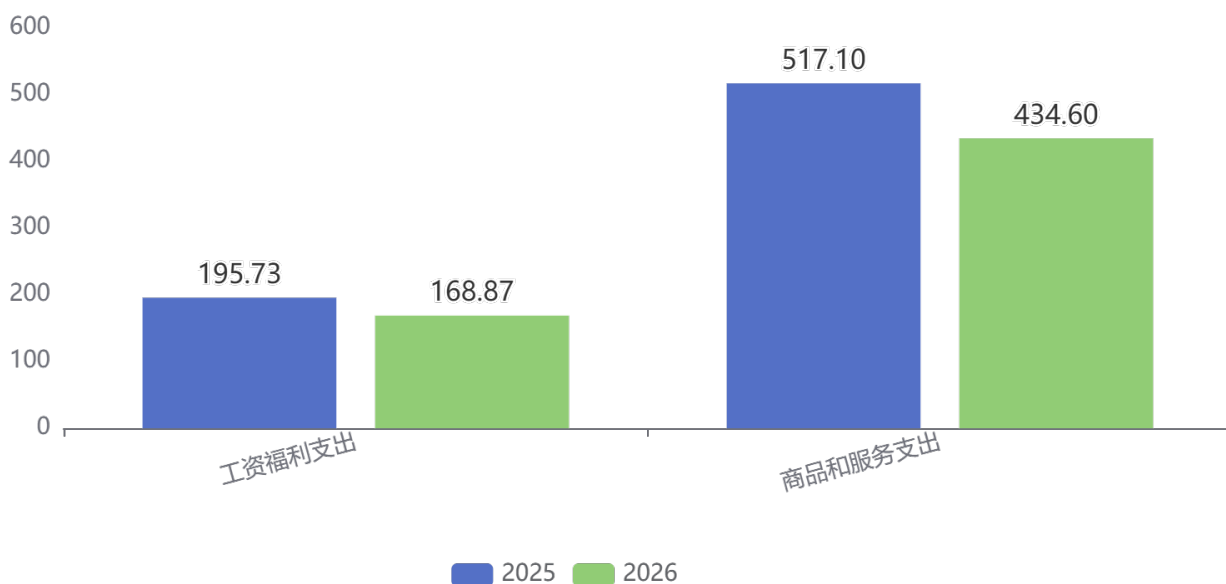
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.47万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)168.87万元，较上年减少26.86万元，下降13.72%，下降的主要原因是：人员变动。

(2) 商品和服务支出(302)434.60万元，较上年减少82.50万元，下降15.95%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算。

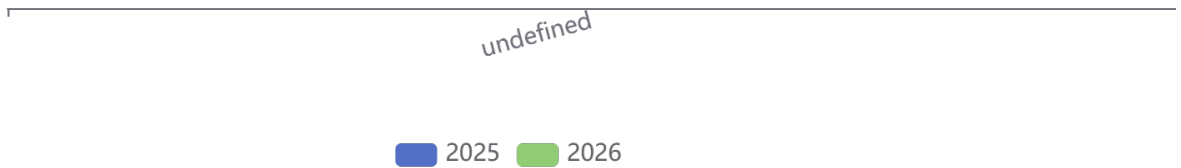
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)603.47万元，较上年减少109.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：非税收入返还不列入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设

备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款603.47万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加1.50万元，增长71.43%，增长的主要原因是：经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收

益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县人民政府机关后勤服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6034652.00	一、部门预算	6034652.00	一、部门预算	6034652.00	一、部门预算	6034652.00
1、财政拨款	6034652.00	1、一般公共服务支出	5502245.00	1、人员经费和公用经费支出	1724652.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6034652.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1688652.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6034652.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4310000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	314440.00	(2)商品和服务支出	4310000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94154.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123813.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6034652.00	本年支出合计	6034652.00	本年支出合计	6034652.00	本年支出合计	6034652.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6034652.00	支出总计	6034652.00	支出总计	6034652.00	支出总计	6034652.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	6034652	6034652										
124	凤县人民政府办公室	6034652	6034652										
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	6034652	6034652										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6034652	6034652								
124	凤县人民政府办公室	6034652	6034652								
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	6034652	6034652								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6034652.00	一、财政拨款	6034652.00	一、财政拨款	6034652.00	一、财政拨款	6034652.00
1、一般公共预算拨款	6034652.00	1、一般公共服务支出	5502245.00	1、人员经费和公用经费支出	1724652.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1688652.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6034652.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4310000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	314440.00	(2)商品和服务支出	4310000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	94154.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123813.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6034652.00	本年支出合计	6034652.00	本年支出合计	6034652.00	本年支出合计	6034652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6034652.00	支出总计	6034652.00	支出总计	6034652.00	支出总计	6034652.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6034652	1688652	36000	4310000	
201	一般公共服务支出	5502245	1156245	36000	4310000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5502245	1156245	36000	4310000	
2010303	机关服务	5502245	1156245	36000	4310000	
208	社会保障和就业支出	314440	314440			
20805	行政事业单位养老支出	314440	314440			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170926	170926			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143514	143514			
210	卫生健康支出	94154	94154			
21011	行政事业单位医疗	94154	94154			
2101102	事业单位医疗	94154	94154			
221	住房保障支出	123813	123813			
22102	住房改革支出	123813	123813			
2210201	住房公积金	123813	123813			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6034652	1688652	36000	4310000	
301	工资福利支出			1688652	1688652			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1126663	1126663			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27360	27360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170926	170926			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143514	143514			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94154	94154			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2222	2222			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123813	123813			
302	商品和服务支出			4346000		36000	4310000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4286000		36000	4250000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000			60000	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1724652	1688652	36000	
201	一般公共服务支出	1192245	1156245	36000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1192245	1156245	36000	
2010303	机关服务	1192245	1156245	36000	
208	社会保障和就业支出	314440	314440		
20805	行政事业单位养老支出	314440	314440		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170926	170926		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143514	143514		
210	卫生健康支出	94154	94154		
21011	行政事业单位医疗	94154	94154		
2101102	事业单位医疗	94154	94154		
221	住房保障支出	123813	123813		
22102	住房改革支出	123813	123813		
2210201	住房公积金	123813	123813		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1724652	1688652	36000	
301	工资福利支出			1688652	1688652		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1126663	1126663		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27360	27360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170926	170926		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143514	143514		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94154	94154		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2222	2222		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123813	123813		
302	商品和服务支出			36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4310000	
124	凤县人民政府办公室	4310000	
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	4310000	
	专用项目	4310000	
	行政中心后勤服务费	4310000	
	市场化车辆管理服务平台运行费	60000	市场化车辆管理服务平台21辆公务用车，全年需要保险费、维修保养费、燃油费、停车过路费、审车费及平台办公费、定位系统设备费及维护费。
	行政中心服务费	4250000	2026年我县市民中心办公单位36家，人员780余人。全年需用水电、供暖燃气、维修费、办公费、物业费、差旅费、工会经费、劳务费共计425万元。

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
124	凤县人民政府办公室																										
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心																										

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1月份市场化车辆管理服务平台运行费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	降低平台运行成本	≤6万元	20
	产出指标	数量指标	保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转	23辆	20
		质量指标	确保无公务用车单位公务出行的防控风险率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	节约公务用车运维成本	≤6万元	10
		可持续影响指标	促进平台可持续发展	发挥资源长久效用	10
	效益指标	经济效益指标	市场化车辆管理服务平台运行费	≥98%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政中心服务费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	425.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	425.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2026年行政中心服务费425万用于我县市民中心办公单位36家, 人员780余人。保证市民中心办公水电、供暖燃气、维修费、办公费、物业费、差旅费、工会经费、劳务费正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	机关运行总成本	≥425	15
	产出指标	数量指标	市民中心及职工灶水电费、维修费、异地领导周转房取暖费、市民中心中央空调燃气费	760人左右	15
		质量指标	保证市民中心机关高效运转、保障机关干部用餐	100%	15
	效益指标	经济效益指标	节约机关运行费成本	≥99%	15
		可持续影响指标	对市民中心机关后勤保障和安全管理提升	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民中心办公人员满意度	≥99%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县人民政府机关后勤服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			603	597	6	
	金额合计		603	597	6	
年度总体目标	保障公务员\事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、基本养老保险费、医疗保险、工伤保险等 2026年行政中心服务费425万用于我县市民中心办公单位36家,人员780余人。保证市民中心办公水电、供暖燃气、维修费、办公费、物业费、差旅费、工会经费、劳务费正常运转。 市场化车辆管理服务平台23辆公务用车保险费、维修保养费、燃油费、停车过路费、审车费及平台办公费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	节约机关运行费成本	≤425万	15	
	产出指标	数量指标	市民中心后勤保障	760人	15	
		质量指标	保证市民中心机关正常运行	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	节约机关运行费成本	425万元	20	
		可持续影响指标	对市民中心机关后勤保障和安全管理工作的提升	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民中心办公人员满意度	100%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。