

尖山区机关事务服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 尖山区机关事务服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖山区机关事务服务中心单位概况

一、单位职责

本部门隶属于黑龙江省双鸭山市尖山区政府，主要职责：

1、尖山区机关事务服务中心负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

2、拟订并组织实施全区机关事务接待的办法和制度，指导全区各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务等工作；按规定管理和使用接待经费。

3、负责全区公务用车的管理工作；负责区级行政事业单位一般公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、处置、定点保险等工作；负责全区重要会议和大型活动的车辆保障服务工作。

4、领导后勤事务工作，推动后勤服务社会化改革和发展，组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责区机关后勤服务中心的日常管理工作；负责尖山区政府保安、保洁、维修日常管理工作。

5、制定区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

6、负责尖山区政府职工食堂管理和服务工作。

二、单位机构设置

本部门属于末级预算单位公开，单位内设机构办公室共8个，包括：

（一）主任办公室：负责尖山区机关事务服务中心全面工作。

（二）副主任办公室：负责尖山区机关事务服务中心和职工食堂工作。

（三）财务室：负责尖山区机关事务及尖山区政府日常办公的财务工作。

（四）后勤维修室：负责双鸭山市尖山区政府办公楼、民生大厅、尖山区电子商务服务中心、集训中心各个办公室灯管、门锁、卫生间、洗手池安装及办公设备等维修工作。

（五）门卫收发室：负责双鸭山市尖山区政府办公楼、民生大厅、尖山区电子商务服务中心安全保卫工作。

（六）司机值班室：负责全区公务用车出行，各位司机在此等待指示准备公务出行。

（七）保洁工作室：负责尖山区政府办公楼、民生大厅、尖山区电子商务服务中心日常办公卫生和保洁工作。

（八）职工食堂：负责双鸭山市尖山区政府各部门职工中午就餐。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	935.28	一、一般公共服务支出	914.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.65
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	935.28	本年支出合计	935.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	935.28	支出总计	935.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	935.28	935.28	935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	政府办	935.28	935.28	935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	尖山区机关事务服务中心	935.28	935.28	935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		935.29	276.52	658.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.04	255.27	658.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.04	255.27	658.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	914.04	255.27	658.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	935.28	一、本年支出	935.28
（一）一般公共预算拨款	935.28	（一）一般公共服务支出	914.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.51
		（四）住房保障支出	5.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	935.28	支出总计	935.28

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		935.29	276.52	175.61	100.91	658.78
201	一般公共服务支出	914.04	255.27	154.76	100.51	658.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.04	255.27	154.76	100.51	658.78
2010303	机关服务	914.04	255.27	154.76	100.51	658.78
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.11	0.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.11	0.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.11	0.40	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		276.52	175.61	100.91
301	工资福利支出	148.67	148.27	0.40
30101	基本工资	24.74	24.74	0.00
3010101	基本工资	24.74	24.74	0.00
30102	津贴补贴	18.94	18.94	0.00
3010201	津补贴	18.42	18.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.52	0.52	0.00
30103	奖金	3.96	3.96	0.00
3010301	奖金	2.06	2.06	0.00
3010302	工作人员奖励	1.90	1.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	0.00
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.07	4.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	5.65	5.65	0.00
30114	医疗费	0.40	0.00	0.40
30199	其他工资福利支出	79.78	79.78	0.00
302	商品和服务支出	122.84	22.33	100.51
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	28.71	0.00	28.71
3020801	办公用房取暖费	28.71	0.00	28.71
30226	劳务费	22.33	22.33	0.00
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30231	公务用车运行维护费	69.00	0.00	69.00
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		78.00	0.00	69.00	0.00	69.00	9.00
122002	尖山区机关事务服务中心	78.00	0.00	69.00	0.00	69.00	9.00

政府性基金预算支出表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		658.78
302	商品和服务支出	653.78
30201	办公费	5.60
30204	手续费	0.10
30205	水费	9.00
3020502	专用水费	9.00
30206	电费	64.00
3020602	专用电费	64.00
30207	邮电费	12.80
3020701	邮电费	12.80
30213	维修（护）费	82.00
3021301	一般维修费	82.00
30214	租赁费	105.00
30217	公务接待费	9.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.00
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	360.78
3029999	其他商品和服务支出	360.78
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

单位预算项目支出表

单位：尖山区机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		658.78	658.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
手续费	尖山区机关事务服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	手续费是尖山区机关事务服务中心对各部门办公手续费使用的支出。	
固定资产采购	尖山区机关事务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	固定资产采购是机关事务服务中心办公设备购置的项目支出。	
伙食费	尖山区机关事务服务中心	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伙食费是尖山区机关事务服务中心对各部门的伙食费支出。	
邮电费	尖山区机关事务服务中心	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邮电费是尖山区机关事务服务中心对各部门办公邮电费使用的支出。	
劳务派遣服务经费	尖山区机关事务服务中心	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务派遣服务经费是机关事务服务中心劳务派遣人员支出。	
办公楼运维经费	尖山区机关事务服务中心	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼运维经费是机关事务服务中心为各部门办公楼维修维护的支出。	
集中办公区服务保障运行经费	尖山区机关事务服务中心	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中办公服务保障运行经费，是尖山区政府日常管理费用支出。	
房屋租赁费	尖山区机关事务服务中心	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋租赁费是机关事务服务中心民生大厅房屋租赁费用的支出。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
办公费	尖山区机关事务服务中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费是尖山区机关事务服务中心对各部门办公办公费使用的支出。	
公务接待经费	尖山区机关事务服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务接待费是机关事务服务中心用于各部门公务接待的费用支出。	
委托劳务费	尖山区机关事务服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托劳务费是机关事务服务中心各部门搬家旨用支出。	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算935.28万元，其中本年收入935.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入935.28万元，比上年预算数减少38.63万元，下降3.97%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少37.68万元，二是社会保障和就业支出减少0.69万元，三是卫生健康支出增加0.13万元，四是住房保障支出减少0.39元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算935.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算276.52万元，比上年预算数增加29.20万元，增长11.81%。主要变动情况：一是人员经费增加22.91万元，二是卫生健康支出减少0.27万元，三是住房保障支出减少0.39万元，四是社会保障和就业支出减少0.68万元。

2. 项目支出预算658.78万元，比上年预算数减少67.81万元，下降9.33%。主要变动情况：一是项目减少，二是缩减经费支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算2.00万元，具体为委托劳务费项目预算2.00万元，委托业务费预算0.00万元。与2025年相比，减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是：缩减经费支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	本年度无重点项目

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为78.00万元，与2025年预算相比减少9.00万元，下降10.34%，变化的主要原因是缩减经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费69.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费69.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费9.00万元，与2025年预算相比减少9.00万元，下降50.00%，变化的主要原因是是缩减经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。