

# 2026 年巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

## 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、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 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

主要负责州党委、政府、人大、政协等综合办公区、南苑大厦综合办公区、宁祥居、三十二户院、七号院、十九户院、州纪委 A、B 办公区域安全保卫、卫生保洁、会议服务，对中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。

### 二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服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：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,471.74</b>	201 一般公共服务支出	2,279.47
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,471.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,471.74	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.66
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	107.30
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	29.23
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	53.08
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,471.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471.74</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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	2,279.47	2,279.47	2,279.47								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,279.47	2,279.47	2,279.47								
201	03	03	机关服务	2,279.47	2,279.47	2,279.47								
205			教育支出	2.66	2.66	2.66								
205	08		进修及培训	2.66	2.66	2.66								
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	2.66								
208			社会保障和就业支出	107.30	107.30	107.30								
208	05		行政事业单位养老支出	107.30	107.30	107.30								
208	05	02	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	64.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	32.15								
210			卫生健康支出	29.23	29.23	29.23								
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23								
210	11	02	事业单位医疗	28.13	28.13	28.13								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09								
221			住房保障支出	53.08	53.08	53.08								
221	02		住房改革支出	53.08	53.08	53.08								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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	01	住房公积金	53.08	53.08	53.08								
			<b>总计</b>	<b>2,471.74</b>	<b>2,471.74</b>	<b>2,471.74</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,279.47</b>	<b>1,064.49</b>	<b>1,214.98</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,279.47</b>	<b>1,064.49</b>	<b>1,214.98</b>
201	03	03	机关服务	2,279.47	1,064.49	1,214.98
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.30</b>	<b>107.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.30</b>	<b>107.30</b>	
208	05	02	事业单位离退休	10.84	10.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	
210	11	02	事业单位医疗	28.13	28.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.08</b>	<b>53.08</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.08</b>	<b>53.08</b>	
221	02	01	住房公积金	53.08	53.08	
			<b>总计</b>	<b>2,471.74</b>	<b>1,256.76</b>	<b>1,214.98</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,471.74</b>	201 一般公共服务支出	2,279.47	2,279.47		
一般公共预算	2,471.74	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	2.66	2.66		
		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	107.30	107.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.23	29.23		
		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	53.08	53.08		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,471.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471.74</b>	<b>2,471.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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	2,279.47	1,064.49	1,214.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,279.47	1,064.49	1,214.98
201	03	03	机关服务	2,279.47	1,064.49	1,214.98
205			教育支出	2.66	2.66	
205	08		进修及培训	2.66	2.66	
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	
208			社会保障和就业支出	107.30	107.30	
208	05		行政事业单位养老支出	107.30	107.30	
208	05	02	事业单位离退休	10.84	10.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	
210			卫生健康支出	29.23	29.23	
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	
210	11	02	事业单位医疗	28.13	28.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221			住房保障支出	53.08	53.08	
221	02		住房改革支出	53.08	53.08	
221	02	01	住房公积金	53.08	53.08	
			总计	2,471.74	1,256.76	1,214.98

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>638.88</b>	<b>638.88</b>	
301	01	基本工资	180.97	180.97	
301	02	津贴补贴	139.09	139.09	
301	03	奖金	121.17	121.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	64.31	
301	09	职业年金缴费	32.15	32.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	
301	12	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	住房公积金	53.08	53.08	
301	14	医疗费	1.09	1.09	
301	99	其他工资福利支出	12.96	12.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>607.04</b>		<b>607.04</b>
302	01	办公费	7.27		7.27
302	05	水费	228.50		228.50
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费	34.95		34.95
302	09	物业管理费	13.96		13.96
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	1.44		1.44
302	16	培训费	2.66		2.66
302	26	劳务费	290.30		290.30
302	28	工会经费	7.88		7.88
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	5.53		5.53
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.84</b>	<b>10.84</b>	
303	02	退休费	1.93	1.93	
303	09	奖励金	8.91	8.91	
		<b>总计</b>	<b>1,256.76</b>	<b>649.72</b>	<b>607.04</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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		1,214.98		1,214.98									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1,214.98		1,214.98									
201	03	03	机关服务	南苑大厦机关食堂运行项目	49.80		49.80									
201	03	03	机关服务	办公楼维修维护	746.40		746.40									
201	03	03	机关服务	劳务服务费	418.78		418.78									
			总计		1,214.98		1,214.98									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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				

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 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：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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				

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，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：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
<b>总计</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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
总计				

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

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									

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,471.74 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、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心单位收入预算 2,471.74 万元，其中：

一般公共预算 2,471.74 万元，占 100.00%，比上年预算增加 739.23 万元，增长 42.67%，主要原因是 1. 在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费及公用经费预算增加。2. 按照单位工作安排，新增预算项目，增加劳务服务费项目预算。3. 办公楼维修维护项目资金预算较上年增加。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年支出预算 2,471.74 万元，其中：

基本支出 1,256.76 万元，占 50.85%，比上年预算增加 224.05 万元，增长 21.70%，主要原因是较上年增加购买物业服务预算，相应的基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,214.98 万元，占 49.15%，比上年预算增加 515.18 万元，增长 73.62%，主要原因是 1. 按照单位工作安排，新增预算项目，增加劳务服务费项目预算。2. 办公楼维修维护项目资金预算较上年增加。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 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 2,471.74 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 2,471.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,279.47 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 2.66 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；社会保障和就业支出 107.30 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 29.23 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 53.08 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 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

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,471.74 万元，其中：

基本支出 1,256.76 万元，比上年预算增加 224.05 万元，增长 21.70%，主要原因是较上年增加购买物业服务预算，相应的基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,214.98 万元，比上年预算增加 515.18 万元，增长 73.62%，主要原因是 1. 按照单位工作安排，新增预算项目，增加劳务服务费项目预算。2. 办公楼维修维护项目资金预算较上年增加。

### （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）2,279.47 万元，占 92.22%。
2. 教育支出（类）2.66 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）107.30 万元，占 4.34%。
4. 卫生健康支出（类）29.23 万元，占 1.18%。
5. 住房保障支出（类）53.08 万元，占 2.15%。

### （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）机关服务（项）：2026 年预算数为 2,279.47 万元，比上年预算增加 723.87 万元，增长 46.53%，主要原因是 1. 在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费及公用经费预算增加。2. 按照单位工作安排，新增预算项目，增加劳务服务费项目预算。3. 办公楼维修维护项目资金预算较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.66 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 10.37%，主要原因是为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加相关业务培训次数增加，相应的培训支出预算较上年增加。

3. 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10.84万元，比上年预算增加1.58万元，增长17.06%，主要原因是退休人员增加，相应的事业单位离退休预算较上年增加。

4. 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64.31万元，比上年预算增加1.36万元，增长2.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为32.15万元，比上年预算增加2.88万元，增长9.84%，主要原因是退休人员增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 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28.13万元，比上年预算增加7.55万元，增长36.69%，主要原因是在职人员工资调增，医保缴费基数调增，相应的事业单位医疗预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.09万元，比上年预算增加0.05万元，增长4.81%，主要原因是在职人员工资调增，医保缴费基数调增，相应的其他行政事业单位医疗支出预算较上年增加。

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53.08万元，比上年预算增加1.68万元，增长3.27%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，相应的住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,256.76 万元，其中：

人员经费 649.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 607.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：南苑大厦机关食堂运行项目

设立的政策依据：根据《关于南苑大厦局部提升改造工程项目实施方案的报告》（巴财预〔2024〕052号）。

预算安排规模：49.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：经上报财政审批，食堂聘用工作人员 7 人，每月人员工资合计 4.15 万元，1 月-12 月工资及社保合计共需 49.80 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：办公楼维修维护

设立的政策依据：根据《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2018 年 7 月 19 日）、《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2019 年 3 月 19 日）、《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》（巴党财〔2020〕2 号）。

预算安排规模：746.40 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、餐厅等工作人员劳务费 510 万元，维修维护电梯、中央空调、锅炉等基础设施 206.4 万元，综合办公费 30 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：劳务服务费

设立的政策依据：根据《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2018 年 7 月 19 日）、《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2019 年 3 月 19 日）、21《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》（巴党财〔2020〕2 号）。

预算安排规模：418.78 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：为保障两个办公区的房屋建筑本体及附属设施设备维护管理、环境卫生保洁、绿化养护、公共秩序维护、车辆停放管理、消防及电梯维护保养等相关服务工作，需要支付物业管理人员劳务费 391.72 万元，消防维保费用 20.06 万元，电梯维保费 7 万元。

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

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.00 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 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位原为自收自支单位，现变更为全额拨款事业单位，本年财政拨款公务用车运行维护费 9 万元，公务用车运行维护费相比上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 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

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 607.04 万元，比上年预算增加 391.35 万元，增长 181.44%，主要原因是购买物业服务支出增加，相应的事业单位运行经费预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心政府采购预算 253.04 万元，其中：政府采购货物预算 120.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 132.69 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 253.04 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 425.00 平方米，价值 248.82 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 65.05 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 65.05 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 213.67 万元。

4. 其他资产价值 501.12 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 1 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,214.98 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:

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		办公楼维修维护			<b>项目负责人</b>	高江涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	746.40	其中：财政拨款	746.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.对办公楼用水、电、暖、制冷等的供给和管理以及对管网等设施设备的维修维护；2.办公区域公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；3.办公区域内安保、电梯设备、消防设施及监控设施设备等维保巡检工作。4.保障政府餐厅的水、电、暖、天然气正常使用，保障餐厅工作人员工资。办公楼维修维护项目计划发放餐厅工作人员工资每次 33.33 万元，计 12 次；劳务派遣人员工资每次 9.17 万元，计 12 次；维修维护次数不少于 1800 次（包括水、电、暖、制冷、消防、监控、门禁、道闸等维修维护次数），维修（护）费成本控制在 236.4 万元内。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行，严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	基础设施维修维护次数	> =1800 次	计划标准	1800 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务派遣人员工资次数	>=12 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放餐厅工作人员工资次数	>=12 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务派遣人员工资人数	> =105 人	计划标准	140 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放餐厅工作人员工资人数	>=62 人	计划标准	62 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	基础设施维修维护验收合格率	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务派遣人员工资准确率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放餐厅工作人员工资准确率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	紧急故障解决时限	<=6 小时	计划标准	6 小时	4	直接赋分	说明材料
		发放劳务派遣人员工资及时率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
发放餐厅工作人员工资及时率		=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本 指标	经济 成本	基础设施维修维护成本	< =236.	计划标准	240 万 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		40万元					
		发放劳务派遣人员工资数	<=9.17万元/次	计划标准	9.17万元/次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放餐厅人员工资数	<=33.33万元/次	计划标准	33.33万元/次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党政机关工作正常开展	有效保障	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	办公区域各单位满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		劳务服务费			<b>项目负责人</b>	高江涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	418.78	其中：财政拨款	418.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据上级决策部署，为保障两个办公区域内的房屋建筑本体及附属设施设备维护管理、环境卫生保洁、绿化养护、公共秩序维护、车辆停放管理、消防及电梯维护及保养管理等相关服务工作，需物业管理服务人员 62 人，按月发放 32.64 万元，共计 12 个月，平均每次消防维保费用 1.67 万元，共计 12 次；平均每次电梯维保费用 0.58 万元，共计 12 次。保障使用单位正常运行，提升工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放物业管理工资次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放物业管理工资人数	≥62 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物业管理工资发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物业管理工资发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		电梯维保完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	<=32.64 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每次消防维保成本	<=1.67 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		平均每次电梯维保成本	< =0.58 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升服务质量	有效 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		南苑大厦机关食堂运行项目				<b>项目负责人</b>	高江涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.80	其中：财政拨款	49.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照自治州人民政府要求，在南苑大厦设置干部集中就餐机关食堂，现根据机关食堂服务保障市场化，标准化要求，通过州机关后勤服务中心政府购买服务方式对机关食堂采用市场化运作，聘用7名工作人员，用于解决南苑大厦集中办公区工作人员就餐问题，保障迁入南苑大厦单位正常运行。食堂聘用工作人员7人，每月发放人员工资合计4.15万元，2026年1-12月工资共计49.8万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放职工工资人数	≥7人	计划标准	7人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职工工资次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	<=4.15万元	计划标准	4.15万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	餐厅受益人数	>=260人	计划标准	300人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	南苑大厦工作人员用餐满意度	>=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。

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2026年2月14日