

乌海市机关事务服务中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市机关事务服务中心贯彻落实国家、自治区和乌海市委、政府关于机关事务工作的方针政策、决策部署。承担市本级机关事务管理、服务相关工作。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为机关事务服务工作的主线，贯穿于全市办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理、后勤服务保障及自身建设等全过程各方面。

（二）部门（单位）职责

1. 承担我市机关事务工作的政策、规划、规章制度的拟订和组织实施，指导协调我市机关事务工作。

2. 参与拟订我市机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并组织实施。

3. 承担指导、推进、协调全市办公用房、公务用车管理、公共机构节能相关工作。

4. 承担市本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。

5. 承担全市党政机关和事业单位公务用车编制管理工作；承担市本级党政机关和事业单位公务用车的更新、调配、处置工作。

6. 承担市本级行政及参公事业单位车辆服务保障。

7. 承担市行政中心的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障

和物业管理工作。

8. 承担市行政中心职工餐厅、厅级干部周转住房的运行、后勤服务保障和物业管理工作。

9. 承担市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市机关事务服务中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市机关事务服务中心部门机构

2026年，乌海市机关事务服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为本年度机构无变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市机关事务服务中心	公益一类事业单位

（三）乌海市机关事务服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市机关事务服务中心（部门）。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年持平，增加的原因为与

上年相比无变化。工勤人员 0 人，与上年持平，增加的原因是与上年相比无变化。离退休职工 2 人，与上年持平，增加的原因是与上年相比无变化。

2. 乌海市机关事务服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 18 个，实有人员 17 人，比上年增加 4 人，增加的原因 2025 年度从其他单位调入 2 人，考编录用 2 人。离退休职工 2 人，与上年持平，增加的原因是与上年相比无变化。

三、2026 年部门（单位）主要工作任务及目标

2026 年是实施“十五五”规划的开篇之年，乌海市机关事务服务中心将持续认真落实自治区机关事务管理局的各项工作要求，深化机关事务法治化、标准化、数字化建设，抓紧抓实后勤服务保障重点工作，高质量完成各项任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）持续提升资产集中统管效益。一是积极盘活利用闲置办公用房，推进办公用房权属统一登记工作，与自然资源、住建等部门共同做好产权手续审批和权属登记等工作，完成权属统一登记任务。二是按照“财政部门管价值、机关事务部门管实物”的思路，积极对接市财政局等相关单位，探索实施实体公物仓建设工作，组织开展公物仓创新试点建设，有序推进资产循环利用。三是进一步加强全市公务用车编制、购置、处置管理，更加严格

落实车辆资产管理台账、车辆派遣规定、日常维修保养流程以及费用支出管理制度，提升管理质效。持续完善公务用车信息化平台建设，按照自治区机关事务管理局要求，逐步将市本级事业单位车辆纳入公务用车管理信息化平台。

（二）不断深化公共机构绿色发展。一是全面推进节约型、节水型机关创建；二是加大合同能源管理力度。联系第三方能源服务企业参与评估论证，探索合同能源管理建设方案，促成更多公共机构重点用能单位、合署办公区等合同能源管理项目，充分发挥公共机构节能示范引领作用。同时，在现有“零碳机关”建设基础上，推动更多党政机关通过加强能源利用与管理、智慧管控、制度建设等一系列综合措施，积极打造“零碳机关”。三是加强对公共机构生活垃圾分类监督和检查，做好全市机关食堂反食品浪费成效评估，进一步加强对市级及以下机关食堂反食品浪费工作成效评估的监督指导力度。

（三）进一步提升服务保障精细化水平。扎实做好标准化推广落地等工作，提升后勤服务保障信息化水平，加强各后勤信息化系统整合。定期对物业公司服务质量情况进行实地检查，进一步完善监督和考核细则。着力抓好市行政中心、干部周转住房、职工餐厅等重点区域服务保障工作，提供精准精细服务，全面提升保障服务能力。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市机关事务服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 6453.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 373.25 万元，下降 5.46%。主要原因：物业费项目经过重新招投标较上年减少 421 万元，车辆运行经费较上年减少 50 万元，机关事务服务费减少 5 万元，公务用车运行维护费减少 8 万元；增加党政专用高清会议室装修改造项目资金尾款 110.69 万元。

（一）收入预算总计 6453.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 6338.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6338.98 万元，与上年相比减少 451.97 万元，下降 6.66%。主要原因：减少因素为物业费项目经过重新招投标较上年减少 421 万元，车辆运行经费较上年减少 50 万元，机关事务服务费减少 5 万元，公务用车运行维护费减少 8 万元；增加因素为本年度较上年增加在职职工 4 人，人员经费较上年增加 59 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 114.19 万元。与上年相比增加 78.72 万元，增长 221.93%。主要原因是我单位承办的党政专用高清会议室装修修缮尾款 110.69 万元结转至本年，乌海市信创项目 3.5 万元结转至本年实施。

(二) 支出预算总计 6453.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 6453.17 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 6369.67 万元，主要用于单位在职人员工资、办公费、差旅费支出，行政中心运行维护、后勤保障服务运转、行政中心和市民中心物业费等支出。与上年相比减少 383.16 万元，下降 5.67%。主要原因：减少因素为物业费项目经过重新招投标较上年减少 421 万元，车辆运行经费较上年减少 50 万元，机关事务服务费减少 5 万元，公务用车运行维

护费减少 8 万元；增加因素为本年度较上年增加在职职工 4 人，人员经费较上年增加 59 万元。

（2）社会保障和就业（类）支出 32.97 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 2.37 万元，下降 6.7%。主要原因：减少因素为本年度没有新增退休职工，相应减少职工职业年金做实缴费支出 11.78 万元，增加因素为在职职工较上年增加 4 人，相应增加在职职工基本养老保险及职业年金缴费支出 9.41 万元。

（3）卫生健康（类）支出 18.09 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 4.27 万元，30.9%。主要原因是在职职工较上年增加 4 人，相应增加在职职工卫生健康支出。

（4）资源勘探工业信息等（类）支出 3.5 万元，主要用于购买会议系统终端。与上年相比增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是本年度安排信创资金项目。

（5）住房保障（类）支出 28.94 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 6.82 万元，增长 30.83%。主要原因是在职职工较上年增加 4 人，相应增加在职职工的住房公积金缴费支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

乌海市机关事务服务中心 2026 年收入预算合计 6453.17 万元，包括本年收入 6338.98 万元，上年结转结余 114.19 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6338.98 万元，占 98.23%。

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 114.19 万元，占 1.77%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

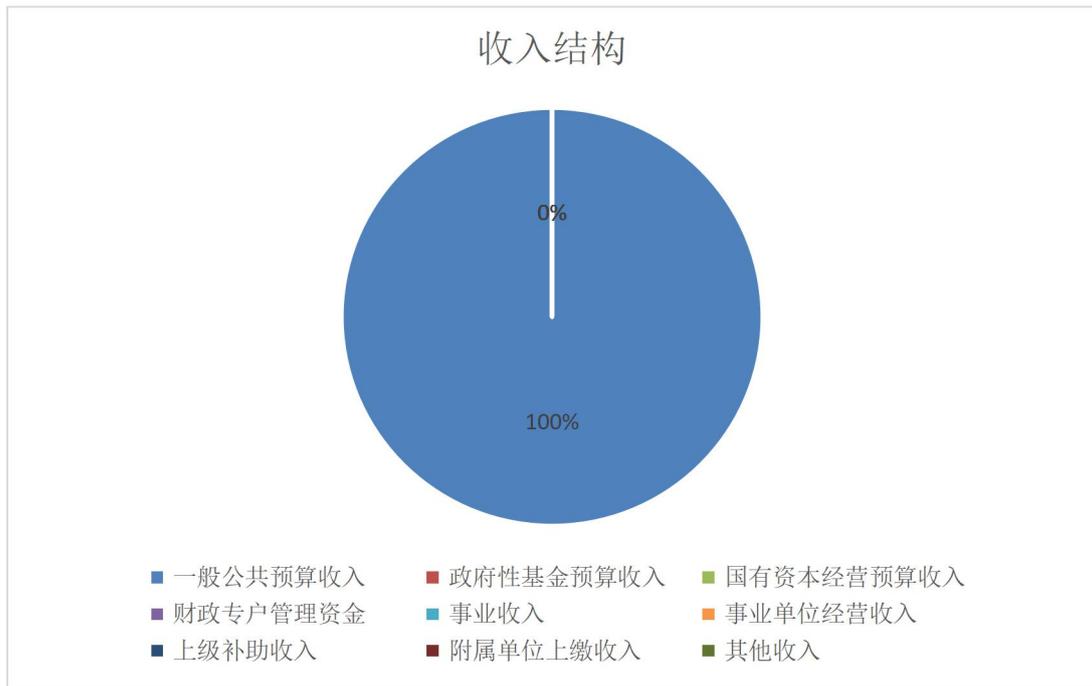


图 1. 2026 年收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心 2026 年支出预算合计 6453.17 万元，其中：

基本支出 628.98 万元，占 9.75%；

项目支出 5824.19 万元，占 90.25%。

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

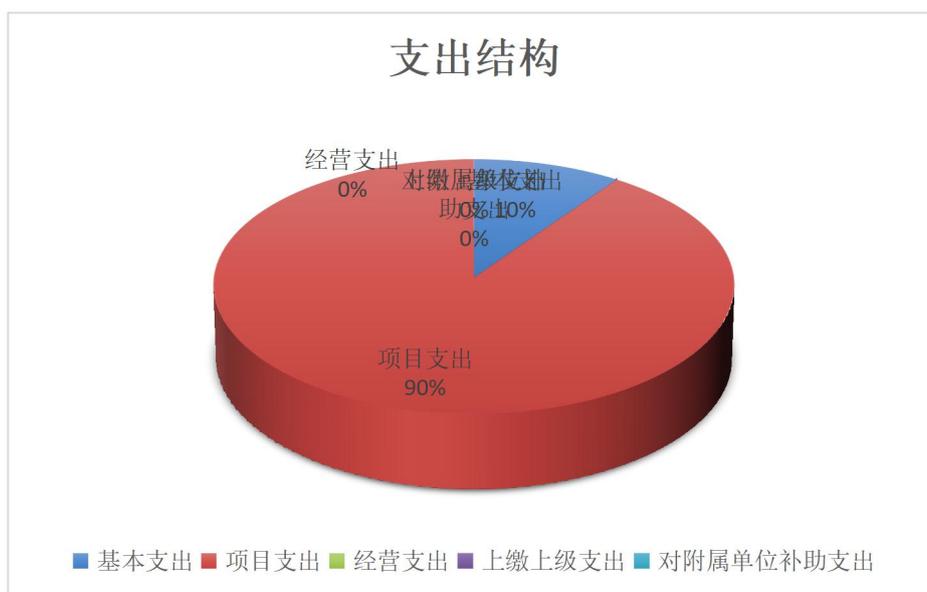


图 2. 2026 年支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市机关事务服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 6453.17 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 6338.98 万元、占比 98.23%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 114.19 万元，占比 1.77%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 373.25 万元，下降 5.46%。主要原因：减少因素为物业费项目经过重新招投标较上年减少 421 万元，车辆运行经费较上年减少 50 万元，机关事务服务费减少 5 万元，公务用车运行维护费减少 8 万元；增加因素为党政专用高清会议室装修改造项目资金尾款 110.69 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 6453.17 万元,与上年相比减少 373.25 万元,下降 5.46%,主要原因:减少因素为物业费项目经过重新招投标较上年减少 421 万元,车辆运行经费较上年减少 50 万元,机关事务服务费减少 5 万元,公务用车运行维护费减少 8 万元;增加党政专用高清会议室装修改造项目资金尾款 110.69 万元。具体情况如下:

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为 6369.67 万元,与上年相比减少 383.16 万元。其中:

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算 544.82 万元,与上年相比增加 35.63 万元,增长 7.09%。变动原因:本年度在职职工增加 4 人,人员经费增加 58.17 万元,公务用车运行维护费减少 21.7 万元。

2. 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)。年初预算 5820.69 万元,与上年相比减少 426.78 万元,减少 6.83%。变动原因:物业费项目经过重新招投标较上年减少 421 万元,车辆运行经费较上年减少 50 万元,机关事务服务费减少 5 万元;增加党政专用高清会议室装修改造项目资金尾款 110.69 万元。

3. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算 4.16 万元,与上年相比增加 1 万元,增长 31.65%。变动原因:本年度在职职工增加 4 人,相应增加工会经费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)。

社会保障和就业支出类年初预算数为 32.97 万元，与上年相比减少 3.77 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.85 万元，与上年相比减少 0.45 万元，下降 19.56%。变动原因：退休职工较上年减少 1 人，相应减少退休职工取暖费、绩效奖金等支出。

2. 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）。年初预算 31.12 万元，与上年相比增加 7.56 万元，增长 32.09%。变动原因：在职职工较上年度增加 4 人，相应增加养老保险缴费支出。

3. 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）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 11.78 万元，减少 100%。变动原因：本年度没有增加退休人员，相应减少职业年金做实缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类年初预算数为 18.09 万元，与上年相比增加 4.27 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.09 万元，与上年相比增加 4.27 万元，30.9%。变动原因：在职职工较上年增加 4 人，相应增加在职职工卫生健康支出。

（四）资源勘探工业信息等（类）。

资源勘探工业信息等类年初预算数为 3.5 万元，与上年相比增加 3.5 万元。其中：

1. 工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算 3.5 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 100%。变动原因：本年度安排信创资金项目。

（五）住房保障支出（类）。

住房保障支出类年初预算数为 28.94 万元，与上年相比增加 6.82 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.94 万元，与上年相比增加 6.82 万元，增长 30.83%。变动原因：在职职工较上年增加 4 人，相应增加在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 628.98 万元，其中：

（一）人员经费 317.26 万元。主要包括：基本工资 95.88 万元、津贴补贴 49.95 万元、奖金 19.95 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 69.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.12 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 18.09 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 28.94 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 0 万元、退休费 1.85 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

（二）公用经费 311.73 万元。主要包括：办公费 3.6 万元、培训费 5.2 万元、工会经费 4.16 万元、福利费 4.07 万元、公务用车运行维护费 293.31 万元、其他商品和服务支出 5.45 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 324.81 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 323.31 万元，占 99.54%；公务接待费支出 1.5 万元，占 0.46%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 324.81 万元，比上年预算减少 21.74 万元，减少 6.27%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2026 年预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 323.31 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是我单位 2026 年度无购置公务用车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 323.31 万元，比上年预算减少 21.74 万元，主要原因是公务用车较上年度减少 3 辆，相应减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位 2026 年预计发生公务接待 18 次。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因我单位本年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市机关事务服务中心本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026 年乌海市机关事务服务中心预算安排项目 10 个，项目预算总金额 5824.19 万元。其中，财政本年拨款金额 5710 万元，财政拨款结转结余 114.19 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、福利费、日常维修费、专业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以及其他费用等。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各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、专业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以及其他费用。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算311.73万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.6万元、培训费5.2万元、工会经费4.16万元、公务用车运行维护费293.31万元、其他商品和服务支出5.45万元；2026年事业运行经费比上年减少8.12万元，下降2.53%，减少的主要原因是公务用车较上年减少3辆，公务用车运行维护费减少21.74万元。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算5093.01万元，较上年增加4765.96万元，增长1457%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算117.7万元，占比2.31%，较上年减少59.35万元，下降33.5%，减少原因是我单位2026年公务用车减少3辆，采购公务用车油料减少29万元，办公设备购置减少30万元。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位2026年预计无政府采购工程类业务发生。

3. 服务类预算4975.31万元，占比97.69%，较上年增加4825.31万元，增长3219%，增加原因：一是我单位2026年政府职工餐厅合作协议到期重新招投标，二是公务用车执法执勤服务费合同到期重新招投标，三是物业服务费项目合同到期重新招投标。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 127 辆，其中机要通信应急用车 56 辆，主要用于市本级单位处置应急公务使用。执法执勤车辆 44 辆，公务用车 27 辆，主要用于市本级行政单位本市区内日常外出办公。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 75560.11 平方米，其中办公用房 59414 平方米、业务用房 16146.11 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 16146.11 平方米，增加原因：我单位为市直单位办公用房集中统一管理机构，本年度从市直单位调入房屋 16146.11 平方米，价值 1519.27 万元，其中：乌海市公用事业发展中心调入房屋 678.9 平米，价值 14.69 万元；乌海市民政局调入房屋 2200 平米，价值 631.94 万元；乌海市农牧局调入房屋 3022.12 平米，价值 183.02 万元；乌海市市场监督管理局调入房屋 10245.09 平米，价值 689.61 万元。

五、部门组织征收收入计划

2026 年乌海市机关事务服务中心无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市机关事务服务中心本年填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目

占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 5710 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 111 项，二级指标体系中：数量指标 29 项，包括用水量、用电量、派车次数、司机数量等；质量指标 16 项，包括出车及时率、车辆维修合格率、食材新鲜度、日常清洁完成率、菜品更新率等；时效指标 14 项，包括服务期、保障及时性、就餐时间、设备巡检及时率等；成本指标 38 项，包括办公费、水费、电费、物业费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等；社会效益指标 9 项，包括营造良好的办公环境、保障职工用餐、维护政府形象等；可持续影响指标 7 项，包括持续保障良好的办公环境、保障良好的就餐环境等；服务对象满意度指标 7 项，包括职工满意度、服务对象满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈月仙

联系电话：04738992649

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表