

邓州市机关后勤保障服务中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市机关后勤保障服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市机关后勤保障服务中心2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市机关后勤保障服务中心2026年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市机关后勤保障服务中心概况

一、邓州市机关后勤保障服务中心主要职责

负责市委、人大、政府、政协机关后勤保障工作；负责县处级干部周转住房服务保障工作；负责会议中心的后勤保障工作；负责市委、市政府公务灶的服务保障工作；负责集中办公区的设施设备日常运行、维护、改造等工作；负责集中办公区的绿化、保洁等工作；负责集中办公区的物业服务工作。负责参改单位公务用车调度服务保障工作；负责中心公务车辆的日常管理、维保工作；负责全市大型活动、重点工作的车辆保障工作；负责突发事件处理、抢险救灾或者其他紧急公务的机动车辆保障工作；负责机关驾驶员的日常管理工作。完成市机关事务中心交办的其他工作任务。

二、邓州市机关后勤保障服务中心所属预算单位构成情况

本预算为邓州市机关事务中心所属单位预算，仅包括邓州市机关后勤保障服务中心单位预算。

邓州市机关后勤保障服务中心预算包括：办公室、人事科、财务科等科室的预算。

第二部分

邓州市机关后勤保障服务中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市机关后勤保障服务中心2026年收入总计1197万元，支出总计1197万元，与2025年预算相比，收、支总计无法比较，主要原因是：2025年没有年初预算。

二、收入预算总体情况说明

邓州市机关后勤保障服务中心2026年收入合计1197万元，其中：一般公共预算收入1197万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市机关后勤保障服务中心2026年支出合计1197万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1197万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市机关后勤保障服务中心2026年一般公共预算收支预算1197万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，收、支总计无法比较，主要原因是：2025年没有年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市机关后勤保障服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为1197万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1197万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市机关后勤保障服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市机关后勤保障服务中心2026年“三公”经费预算为52万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 52万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市机关后勤保障服务中心2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市机关后勤保障服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1197万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆70辆，其中：一般公务用车70辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

邓州市机关后勤保障服务中心2026年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,197.00	一、一般公共服务	1,197.00
其中：财政拨款	1,197.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,197.00	本 年 支 出 合 计	1,197.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,197.00	支 出 总 计	1,197.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00														
102005	邓州市机关后勤保障服务中心	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,197.00					1,197.00	1,197.00		
			102005	邓州市机关后勤保障服务中心	1,197.00					1,197.00	1,197.00		
201	31	03		机关服务	810.00					810.00	810.00		
201	31	05		专项业务	265.00					265.00	265.00		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00					122.00	122.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,197.00	一、本年支出	1,197.00	1,197.00	1,197.00		
（一）一般公共预算拨款	1,197.00	（一）一般公共服务支出	1,197.00	1,197.00	1,197.00		
其中：财政拨款	1,197.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,197.00	支出合计	1,197.00	1,197.00	1,197.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,197.00						1,197.00	1,197.00	
			102005	邓州市机关后勤保障服务中心	1,197.00						1,197.00	1,197.00	
201	31	03		机关服务	810.00						810.00	810.00	
201	31	05		专项业务	265.00						265.00	265.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00						122.00	122.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编 码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
			类	款														
					合计	1,197.00	1,197.00	1,197.00										
102005		邓州市机关后勤保障 服务中心				1,197.00	1,197.00	1,197.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	208.00	208.00	208.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	320.00	320.00	320.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	145.00	145.00	145.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	170.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
52.00		52.00		52.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位：万元

类型	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
				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	1,197.00	1,197.00							
	102005	邓州市机关后勤保障服务中心	1,197.00	1,197.00							
其他运转类	机关院内维修及修缮费用	邓州市机关后勤保障服务中心	130.00	130.00							
其他运转类	市委市政府机关院内水电燃气等费用	邓州市机关后勤保障服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	机关运转及劳务派遣经费	邓州市机关后勤保障服务中心	370.00	370.00							
其他运转类	市委市政府机关院内绿化及维修费用	邓州市机关后勤保障服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	机关院内物业管理费	邓州市机关后勤保障服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	邓州市会议中心运转经费	邓州市机关后勤保障服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	重要工作保障费用	邓州市机关后勤保障服务中心	205.00	205.00							
其他运转类	印刷及宣传费用	邓州市机关后勤保障服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	专项业务费	邓州市机关后勤保障服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	邓州市公务用车平台运行费用	邓州市机关后勤保障服务中心	72.00	72.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市机关后勤保障服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104	邓州市机关事务中心	1,197.00	1,197.00										
102005	邓州市机关后勤保障服务中心	1,197.00	1,197.00										
411381260000000036001	邓州市公务用车平台运行费用	72.00	72.00			邓州市公务用车平台运行费用	≤72万元	车管平台运行费用	72万元	通过平台管理，对有效保障公务用车使用监管作用	提升	服务对象满意度	≥96%
411381260000000036003	专项业务费	50.00	50.00			专项业务费	50万元	做好车辆交通调度管理	良好	任务完成情况	按时完成	服务对象满意度	≥95%
								预算资金执行率	≥95%				
								安全保障	安全				
411381260000000036004	机关院内物业管理费	40.00	40.00			机关院内物业管理费	40万元	资金到位率	≥95%	美化机关环境，营造良好氛围	美化了环境，促进了社会稳定	人员满意度	≥95%
								资金管理	资金使用合理规范，不存在截留挤占、挪用、超标准开支项目资金				
411381260000000036005	机关运转及劳务派遣经费	370.00	370.00			机关运转及劳务派遣经费	370万元	资金到位情况	≥95%	对社会经济的影响	提高	人员满意度	≥95%
								正常运营保证情况	正常				
411381260000000036006	市委市政府机关院内绿化及维修费用	70.00	70.00			市委市政府机关院内绿化及维修费用	≤70万元	规范维修维护管理	100%	做好绿化及维修	及时做好后勤保障工作，确保机关安全无隐患。	人员安全感幸福感	≥96%
								做好设备维修管理，保障机关内设施正常运转	100%				
								及时消除隐患，全年无安全事故发生	发现问题及时处置，维修及时到位				
411381260000000036008	印刷及宣传费用	10.00	10.00			印刷及宣传费用	10万元	印刷质量	良好	宣传效果	良好	满意度	≥95%
								印刷数量	≥20000张				
411381260000000036009	市委市政府机关院内水电燃气等费用	200.00	200.00			市委市政府机关院内水电燃气等费用	200万元	市委市政府机关院内燃气等费用	200万元	市委市政府机关院内等费用	200万元		
								市委市政府机关院内水电费用	200万元				
411381260000000036402	机关院内维修及修缮费用	130.00	130.00			机关院内维修及修缮费用	130万元	预算执行率	≥90%	安全消除率	100%	机关工作人员满意度	≥95%
								维修工程量完成率	100%				
411381260000000036403	邓州市会议中心运转经费	50.00	50.00			邓州市会议中心运转经费	50万元	预算资金执行率	≥95%	效益提升	提高	服务对象满意度	≥95%
								运行保障达标率	100%				
411381260000000036404	重要工作保障费用	205.00	205.00			重要工作保障费用	205万元	资金到位率	≥95%	资金使用合法性	项目资金使用合规合法。	服务对象满意度	≥95%
								保障政府大院正常运转	良好				