

2026年度
新乡市红旗区机关事务中心部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区机关事务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区机关事务中心2026年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区机关事务中心概况

一、新乡市红旗区机关事务中心主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合区机关事务工作实际，做好若干事务的管理、保障、服务工作，制定机关事务工作相关的规章制度并组织实施。

2. 负责公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责公共机构能耗统计、监测工作；组织开展公共机构能源资源节约和生态环境保护的相关宣传、教育和培训等工作。

3. 负责区机关办公用房的装修、分配、调剂、维护、修缮以及水、电、暖的保障和维修工作；负责区直机关行政事业单位办公用房的统计上报工作；负责异地县级干部住房安置、物业管理和冬季取暖保障工作。

4. 负责区直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置配置、处置等工作；负责区公务用车信息平台车辆的调配使用、保养维修、油料管理、事故处理和对司机的考核管理、安全教育等工作；负责区重大活动、会议的车辆保障工作。

5. 负责区委、区政府、区人大、区政协的公务接待工作。

6. 负责机关餐饮供应服务工作，统一标准，统筹供餐加强监管，保障机关干部职工用餐和区直各部门公务接待工作。

7. 负责区会务服务保障工作；负责区大型活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 负责区机关的物业管理、卫生清洁、安全保卫、消防绿化、

环境秩序、节假日亮化等工作。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市红旗区机关事务中心部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区机关事务中心本级，无二级预算单位。

新乡市红旗区机关事务中心本级预算包括：2个内设机构，规格相当于股级。

1. 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、信息、档案、信访、宣传、人事、财务等工作；负责党建、精神文明建设、干部队伍建设；负责综合治理、平安建设、普法；负责制定机关事务工作相关的规章制度并组织实施。

2. 综合业务股。负责区公共机构能源资源节约、生态环境保护、能耗统计监测、宣传教育和节能培训等工作；负责区机关办公用房的统计、装修、分配、维护和水、电、暖的保障维修以及异地县级干部住房安置、物业管理和冬季取暖保障等工作负责区直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置、配置、处置等工作。

第二部分

新乡市红旗区机关事务中心2026年部门预算情况说明

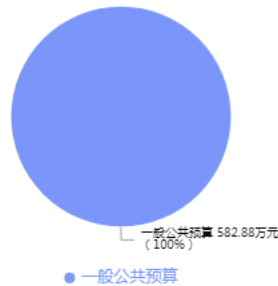
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年收入总计582.88万元，支出总计582.88万元，与2025年预算相比，收入减少271.56万元，下降31.78%，主要原因：根据工作安排，减少项目，缩减开支。支出减少271.56万元，下降31.78%，主要原因：根据工作安排，减少项目，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年收入合计582.88万元，其中：一般公共预算582.88万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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。

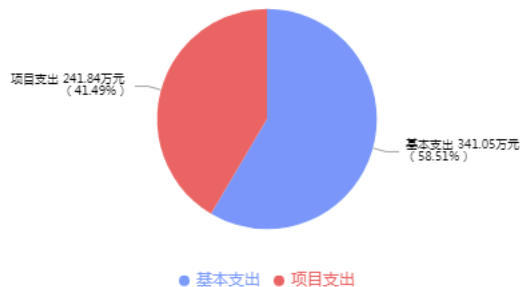
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年支出合计582.88万元，其中：基本支出341.05万元，占58.51%；项目支出241.84万元，占41.49%。

支出预算总体结构图

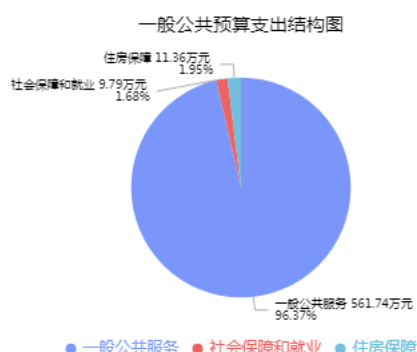


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年一般公共预算收支预算582.88万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少271.56万元，下降31.78%，主要原因：根据工作安排，减少项目，缩减开支。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为582.88万元。其中：一般公共服务（类）支出561.74万元，占96.37%；社会保障和就业（类）支出9.79万元，占1.68%；住房保障（类）支出11.36万元，占1.95%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为341.05万元。其中：人员经费127.76万元，占37.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费213.29万元，占62.54%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年“三公”经费预算为48.40万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加9.06万元，增长23.03%。

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。

（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。预算数比2025年减少13.86万元，下降100.00%。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 48.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费48.40万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年增加22.92万元，增长89.95%，主要原因：上年部分未结款项在今年列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市红旗区机关事务中心2026年机构运转经费支出预算213.29万元，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，比上年增加183.55万元，增长617.18%，主要原因：全区各办公区水电费在运转经费列支。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区机关事务中心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）绩效目标设置情况

新乡市红旗区机关事务中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市红旗区机关事务中心共有车辆39辆，其中：一般公务用车39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；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市红旗区机关事务中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：新乡市红旗区机关事务中心2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 582.88 | 一、一般公共服务 | 561.73 |
| 其中：财政拨款 | 582.88 | 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 | 9.79 |
| 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 | 11.36 |
| | | 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 | 582.88 | 本年支出合计 | 582.88 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 582.88 | 支出总计 | 582.88 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

| 部门（科目） 代码 | 部门（科目）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 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | 新乡市红旗区机关事务中心 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 025001 | 新乡市红旗区机关事务中心本级 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 (功能分类科目名称) | 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 | 582.88 | 341.05 | 127.47 | 0.29 | 213.29 | | 241.84 | 241.84 | |
| | | | 025 | 新乡市红旗区机关事务中心 | 582.88 | 341.05 | 127.47 | 0.29 | 213.29 | | 241.84 | 241.84 | |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 241.84 | | | | | | 241.84 | 241.84 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 319.90 | 319.90 | 106.32 | 0.29 | 213.29 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | | | | | | |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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 | 582.88 | 一、本年支出 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 582.88 | （一）一般公共服务支出 | 561.73 | 561.73 | 561.73 | | |
| 其中：财政拨款 | 582.88 | （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 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | |
| | | （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 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 582.88 | 支出合计 | 582.88 | 582.88 | 582.88 | | |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门(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 | 582.88 | 341.05 | 127.47 | 0.29 | 213.29 | | 241.84 | 241.84 | |
| | | | 025 | 新乡市红旗区机关事务中心 | 582.88 | 341.05 | 127.47 | 0.29 | 213.29 | | 241.84 | 241.84 | |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 241.84 | | | | | | 241.84 | 241.84 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 319.90 | 319.90 | 106.32 | 0.29 | 213.29 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | | | | | | |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

| 部门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 | | | 341.05 | 127.76 | 213.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 32.66 | 32.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 41.45 | 41.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.40 | | 48.40 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 155.10 | | 155.10 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.39 | | 2.39 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.79 | 9.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.36 | 11.36 | |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 582.88 | 582.88 | 582.88 | | | | | | | | | | |
| 025 | | 新乡市红旗区机关事务中心 | | | | 582.88 | 582.88 | 582.88 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 78.84 | 78.84 | 78.84 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | | | | | | | | | | |
| 312 | 04 | 费用补贴 | 507 | 01 | 费用补贴 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 155.10 | 155.10 | 155.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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 | |
| 48.40 | | 48.40 | | 48.40 | |

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（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 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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 | | |
| | 025 | 新乡市红旗区机关事务中心 | 241.84 | 241.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 购买社会服务人员专项经费2026 | 新乡市红旗区机关事务中心本级 | 78.84 | 78.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区各办公区水电维修及房租物业等工作运转经费2026 | 新乡市红旗区机关事务中心本级 | 163.00 | 163.00 | | | | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|
| 部门名称：新乡市红旗区机关事务中心 | | | | |
| 年度履职目标 | 1. 优化公务用车、办公用房及机关公务灶服务管理。 2. 持续推进公共机构节能降耗。 3. 做好四大班子重大活动保障工作及上级交办的其他工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 服务全区机关运转类工作 | 负责机关公务用车运转、机关公务灶、公共机构节能降耗、全区水电、维修及房租、物业等运转类工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 582.88 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 582.88 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 341.05 | | |
| | (2) 项目支出 | 241.84 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|------------------------------|------|------------------------------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 日常运转类工作完成率 | ≥98% | 保障全区水电、维修及房租、物业等日常运转类工作完成。 |
| | | 服务运转类工作完成率 | ≥98% | 机关公务用车运转、公共机构节能降耗、四大班子活动保障等工作顺利完成。 |
| | 履职目标实现 | 公务用车、办公用房及机关公务灶优化服务管理工作完成实现率 | ≥98% | 优化公务用车、办公用房及机关公务灶服务管理工作。 |
| | | 公共机构节能降耗工作完成实现率 | ≥98% | 持续推进公共机构节能降耗工作。 |
| | | 四大班子重大活动保障工作及其他工作完成实现率 | ≥98% | 做好四大班子重大活动保障工作及其他工作。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高人民群众节能意识 | ≥98% | |
| | | 保障机关单位工作正常运行 | ≥98% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 机关单位满意度 | ≥95% | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

| 部门编码（项目编码） | 项目部门（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----------|--------|----------|------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 025 | | 241.84 | 241.84 | | | | | | | | | | |
| 025001 | 新乡市红旗区机关事务中心本级 | 241.84 | 241.84 | | | | | | | | | | |
| 41070226000000022802 | 购买社会服务人员专项经费2026 | 78.84 | 78.84 | | | 购买社会服务人员专项经费 | ≤78.837544万元 | 购买社会服务人员数量 | ≤92人 | 保障购买社会服务人员个人权益 | 保障 | 单位人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 人员出勤率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出完成时间 | 2026年12月31日前 | | | | |
| 41070226000000025213 | 区各办公区水电维修及房租物业等工作运转经费2026 | 163.00 | 163.00 | | | 工作运转经费项目总金额 | ≤163万元 | 服务办公区个数 | ≥7个 | 保障全区机关工作正常运转 | 保障 | 单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 区政府办公区覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨付完成时间 | 2026年12月31日前 | | | | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。