

海盐县机关事务管理中心
2026 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2026 年部门预算安排情况说明

(一) 关于海盐县机关事务管理中心2026年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海盐县机关事务管理中心2026年收入预算情况说明

(三) 关于海盐县机关事务管理中心2026年支出预算情况说明

(四) 关于海盐县机关事务管理中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海盐县机关事务管理中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海盐县机关事务管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海盐县机关事务管理中心2026年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海盐县机关事务管理中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海盐县机关事务管理中心2026年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026 年海盐县机关事务管理中心部门预算表

- (一) 2026年县级部门收支预算总表
- (二) 2026年县级部门收入预算总表
- (三) 2026年县级部门支出预算总表
- (四) 2026年县级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2026年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2026年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2026年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2026年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2026年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2026年县级部门项目支出绩效表
- (十二) 2026年县级部门重大民生项目资金信息表
- (十三) 2026年县级部门专项转移支付项目绩效目标表



一、部门概况

(一) 主要职能

海盐县机关事务管理中心（县委县政府接待中心）贯彻党中央和省委、市委、县委关于机关事务管理和有关接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理和有关接待工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县机关事务政策、规划和标准并组织实施，指导全县机关事务工作。负责制定机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督。

2.负责县委、县人大、县政府、县政协召开的重要会议和全县性重大活动的后勤服务工作。

3.研究拟订我县接待工作的有关规定和办法并组织实施。指导全县公务接待工作。

4.负责或参与县委、县政府的公务接待工作。配合有关部门做好以县委、县政府名义组织的大型活动的来宾接待工作。承担县委县政府接待工作领导小组办公室的日常工作。

5.会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。负责县级党政机关公务用车具体管理。指导全县党政机关公务用车管理工作。

6.负责县级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、维修、处置、使用监管等工作。

7.负责所辖区域内机关办公设施、电梯、空调、通讯设备、消防设施、水电设施等设备的配置、安装、维修以及绿

化保洁、安全保卫、社会治安、消防等管理工作。

8.负责全县公共机构节约能源资源和垃圾分类管理工作，指导全县公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全县公共机构节能规划，指导县级有关主管部门开展系统内公共机构节能工作。

9.负责机关食堂的运行管理。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，海盐县机关事务管理中心2026年部门预算包括：海盐县机关事务管理中心本级预算、下属事业单位海盐县机关车辆管理服务中心预算。

二、2026 年海盐县机关事务管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于海盐县机关事务管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。海盐县机关事务管理中心 2026 年收支总预算 3839.03 万元。

（二）关于海盐县机关事务管理中心 2026 年收入预算情况说明

海盐县机关事务管理中心 2026 年收入预算 3839.03 万元，比上年执行数减少 194.90 万元，下降 4.8%，主要是人员经费和项目拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3839.03 万元，占 100.0%。

（三）关于海盐县机关事务管理中心 2026 年支出预算情

况说明

海盐县机关事务管理中心 2026 年支出预算 3839.03 万元，比上年执行数减少 194.90 万元，下降 4.8%，主要是人员支出、项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3839.03 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1264.54 万元，占 32.9%；日常公用支出 615.98 万元，占 16.1%；项目支出 1958.51 万元，占 51.0%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于海盐县机关事务管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县机关事务管理中心 2026 年财政拨款收支总预算 3839.03 万元。收入包括：一般公共预算 3839.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 3839.03 万元。

（五）关于海盐县机关事务管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海盐县机关事务管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 3839.03 万元，比上年执行数减少 177.87 万元，下降 4.4%，主要是人员经费和公用经费拨款收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3839.03 万元，占 100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）3839.03 万元，主要用于本中心

及下属事业单位人员经费支出，县行政中心水电费、通讯费、设施设备维修费等公用经费支出以及工作联系经费、信息化运行和维护经费、全县相关管理工作经费、办公用房租赁费、无纸化会务系统建设及服务经费等项目支出。

（六）关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县机关事务管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 1880.52 万元，其中：

人员经费 1264.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助等；

公用经费 615.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于海盐县机关事务管理中心 2026 年政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于海盐县机关事务管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明



海盐县机关事务管理中心 2026 年“三公”经费预算数为 211.69 万元，比上年预算数减少 109.84 万元，下降 34.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 62.09 万元，比上年预算数增加 8.06 万元，增长 14.9%。主要用于县委、县政府接待上级部门及兄弟县、市交流考察等支出。增加的主要原因是去年我中心未承担大型公务接待，根据 2026 年县委县政府公务接待费预估，2026 年公务接待费预算安排比上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 149.60 万元，比上年预算数减少 117.90 万元，下降 44.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数减少 115.50 万元，下降 100.0%，主要原因是 2026 年预算未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 149.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 2.40 万元，下降 1.6%，主要原因是新能源汽车增加，预计公务用车运行维护费支出减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费



海盐县机关事务管理中心为公益一类事业单位，下属海盐县机关车辆管理服务中心也为公益一类事业单位，2026 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2026 年海盐县机关事务管理中心各单位政府采购预算总额 1278.37 万元，其中：政府采购货物预算 13.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1264.70 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，海盐县机关事务管理中心所属各预算单位共有车辆 72 辆，其中，一般公务用车 68 辆，一般执法执勤用车 4 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2026 年海盐县机关事务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年财政拨款 1958.51 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，



纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

10.机关运行经费：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、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以及其他费用。

11.一般公共服务支出（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。

2026年部门收支预算总表

152-海盐县机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3839.03	一般公共服务支出	3839.03
一般公共预算	3839.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3839.03
政府性基金预算		机关服务	3839.03
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3839.03	本年支出合计	3839.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3839.03	支出总计	3839.03

2026年部门支出预算总表

152-海盐县机关事务管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员经费	公用经费				
**10064426	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3839.03	1264.54	615.98	1958.51			
201	一般公共服务支出	3839.03	1264.54	615.98	1958.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3839.03	1264.54	615.98	1958.51			
2010303	机关服务	3839.03	1264.54	615.98	1958.51			



2026年部门财政拨款收支预算总表

152-海盐县机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3839.03	一般公共服务支出	3839.03
一般公共预算	3839.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3839.03
政府性基金预算		机关服务	3839.03
国有资本经营预算			
本年收入合计	3839.03		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3839.03	支 出 总 计	3839.03

2026年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3839.03	1880.52	1264.54	615.98	1958.51
201	一般公共服务支出	3839.03	1880.52	1264.54	615.98	1958.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3839.03	1880.52	1264.54	615.98	1958.51
2010303	机关服务	3839.03	1880.52	1264.54	615.98	1958.51

2026年部门一般公共预算基本支出表

152-海盐县机关事务管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1880.52	1264.54	615.98
301	工资福利支出	1061.59	1061.59	
30101	基本工资	135.86	135.86	
30102	津贴补贴	25.09	25.09	
30103	奖金	167.69	167.69	
30106	伙食补助费	27.84	27.84	
30107	绩效工资	144.57	144.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	55.35	
30109	职业年金缴费	27.68	27.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	16.14	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	59.34	59.34	
30114	医疗费	6.30	6.30	
30199	其他工资福利支出	362.20	362.20	
302	商品和服务支出	615.98		615.98
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	25.18		25.18
30209	物业管理费	9.28		9.28
30211	差旅费	2.90		2.90
30213	维修(护)费	53.70		53.70
30215	会议费	1.45		1.45
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	2.09		2.09
30226	劳务费	75.80		75.80
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	11.60		11.60
30231	公务用车运行维护费	149.60		149.60
30239	其他交通费用	34.44		34.44
30299	其他商品和服务支出	91.12		91.12
303	对个人和家庭的补助	202.95	202.95	
30302	退休费	64.80	64.80	
30305	生活补助	138.15	138.15	

2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

152-海盐县机关事务管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	211.69		149.60		149.60	62.09
海盐县机关事务管理中心	211.69		149.60		149.60	62.09

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2026年部门政府性基金预算支出表

152-海盐县机关事务管理中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

海盐县机关事务管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

152-海盐县机关事务管理中心

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

海盐县机关事务管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年部门项目支出预算表



152-海盐县机关事务管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1958.51	1958.51				
海盐县机关事务管理中心	机关事务管理	301.60	301.60				
海盐县机关事务管理中心	机关运行管理	1548.20	1548.20				
海盐县机关事务管理中心	信息化运行和维护	5.04	5.04				
海盐县机关事务管理中心	办公设备购置	13.67	13.67				
海盐县机关事务管理中心	信息化网络构建	90.00	90.00				

2026年部门项目支出预算表

单位：万元

152-海盐县机关事务管理中心

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1958.51	1958.51				
海盐县机关事务管理中心	海盐大剧院运行专项经费	120.00	120.00				
海盐县机关事务管理中心	信息化运行和维护经费	5.04	5.04				
海盐县机关事务管理中心	机关大院运行专项经费	559.00	559.00				
海盐县机关事务管理中心	工作联系经费	293.60	293.60				
海盐县机关事务管理中心	物业管理费	747.20	747.20				
海盐县机关事务管理中心	办公设备购置经费	13.67	13.67				
海盐县机关事务管理中心	办公用房租赁费	122.00	122.00				
海盐县机关事务管理中心	无纸化会务系统建设及服务经费	90.00	90.00				
海盐县机关事务管理中心	全县相关管理工作经费	8.00	8.00				

2026年部门项目支出绩效表

单位:万元

152-海盐县机关事务管理中心

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		1958.51	
海盐县机关事务管理中心	机关事务管理	301.60	1.为县委、县政府接待上级领导及兄弟县市党政领导交流、考察、招商引资等重大活动及公务接待做好后勤保障工作。2.全面推进深化节能工作,完成省市下达的节能目标、任务,同时在技术节能中探索新途径。3.进一步规范党政机关办公用房管理,推进办公用房资源合理配置和使用,切实保障各级党政机关正常运行。4.做好集中管理场所内的机关事业单位生活垃圾分类的宣传、指导工作。年度绩效目标:1-6月执行进度达到30%,1-10月执行进度达到65%。
海盐县机关事务管理中心	机关运行管理	1548.20	1.做好安全防范工作,确保行政中心、矛调中心、海盐剧院(会议中心)、枣园大厦等不发生重大治安责任案件和火灾责任事故;做好绿化、保洁工作,营造整洁优美的工作环境等。2.保障行政中心、海盐剧院(会议中心)、枣园大厦等区域内机关办公设施、电梯、空调、通讯设备、消防设施、水电设施等正常运转。3.为县发改局、县人社局、县市场监管局等16个部门保障基本办公用房需求。
海盐县机关事务管理中心	信息化运行和维护	5.04	结合全省公务用车大数据中心建设,车辆全部安装北斗GPS定位系统,公务用车管理平台纳入“全省一张网”管理,集中管理的公务车辆依托数字化监督管理,行车轨迹实时可查,方便机关部门订车,提高用车满意度。年度绩效目标:1-6月执行进度达到0%,1-10月执行进度达到100%。
海盐县机关事务管理中心	办公设备购置	13.67	完成大剧院、行政中心9楼会议室等相关设备更新,加强大剧院及县行政中心资产配置管理,做好机关后勤保障工作,确保各项工作正常开展。年度绩效目标:1-6月执行进度达到0%,1-10月执行进度达到90%。
海盐县机关事务管理中心	信息化网络构建	90.00	进一步推进我县数字化改革,提高会务保障水平,保障党代会、两会及县委县政府相关会议的召开。年度绩效目标:1-6月执行进度达到100%,1-10月执行进度达到100%。

2026年县级部门重大民生项目资金信息表

责任单位：海盐县机关事务管理中心

单位：万元

项目名称		
项目背景		
主要内容		
牵头单位		
资金估算		
民生项目相关标准		
绩效目标		

海盐县机关事务管理中心没有重大民生项目，故本表无数据。

2026年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

主管部门：海盐县机关事务管理中心

单位：万元

序号	项目名称	项目概况	立项依据	分配政策	2025年预算安排	绩效目标

海盐县机关事务管理中心没有专项转移支付支出，故本表无数据。