

井研县接待服务中心 2026 年单位预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职责：贯彻执行党和国家关于公务接待工作的方针政策；负责中央国家机关和省、市“四大班子”实职副厅级以上领导的接待工作；负责省内外各地（市、州）其他县（市、区）“四大班子”主要领导带队来研考察的接待工作；负责对镇（街道）、县级部门公务接待的业务指导；负责县主要领导批准的在乐山、成都等地公务接待工作和外出公务活动的联络工作。完成县委县政府交办的其他事项。

二、部门概况

井研县接待服务中心（以下简称县接待服务中心）为二级预算单位。按照编制分类，为县委办公室下属事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年县接待服务中心收入预算总额为 263.9 万元预算数增加 13.7 万元。其中：当年财政拨款收入 263.9 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 263.9 万元，其中：基本支

出 79.48 万元，项目支出 184.42 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县接待服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 263.9 万元，主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担接待服务等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县接待服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县接待服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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及变化情况。

县接待服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 263.9 万元，较上年预算数增加 13.7 万元。主要是因为人员工资标准上涨，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 242.15 万元，占 91.76%；社会保障和就业支出 12.01 万元，占 4.55%；卫生健康支出 2.82 万元，占 1.07%；住房保障支出 6.92 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 184.42 万元，主要用于：开展

接待服务方面专门性工作任务的项目支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2026年预算数为57.73万元,主要用于:本事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为8.01万元,主要用于:实施养老保险制度后,本事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为4万元,主要用于:实施养老保险制度后,本事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为2.52万元,主要用于:本事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康(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0.3万元,主要用于:本事业单位补充医疗补助支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为6.92万元,主要用于:本事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县接待服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 79.48 万元，其中：

人员经费 73.7 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、工伤保险、失业保险、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 5.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年，县接待服务中心没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县接待服务中心 2026 年“三公”经费预算数 37 万元，较上年“三公”经费预算数减少 63 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 37 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 37 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少 63 万元，下降 63%。主要原因是按照要求严控公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于接待上级机关及区县来我县检查工作、调研、考察、交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，由县机关事务管理中心统一管理。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

县接待服务中心为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况。

2026 年，县接待服务中心未安排政府采购预算。

(三) 政府购买服务情况。

2026 年，县接待服务中心未安政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至去年底，县接待服务中心共有车辆 1 辆，由县机关事务管理中心统一管理。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况。

2026年，县接待服务中心按要求实行绩效目标管理，开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算190.2万元。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

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。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（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、医疗室等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。