

# 友好区机关综合服务站2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 友好区机关综合服务站单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 友好区机关综合服务站单位概况

## 一、单位职责

友好区机关综合服务站的主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室、区政府办公室名义联合发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。

（三）配合区委办公室对区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以区政府和区政府办名义发布的规范性文件进行合法审核。

（四）参与起草区委，区政府有关大型会议文件，对全区改革开放和经济发展的重大问题和区委，区政府主要领导同志部署的重点工作及重大突发事件等，进行调查研究，提出政策性建议。

（五）负责起草《区政府工作报告》和政府全体会议讲话，起草重要文件，起草区政府主要领导同志的讲话，文章。跟踪解读国内外，省内外，市内外，区内外经济形势和社会动态，收集，分析，整理重要综合信息，为区政府决策提供参考建议。

（六）负责研究区政府工作部门和区有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府领导同志审批，根据区政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）负责区政府工作部门承办的区本级人大代表建议和政协委员提案办理的协调督促，综合反馈等工作。

（八）负责区政府政务信息编发工作。组织，推进，指导，监督全区政务公开工作。

（九）负责审核区政府议事协调机构的设立，调整和清理规范工作。

（十）负责区政府领导同志重要公务接待活动的组织安排。

（十一）贯彻执行国家，省，市关于地方金融稳定工作的方针政策，依法承接权限内省，市政府金融部门关于防范金融风险，“7+4”类地方金融组织监管，直接融资，银企对接等金融监管与服务工作。

（十二）负责区直机关事务管理，保障和服务工作。

（十三）负责制定副区级以上领导同志（主管部门领导除外，下同）服务保障有关制度并组织实施；负责副区级以上领导同志办公场所服务保障同，办公用品的采购，管理工作。

（十四）负责全区党政机关及所属事业单位，国有及国有控股企业办公用房使用标准的管理；负责区直机关和参公单位办公用房的调配，提出规划，建设，购置，项目申请的初步意见并履行报批手续；负责制定办公用房物业管理规定，依据相关规定负责办公用房物业，维修等管理工作。

（十五）负责未参加公车改革区级领导车辆管理和保障工作。

（十六）负责全区公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理区直单位公

共机构节能工作。

（十七）负责区政府有关督促检查工作。

（十八）负责贯彻落实食品安全方面的法律、法规、规章制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。完成区政府食品安全委员会交办的其他工作。

（十九）负责区委、区政府机关办公区域安全保卫、消防等工作。

（二十）负责贯彻落实党中央和省市区委关于外事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外事工作的集中统一领导。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

友好区机关综合服务站无附属单位，部门预算仅包含本级部门预算。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,627.78	一、一般公共服务支出	1,092.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	341.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	96.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	96.68
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1,627.78	<b>本年支出合计</b>	1,627.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,627.78	<b>支出总计</b>	1,627.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
	合计	1,627.78	1,627.78	1,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	政府办	1,627.78	1,627.78	1,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013002	友好区机关综合服务站	1,627.78	1,627.78	1,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		1,627.78	1,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,092.48	1,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.48	1,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,092.48	1,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.99	341.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,627.78	一、本年支出	1,627.78
（一）一般公共预算拨款	1,627.78	（一）一般公共服务支出	1,092.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	341.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	96.63
		（四）住房保障支出	96.68
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>1,627.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,627.78</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：友好区机关综合服务站

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	
合计		1,627.78	1,627.78	1,339.82	287.96	0.00
201	一般公共服务支出	1,092.48	1,092.48	804.52	287.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.48	1,092.48	804.52	287.96	0.00
2010350	事业运行	1,092.48	1,092.48	804.52	287.96	0.00
208	社会保障和就业支出	341.99	341.99	341.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	164.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17	128.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
20808	抚恤	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.63	96.63	96.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	96.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	96.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	96.68	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,627.78	1,339.82	287.96
301	工资福利支出	1,165.82	1,165.82	0.00
30101	基本工资	422.40	422.40	0.00
3010101	基本工资	422.40	422.40	0.00
30102	津贴补贴	279.56	279.56	0.00
3010201	津补贴	279.56	279.56	0.00
30103	奖金	100.89	100.89	0.00
3010301	奖金	35.20	35.20	0.00
3010303	基础绩效奖	65.69	65.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.17	128.17	0.00
30109	职业年金缴费	35.98	35.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.50	78.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.06	77.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.44	1.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.13	18.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.67	1.67	0.00
3011202	失业保险缴费	3.84	3.84	0.00
30113	住房公积金	96.68	96.68	0.00
302	商品和服务支出	287.96	0.00	287.96
30201	办公费	3.98	0.00	3.98
30207	邮电费	6.94	0.00	6.94
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	5.94	0.00	5.94
30211	差旅费	6.65	0.00	6.65
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
3021301	一般维修费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30218	专用材料费	120.00	0.00	120.00
30226	劳务费	74.16	0.00	74.16
30231	公务用车运行维护费	34.50	0.00	34.50
30299	其他商品和服务支出	40.45	0.00	40.45
3029999	其他商品和服务支出	40.45	0.00	40.45
303	对个人和家庭的补助	174.00	174.00	0.00
30304	抚恤金	174.00	174.00	0.00
3030401	抚恤金	174.00	174.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		34.50	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00
013002	友好区机关综合服务站	34.50	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：友好区机关综合服务站

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

## 单位预算项目支出表

单位：友好区机关综合服务站

单位：万元

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	绩效目标
			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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,627.78万元，其中本年收入1,627.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,627.78万元，比上年预算数增加133.87万元，增长8.96%。主要变动情况：一是工资普调，二是增加公务用车维护费，三是增加公务接待费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年无结转。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,627.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,627.78万元，比上年预算数增加133.87万元，增长8.96%。主要变动情况：一是工资普调，二是增加公务用车维护费，三是增加公务接待费。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋500平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无增减变化。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为34.50万元，与2025年预算相比增加34.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加公务用车维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费34.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费34.50万元，与2025年预算相比增加34.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加公务用车维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。