

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,749,656.88	一、一般公共服务支出	8,251,787.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	177,509.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	155,983.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	164,376.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>8,749,656.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,749,656.88</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,749,656.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,749,656.88</b>





## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>	
(一) 一般公共预算拨款	8,749,656.88	(一) 一般公共服务支出	8,251,787.44
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	177,509.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	155,983.68
<b>二、上年结转</b>		(四) 住房保障支出	164,376.00
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,749,656.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,749,656.88</b>

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	8,251,787.44	1,701,787.44	1,569,093.20	132,694.24	6,550,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,251,787.44	1,701,787.44	1,569,093.20	132,694.24	6,550,000.00
2010350	事业运行	8,251,787.44	1,701,787.44	1,569,093.20	132,694.24	6,550,000.00
208	社会保障和就业支出	177,509.76	177,509.76	177,509.76		
20805	行政事业单位养老支出	177,509.76	177,509.76	177,509.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,509.76	177,509.76	177,509.76		
210	卫生健康支出	155,983.68	155,983.68	155,983.68		
21011	行政事业单位医疗	155,983.68	155,983.68	155,983.68		
2101102	事业单位医疗	92,083.19	92,083.19	92,083.19		
2101103	公务员医疗补助	55,471.80	55,471.80	55,471.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,428.69	8,428.69	8,428.69		
221	住房保障支出	164,376.00	164,376.00	164,376.00		
22102	住房改革支出	164,376.00	164,376.00	164,376.00		
2210201	住房公积金	149,196.00	149,196.00	149,196.00		
2210203	购房补贴	15,180.00	15,180.00	15,180.00		
	合计	8,749,656.88	2,199,656.88	2,066,962.64	132,694.24	6,550,000.00

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6





## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市机关服务中心	预计可为市级参改单位2026年度为涉改单位提供一般公务用车出行6000辆次，服务18000人次，车辆行驶总任务里程150万公里，保障非税收入公务用车使用费280万元。公务出行任务量对该项目效益有决定性的影响，若公务出行活动明显减少，则该项目效益下滑。保障市级公务活动的正常开展。	产出指标	数量指标	车辆使用频次	>=	6000	次	定量指标	反映公务用车使用频次
		产出指标	数量指标	服务人次	>=	17000	人次	定量指标	反映公务用车使用人员情况
		产出指标	数量指标	行驶里程	>=	1450000	公里	定量指标	反映公务用车年出行里程
		产出指标	质量指标	行驶百公里安全率	>	90	%	定量指标	反映公车平台安全率
		效益指标	经济效益	非税收入	>=	280	万元	定量指标	反映公车平台缴纳非税收入情况
		满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映市级公务用车综合服务保障平台服务效果
玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费	为做好市政府办公区后勤服务工作，2026年预计完成以下目标：后勤服务人数累计12万人，公物仓搬运业务开展20次，节约资产购买经费50万元；做好棋阳路131号办公用房管理工作，实现已使用面积700平方米、可使用办公房间20间。	产出指标	数量指标	餐饮服务人次	>=	12	万人	定量指标	反映餐饮服务用餐人数情况
		产出指标	数量指标	棋阳路131号办公用房可使用房间	>=	20	间	定量指标	棋阳路131号办公用房可使用房间情况
		产出指标	数量指标	会议服务场次	>=	2000	次	定量指标	反映会议服务情况
		产出指标	数量指标	进出系统服务人次	>=	20	次	定量指标	反映公物仓搬运服务情况
		产出指标	时效指标	采购及时性	<=	60	天	定量指标	反映玉溪市市级机关集中办公后勤设备采购效率
		效益指标	经济效益	节约办公家具设备购置成本	>=	50	万元	定量指标	反映公物仓调剂使用节实现的节约效果。
		效益指标	社会效益	安全事故发生次数	<=	3	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
		满意度指标	服务对象满意度	会议保障满意率	>=	90	%	定量指标	反映玉溪市市级机关集中办公会议保障情况
		满意度指标	服务对象满意度	食堂满意率	>=	90	%	定量指标	反映玉溪市市级机关集中办公食堂保障情况
成本指标	经济成本指标	后勤修缮维护成本	<=	28	万元	定量指标	反映后勤修缮维护费用控制情况		
市直租赁公房修缮资金	玉溪市红塔区棋阳路102号瑞丰小区1幢1层1号商铺屋顶漏水修缮完工并验收，避免因漏水造成租户财产损失，进而引发租赁双方纠纷；做好公房租赁可能出现的其他修缮等公房租赁维护工作。	产出指标	数量指标	修缮改造完成率	>=	2	宗	定量指标	反映房屋修缮维护情况。
		产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	定量指标	反映房屋修缮改造的产品质量情况。
		产出指标	时效指标	工期控制率	<=	30	天	定量指标	反映房屋修缮工期控制情况。
		效益指标	社会效益	公房租赁工作	=	正常开展		定性指标	反映部门（单位）公房租赁工作情况。
		效益指标	社会效益	房屋漏水情况解决	=	完全解决		定性指标	1反映房屋修缮情况
		满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	>=	90	%	定量指标	反映租户满意度。
		成本指标	经济成本指标	公房修缮成本	<=	5	万元	定量指标	反映市直租赁公房修缮维护的成本控制

### 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：2026年无政府性基金预算支出，此表为空。



### 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

备注：2026年无部门政府购买服务，此表为空

### 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：2026年无市对下转移支付预算支出，此表为空。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：2026年无市对下转移支付预算支出，此表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：2026年新增资产配置暂不确定，此表为空。

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：2026年无上级补助项目支出预算支出，此表为空。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市机关服务中心				6,500,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金	本级	6,000,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费	本级	500,000.00		
合计				6,500,000.00		