

附件 1:

同心县机关事务服务中心 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县机关事务服务中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施法律法规及规章，执行国家和自治区机关事务的方针、政策和标准、规程；拟定全县机关服务总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）研究制定全县机关事务管理工作的具体管理办法和规章制度并组织实施；负责全县各单位机关事务工作的业务指导、监督检查和服务。

（三）负责县委、人大、政府、政协召开的重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与全县性大型会议服务工作。

（四）负责全县公共机构节能监督管理工作。组织开展公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督全县公共机构节能工作；会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。

（五）负责对行政中心物业管理及办公用房、办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务工作；协助公安机关和信访等部门做好行政中心突发事件和上访处置工作。

（六）负责制定县委、人大、政府、政协班子领导公务用车配备使用管理办法；负责县四套班子领导工作及上级领导检查、来宾及会议活动的用车安排。

（七）负责异地交流县级领导公寓和机关食堂管理服务工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，同心县机关事务服务中心部门预算包括：同心县机关事务服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入同心县机关事务服务中心 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：同心县机关事务服务中心。

同心县机关事务服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1153.47	一、本年支出	1153.47	1153.47	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1153.47	（一）一般公共服务支出	1103.88	1103.88	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	21.57	21.57	

		(九) 卫生健康支出	12.71	12.71	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	15.31	15.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1153.47	本年支出小计	1153.47	1153.47	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1153.47	支出总计: 1153.47			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		1006.33	1153.47	733.47	420.00	147.14	14.62
2010350	事业运行	556.46	723.88	613.88	110.00	167.42	30.09
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	395.25	380.00	70.00	310.00	-15.25	-3.86
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.68	14.38	14.38		0.70	5.17
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.89	7.19	7.19		-6.70	-48.24
2101102	事业单位医疗	7.45	7.91	7.91		0.46	6.17
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.80	4.80		0.09	1.91

2210201	住房公积金	13.53	15.31	15.31		1.78	13.16
---------	-------	-------	-------	-------	--	------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		733.47	390.46	343.01
301	一、工资福利支出	390.46	390.46	
30101	基本工资	40.84	40.84	
30102	津贴补贴	47.73	47.73	
30103	奖金	30.01	30.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	
30109	职业年金缴费	7.19	7.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	15.31	15.31	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	221.56	221.56	
302	二、商品和服务支出	341.71		341.71
30201	办公费	3.66		3.66
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	9.4		9.4
30207	邮电费	2.1		2.1
30208	取暖费	54.02		54.02
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	28.98		28.98
30214	租赁费	4.19		4.19
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00

30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	180.00		180.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	1.3		1.3
31002	办公设备购置	1.3		1.3
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
330.00	0.00	250.00	70.00	180.00	80.00	127.25		124.80	0.00	124.80	2.45	290.00		230.00	50.00	180.00	60.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1153.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1153.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1153.47
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1153.47	本年支出合计	1153.47
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1153.47	支出总计	1153.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
1153.47	1153.47	1153.47													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2010350	723.88		723.88						
2010399	380.00		380.00						
2080505	14.38		14.38						
2080506	7.19		7.19						
2101102	7.91		7.91						
2101103	4.80		4.80						
2210201	15.31		15.31						

同心县机关事务服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收入预算 1153.47 万元，其中：本年收入 1153.47 万元，包括一般公共预算拨款 1153.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1153.47 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1103.88 万元、社会保障和就业支出 21.57 万元、卫生健康支出 12.71 万元、住房保障支出 15.31 万元。

二、关于同心县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 733.47 万元，其中：本年收入安排支出 733.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 31.03 万元，下降 4.06%。

人员经费 390.46 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 40.84 万元、津贴补贴 47.73 万元、奖金 30.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.38 万元、职业年金缴费 7.19 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 7.91 万元、

公务员医疗补助缴费 4.80 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、其他工资福利支出 221.56 万元、住房公积金 15.31 万元。

公用经费 343.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 3.66 万元、印刷费 8.00 万元、水费 0.36 万元、电费 9.4 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 54.02 万元、物业管理费 40.00 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 28.98 万元、租赁费 4.19 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 1.00 万元、公务用车运行维护费 180.00 万元、其他商品和服务支出 8.5 万元、办公设备购置 1.3 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 420.00 万元，其中：本年收入安排支出 420.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）2025 年预算项目支出 110.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 110.00 万元，增长 100%，主要用于公车购置和公务接待。

一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）2025 年预算项目支出 310.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 68.17 万元，增长 28.19%，主要用于职工食堂补助。

三、关于同心县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县机关事务服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 290.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 50.00 万元，公务用车运行费 180.00 万元，公务接待费 60.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 40.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无此项费用；公务用车购置费减少 20.00 万元，主要原因严格执行中央八项规定，压缩三公经费及其他费用支出；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因此项费用无变化；公务接待费减少 20.00 万元，主要原因严格执行中央八项规定，压缩三公经费及其他费用支出。。

四、关于同心县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县机关事务服务中心 2025 年收入总预算 1153.47 万元，其中：本年收入 1153.47 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1153.47 万元，其中：本年支出 1153.47 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1153.47 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 1153.47 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县机关事务服务中心本级等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此项费用

同心县机关事务服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县机关事务服务中心政府采购预算 91.96 万元，其中：政府采购货物预算 51.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3205.5 平方米，价值 946.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 33 辆，价值 660.59 万元；办公家具价值 216.08 万元；其他资产价值 543.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3205.5 平方米，价值 946.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 33 辆，价值 660.59 万元；办公家具价值 216.08 万元；其他资产价值 543.73 万元。

所属单位房屋 3205.5 平方米，价值 946.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 33 辆，价值 660.59 万元；办公家具价值 216.08 万元；其他资产价值 543.73 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县机关事务服务中心对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对 3 个项目做了事前绩效评估，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 420.00 万元；对 2024 年度实施的 3 个项目进行绩效自评，评价结果可执行；同心县机关事务服务中心将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年同心县机关事务服务中心重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

同心县机关事务服务中心 2025 年部门预算——名词解释

1、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

2、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使用的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

3、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

6、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（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。

10、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县机关事务服务中心 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		职工食堂补助			
主管部门			实施单位		同心县机关事务服务中心
项目属性		延续项目	项目期		1 年
项目总额		310.00 万元	其中：年度资金总额		310.00 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	310.00 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	310.00 万元		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				市级配套资金
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障干部职工正常就餐				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目数量			1
1-产出指标	12-质量指标	资金到位率			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付率			100%
1-产出指标	14-成本指标	项目成本			310 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	保障干部职工正常就餐			长期
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	保障干部职工正常就餐			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工按时就餐			100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公务接待			
主管部门			实施单位		同心县机关事务服务中心
项目属性		延续项目	项目期		1 年
项目总额		60.00 万元	其中：年度资金总额		60.00 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	60.00 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	60.00 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障公务接待正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目数量			1
1-产出指标	12-质量指标	资金到位率			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付率			100%
1-产出指标	14-成本指标	项目成本			60 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	认真落实八项规定精神及其细则			长期
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	规范公务接待管理，厉行勤俭节约			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	厉行勤俭节约，热情大方			100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公车购置			
主管部门			实施单位		同心县机关事务服务中心
项目属性		延续项目	项目期		1 年
项目总额		50.00 万元	其中：年度资金总额		50.00 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	50.00 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	50.00 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障公务用车				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目数量			1
1-产出指标	12-质量指标	资金到位率			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付率			100%
1-产出指标	14-成本指标	项目成本			50 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	保障公务活动、执法执勤正常运转			长期
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	统一高效管理、定向保障			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	文明安全驾驶			100%