

鄯善县机关事务服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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
- 五、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025年鄯善县机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

- (一) 负责机关后勤管理办法的组织实施。
- (二) 负责县重大接待、调研活动集中用车的调配使用和保障服务。
- (三) 负责四套班子公务用车维修、保养和审验工作。;
- (四) 负责四套班子公务接待服务工作。
- (五) 负责指导管理机关食堂。
- (六) 负责党政机关办公用房的维护、修缮工作。
- (七) 负责领导干部周转房服务工作。
- (八) 协助局机关做好行政事业单位国有资产管理、办公用房管理、公务用车、公共机构节能管理、行政单位非经营性资产出租出借审批等服务性工作。
- (九) 负责完成局机关交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、后勤管理科、接待科。

鄯善县机关事务服务中心编制数 9，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 636.39 | 201 一般公共服务支出 | 595.27 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 636.39 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 636.39 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 18.21 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 7.78 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 15.13 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 收入总计 | 636.39 | 支出总计 | 636.39 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 595.27 | 139.81 | 455.46 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 595.27 | 139.81 | 455.46 |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 455.46 | | 455.46 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 139.81 | 139.81 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | |
| | | | 合计 | 636.39 | 180.93 | 455.46 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 636.39 | 201 一般公共服务支出 | 595.27 | 595.27 | | |
| 一般公共预算 | 636.39 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 636.39 | 支出总计 | 636.39 | 636.39 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 595.27 | 139.81 | 455.46 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 595.27 | 139.81 | 455.46 |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 455.46 | | 455.46 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 139.81 | 139.81 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | |
| | | | 合计 | 636.39 | 180.93 | 455.46 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 169.33 | 169.33 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.61 | 33.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.38 | 10.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.18 | 23.18 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22.13 | 22.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.21 | 18.21 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.78 | 7.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 37.87 | 37.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.59 | | 11.59 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.37 | | 3.37 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 180.93 | 169.34 | 11.59 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保障 基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 455.46 | | 455.26 | | | | 0.20 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 455.46 | | 455.26 | | | | 0.20 | | | | |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 机关事务管理综合业务经费 | 219.00 | | 218.80 | | | | 0.20 | | | | |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 机关职工食堂运转经费 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 资产管理信息化平台驻点服务经费 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 办公用房租赁费 | 101.46 | | 101.46 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 455.46 | | 455.26 | | | | 0.20 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 合计 | | | | |

鄯善县机关事务服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 合计 | | | | |

鄯善县机关事务服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|--------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 206.00 | 206.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 110.00 | 110.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 96.00 | 96.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 96.00 | 96.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | | | | | | |

鄯善县机关事务服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县机关事务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 636.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心单位收入预算 636.39 万元，其中：

一般公共预算 636.39 万元，占 100%，比上年预算增加 108.69 万元，增长 20.6%，主要原因是 1、在职人员增资，社保，公积金基数调整，人员经费增加 2、提高人均公用经费标准，公用经费增加。3、本年度我单位新增办公用房租赁项目；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 6.62 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.01 万元，下降

100%，主要原因是本年度我单位未安排单位资金预算；

三、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2025 年支出预算 636.39 万元，其中：基本支出 180.93 万元，占 28.43%，比上年预算增加 5.61 万元，增长 3.20%，主要原因是 1、在职人员增资，社保，公积金基数调整，人员经费预算增加 2、提高人均公用经费标准，公用经费预算增加。

项目支出 455.46 万元，占 71.57%，比上年预算增加 96.45 万元，增长 26.87%，主要原因是本年度我单位新增办公用房租赁项目，相应项目支出预算增加。

四、关于鄯善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

2025 年财政拨款收支总预算 636.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 636.39 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 595.27 万元，主要用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，保障单位正常运转办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、公共机构节能、机关食堂运转、资产管理驻点服务等支出。

社会保障和就业支出 18.21 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 7.78 万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出 15.13 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年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变化情况

鄯善县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 636.39 万元，其中：基本支出 180.93 万元，比上年预算增加 5.61 万元，增长 3.2%。主要原因是：1、在职人员增资，社保，公积金基数调整，人员经费预算增加 2、提高人均公用经费标准，办公经费预算增加。

项目支出 455.46 万元，比上年预算增加 96.46 万元，增长 26.87%。主要原因是：本年度我单位新增办公用房租赁项目，相应项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)595.27 万元，占 93.54%。
- 2、社会保障和就业支出(类)18.21 万元，占 2.86%。
- 3、卫生健康支出(类)7.78 万元，占 1.22%。
- 4、住房保障支出(类)15.13 万元，占 2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项) 2025 年预算数为 455.46 万元，比上年预算增加 96.46 万元，增长 26.87%，主要原因是：本年度我单位新增办公用房租赁项目，相应项目支出增加。

2. 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) 2025 年预算数为 139.81 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 3%，主要原因是：1、在职人员增资，人员工资经费预算

增加 2、提高人均公用经费标准，公用经费预算增加。

3. 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）2025 年预算数为 18.21 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.72%，主要原因是：在职人员增资，养老保险缴费基数调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 7.78 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.17%，主要原因是：在职人员增资，医疗保险缴费基数调整，相应事业单位医疗预算较上年增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 15.13 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 9.56%，主要原因是：在职人员增资，公积缴费基数调整，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 180.93 万元，其中：

人员经费 169.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算项目

支出情况说明

（一）项目名称：机关事务管理综合业务经费

设立的政策依据：鄞政财字[2025]7号关于批复2025年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：219.00万元

项目承担单位：鄞善县机关事务服务中心

资金分配情况：委托业务费5万元，公务接待费110万元，维修维护费5万元，差旅费1万元，办公费4万元，印刷费4万元，公务用车运行费90万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：机关职工食堂运转经费

设立的政策依据：鄞政财字[2025]7号关于批复2025年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：鄞善县机关事务服务中心

资金分配情况：维修维护费30万元，电费3.6万元，委托业务费86.4万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：资产管理信息化平台驻点服务经费

设立的政策依据：鄞政财字[2025]7号关于批复2025年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：鄞善县机关事务服务中心

资金分配情况：资产平台驻点服务费10万元，公务仓平台建设

费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：办公用房租赁费

设立的政策依据：郵政财字[2025]7 号关于批复 2025 年部门(单位) 预算的通知

预算安排规模：101.46 万元

项目承担单位：鄯善县机关事务服务中心

资金分配情况：房屋租赁费上半年 50.73 万元，房屋租赁费下半年 50.73 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 206.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 96.00 万元，公务接待费 110.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10 万元，下降 4.63%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未公务用车购置费；公务用车运行费减少 10 万元，下降 9.43%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务接待费与上年度持平。

十一、 关于鄯善县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

鄯善县机关事务服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.59 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 37.98%。主要原因是本年度提高人均公用经费标准，办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费较上年增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，鄯善县机关事务服务中心政府采购预算 257.31 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 256.18 万元。

2025 年鄯善县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 257.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 257.31 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县机关事务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 541.51 平方米，价值 83.08 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 181.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 181.20 万元。

3. 办公家具价值 12.31 万元。

4. 其他资产价值 37.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 636.40 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 455.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|---------|---|------|
| 单位名称（盖章） | | 鄯善县机关事务服务中心 | | | |
| 单位联系人 | | 张瑞国 | 联系电话： | 18999693588 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1：保障本单位干部职工基本工资福利等相关人员经费，确保日常办公有效运转。</p> <p>目标 2：确保本单位公务接待、资产管理、办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理等职能顺利有效履行，积极稳步推进机关事务集中统一管理，标准化、信息化融合发展。</p> <p>目标 3：确保本单位各类政务和公务接待活动、车辆服务保障、后勤保障等综合事务和业务管理工作有效开展，稳步推动机关事务高质量发展实现新突破。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 636.4 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障机关食堂个数 | >=1 个 | 关于印发《鄯善县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知鄯党编委【2024】31号 | 25 |
| | | 开展节能知识宣传次数 | >=2 次 | 工作计划 | 25 |
| | | 办公用房权属统一登记备案数 | =26 家 | 工作计划 | 20 |
| | | 国有资产系统录入单位数 | >=100 家 | 工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 鄯善县机关事务服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公用房租赁费 | | | 项目负责人 | | 张瑞国 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 101.46 | 其中:财政拨款 | 101.46 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过实施该项目,租用2栋办公用楼,满足至少10家单位办公需求,提升行政事业单位的履职能力和服务水平,以更好地适应社会发展需求,为公众提供优质、高效的公共服务。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用办公楼数量 | =2 栋 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 使用办公用房单位数量 | >=10 家 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 租用办公用房面积 | =4924.13 平方米 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 办公场地移交率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2692 号办公用房年租金成本 | <=63.85 万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 2178 号办公用房年租金成本 | <=37.61 万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公需求,提升行政事业单位的履职能力和服务水平 | 有效保障 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公房使用单位满意度 | >=90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 鄯善县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关事务管理综合业务经费 | | | 项目负责人 | | 张瑞国 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 219.00 | 其中:财政拨款 | 219.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、根据单位 2025 年工作计划,公务接待以规范节俭为准则,避免铺张浪费,注重展现地方特色与机关文化内涵,为来访人员留下好印象,助力政府机关对外交流与合作。2、根据单位 2025 年工作计划,公务用车管理严格遵循规章制度,杜绝违规用车,推动全县公务用车规范化、标识化、平台化管理,同时确保四套班子公务车辆的正常运转,保障公务活动顺利开展。3、根据单位 2025 年工作计划,组织监督指导全县各单位开展节约型机关创建,节能宣传,能耗统计,碳排放统计,垃圾分类处理,反食品浪费等工作,营造全员节能氛围,推动机关绿色转型。4、根据单位 2025 年工作计划,完成办公用房管理,权属登记等工作,通过合理配置与调剂,提高资产利用率。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能宣传活动次数 | >=2 次 | 计划标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障四办公务用车运行数量 | >=45 辆 | 计划标准 | --- | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 车辆维修维护合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | --- | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待成本 | <=110 万元 | 预算支出标准 | 60.35 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 四套班子车辆运行成本 | <=90 万元 | 预算支出标准 | 68 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 单位其他业务工作成本 | <=19 万元 | 预算支出标准 | 6.11 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务用车正常运行,提高工作效率 | 有效保障 | 计划标准 | 达成目标 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|-----|----|----------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 节能宣传活动次数 | >=2 次 | 计划标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|------|------|----------|-------|------|-----|----|----------|------|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 鄯善县机关事务服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|-----------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 机关职工食堂运转经费 | | | 项目负责人 | | 张瑞国 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 120.00 | 其中:财政拨款 | 120.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过实施该项目,保障机关食堂正常运转,为广大干部职工提供餐饮服务,保障餐品和服务质量,完成全年供餐任务,满足用餐人员需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关食堂数量 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 食品安全事故发生数 | =0 次 | 计划标准 | 0 次 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | 时效指标 | 食堂供餐及时率 | >=95% | 计划标准 | —— | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障机关食堂运转成本 | <=90 万元 | 预算支出标准 | 114.32 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 机关食堂装修成本 | <=30 万元 | 预算支出标准 | —— | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全年供餐任务,满足用餐人员需求 | 有效保障 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就餐人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | 鄯善县机关事务服务中心 | | | | | | | |
| 项目名称 | 资产管理信息化平台驻点服务经费 | | | 项目负责人 | | 张瑞国 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 通过实施该项目，开展资产管理信息化平台驻点服务工作，建设公务仓 1 个，规范机关事务工作流程，进一步推广机关事务信息化平台应用，提高机关事务管理效能和服务水平，落实国有资产“一物一卡一码”要求。通过整合资源、优化流程，提高国有资产使用效率。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产管理平台运维服务时长 | >=1 年 | 计划标准 | 3 个月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务仓平台建设数量 | =1 个 | 计划标准 | —— | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资产管理平台系统故障率 | <=1% | 计划标准 | 0% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 公务仓平台建设验收合格率 | =100% | 计划标准 | —— | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 平台系统故障修复处理时间 | <=3 天 | 计划标准 | —— | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资产管理平台运维服务成本 | <=10 万元 | 预算支出标准 | 3 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公务仓平台建设成本 | <=5 万元 | 预算支出标准 | —— | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|------|------|----|----|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国有资产使用效率 | 有效提高 | 计划标准 | —— | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
|------|--------|------------|------|------|----|----|---------|------|

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

鄯善县机关事务服务中心

2025年03月06日