

绥滨县机关事务服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

绥滨县机关事务服务中心的主要职责是：（一）贯彻执行国家机关事务管理方面的法律、法规；负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县级机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施；指导乡镇和县直各部门机关事务工作；负责对乡镇、县直各部门后勤工作的指导和监督；负责推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革；贯彻执行国家、省市有关公务接待相关制度及标准；负责县级机关的公务接待工作；指导乡镇、县直各部门公务接待工作；负责接待应邀来绥的重要商业团组和港、澳、台知名人士。（二）承担推进、指导、协调全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节约能源监督管理和绩效评估工作。（三）负责县级领导周转房的管理与维护工作。（四）负责公务用车管理工作；指导和监督乡镇政府公务用车管理工作；承担上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

绥滨县机关事务服务中心无附属属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：综合办、接待办。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县机关事务服务中心

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	1,096.52	一、一般公共服务支出	1,096.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	1,096.52	本年支出合计	1,096.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,096.52	支出总计	1,096.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

部门收入总表

部门：绥滨县机关事务服务中心

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
	合计	1,096.52	1,096.52	1,096.52	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
327	机关事务管理服务中心	1,096.52	1,096.52	1,096.52	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
327001	绥滨县机关事务服务中心	1,096.52	1,096.52	1,096.52	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：绥滨县机关事务服务中心

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	1,096.52	696.52	400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,096.52	696.52	400.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.52	696.52	400.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,096.52	696.52	400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,096.52	一、本年支出	1,096.52
(一)一般公共预算拨款	1,096.52	(一)一般公共服务支出	1,096.52
(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		
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		
收入总计	1,096.52	支出总计	1,096.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县机关事务服务中心

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	1,096.52	696.52	644.91	51.61	400.00
201	一般公共服务支出	1,096.52	696.52	644.91	51.61	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.52	696.52	644.91	51.61	400.00
2010303	机关服务	1,096.52	696.52	644.91	51.61	400.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县机关事务服务中心

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	696.53	644.92	51.61
301	工资福利支出	200.86	200.86	0.00
30101	基本工资	38.13	38.13	0.00
3010101	基本工资	38.13	38.13	0.00
30102	津贴补贴	27.58	27.58	0.00
3010201	津补贴	25.90	25.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.68	1.68	0.00
30103	奖金	8.57	8.57	0.00
3010301	奖金	2.69	2.69	0.00
3010303	基础绩效奖	5.88	5.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.01	6.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.69	7.69	0.00
30199	其他工资福利支出	96.79	96.79	0.00
302	商品和服务支出	51.61	0.00	51.61
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	48.55	0.00	48.55
3020801	办公用房取暖费	48.55	0.00	48.55
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	444.06	444.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	444.06	444.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县机关事务服务中心

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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
327001	绥滨县机关事务服务中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县机关事务服务中心

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县机关事务服务中心

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：本部门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

部门：绥滨县机关事务服务中心

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		400.00
302	商品和服务支出	400.00
30299	其他商品和服务支出	400.00
3029999	其他商品和服务支出	400.00

表11

部门预算项目支出表

部门：绥滨县机关事务服务中心

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		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务服务中心工作经费	绥滨县机关事务服务中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度绥滨县机关事务服务中心申请支付日常工作经费

部门整体绩效表

部门：绥滨县机关事务服务中心

年度目标							
年度目标	保证完成县级机关事务的保障工作及机关后勤服务和公务接待工作。						
年度主要任务	年度主要目标名称			年度主要目标内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位
产出指标	成本指标	运营支出项目总成本控制≤1096.52万元		正向	小于等于	1097	万元

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,096.52万元，其中本年收入1,096.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,096.52万元，比上年预算数增加549.53万元，增长100.46%。主要变动情况：一是人员调入，二是退休人员增加。

2. 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：与上年持平，无增减变化。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,096.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算696.52万元，比上年预算数增加149.53万元，增长27.34%。主要变动情况：一是人员调入，二是退休人员增加。

2. 项目支出预算400.00万元，比上年预算数增加400.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是业务内容增加，二是支出类别变动。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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、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。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.06万元，与2024年预算相比增加0.02万元，增长50.00%，变化的主要原因是人员较上年增加，相应支出增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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0.00万元，与2024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。

(三) 公务接待费0.06万元，与2024年预算相比增加0.02万元，增长50.00%，变化的主要原因是人员较上年增加，相应支出增加。

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。其中包括：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、福利

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。