

寻乌县机关事务管理中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县机关事务管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县机关事务管理中心部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县机关事务管理中心部门 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县机关事务管理中心是县委、县政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

(一)根据上级有关机关事务管理的规定要求，结合本县实际，研究制定全县机关事务管理规章制度等文件并组织实施 牵头协调机关事务管理出现的问题；对全县各单位机关事务管理及后勤服务等工作进行宏观管理和业务指导。

(二)负责全县党政机关办公用房管理及县本级交流干部周转房调配保障等工作。

(三)负责上级规定的全县公务(业务)用车监管工作。

(四)负责县公共机构节能领导小组办公室的日常工作。

(五)负责县行政中心大楼和干部交流房等公共区域的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、水电管理、车辆停放及机关食堂监督管理工作。

(六)负责责任范围内会议室日常管理及后勤保障服务工作。

(七)负责机关事务管理条例等相关法规授权的、经县委县政府研究同意的其他机关事务工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门设置及人员情况

寻乌县机关事务管理中心共有预算单位 1 个，编制人数 20 人，其中：全部补助事业编制 20 人；实有人数 16 人，其中：在职人数 16 人，包括全部补助事业人员 16 人；退休人员 1 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	933.00	622.89	310.11
201	一般公共服务支出	891.60	581.49	310.11
99	其他一般公共服务支出	891.60	581.49	310.11
2019999	其他一般公共服务支出	891.60	581.49	310.11
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
05	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
02	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

财政拨款收支总表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	928.00	617.89	310.11
201	一般公共服务支出	886.60	576.49	310.11
99	其他一般公共服务支出	886.60	576.49	310.11
2019999	其他一般公共服务支出	886.60	576.49	310.11
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
05	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
02	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

一般公共预算基本支出表

[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		617.89	548.07	69.82
301	工资福利支出	547.59	547.59	
30101	基本工资	55.30	55.30	
30102	津贴补贴	33.84	33.84	
30103	奖金	4.61	4.61	
30106	伙食补助费	77.72	77.72	
30107	绩效工资	23.36	23.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	14.05	14.05	
30199	其他工资福利支出	311.36	311.36	
302	商品和服务支出	69.82		69.82
30201	办公费	6.92		6.92
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.25		1.25
30228	工会经费	15.78		15.78
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	13.54		13.54
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[152001]寻乌县机关事务管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
152	寻乌县机关事务管理中心	251.00				2.00	249	249.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[152001]寻乌县机关事务管理中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	寻乌县机关事务管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	933		
其中：财政拨款	928	其他经费	5
支出预算合计	933		
其中：基本支出	622.89	项目支出	310.11
年度总体目标	保障机关事务部门高效运转，提高服务质量和工作效率，确保各项任务按时保质完成，增强机关大院干部职工幸福感。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保障各类会议、培训次数	≥480次
	质量指标	保障机关正常运转率	≥100%
	时效指标	日常维护及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	机关大院环境维护	≥90%
	生态效益指标	提高节能利用率	≥90%
	可持续影响指标	绿色办公、节约粮食宣传影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	公车用车平台运行经费		
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	234	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2025年公车运行经费正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	节约环保率	≥100%
产出指标	数量指标	公务车辆运行数量	=39辆
	质量指标	公务车辆出行安全率	≥100%
	时效指标	公车车辆出行及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	县直单位用车保障率	≥100%
	生态效益指标	节能减排率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	乘车干部职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	公务用车信息化平台联网经费和党群服务中心电费及运营维护费		
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.78	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2025年公务用车信息化平台联网经费和党群服务中心电费及运营维护费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	节能环保节约成本率	≥90%
产出指标	数量指标	保障项目数量	≥2个
	质量指标	维护项目合格率	≥100%
	时效指标	项目工作完成及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	节能减排率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	各项设施购置维护费等业务经费及三级干部表彰会议经费		
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.33	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2025年各项设施购置维护费等业务经费及三级干部表彰会议经费正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	节能环保成本率	≥100%
产出指标	数量指标	保障项目数量	=2个
	质量指标	保障项目合格率	≥100%
	时效指标	保障项目工作完成及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	设施维护环境改善率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	公共照明经费		
主管部门及代码	152-寻乌县机关事务管理中心	实施单位	寻乌县机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2025年公共照明用电正常运转，高效节能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	光污染影响率	=0%
产出指标	数量指标	公共照明区域	=1片
	质量指标	公共照明合格率	≥100%
	时效指标	公共照明及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	公共照明区域环境情况	≥100%
	生态效益指标	环保节能率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县机关事务管理中心收入预算总额为 933 万元，同比去年增长 5.05%，主要原因是 2024 年度事业人员增加及公用经费增加。其中：财政拨款收入 928 万元，占收入预算总额的 99.46%，其他收入 5 万元，占收入预算总额的 0.54%。

（二）支出预算情况

2025 年县机关事务管理中心支出预算总额为 933 万元，同比去年增长 5.05%，主要原因 2024 年度事业人员增加及公用经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 622.89 万元，占支出预算总额的 66.76%，包括工资福利支出 547.59 万元、商品和服务支出 74.82 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 310.11 万元，占支出预算总额的 33.24%，包括其他相关支出 310.11 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 891.60 万元，社会保障与就业支出 19.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.02 万元，住房保障支出 14.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 547.59 万元，商品服务支出 74.82 万元，对个人和家庭的补助支出 0.48 万元，其他资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县机关事务管理中心财政拨款支出预算 928 万元，

占支出预算总额的 99.46%。具体支出情况是：一般公共服务支出 886.60 万元，占财政拨款支出的 95.54%，社会保障与就业支出 19.33 万元，占财政拨款支出的 2.08%，医疗卫生与计划生育支出 8.02 万元，占财政拨款支出的 0.87%，住房保障支出 14.05 万元，占财政拨款支出的 1.51%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年本部门机关运行经费预算 303.82 万元，比上年增长 6.38%，主要原因是：2024 年度事业人员增加及公用经费增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 53 辆，其中，一般公务用车 53 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县机关事务管理中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 933 万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排或优化公务用车运行经费项目、公共照明项目等项目支出 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县机关事务管理中心部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 310.11 万元，其中：公务用车运行经费项目预算金额 234 万元；公共照明项目预算金额 40 万元；各项设施购置维护等业务经费 15.83 万、三级干部表彰会议费 1.5 万元；公务用车信息化平台联网经费 6.78 万、党群中心电费及运营维护费 12 万。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门未安排重点项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 251 万元，同比增加 15 万元，增长 6.36 %，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 249 万元，较上年增长 6.41%。主要原因是：公务用车部分车辆老化，车辆维护费及其他费用增加。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。