

桦南县机关事务服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南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 桦南县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

桦南县机关事务服务中心的主要职责是：

- 1、研究制定机关事务后勤改革的总体规划，实施方案和规章制度，并组织实施；
- 2、负责县政府大型会议后勤保障服务工作；
- 3、负责县政府大型活动及对外接待服务保障工作；
- 4、负责县政府公务用车的管理调配工作；
- 5、负责县政府办公楼及周转房管理；
- 6、负责县政府办公楼的行政管理，保证通讯和水、电、暖、气的供应；
- 7、承担环卫、绿化等服务工作；
- 8、负责县政府的治安保卫、交通安全和消防工作；
- 9、负责组织县机关后勤事务干部岗位培训和后勤工作技术培训及管理工作；
- 10、负责开展机关职工文化娱乐、生活服务等工作；
- 11、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

桦南县机关事务服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：综合办公室、后勤办公室、公车办公室、接待办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	桦南县机关事务服务中心	1	事业单位	4	综合办公室、后勤办公室、公车办公室、接待办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：桦南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	1,194.18	一、一般公共服务支出	1,163.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.11
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	1,194.18	本年支出合计	1,194.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,194.18	支出总计	1,194.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：桦南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	单位资金
合计		1, 194. 18	1, 194. 18	1, 194. 18	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	0.00
222	桦南县机关事务服务中心	1, 194. 18	1, 194. 18	1, 194. 18	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	0.00
222001	桦南县机关事务服务中心	1, 194. 18	1, 194. 18	1, 194. 18	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：桦南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		1,194.17	724.22	469.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,163.89	693.94	469.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.89	693.94	469.96	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	751.50	405.94	345.57	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	412.39	288.00	124.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	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：桦南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	1,194.18	一、本年支出	1,194.18
（一）一般公共预算拨款	1,194.18	（一）一般公共服务支出	1,163.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.68
		（四）住房保障支出	10.11
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	1,194.18	支出总计	1,194.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：桦南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, 194. 17	724. 22	429. 22	295. 00	469. 96
201	一般公共服务支出	1, 163. 89	693. 94	398. 94	295. 00	469. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 163. 89	693. 94	398. 94	295. 00	469. 96
2010303	机关服务	751. 50	405. 94	398. 94	7. 00	345. 57
2010305	专项业务及机关事务管理	412. 39	288. 00	0. 00	288. 00	124. 39
208	社会保障和就业支出	13. 49	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 49	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 49	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 68	6. 68	6. 68	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 68	6. 68	6. 68	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 68	6. 68	6. 68	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 11	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 11	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 11	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：桦南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	724.22	429.22	295.00
301	工资福利支出	429.21	429.21	0.00
30101	基本工资	51.15	51.15	0.00
3010101	基本工资	51.15	51.15	0.00
30102	津贴补贴	43.31	43.31	0.00
3010201	津补贴	41.43	41.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.88	1.88	0.00
30103	奖金	4.26	4.26	0.00
3010301	奖金	4.26	4.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.32	6.32	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	0.67	0.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	10.11	10.11	0.00
30199	其他工资福利支出	299.79	299.79	0.00
302	商品和服务支出	267.00	0.00	267.00
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	200.00	0.00	200.00
3020801	办公用房取暖费	200.00	0.00	200.00
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	28.00	0.00	28.00
31013	公务用车购置	28.00	0.00	28.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南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		118.00	0.00	88.00	28.00	60.00	30.00
222001	桦南县机关事务服务中心	118.00	0.00	88.00	28.00	60.00	30.00

政府性基金预算支出表

部门：桦南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。

国有资本经营预算支出表

部门：桦南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：桦南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		469.95
301	工资福利支出	118.16
30106	伙食补助费	117.00
30199	其他工资福利支出	1.16
302	商品和服务支出	351.79
30201	办公费	49.00
30202	印刷费	2.40
30205	水费	6.08
3020501	办公水费	6.08
30206	电费	40.00
3020601	办公电费	40.00
30208	取暖费	20.00
3020801	办公用房取暖费	20.00
30209	物业管理费	45.91
30213	维修（护）费	18.10
3021301	一般维修费	17.10
3021305	网络运行维护费	1.00
30214	租赁费	2.50
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	3.00
30239	其他交通费用	19.80
30299	其他商品和服务支出	115.00
3029999	其他商品和服务支出	115.00

部门预算项目支出表

部门：桦南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		469.97	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周转房管理费	桦南县机关事务服务中心	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障异地调动领导干部周转住房日常管理维护
特警车辆和误餐补助	桦南县机关事务服务中心	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特警车辆和误餐补助 保障特警车辆正常运行 提高特警工作效率
党校食堂经费	桦南县机关事务服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校食堂经费，保障党校食堂正常稳步有序运转
办公楼维护管理费	桦南县机关事务服务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办公楼的行政管理，保证通讯和水、电、暖、气的供应；及环卫、绿化等服务工作；
接待中心经费	桦南县机关事务服务中心	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于接待中心日常管理，保障政府公务接待顺利完成
政府综合楼取暖费	桦南县机关事务服务中心	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府综合楼内各协会正常活动，提高各协会会员参与活动积极性
食堂经费	桦南县机关事务服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关单位广大职工干部及时就餐，提高工作效率
车辆保险费	桦南县机关事务服务中心	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府公务用车交强险和商业险保费，保障公务用车顺利出行

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			
经费	桦南县机关事务服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位经费 保障单位正常运转 提高工作效率

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	人员工资和单位经费，保障本单位本年度正常有序运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成本年目标			人员工资和单位经费，保障本单位本年度正常有序运转。				
	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	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	等于	正向	1,194.175704	元	
	产出指标	数量指标	项目个数	等于	正向	16	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

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1,194.18万元，其中本年收入1,194.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,194.18万元，比上年预算数增加41.66万元，增长3.61%。主要变动情况：工资收入增加。

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：无。

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：无。

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1,194.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算724.22万元，比上年预算数增加38.21万元，增长5.57%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出预算469.96万元，比上年预算数增加3.46万元，增长0.74%。主要变动情况：房屋取暖费增加。

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42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3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		

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118.00万元，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。

（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88.00万元。

1. 公务用车购置费28.00万元，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60.00万元，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30.00万元，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。

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。具体包括：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。

十三、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）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。