

附件 2

千阳县机关事务管理中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：

负责公务用车管理、公共机构节能、办公用房清理等工作。负责县政府大院、社会事业综合服务楼的后勤保障、安全保卫、物业管理、机关食堂管理等工作，办理县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

千阳县机关事务管理中心内设政秘股、物业管理股、财务资产股、节能房产股、公车管理股（公务用车保障中心）。

二、工作任务

2025 年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中省市机关事务管理工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，抓好“十件大事”，围绕中心、服务大局，踔厉奋发、勇毅前行，奋力推动以资产管理为基础的机关事务管理工作高质量发展，为全面建成“一城三区四基地”，奋力谱写中国式现代化建设的千阳新篇章贡献机关事务管理力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中党员 3 人、事业人员 8 人、工勤人员 3 人，单位管理的离退休人员有 5 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 300.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.69 万元，较上年增加 40.86 万元，主要原因是人员费用增加；本单位当年预算支出 300.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.69 万元，较上年增加 40.86 万元，主要原因是人员工资支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.69 万元，较上年增加 40.86 万元，主要原因是人员费用增加，本单位当年财政拨款支出 300.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.69 万元，较上年增加 40.86 万元，主要原因是人员工资费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 300.69 万元，较上年增加 40.86 万元，主要原因是人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 300.69 万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350）支出 250.79 万元，较上年增加 14.2 万元，原因是人员费用增加；
- (2) 事业单位医疗（2101102）支出 9.85 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员增加；
- (3) 住房公积金（2210201）支出 13.77 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员增加；
- (4) 行政事业单位养老支出（20805）支出 26.28 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 300.69 万元，其中：

工资福利支出（301）174.11 万元，较上年减少 47 万元，原因是社会保障和对个人家庭的补助费用单列；
商品和服务支出（302）36.39 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员增加、办公经费增加；
对个人和家庭的补助（303）90.18，较上年增加此项目，原因是人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 28 万元，较上年无增长。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.69 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.39 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员增加、办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指由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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县机关事务管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3006903.00	一、部门预算	3006903.00	一、部门预算	3006903.00	一、部门预算	3006903.00
1、财政拨款	3006903.00	1、一般公共服务支出	2507887.00	1、人员经费和公用经费支出	3006903.00	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	3006903.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	174112.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	363943.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	901848.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2105055.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	262844.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	901848.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	98517.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		

		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象 等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	137655.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算 支出	0				
		23、灾害防治及应急管 理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3006903.00	本年支出合计	3006903.00	本年支出合计	3006903.00	本年支出合计	3006903.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	3006903.00	支出总计	3006903.00	支出总计		支出总计	3006903.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3006903.00	一、财政拨款	3006903.00	一、财政拨款	3006903.00	一、财政拨款	3006903.00
1、一般公共预算拨款	3006903.00	1、一般公共服务支 出	2507887.00	1、人员经费和公用经 费支出	3006903.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	174112.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	363943.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家 庭的补助	901848.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	2105055.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	262844.00	(2)商品和服务 支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	901848.00
		10、卫生健康支出	98517.00	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障 基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	137665.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3006903.00	本年支出合计	3006903.00	本年支出合计	3006903.00	本年支出合计	3006903.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	3006903.00	支出总计	3006903.00	支出总计	3006903.00	支出总计	3006903.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3006903	2642960	360943	0	
201	一般公共服务支出	2507887	2146944	360943	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2507887	2146944	360943	0	
2010305	事业运行	2507887	2146944	360943	0	
208	社会保障和就业支出	262844	259844	3000	0	
20805	行政事业单位养老支出	262844	259844	3000	0	
2080502	事业单位离退休	3000	0	3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173229	173229	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86615	86615	0	0	
210	卫生健康支出	98517	98517	0	0	
21011	行政事业单位医疗	98517	98517	0	0	
2101102	事业单位医疗	98517	98517	0	0	
221	住房保障支出	137655	137655	0	0	
22102	住房改革支出	137655	137655	0	0	
2210201	住房公积金	137655	137655	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3006903	2642960	363943	0	
301	工资福利支出			174112	174112	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537818	537818	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188256	188256	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	232822	232822	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213840	213840	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	173229	173229	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86615	86615	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98517	98517	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137655	137655	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33600	33600	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0	0	
302	商品和服务支出			363943	0	363943	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22943	0	22943	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000	0	280000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
303	对个人和家庭的补助			901848	901848	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	901848	901848	0	0	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3006903	2642960	360943	0
201	一般公共服务支出	2507887	2146944	360943	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2507887	2146944	360943	0
2010305	事业运行	2507887	2146944	360943	0
208	社会保障和就业支出	262844	259844	3000	0
20805	行政事业单位养老支出	262844	259844	3000	0
2080502	事业单位离退休	3000	0	3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173229	173229	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86615	86615	0	0
210	卫生健康支出	98517	98517	0	0
21011	行政事业单位医疗	98517	98517	0	0
2101102	事业单位医疗	98517	98517	0	0
221	住房保障支出	137655	137655	0	0
22102	住房改革支出	137655	137655	0	0
2210201	住房公积金	137655	137655	0	0

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3006903	2642960	363943	**
301	工资福利支出			174112	174112	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537818	537818	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188256	188256	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	232822	232822	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213840	213840	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	173229	173229	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86615	86615	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98517	98517	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137655	137655	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33600	33600	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0	
302	商品和服务支出			363943	0	363943	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22943	0	22943	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280000	0	280000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
303	对个人和家庭的补助			901848	901848	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	901848	901848	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县机关事务管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	机关后勤保障	300.69	300.69	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		300.69	300.69	
年度 总体 目标	以建设节约管理型、高效型机关为主线，围绕全县中心工作，认真履职尽责，保障县政府机关后勤工作高效运转，全县机关管理工作实现高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	事业大楼机关后勤管理、公共机构节能、办公用房管理、公车管理		32335.51 平方米
		质量指标	保障机关后勤高效运行		不断提高
		时效指标	按时完成		全面完成
		成本指标	严格执行相关规定		100%
	效益指标	经济效益指标	保障公务, 厉行节约		100%

		社会效益 指标	推行集中办公, 节约资源	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	厉行节约, 保障机关后勤正常运行	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益	经济效益指标	指标 1：		

	指标	社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		