



抚松县机关事务服务中心
2025年部门预算

二〇二五年一月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

抚松县机关事务服务中心为抚松县人民政府直属机构，机构规格为正科级。抚松县机关事务服务中心承担政府的机关事务、安全保卫、公共机构节能、办公住房建设维修、后勤管理、公车管理、政府采购管理职责、公务接待职责。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县机关事务服务中心内设7个机构，分别为办公室、财务科、综合服务科、资产管理科、公共机构节能管理科、车辆管理科、接待科。



注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3379.21	3379.21	0	一般公共服务支出	3379.21	3379.21	
一般公共预算拨款收入	3379.21	3379.21		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	3379.21	3379.21	0	本年支出 合计	3379.21	3379.21	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	3379.21	3379.21	0	支出总计	3379.21	3379.21	0

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	3379.21	3379.21		一般公共服务支出	3379.21	3379.21	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	3379.21	3379.21	0	本年支出合计	3379.21	3379.21	0
				结转下年			
收入总计	3379.21	3379.21	0	支出总计	3379.21	3379.21	0

一般公共预算基本支出预算表

[illegible]

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	14.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表十-项目支出预算表

项目支出预算表

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款		财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
					一般公共预算	政府基 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计				3054.91	3054.91									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年委培生1人工资	抚松县机关事务服务中心	4.80	4.80									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年员额3人工资	抚松县机关事务服务中心	19.45	19.45									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年接待办编外用工工资	抚松县机关事务服务中心	13.36	13.36									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年水电人员工资	抚松县机关事务服务中心	19.80	19.80									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年矿泉局保安工资	抚松县机关事务服务中心	7.20	7.20									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年临时工及更大工资	抚松县机关事务服务中心	35.19	35.19									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年政府保安工资	抚松县机关事务服务中心	26.61	26.61									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年保洁工资	抚松县机关事务服务中心	48.84	48.84									
经常性项目	2025抚松县机关事务服 务中心运转支出	2025年国企改革遗留编外工资	抚松县机关事务服务中心	57.58	57.58									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	政府6部电梯维护费	抚松县机关事务服务中心	8.00	8.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	消防维保费	抚松县机关事务服务中心	12.30	12.30									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	本单位社会化用车额度	抚松县机关事务服务中心	4.00	4.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	抚松县综治中心各项费用	抚松县机关事务服务中心	24.84	24.84									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	全县社会化用车额度	抚松县机关事务服务中心	220.00	220.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	追加公务用车运行维护费	抚松县机关事务服务中心	10.80	10.80									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	2024年一事一议用车费用	抚松县机关事务服务中心	49.61	49.61									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	全县维修费	抚松县机关事务服务中心	200.00	200.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	全县取暖费	抚松县机关事务服务中心	1179.00	1179.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	行政中心水费	抚松县机关事务服务中心	19.00	19.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	行政中心电费	抚松县机关事务服务中心	183.00	183.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	人武部物业费	抚松县机关事务服务中心	27.44	27.44									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	食堂运转经费	抚松县机关事务服务中心	300.00	300.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	政府通勤车经费	抚松县机关事务服务中心	522.09	522.09									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	会议经费	抚松县机关事务服务中心	16.00	16.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	全县办公用品房财产保险费	抚松县机关事务服务中心	35.00	35.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	采购业务经费	抚松县机关事务服务中心	8.00	8.00									
经常性项目	2025政府后勤运转保障	2台在编车辆保险费	抚松县机关事务服务中心	3.00	3.00									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务(是/否)	是否政府采购(是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
		822.09	822.09					
抚松县机关事务服务中心		822.09	822.09					
政府通勤班车经费	政府机关干部上下班通勤	522.09	522.09			是	是	
政府食堂运转经费	政府机关干部用餐	300	300			是	是	
.....			220621100813					

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县机关事务服务中心					
项目名称	2025抚松县机关事务服务中心运转支出					
年度资金总额（万元）	232.83					
年度绩效目标	确保单位职工工资及时发放，做到个人应有的义务和职责，全力做好后勤服务工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	不超预算		232.83	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作有序进行		95	30%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		95	30%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县机关事务服务中心					
项目名称	2025政府后勤运转保障					
年度资金总额（万元）	2822.08					
年度绩效目标	有力保障政府后勤工作的有序运转，大力推动当地经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	不超预算		2822.08	40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作有序进行		95	30%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		95	30%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算____3379.21____万元，其中：本年预算____3379.21____万元；上年结转____0____万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少____991.5____万元，主要原因是节约开支，合理支出。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算____3379.21____万元，其中：本年收入____3379.21____万元，占____100____%；上年结转结余____0____万元，占____0____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____3379.21____万元，占____100____%；政府性基金预算拨款收入____0____万元，占____0____%；国有资本经营预算拨款收入____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金收入____0____万元，占____0____%；事业收入____0____万元，占____0____%；上级补助收入____0____万元，占____0____%；附属单位上缴收入____0____万元，占____0____%；事业单位经营收入____0____万元，占____0____%；其他收入____0____万元，占____0____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转____0____万元，占____0____%；政府性基金预算拨款结转____0____万元，占____0____%；国有资本经营预算拨款结转____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金结转结余____0____万元，占____0____%；单位资金结转结余____0____万元，占____0____%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算____3379.21____万元，其中：基本支出____324.3____万元，占____9.6____%；项目支出____3054.91____万元，占____90.4____%；事业单位经营支出____0____万元，占____0____%；上缴上级支出____0____万元，占____0____%；对附属单位补助支出____0____万元，占____0____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算____3371.21____万元，其中：本年预算____3371.21____万元，上年结转____0____万元。支出包括：一般公共服务支出____3371.21____万元，国防支出____0____万元，公共安全支出____0____万元，教育支出____0____万元，科学技术支出____0____万元，文化旅游体育与传媒支出____0____万元，社会保障和就业支出____0____万元，社会保险基金支出____0____万元，卫生健康支出____0____万元，节能环保支出____0____万元，城乡社区支出____0____万元，农林水支出____0____万元，交通运输支出____0____万元，资源勘探信息等支出____0____万元，商业服务业等支出____0____万元，金融支出____0____万元，援助其他地区支出____0____万元，自然资源海洋气象等支出____0____万元，住房保障支出____0____万元，粮油物资储备支出____0____万元，灾害防治及应急管理支出____0____万元，其他支出____0____万元，结转下年支出____0____万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款__3379.21_万元，其中：基本支出__324.3_万元，占__9.6__%；项目支出_3054.91_万元，占__90.4__%。基本支出中，人员经费__303.29_万元，占__93.52__%；公用经费_21.01_万元，占__6.48__%。

一般公共预算服务（类）支出_3379.21_万元，占__100__%，主要用于基本支出及项目支出。

国防（类）支出__0_万元，占__0__%。

教育（类）支出__0_万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0_万元，占__0__%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0_万元，占0__%。

社会保障和就业（类）支出__0_万元，占__0__%，。

农林水支出（类）支出__0_万元，占_0%。

住房保障（类）支出__0_万元，占0__%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出__324.3__万元，其中：

人员经费_303.29_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__21.01__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为__14.5__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少1065万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。
- 2.公务接待费__2.5__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，。
- 3.公务用车购置及运行费__12__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少__1065__万元。公务用车运行维护费__12__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少__885__万元，主要原因是节约经费；公务用车购置费__0__万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数减少__180__万元，主要原因是节约经费。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算财政拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级等__1__家事业单位机关运行经费财政拨款预算__3379.21__万元，比2024年预算减少__991.5__万元，下降__22.69__%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额__1090.93__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__1090.93__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__29__辆，土地__0__平方米，房屋__2634.05__平方米，单价50万元以上设备__13__台/套。

2025年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价50万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出__3054.91__万元，其中：一级项目__2__个，二级项目__27__个；使用本年拨款__3054.91__万元，财政拨

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将_2_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__3054.91万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无



第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。