

兰西县机关事务服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西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 兰西县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

1. 负责对全县机关后勤服务部门进行业务指导。2. 负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作;负责全县公共机构节能监督管理工作,会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施;负责组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作;负责组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源新技术和新产品。3. 负责党政办公楼及院内安全保卫工作,维护机关办公环境的正常秩序。4. 负责党政办公楼及院内的环境卫生、绿化、亮化、美化、通讯保障、水电、采暖供应、生活服务等后勤保障管理服务工作:负责党政机关办公设备及后勤用品的购置。5.负责制定全县公务车辆管理的规章制度并组织实施;负责县级公务用车的调配、购置、报废、更新等管理工作;负责党政机关事业单位闲置车辆的收回和调剂,根据工作需要保证公务接待用车正常使用。

二、部门机构设置

本单位有内设机构6个股室,分别为:1. 办公室2. 财务室3. 车辆管理股4. 公共节能股5. 安全保卫股6. 后勤保障股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西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	629.91	一、一般公共服务支出	599.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.08
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	629.91	本年支出合计	629.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	629.91	支出总计	629.91

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：兰西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		629.91	629.91	629.91	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
015	机关事务管理局	629.91	629.91	629.91	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
015001	兰西县机关事务服务中心	629.91	629.91	629.91	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：兰西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		629.91	390.46	239.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.09	359.64	239.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.09	359.64	239.45	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	239.45	0.00	239.45	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	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：兰西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	629.91	一、本年支出	629.91
（一）一般公共预算拨款	629.91	（一）一般公共服务支出	599.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.52
		（四）住房保障支出	5.08
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	629.91	支出总计	629.91

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：兰西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		629.91	390.46	140.00	250.46	239.45
201	一般公共服务支出	599.09	359.64	109.18	250.46	239.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.09	359.64	109.18	250.46	239.45
2010303	机关服务	239.45	0.00	0.00	0.00	239.45
2010350	事业运行	359.64	359.64	109.18	250.46	0.00
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	5.08	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西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	390.46	140.00	250.46
301	工资福利支出	138.31	138.31	0.00
30101	基本工资	57.02	57.02	0.00
3010101	基本工资	57.02	57.02	0.00
30102	津贴补贴	45.53	45.53	0.00
3010201	津补贴	44.41	44.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	4.76	4.76	0.00
3010301	奖金	4.76	4.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.63	8.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	5.08	5.08	0.00
302	商品和服务支出	250.46	0.00	250.46
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	76.11	0.00	76.11
3020801	办公用房取暖费	76.11	0.00	76.11
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30231	公务用车运行维护费	162.82	0.00	162.82
30239	其他交通费用	7.68	0.00	7.68
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	0.00
30302	退休费	1.66	1.66	0.00
3030201	退休工资	1.58	1.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西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		162.82	0.00	162.82	0.00	162.82	0.00
015001	兰西县机关事务服务中心	162.82	0.00	162.82	0.00	162.82	0.00

政府性基金预算支出表

部门：兰西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：兰西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：兰西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		239.45
302	商品和服务支出	239.45
30201	办公费	13.00
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	27.84
3020601	办公电费	27.84
30207	邮电费	13.62
3020702	电话通讯费	13.62
30209	物业管理费	10.00
30299	其他商品和服务支出	170.99
3029999	其他商品和服务支出	170.99

部门预算项目支出表

部门：兰西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		239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务保安、保洁、更夫、司机、合同工工资项目工作专项业务费ys	兰西县机关事务服务中心	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府楼、人大楼、综合楼、政协楼等雇佣保洁、更夫、保安、及公车平台雇佣司机等工资和司机养老医疗工伤保险费。
机关事务运行服务项目工作专项业务费ys	兰西县机关事务服务中心	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府前后楼各单位用电费、电话费及网费，保洁用品、水暖维修用件，会议中心用办公用品，及本单位用印刷费、两办及会议用水、大型会议租车费。

部门整体绩效表

部门：机关事务管理局

	年度目标							
年度目标	保障公务用车正常安全运转和各个办公场所取暖供应，保证本单位在职职工正常办公所需费用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	取暖费			保证原土地局院内三层楼、农机局办公楼、原粮食局办公楼、政府前后楼取暖供应。				
	保证公车平台正常运转			保证公车平台车辆用油、维修、和过路过桥费。				
	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	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	正向	20800	平方米	
		质量指标	保障一体化网络运行环境顺畅	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常开展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队人员满意度	等于	正向	100	%	

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629.91万元，其中本年收入629.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入629.91万元，比上年预算数减少28.52万元，下降4.33%。主要变动情况：人员工资增加和劳务费本年度降低预算30万元。

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629.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算390.46万元，比上年预算数增加1.48万元，增长0.38%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出预算239.45万元，比上年预算数减少30.00万元，下降11.13%。主要变动情况：本年度劳务费支出预算比上年度降低30万。

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

2025年，本部门机关运行经费安排250.46万元，比上年减少4.37万元，下降1.71%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋198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	0	0

注：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162.82万元，与2024年预算相比减少0.20万元，下降0.12%，变化的主要原因是三公经费按要求控制在逐年递减范围内。

（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162.82万元。

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162.82万元，与2024年预算相比减少0.20万元，下降0.12%，变化的主要原因是三公经费按要求控制在

逐年递减范围内。

（三）公务接待费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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。