

彭阳县机关事务服务中心 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县机关事务服务中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位的工作职能主要包括：

(一) 贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和区市县党委关于机关事务工作的方针、政策；负责行政中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

(二) 负责县本级党政机关办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。

(三) 负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

(四) 承担县委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆保障服务，保障执法需求；保障县直机关特殊公务用车需求。

(五) 负责行政中心办公用房、公共设施维修、管理及服务工作；负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

(六) 负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、会议及职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。

(七) 贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全县的接待服务工作。

(八) 负责全县大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好县直部门(单位)承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障服务工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

本单位下设办公室、接待会务股、车辆管理股、后勤服务股。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县机关事务服务中心部门预算包括：彭阳县机关事务服务中心本级预算。彭阳县机关事务服务中心 2025 年部门预算编制无二级预算单位。

彭阳县机关事务服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9550574.64	一、本年支出	9550574.64	9550574.64	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	9550574.64	(一) 一般公共服务支出	8670530.53	8670530.53	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	350465.95	350465.95	
		(九) 卫生健康支出	139099.72	139099.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	66240.00	66240.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	324238.44	324238.44	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9550574.64	支出总计		9550574.64	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
044	彭阳县机关事务管理局	13252421.42	9550574.64	5374774.64	4175800.00	-3701846.78	-27.93
044001	彭阳县机关事务管理局本级	13026698.36	9550574.64	5374774.64	4175800.00	-3476123.72	-26.68
2010303	机关服务	12,407,430.40	8670530.53	4494730.53	4175800.00	-3736899.87	-30.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,897.67	233514.52	233514.52		11616.85	5.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,948.85	116951.43	116951.43		6002.58	5.41
2101102	事业单位医疗	122,043.66	128646.57	128646.57		6602.91	5.41
2101103	公务员医疗补助	6,934.41	10453.15	10453.15		3518.74	50.74
2111001	能源节约利用	48,000.00				-48000.00	-100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,450.00	66240.00	66240.00		31790.00	92.28
2210201	住房公积金	192,876.63	178638.44	178638.44		-14238.19	-7.38
2210203	购房补贴	107,839.80	145600.00	145600.00		37760.20	35.02

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	5374774.64	5332024.64	42750.00
044	彭阳县机关事务管理局	5374774.64	5332024.64	42750.00
044001	彭阳县机关事务管理局本级	5374774.64	5332024.64	42750.00
301	工资福利支出	5332024.64	5332024.64	
30101	基本工资	655980.00	655980.00	
30102	津贴补贴	636096.12	636096.12	
30103	奖金	469175.00	469175.00	
30106	伙食补助费	44640.00	44640.00	
30107	绩效工资	204972.86	204972.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233514.52	233514.52	
30109	职业年金缴费	116951.43	116951.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	128646.57	128646.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10453.15	10453.15	
30112	其他社会保障缴费	14764.55	14764.55	
30113	住房公积金	178638.44	178638.44	
30199	其他工资福利支出	2638192.00	2638192.00	
302	商品和服务支出	42750.00		42750.00
30201	办公费	12750.00		12750.00
30228	工会经费	20000.00		20000.00
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数					2024 年决算数					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
		小计	公务用车运行费	购置费		小计	公务用车购置费	运行费		小计	公务用车购置费	运行费					
1000000		700000		700000	300000	762741.23		640504.23		640504.23	122237	1105800		825800	175800	650000	280000

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年决算数			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

备注：本单位无此项预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9550574.64	一、行政支出	
(1)一般公共预算财政拨款收入	9550574.64	其中：财政拨款支出	
本级安排	9550574.64	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2)政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	9550574.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9550574.64
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	9550574.64
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1)本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2)非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	9550574.64	本年支出合计	9550574.64
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9550574.64	支出总计	9550574.64

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入		其中：	非同级财政拨款预 算收入	非同级财政拨款预 算收入			其他 预算 收益		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小 计	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入			上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入			
								非同级 财政 拨款 (科 研及辅 助活 动)					
9550574.64	9550574.64	9550574.64											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合 计	行政支 出	事业支出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他支 出
合计	9550574.64		9550574.64						
2010303-机关服务	8670530.53		8670530.53						
2080505-机关事业基本养老保险缴费支出	233514.52		233514.52						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	116951.43		116951.43						
2101102-事业单位医疗	128646.57		128646.57						
2101103-公务员医疗补助	10453.15		10453.15						
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	66240.00		66240.00						
2210201-住房公积金	178638.44		178638.44						
2210203 购房补贴	145600.00		145600.00						

彭阳县机关事务服务中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收入预算 9,550,574.64 元，其中：本年收入 9,550,574.64 元，包括一般公共预算拨款 9,550,574.64 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 9,550,574.64 元，包括：一般公共服务支出 8,670,530.53 元、社会保障和就业支出 350,465.95 元、卫生健康支出 139,099.72 元、农林水支出 66,240 元、住房保障支出 324,238.44 元。

二、关于彭阳县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

彭阳县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,374,774.64 元，其中：本年收入安排支出 5,374,774.64 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年决算数增加 624,703.22 元，增长 13.15%。

人员经费 5,332,024.64 元，主要包括：基本工资 655,980.00 元、津贴补贴 636,096.12 元、奖金 469,175.00 元、伙食补助费 44,640.00 元、绩效工资 204,972.86 元、社会保障缴费 504,330.22 元、住房公积金 178,638.44 元、其他工资福利支出 2,638,192.00 元。

公用经费 42,750.00 元，主要包括：办公费 12,750.00 元、工会经费 20,000.00 元、其他商品和服务支出 10,000.00 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4,175,800.00 元，其中：本年收入安排支出 4,175,800.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025 年预算 4,175,800.00 万元，比 2024 年决算数减少 4,326,550.00 元，下降 50.89%，主要用于保障行政中心机关正常运转及公务车辆购置。

三、关于彭阳县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县机关事务服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1,105,800.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 175,800.00 元，公务用车运行费 650,000.00 元，公务接待费 280,000.00 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 105,800.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费增加 175,800.00 元，主要原因是 2025 年预算购置新能源公务车 1 辆；公务用车运行费减少 50,000.00 元，主要原因是控制公务车运行费用支出；公务接待费减少 20,000.00 元，主要原因是控制公务接待支出。

四、关于彭阳县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

彭阳县机关事务服务中心 2025 年收入总预算 9,550,574.64 元，其中：本年收入 9,550,574.64 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9,550,574.64 元，其中：本年支出 9,550,574.64 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9,550,574.64 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 9,550,574.64 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费

2025年，彭阳县机关事务服务中心本级机关运行经费财政拨款预算42,750.00元，比2024年预算减少2,250.00元，下降5%，主要原因为公用经费标准降低。

（二）政府采购情况

2025年，彭阳县机关事务服务中心政府采购预算181,650.00元，其中：政府采购货物预算181,650.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，彭阳县机关事务服务中心占有使用国有资产总体情况为房屋50,863.61平方米，价值205,041,502.87元；土地0平方米，价值0万元；车辆22辆，价值5,871,227.90元；办公家具价值2,319,857.00元；其他资产价值50,475,719.94元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋50,863.61平方米，价值205,041,502.87元；土地0平方米，价值0万元；车辆22辆，价值5,871,227.90元；办公家具价值2,319,857.00元；其他资产价值50,475,719.94元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2025年彭阳县机关事务服务中心重点项目绩效评价。2025年彭阳县机关事务服务中心实施重点项目为机关事务专项工作经费400万元，项目绩效目标为保障行政中心正常

运转，主要用于物业管理、餐厅托管、水电费、维修费、差旅费、四大机关公务接待、公务车保障、县级公寓楼运转等；新能源车辆购置费 17.58 万元，项目绩效目标为保障四大机关公务用车，购置新能源汽车 1 辆。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项.

彭阳县机关事务服务中心 2025 年部门预算——名词解释

一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三、委托业务费：反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。