

抚远市机关事务服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市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 抚远市机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

抚远市机关事务中心单位，主要职责是：

（一）、承办机关有关部门行政办公用房配置及管理工作。负责上级下派我市在抚挂职、任职的厅处级干部生活服务工作；负责市级干部住地和上级下派厅处级干部周转住地的管理工作。

（二）、负责机关办公区行政事务、办公秩序、安全保卫、绿化消防、设备设施保障等后勤管理工作。

（三）、负责公共机构节能管理工作。承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；研究拟订和贯彻落实全市公共机构节约能源管理的相关制度；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市直单位公共机构节约能源监督管理工作；负责拟订市直公共机构节能规划及相关制度并组织实施。

（四）、负责机关食堂管理工作。

（五）、负责接待用车运行维护、公务用车平台管理工作。

（六）、负责市直行政事业单位办公用房及相应管理；负责市直行政事业单位办公用房的清查；负责调配办公用房；负责维修。负责行政中心一号楼、二号楼、原数码港、人民会堂会议室、信访局、行政服务大厅、工信局、科技馆、110指挥中心办公用房的基建、调整、使用、修缮等工作。

（七）、日常运转未包括的其他运转事务，完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

抚远市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。部门本级有内设机构5个，分别为财务室、办公室、车管办、节能办、党建办。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1					

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市机关事务服务中心

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	851.74	一、一般公共服务支出	782.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.65
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	851.74	本年支出合计	851.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	851.74	支出总计	851.74

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：抚远市机关事务服务中心

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		851.74	851.74	851.74	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
203	抚远市机关事务服务中心	851.74	851.74	851.74	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
203001	抚远市机关事务服务中心	851.74	851.74	851.74	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：抚远市机关事务服务中心

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		851.73	340.48	511.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.55	274.07	508.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.55	274.07	508.48	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	508.48	0.00	508.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.52	29.75	2.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	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	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	0.88	2.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	0.88	2.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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：抚远市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851.74	一、本年支出	851.74
（一）一般公共预算拨款	851.74	（一）一般公共服务支出	782.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	32.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.02
		（四）住房保障支出	21.65
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	851.74	支出总计	851.74

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：抚远市机关事务服务中心

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		851.73	340.48	268.81	71.67	511.25
201	一般公共服务支出	782.55	274.07	202.40	71.67	508.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.55	274.07	202.40	71.67	508.48
2010303	机关服务	508.48	0.00	0.00	0.00	508.48
2010350	事业运行	274.07	274.07	202.40	71.67	0.00
208	社会保障和就业支出	32.52	29.75	29.75	0.00	2.77
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	0.88	0.88	0.00	2.77
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	0.88	0.88	0.00	2.77
210	卫生健康支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65	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：抚远市机关事务服务中心

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	340.48	268.81	71.67
301	工资福利支出	268.74	268.74	0.00
30101	基本工资	108.15	108.15	0.00
3010101	基本工资	108.15	108.15	0.00
30102	津贴补贴	77.01	77.01	0.00
3010201	津补贴	72.31	72.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	9.01	9.01	0.00
3010301	奖金	9.01	9.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.53	13.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
3011202	失业保险缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	21.65	21.65	0.00
30199	其他工资福利支出	8.16	8.16	0.00
302	商品和服务支出	71.67	0.00	71.67
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	59.58	0.00	59.58
3020802	专用房屋取暖费	59.58	0.00	59.58
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	4.29	0.00	4.29
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

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		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
203001	抚远市机关事务服务中心	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

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：抚远市机关事务服务中心

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：抚远市机关事务服务中心

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		511.25
302	商品和服务支出	511.25
30201	办公费	1.90
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	1.50
3020701	邮电费	1.50
30213	维修（护）费	93.00
3021301	一般维修费	93.00
30214	租赁费	3.60
30226	劳务费	141.48
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	200.00
30299	其他商品和服务支出	52.77
3029999	其他商品和服务支出	52.77

部门预算项目支出表

部门：抚远市机关事务服务中心

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		511.25	511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
领导周转房维修维护费用	抚远市机关事务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市机关事务服务中心主要负责后勤保障工作，此笔款项主要用于对领导周转房的维修维护。	
支边行动费用	抚远市机关事务服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市机关事务服务中心主要负责机关食堂管理相关工作，此笔经费将用于食堂管理支出。	
临时工工资	抚远市机关事务服务中心	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市机关事务服务中心负责机关办公区域保洁人员及食堂的管理工作，此笔款项用于支付保洁、食堂工作人员、单位公益岗等人员2025年的工资。	
单位日常运转经费	抚远市机关事务服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市机关事务服务中心主要负责机关办公行政事务、后勤保障、机关食堂管理等相关工作，此笔单位日常运转经费将用于会议专线支出、单位邮电费用、职工体检、大楼院内冬季清雪、大楼电费水费、食堂管理、会议室办公用品购买。	

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			
平台用车购买服务费用	抚远市机关事务服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市机关事务服务中心主要负责公务用车平台管理工作，此笔经费将用于公务用车平台使用费用。	
更换彩砖及会议室维修	抚远市机关事务服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市机关事务服务中心主要负责机关后勤保障工作，此笔款项主要用于对政府院内彩砖更换及会议室维修。	
车辆换胎检车保险费用	抚远市机关事务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔费用主要用于对单位5台车辆进行车辆检验、换胎、保险等支出。	
2024年残疾人保障金	抚远市机关事务服务中心	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国残疾人保障法》及《残疾人就业保障金征收使用管理办法》缴纳2024年残疾人就业保障金。	
保安工资	抚远市机关事务服务中心	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市机关事务服务中心负责机关办公区域安全保卫的后勤管理工作，此笔款项用于支付从保安公司雇用的安保人员2025年工资。	

部门整体绩效表

部门：

		年度目标							
年度目标	保障政府一、二号楼、行政中心、人民会堂设备、设施能够满足日常办公、开会等需要，对需要维修的设备设施及时维修维护。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他市政府下达任务			严格完成各项任务					
	节能减排			加强对市内节能减排的规范					
	办公用房管理			加强对市内办公用房管理					
	平台用车保障			保障平台车辆满足使用					
	大楼二号楼会堂数码港维修维护			完成对机关办公区域维修维护工作，保障办公场所正常运行					
	食堂餐食保障			保障食堂餐饮卫生、质量					
		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	资金使用率	等于	正向	100	%	
			质量指标	部门职责完成情况	大于等于	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851.74万元，其中本年收入851.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入851.74万元，比上年预算数减少255.31万元，下降23.06%。主要变动情况：一是我单位今年食堂费用以及水电费减少。

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：我单位无上年结转结余资金。

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851.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算340.48万元，比上年预算数增加14.30万元，增长4.38%。主要变动情况：一是我单位今年食堂费用以及水电费减少。

2. 项目支出预算511.25万元，比上年预算数减少269.62万元，下降34.53%。主要变动情况：一是我单位今年食堂费用以及水电费减少。

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93万元，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93万元。

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47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	无	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5.00万元，与2024年预算相比增加2.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是我单位今年要给部分车辆换胎。

（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5.00万元。

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5.00万元，与2024年预算相比增加2.50万元，增长100.00%，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、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。