

垫江县机关事务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 配合做好全县机关事务管理的指导、监督、检查工作。。
2. 承担全县公共机构节能、全县党政机关办公用房管理的事务性工作。负责全县党政机关事业单位公务用车的编制计划、核定及车辆配备、更新、处置等工作。
3. 承担县级周转房管理服务工作。负责县级行政集中办公区物业管理工作。负责县会议中心会场管理，县级重大会议及活动服务。
4. 承担县级行政集中办公区房屋管理及市政基础设施、环境卫生、园林绿化的管理运行维护工作。
5. 负责全县重大公务接待工作，指导定点接待单位规范开展接待有关工作。

6. 负责县级机关职工食堂的管理和服务工作。

7. 完成县委办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县机关事务中心是因机构改革由原后勤服务中心和原公务接待中心合并组建而成，内设机构 **5** 个，分别是：办公用房管理科、公共机构节能科、接待服务科、后勤保障科、公务用车服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：**2025** 年年初预算数 **5125.61** 万元，其中：一般公共预算拨款 **5125.61** 万元，政府性基金预算拨款 **0** 万元，国有资本经营预算收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元，上年结转结余资金 **0** 万元；收入较去年增加 **0** 万元，主要原因是本单位属新增公开单位，故无上年数据。

（二）支出预算：**2025** 年年初预算数 **5125.61** 万元，其中：一般公共服务支出 **5005.3** 万元，教育支出 **1.61** 万元，社会保障和就业支出 **73.49** 万元，卫生健康支出 **20.5** 万元，住房保障支出 **24.7** 万

元，结转下年 0 万元；支出较去年增加 0 万元，主要原因是本单位属新增公开单位，故无上年数据。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5125.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 5125.61 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：基本支出 529.54 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位属新增公开单位，故无上年数据。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 4596.07 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位属新增公开单位，故无上年数据。

本单位 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费 2 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本单位属新增公开单位，故无上年数据。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年

减少 0 万元,主要原因是本单位无公务车辆,所以无公务用车方面预算;公务用车购置费 0 万元,比 2024 年减少 0 万元;主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元: 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 0 万元; 其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元: 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 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 4596.07 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月, 所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：杨老师；联系方式：**023-74512355**。

附表：**1.垫江县机关事务中心财政拨款收支总表**

2. 垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县机关事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县机关事务中心政府性基金预算支出表

6. 垫江县机关事务中心收支总表

7. 垫江县机关事务中心收入总表

8. 垫江县机关事务中心支出总表

9. 垫江县机关事务中心政府采购明细表

10. 垫江县机关事务中心 2025 年项目绩效目标表

表一						
垫江县机关事务中心财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,125.61	一、本年支出	5,125.61	5,125.61		
一般公共预算资金	5,125.61	一般公共服务支出	5,005.30	5,005.30		
政府性基金预算资金		教育支出	1.61	1.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	73.49	73.49		
		卫生健康支出	20.50	20.50		
		住房保障支出	24.70	24.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,125.61	支出合计	5,125.61	5,125.61		

表二				
垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,125.61	529.54	4,596.07
201	一般公共服务支出	5,005.30	409.24	4,596.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,005.30	409.24	4,596.07
2013150	事业运行	409.24	409.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,596.07		4,596.07
205	教育支出	1.61	1.61	
20508	进修及培训	1.61	1.61	
2050803	培训支出	1.61	1.61	
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县机关事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		529.54	468.23	61.31
301	工资福利支出	468.23	468.23	
30101	基本工资	107.52	107.52	
30102	津贴补贴	5.02	5.02	
30107	绩效工资	228.32	228.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99	
30109	职业年金缴费	24.50	24.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	24.70	24.70	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
302	商品和服务支出	61.31		61.31
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.61		1.61
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	3.23		3.23
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

垫江县机关事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.00					2.00

表五

垫江县机关事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县机关事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	5,125.61	一般公共服务支出	5,005.30
政府性基金预算资金		教育支出	1.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	73.49
财政专户管理资金		卫生健康支出	20.50
事业收入资金		住房保障支出	24.70
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	5,125.61	本年支出合计	5,125.61
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	5,125.61	支出总计	5,125.61

表七

垫江县机关事务中心收入总表

单位: 万元

[illegible]

表八				
垫江县机关事务中心收支总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5,125.61	529.54	4,596.07
201	一般公共服务支出	5,005.30	409.24	4,596.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,005.30	409.24	4,596.07
2013150	事业运行	409.24	409.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,596.07		4,596.07
205	教育支出	1.61	1.61	
20508	进修及培训	1.61	1.61	
2050803	培训支出	1.61	1.61	
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	

表九

垫江县机关事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

垫江县机关事务中心2025年项目绩效目标表

填报单位:	101002-垫江县机关事务中心						
项目名称	50023125T000004553332-县级党政机关办公用房经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	101-中国共产党垫江县委委员会办公室			实施单位		101002-垫江县机关事务中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			3,711.08			
	其中:财政拨款			3,711.08			
	其他资金						
总体目标	各单位无办公场所,租赁平台公司资产作办公用房使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	年租金	=	3711.08	万元	20
	产出指标	数量指标	行政单位租赁个数	=	25	个	10
			房屋租赁面积	≥	71974.74	平方米	10
		质量指标	闲置办公用房利用率	=	100	%	10
		时效指标	行政事业单位租赁期限	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位办公效率	定性	显著		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁单位满意度	≥	95	%	10

表十

垫江县机关事务中心2025年项目绩效目标表

填报单位:	101002-垫江县机关事务中心						
项目名称		50023125T0000004553339-县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房运行管理费		项目负责人及联系电话			
主管部门		101-中国共产党垫江县委委员会办公室		实施单位		101002-垫江县机关事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		468.99			
		其中：财政拨款		468.99			
		其他资金					
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房日常运行费用，为各入驻单位提供公优质的办公环境，保证其正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	95	%	10
		质量指标	保证入驻单位高效运转	定性	优		20
		数量指标	服务集中办公区域单位数量	≥	39	个	10
	效益指标	社会效益指标	完善机关运行保障管理的提	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	468.99	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十

垫江县机关事务中心2025年项目绩效目标表

填报单位:		101002-垫江县机关事务中心					
项目名称		50023125T000004553348-县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费		项目负责人及联系电话			
主管部门		101-中国共产党垫江县委员会办公室		实施单位		101002-垫江县机关事务中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		375.00			
		其中:财政拨款		375.00			
		其他资金					
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保障日常办公正常率	=	100	%	20
		时效指标	物业费用支付及时率	≥	90	%	10
		数量指标	物业管理面积	≥	80029	平方米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	办公用房保障水平	定性	持续提高		20
	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤	375	万元	20

表十							
垫江县机关事务中心2025年项目绩效目标表							
填报单位:		101002-垫江县机关事务中心					
项目名称		50023125T000004553354-县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业维修维护费		项目负责人及联系电话			
主管部门		101-中国共产党垫江县委委员会办公室		实施单位		101002-垫江县机关事务中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20.00			
		其中:财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业维修维护费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保障安全、设施设备正常运行	=	100	%	20
		数量指标	办公设施完好率	≥	95	%	10
		时效指标	维修维护及时率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	消除隐患，提供优质办公环境	=	100	%	30
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	20	万元	10

表十							
垫江县机关事务中心2025年项目绩效目标表							
填报单位:	101002-垫江县机关事务中心						
项目名称		50023125T000004554307-易地市管领导干部周转房管理运行		项目负责人及联系电话			
主管部门		101-中国共产党垫江县委委员会办公室		实施单位		101002-垫江县机关事务中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		21.00			
		其中:财政拨款		21.00			
		其他资金					
总体目标	易地市管领导干部周转房管理运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10
		质量指标	周转房正常使用率	=	100	%	20
		数量指标	服务人数	=	17	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	周转房运行费用	=	21	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	领导在垫江工作期间住得舒心,工作顺心,能全心投入垫江经济社会建设	定性	优		20