

**2025 年安化县机关事务服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县机关事务服务中心的主要职责是：

- 1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。
- 2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理。
- 3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作。
- 4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。
- 5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。
- 6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。
- 7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。
- 8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 7 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股、公车管理股。

所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

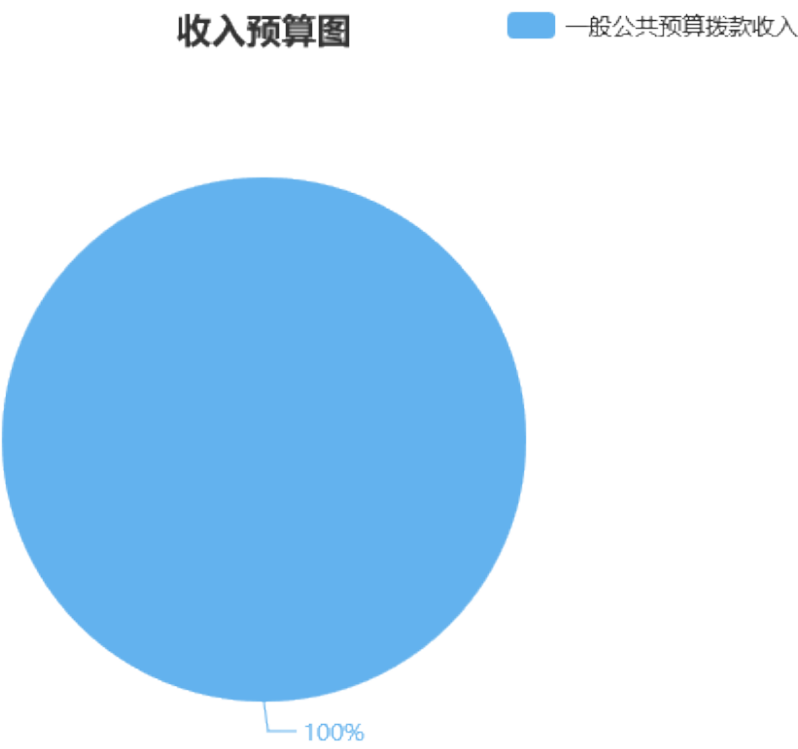
二、部门预算单位构成

安化县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县机关事务服务中心本级。

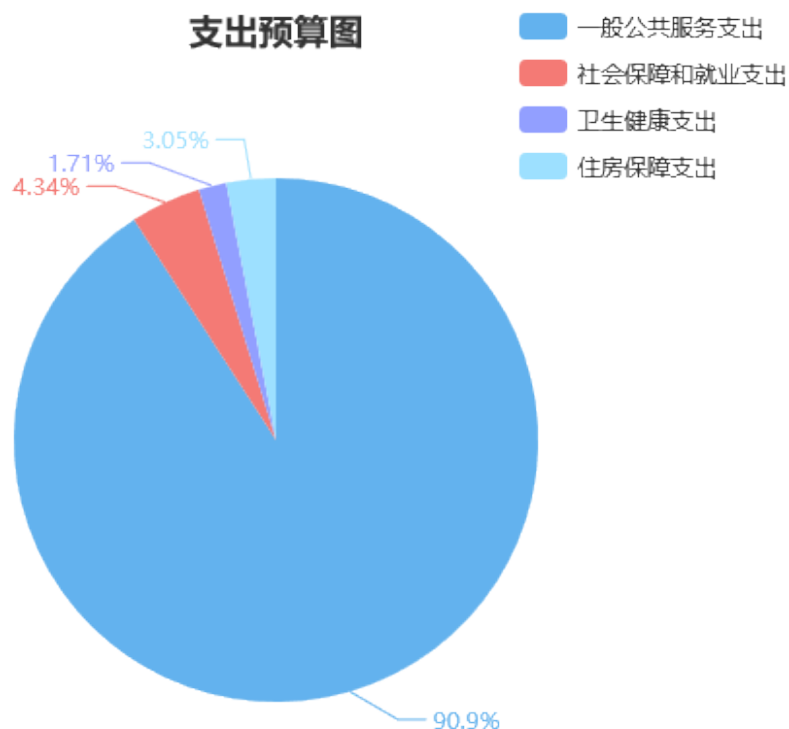
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1647.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1647.16 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00

万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 200.67 万元，下降 10.86%，主要是本年度减少了公务用车购置经费和农商银行附属楼租赁费用预算。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1647.16 万元，其中：一般公共服务支出 1497.22 万元，社会保障和就业支出 71.59 万元，卫生健康支出 28.10 万元，住房保障支出 50.26 万元。支出较去年减少 200.67 万元，下降 10.86%，主要是本年度减少了公车购置费和农商银行附属楼租赁费用支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1647.16 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1497.22 万元，占 90.90%；社会保障和就业支出 71.58 万元，占 4.35%；卫生健康支出 28.10 万元，占 1.71%；住房保障支出 50.26 万元，占 3.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1093.56 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 553.60 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2025 年大院四个管区维护费、国庆、元旦、春节庆典活动资金 20.00 万元,主要用于 2025 年机关大院维修维护、大院内国庆、元旦、春节活动布置等; 2025 年党政机关大院各单位水费、公共机构节能工作经费 11.00 万元,主要用于 2025 年党政机关大院各单位水费缴纳、公共机构节能工作开展所需经费等; 2025 年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费 413.00 万元,主要用于 2025 年公务用车服务所临聘驾驶员工资和五险一金、在职和临聘驾驶员差旅费用、临聘人员劳务服务费用等; 2025 年机关大院 1 号楼、2 号楼电梯电费及运行费 6.20 万元,主要用于 2025 年机关大院 1 号楼、2 号楼电梯电费缴纳; 2025 年交流楼运行维护经费 20.00 万元,主要用于 2025 年县级交流领导干部食堂运转费用、交流楼设施设备添置及维修、交流楼食堂炊事员工资等; 2025 年科创中心食堂运营水电费 20.00 万元,主要用于 2025 年科创中心食堂运营水电费缴纳; 2025 年三个会议室经费 10.00 万元,主要用于 2025 年会议中心县委常委会议室、政府常务会议室、三楼电视电话会议室水电费缴纳、茶叶、饮用水、茶杯等物资采购; 2025 年县直机关汽车维修厂社保单

位缴纳部分 8.40 万元，主要用于 2025 年县直机关汽车维修厂人员养老保险、职业年金单位部分缴纳；2025 年政府楼安保、保洁专项经费 45.00 万元，主要用于 2025 年党政机关大院内、信访局安保保洁人员劳务费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 483.28 万元，比上年预算增加 7.70 万元，上升 1.62%，主要是本年度我中心较上年度增加 11 名退伍安置人员，相应增加公用经费和工会经费等预算。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 441.98 万元，其中，公务接待费 77.98 万元，公务用车购置及运行费 364.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 364.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 200.00 万元，主要是本年度无公车购置经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 107.08 万元，其中，货物类采购预算 10.08 万元；工程类采购预算 14 万元；服务类采购预算 83 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 91 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 68 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1647.16 万元，其中，基本支出 1093.56 万元，项目支出 553.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 119001

单位名称： 安化县机关事务服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,647.16	（一）一般公共服务支出	1,497.22	一、基本支出	1,093.56	一、机关工资福利支出	614.53
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	606.13	二、机关商品和服务支出	1,028.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	483.28	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.15	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	553.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	8.40	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	545.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	71.58	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.10	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	50.26				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,647.16	本年支出合计	1,647.16	本年支出合计	1,647.16	本年支出合计	1,647.16
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,647.16	支出总计	1,647.16	支出总计	1,647.16	支出总计	1,647.16

支出总表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,647.16	1,093.56	553.60			
			119	安化县机关事务服务中心	1,647.16	1,093.56	553.60			
			119001	安化县机关事务服务中心	1,647.16	1,093.56	553.60			
201			201	一般公共服务支出	1,497.22	943.62	553.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.22	943.62	553.60			
201	03	01	2010301	行政运行	943.62	943.62				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	553.60		553.60			
208			208	社会保障和就业支出	71.58	71.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
210			210	卫生健康支出	28.10	28.10				
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.10	28.10				

财政拨款收支总表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,647.16	一、本年支出	1,647.16
（一）一般公共预算拨款	1,647.16	（一）一般公共服务支出	1,497.22
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.58
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.10
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	50.26
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,647.16	支 出 总 计	1,647.16

一般公共预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,647.16	1,093.56	606.13	4.15	483.28	553.60
			119	安化县机关事务服务中心	1,647.16	1,093.56	606.13	4.15	483.28	553.60
			119001	安化县机关事务服务中心	1,647.16	1,093.56	606.13	4.15	483.28	553.60
201			201	一般公共服务支出	1,497.22	943.62	456.19	4.15	483.28	553.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.22	943.62	456.19	4.15	483.28	553.60
201	03	01	2010301	行政运行	943.62	943.62	456.19	4.15	483.28	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	553.60					553.60
208			208	社会保障和就业支出	71.58	71.58	71.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	67.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57			
210			210	卫生健康支出	28.10	28.10	28.10			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	28.10			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	28.10			
221			221	住房保障支出	50.26	50.26	50.26			
221	02		22102	住房改革支出	50.26	50.26	50.26			

一般公共预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	50.26	50.26	50.26		

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		本年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
303	对个人和家庭的补助	4.15	4.15	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30309	奖励金	0.01	0.01	
301	工资福利支出	606.13	606.13	
30102	津贴补贴	74.15	74.15	
30103	奖金	72.71	72.71	
30101	基本工资	211.01	211.01	
30107	绩效工资	98.32	98.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	67.02	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
30113	住房公积金	50.26	50.26	
302	商品和服务支出	483.28		483.28
30231	公务用车运行维护费	364.00		364.00
30206	电费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.54		3.54
30217	公务接待费	77.98		77.98

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		本年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
30299	其他商品和服务支出	18.76		18.76
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30201	办公费	9.00		9.00
合计		1,093.56	610.28	483.28

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	606.13	606.13	456.19	99.68	50.26				
			119	安化县机关事务服务中心	606.13	606.13	456.19	99.68	50.26				
			119001	安化县机关事务服务中心	606.13	606.13	456.19	99.68	50.26				
201	03	01	119001	行政运行	456.19	456.19	456.19						
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02		67.02					
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57		4.57					
210	11	01	119001	行政单位医疗	28.10	28.10		28.10					
221	02	01	119001	住房公积金	50.26	50.26			50.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	606.13	456.19	211.01	74.15	72.71	98.32	99.68	67.02		28.10		4.57	50.26				
			119	安化县机关事务服务中心	606.13	456.19	211.01	74.15	72.71	98.32	99.68	67.02		28.10		4.57	50.26				
			119001	安化县机关事务服务中心	606.13	456.19	211.01	74.15	72.71	98.32	99.68	67.02		28.10		4.57	50.26				
201	03	01	119001	行政运行	456.19	456.19	211.01	74.15	72.71	98.32											
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02						67.02	67.02									
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	4.57						4.57					4.57					
210	11	01	119001	行政单位医疗	28.10						28.10			28.10							
221	02	01	119001	住房公积金	50.26												50.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.15	4.15				
			119	安化县机关事务服务中心	4.15	4.15				
			119001	安化县机关事务服务中心	4.15	4.15				
201	03	01	119001	行政运行	4.15	4.15				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.15					4.14				0.01			
			119	安化县机关事务服务中心	4.15					4.14				0.01			
			119001	安化县机关事务服务中心	4.15					4.14				0.01			
201	03	01	119001	行政运行	4.15					4.14				0.01			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	483.28	483.28	22.54					77.98		364.00		18.76			
			119	安化县机关事务服务中心	483.28	483.28	22.54					77.98		364.00		18.76			
			119001	安化县机关事务服务中心	483.28	483.28	22.54					77.98		364.00		18.76			
201	03	01	119001	行政运行	483.28	483.28	22.54					77.98		364.00		18.76			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	483.28	9.00	4.00				2.00				4.00						77.98						3.54		364.00			18.76
			119	安化县机关事务服务中心	483.28	9.00	4.00				2.00				4.00						77.98						3.54		364.00			18.76
			119001	安化县机关事务服务中心	483.28	9.00	4.00				2.00				4.00						77.98						3.54		364.00			18.76
201	03	01	119001	行政运行	483.28	9.00	4.00				2.00				4.00						77.98						3.54		364.00			18.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	441.98		364.00		364.00	77.98
119	安化县机关事务服务中心	441.98		364.00		364.00	77.98
119001	安化县机关事务服务中心	441.98		364.00		364.00	77.98

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	安化县机关事务服务中心	553.60										
119001	2025年大院四个管区维护费、国庆、元旦、春节庆典活动资金	20.00	做好党政机关大院内绿化亮化、水电维修、厕所、化粪池等改造、设施设备维修维护更新、国庆、元旦、春节庆典布置等工作。	成本指标	经济成本指标	大院四个管区年维护和庆典布置费用	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	庆典开展数量	3			个	=	
					质量指标	维修工程验收合格率	100			百分比	=	
					时效指标	维修项目按期完成率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	庭院花木养护费用	48800			元	≤	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位满意度	90			百分比	≥	
119001	2025年党政机关大院各单位水费、公共机构节能工作经费	11.00	缴纳党政机关大院各单位水费，保障各单位供水正常；负责全县公共机构节能减排和推动节约型机关创建，确保节能减排工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	各单位水费	10			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2025年党政机关大院各单位水费、公共机构节能工作经费	11.00	缴纳党政机关大院各单位水费，保障各单位供水正常；负责全县公共机构节能减排和推动节约型机关创建，确保节能减排工作顺利开展。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	大院各单位用水量	1250			吨	≤	
					质量指标	各单位正常用水时长	12			月	=	
					时效指标	保证大院各单位全年正常供水时长	12			月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公共机构节能宣传单位参与度	95			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院各单位满意度	90			百分比	≥	
119001	2025年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	413.00	我中心以劳务派遣方式购买社会化服务，公开临聘43名驾驶员。经费含临聘人员工资、“五险一金”、差旅补助、出差住宿费、误餐补助等，含借用、在职驾驶员42人的差旅经费。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣管理费节支率	5	劳务派遣管理费在预算基础上节支		百分比	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	劳务派遣驾驶员数量	43			人	≤	
					质量指标	驾驶员经费保障效率	85			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2025年公车平台驾驶员工资、差旅及福利经费	413.00	我中心以劳务派遣方式购买社会化服务，公开临聘43名驾驶员。经费含临聘人员工资、“五险一金”、差旅补助、出差住宿费、误餐补助等，含借用、在职驾驶员42人的差旅经费。	产出指标	时效指标	临聘驾驶员工资发放及时率	95	及时拨付平台临聘驾驶员劳务费		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	驾驶员经费节支率	10	在驾驶员经费年度预算基础上节支		百分比	≥	
					社会效益指标	驾驶员服务好评率	85			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台驾驶员满意度	85			百分比	≥	
119001	2025年机关大院1号楼、2号楼电梯电费及运行费	6.20	缴纳2025年机关大院1号楼、2号楼电梯电费，确保1号楼、2号楼电梯正常运行。	成本指标	经济成本指标	1号楼、2号楼电梯电费	62000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	经费保障电梯数量	3			台	=	
					质量指标	电梯正常运转率	90			百分比	≥	
					时效指标	电梯正常运转时长	12			月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2025年机关大院1号楼、2号楼电梯电费及运行费	6.20	缴纳2025年机关大院1号楼、2号楼电梯电费，确保1号楼、2号楼电梯正常运行。	效益指标	生态效益指标	电梯运转时间	8			时/天	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用职工满意度	90			百分比	≥	
119001	2025年交流楼运行维护经费	20.00	保障县处级干部交流楼食堂正常运行，做好交流楼资产管理和公用设施等的维护。	成本指标	经济成本指标	交流楼运转费用	200000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	交流楼内县处级领导干部数	16			人	≤	
					质量指标	交流楼后勤保障及时率	90			百分比	≥	
					时效指标	交流楼设施设备更新维护按期完成率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障县处级交流领导干部数量	16			人	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	县处级交流领导干部满意度	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2025年科创中心食堂运营水电费	20.00	根据2024年10月22日县四办主任（秘书长）联席会议纪要，县梅山科创基地食堂承担县党政机关食堂职能，食堂运营水电费等经费按预计20万元/年的标准纳入县财政预算，由我中心管理结算。	成本指标	经济成本指标	食堂运营水电费金额	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	食堂运营考核周期	4			季度	=	
					质量指标	食堂提供服务及时率	85			百分比	≥	
					时效指标	食堂运营水电费按期拨付率	85			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	食堂服务惠及单位数	22			个	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐单位满意度	80			百分比	≥					
119001	2025年三个会议室经费	10.00	会议中心三楼视频会议室、常务会议室、常委会议室水电费、空调运营费、茶水费等经费支出。	成本指标	经济成本指标	三个会议室工作经费支出	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2025年三个会议室经费	10.00	会议中心三楼视频会议室、常务会议室、常委会议室水电费、空调运营费、茶水费等经费支出。	产出指标	数量指标	经费保障会议室数量	3			个	=	
					质量指标	高质量承接会议数量	200			场次	≥	
					时效指标	高质量提供会务服务时长	12			月	=	
				效益指标	经济效益指标	三个会议室工作经费节支率	5			百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	会务服务对象满意度	85			百分比	≥	
119001	2025年县直机关汽车维修厂社保单位缴纳部分	8.40	缴纳2025年县直机关汽车维修厂人员养老保险、职业年金单位部分。	成本指标	经济成本指标	汽修厂人员社保单位缴纳部分金额	84000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县直机关汽车维修厂社保缴纳人数	6			人	=	
					质量指标	县直机关汽车维修厂应缴机关社保人员缴纳覆盖率	90			百分比	≥	
					时效指标	按期缴纳完成率	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2025年县直机关汽车维修厂社保单位缴纳部分	8.40	缴纳2025年县直机关汽车维修厂人员养老保险、职业年金单位部分。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	县直机关汽车维修厂应缴机关社保人员汇缴率	100			百分比	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关汽车维修厂应缴机关社保人员满意度	90			百分比	≥	
119001	2025年政府楼安保、保洁专项经费	45.00	1、做好政府楼及大院的安保工作；2、保证机关大院的卫生整洁。	成本指标	经济成本指标	安保保洁人员工资	450000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安保保洁人员聘用数量	17			人	≤	
					质量指标	机关大院安全稳定率	95	确保机关大院安全稳定		百分比	≥	
					时效指标	安全突发事件及时处置率	95	确保及时处置大院内出现的紧急突发事件		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	党政机关大院清洁率	95			百分比	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
119001	2025年政府楼安保、保洁专项经费	45.00	1、做好政府楼及大院的安保工作；2、保证机关大院的卫生整洁。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内各单位满意度	90	确保院内各单位保持较高满意度		百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
119001	安化县机关事务服务中心	1,647.16	1,647.16				1,093.56	553.60	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：管理、调配好县党政机关大院办公用房和公用门面（房），协助管理和调配好县直机关办公用房。 目标2：做好县党政机关大院内的安全保卫、社会治安综合治理、公用设备的配置配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。 目标3：做好四大家公务接待工作。 目标4：搞好公车管理工作。	成本指标	经济成本指标	反映公车购置经费的成本控制情况	≤	200	万元	反映公车购置经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	在职驾驶员人数	≥	30	个	反映在职驾驶员人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											质量指标	驾驶员待遇保障效率	≥	90	百分比	反映按时缴纳驾驶员五险一金、发放驾驶员工资的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											时效指标	工作完成及时率	≥	90	百分比	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										效益指标	经济效益指标	非税执收计划完成率	>	90	百分比	反映非税执收计划的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											社会效益指标	营造良好的办公环境	=	90	分	反映通过维护大院四个管区，营造良好的办公环境的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											生态效益指标								
											可持续影响指标								

整体支出绩效目标表

单位：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
11900 1	安化县机关事务 服务中心	1,647. 16	1,647. 16				1,093. 56	553.60	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：管理、调配好县党政机关大院办公用房 和公用门面（房），协助管理和调配好县直机关办 公用房。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	机关大 院各单 位满意 度	≥	90	百分比	反映机关大院各单位对 用水保障的满意情况。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。	