皮山县机关事务服务中心

2025年部门预算公开

目 录

**第一部分 2025年部门概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2025年部门预算公开表**

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、 关于皮山县机关事务服务中心2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于皮山县机关事务服务中心2025年收入预算情况说明

三、 关于皮山县机关事务服务中心2025年支出预算情况说明

四、 关于皮山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

五、 关于皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于皮山县机关事务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于皮山县机关事务服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于皮山县机关事务服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于皮山县机关事务服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 2025年部门概况

## 主要职能

1. 公共机构节能监督管理检查：1.调研评估：分析能耗现状，评估节能潜力。2.制定规划：明确节能目标、重点领域及保障措施。3.分解任务：将年度目标细化为具体实施方案。
2. 能耗统计监测。1.制度建设：建立能耗统计台账，指定专人负责。2.数据汇总：公共机构按年度报送能耗报告，部门汇总分析。3.动态监测：利用信息平台实时监控能耗异常。
3. 定额与标准。1.数据分析：结合行业特点确定能耗定额。2.标准制定：财政部门配套制定支出标准。3.动态调整：根据发展需求更新定额与标准。
4. 监督检查。1.方案制定：明确检查范围、内容及方式。2.实地核查：重点检查制度落实、计量设备及能耗数据。3.整改闭环：对问题机构下达整改通知并跟踪落实。
5. 宣传培训。1.活动策划：组织节能周、知识竞赛等宣传活动。2.专业培训：定期开展节能政策与技术培训。六、考核评价。1.指标体系：设定科学量化的考核指标。2.综合考评：结合自评、审核与抽查确定等级。3.结果应用：将考核结果与评优、问责挂钩。
6. 党政机关公务用车监督管理检查：一、一般公务用车编制管理。1.调研评估：依据单位职能、人员编制、工作需求，核定车辆实际需求。2.制定方案：按国家/地方标准，明确编制数量、车型等配备标准。
7. 二、配备管理。1.需求申报：单位提交购车申请（用途、车型、数量）。2.预算审核：会同财政部门核定购车经费的合规性。3.经上级部门采购审批后确定采购方式（公开招标等），优先配备国产新能源车。4.采购执行：完成车辆采购并办理登记上牌。
8. 使用管理。1.制度建立：明确使用范围、审批流程、派车原则。2.调度安排：统筹车辆使用，动态分配资源。3.使用登记报备：记录用车时间、地点、事由、里程。4.安全维护：定期检查车辆性能，按时保养。5.监督检查：通过信息化或实地检查，严查公车私用。
9. 处置管理。1.申请处置：单位提交处置申请（年限、技术状况）。2.技术鉴定：第三方评估车况，出评估报告。3.审批执行：按程序批准后进行处置（报废）。4.收益上缴：处置收入按规定上缴国库。
10. 监督管理。1.制度完善：建立监督机制，明确责任主体。2.日常检查：定期核查编制、配备、使用等合规性。3.投诉处理：受理社会举报，严查违规行为。4.考核评价：纳入单位绩效考核，奖惩分明。
11. 党政机关办公用房监督管理检查：1.权属管理。调查建账：全面核查办公用房权属信息，建立不动产台账。部门协同：联合住建、自然资源等部门明确登记职责。材料归集：指导使用单位整理土地证、房产证等权属证明材料。统一登记：将产权集中办理至机关事务服务中心名下。协议确权：与使用单位签订使用协议，明确权责。2.配置管理。需求调研：统计各单位编制、业务发展用房需求。审核分配：按规定标准审核配备，并按需调剂现有闲置房源。3.使用监管。协议凭证：签订使用协议并核发使用凭证。动态检查：定期核查办公用房面积、用途及结构变动。信息更新：根据机构调整重新核定办公用房面积。4.处置利用。评估审核：委托专业机构评估资产价值。审批备案：按程序报批后公开处置。收入上缴：处置收益按规定上缴财政管理。5.监督检查。制定计划：明确年度检查范围与重点。实地核查：结合测量、查资料等方式检查。整改跟踪：对违规问题限期整改并复查。问责移送：重大问题移交纪检监察部门。
12. 党政机关公务接待监督管理：1.接待前准备。明确需求：机关事务管理部门收到公务活动通知，了解来访目的、行程、人员数量与级别，结合本地实际确定接待范围。拟定方案：参照全国及本地法规细则，按来宾级别安排食宿，考虑饮食差异确定用餐标准，确定接待用车，重要活动安排专人全程协调。审批备案：将含接待事由、对象、人数、行程、预算的文件、公函报本级主管部门审批，通过后按规定备案。2.接待过程管理。费用监管：依预算管控公务接待经费，实行“三单报账制度”预防超支。服务监督：把控住宿、用餐、用车标准，大型活动检测保障车辆，开展安全保密教育。3.接待工作结束后：整理费用凭证按流程结算，确保费用合规合法。留存接待资料，总结经验，优化后续接待工作。
13. 党政机关固定资产管理：1.资产管理与处置；2.资产使用和监督管理；3.资产盘点清查。二、资产处置流程。1.处置申请；2.审批流程；3.处置实施；4.收入管理。

## 机构设置及人员情况

皮山县机关事务服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务科、综合科、固定资产管理科、公务接待科。

皮山县机关事务服务中心编制数29，实有人数56人，其中：在职38人，增加1人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2025年部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **1,057.51** | 201 一般公共服务支出 | 851.76 |
| **1.一般公共预算拨款** | **1,057.51** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1,057.51 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.政府性基金预算拨款** |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | 208 社会保障和就业支出 | 119.97 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210 卫生健康支出 | 30.14 |
| **4.财政专户核拨** |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| **1.财政拨款结转** |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 55.64 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1,057.51** | **支 出 总 计** | **1,057.51** |

表2

**部门收入总体情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | **总计** | **1,057.51** | **1,057.51** | **1,057.51** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **851.76** | **851.76** | **851.76** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **851.76** | **851.76** | **851.76** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 851.76 | 851.76 | 851.76 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **119.97** | **119.97** | **119.97** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **119.97** | **119.97** | **119.97** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.19 | 74.19 | 74.19 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **30.14** | **30.14** | **30.14** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **30.14** | **30.14** | **30.14** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 30.14 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **55.64** | **55.64** | **55.64** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **55.64** | **55.64** | **55.64** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | 55.64 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

表3

**部门支出总体情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 支出预算 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **1,057.51** | **770.51** | | **287.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **851.76** | **564.76** | | **287.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **851.76** | **564.76** | | **287.00** |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 851.76 | 564.76 | | 287.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **119.97** | **119.97** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **119.97** | **119.97** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.78 | 22.78 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.19 | 74.19 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **30.14** | **30.14** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **30.14** | **30.14** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **55.64** | **55.64** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **55.64** | **55.64** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | | | |
| **项目** | **合计** | **功能分类** | **合计** | **一般公共预算** | | **政府性基金预算** | | **国有资本经营预算** |
| **一、财政拨款（补助）** | **1,057.51** | 201 一般公共服务支出 | 851.76 | 851.76 | |  | |  |
| 一般公共预算 | 1,057.51 | 202 外交支出 |  |  | |  | |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 119.97 | 119.97 | |  | |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 30.14 | 30.14 | |  | |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 55.64 | 55.64 | |  | |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  | |  | |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **收入总计** | **1,057.51** | **支出总计** | **1,057.51** | **1,057.51** | |  | |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **1,057.51** | **770.51** | | **287.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **851.76** | **564.76** | | **287.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **851.76** | **564.76** | | **287.00** |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 851.76 | 564.76 | | 287.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **119.97** | **119.97** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **119.97** | **119.97** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.78 | 22.78 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.19 | 74.19 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **30.14** | **30.14** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **30.14** | **30.14** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **55.64** | **55.64** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **55.64** | **55.64** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  | **总计** | **770.51** | **736.47** | | **34.04** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **713.59** | **713.59** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 155.78 | 155.78 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 165.04 | 165.04 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 102.16 | 102.16 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 105.09 | 105.09 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.19 | 74.19 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.00 | 23.00 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.14 | 30.14 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **34.04** |  | | **34.04** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.15 |  | | 1.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.20 |  | | 2.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.84 |  | | 0.84 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | | 18.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.85 |  | | 9.85 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **22.88** | **22.88** | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.78 | 22.78 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | **总计** |  | **287.00** |  | **287.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **皮山县机关事务服务中心** |  | **287.00** |  | **287.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **287.00** |  | **287.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **287.00** |  | **287.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 2025年度公务接待费 | 277.00 |  | 277.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 2025年车辆运行经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **合计** | **305.00** | **305.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 | 277.00 | 277.00 |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **28.00** | **28.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 28.00 | 28.00 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

| 编制部门：皮山县机关事务服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | |
| 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

**皮山县机关事务服务中心2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。**

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，皮山县机关事务服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,057.51万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年收入预算情况说明

皮山县机关事务服务中心部门收入预算1,057.51万元，其中：

一般公共预算1,057.51万元，占100.00%，比上年预算增加330.80万元，增长45.52%，主要原因是1、在职人员增加1人，工资福利，五险一金，公用经费等增加。2、单位人员工资调增、社保基数和公积金基数调整，预算比上一年增加。3、单位车辆增加，车辆运行费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少7.56万元，下降100.00%，主要原因是2025年单位社工人员减少为0，因此比上年预算减少。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年支出预算情况说明

皮山县机关事务服务中心2025年支出预算1,057.51万元，其中：

基本支出770.51万元，占72.86%，比上年预算增加43.80万元，增长6.03%，主要原因是1、在职人员增加1人，工资福利，五险一金，公用经费等增加。2、单位人员工资调增、社保基数和公积金基数调整，支出比上一年增加。3、单位车辆增加，车辆运行费增长。

项目支出287.00万元，占27.14%，比上年预算增加279.44万元，增长3,696.30%，主要原因是1、因工作需要车辆数量增加，因车辆使用年限长，性能下降，需要频繁的维修保养，因而导致保险费、折旧费、维修费、年检费增加。2、为顺利完成公务接待工作，今年专门做了公务接待277万的项目，因此项目支出比上一年预算增加。

## 关于皮山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

2025年财政拨款收支总预算1,057.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,057.51万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出851.76万元，主要用于职工工资，津贴补贴，公用经费等公共服务支出；社会保障和就业支出119.97万元，主要用于职工养老，职业年金等保险支出；卫生健康支出30.14万元，主要用于职工基本医疗保险，补助等支出；住房保障支出55.64万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算拨款合计1,057.51万元，其中：

基本支出770.51万元，比上年预算增加43.80万元，增长6.03%，主要原因是主要原因是1、在职人员增加1人，工资福利，五险一金，公用经费等增加。2、单位人员工资调增、社保基数和公积金基数调整，支出比上一年增加。3、单位车辆增加，车辆运行费增长。

项目支出287.00万元，比上年预算增加287.00万元，增长100.00%，主要原因是1、因工作需要车辆数量增加，因车辆使用年限长，性能下降，需要频繁的维修保养，因而导致保险费、折旧费、维修费、年检费增加。2、因去年没做公务接待的项目支出，今年为顺利完成公务接待工作，专门做了公务接待277万的项目，因此项目支出比上一年预算增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）851.76万元，占80.54%。

2、社会保障和就业支出（类）119.97万元，占11.34%。

3、卫生健康支出（类）30.14万元，占2.85%。

4、住房保障支出（类）55.64万元，占5.26%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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）：2025年预算数为851.76万元，比上年预算增加293.01万元，增长52.44%，主要原因是主要原因是1、在职人员增加1人，工资福利，五险一金，公用经费等增加。2、单位人员工资调增、社保基数和公积金基数调整，支出比上一年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为22.78万元，比上年预算减少4.98万元，下降17.94%，主要原因是以前年度养老支出（款）行政单位离退休（项）中包含为退休人员缴纳的社保部分，后续无需为退休人员缴纳社保，因此预算减少。

3、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）：2025年预算数为74.19万元，比上年预算增加4.65万元，增长6.69%，主要原因是在职人员增加1人，并人员工资增长，单位养老保险部分增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为23.00万元，比上年预算增加4.50万元，增长24.32%，主要原因是在职人员增加1人，并人员工资增长，单位职业年金部分增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为30.14万元，比上年预算增加30.14万元，增长100.00%，主要原因是在职人员增加1人，并人员工资增长，单位医疗保险部分增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为55.64万元，比上年预算增加3.49万元，增长6.69%，主要原因是在职人员增加1人，单位住房公积金部分增加。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出770.51万元，其中：

人员经费736.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费34.04万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度公务接待费

设立的政策依据：《党政机关国内公务接待管理规定》

预算安排规模：277.00万元

项目承担单位：皮山县机关事务服务中心

资金分配情况：用餐费200万、午休费77万。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：2025年车辆运行经费

设立的政策依据：《党政机关公务用车预算决算管理办法》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：皮山县机关事务服务中心

资金分配情况：车辆燃油费4万元、保险费3万元、修理费3万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

皮山县机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

皮山县机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

皮山县机关事务服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为305.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费28.00万元，公务接待费277.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加301.00万元，增长7,525.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加24.00万元，增长600.00%，主要原因是因工作需要车辆数量增加，因而导致保险费、保养费、维修费、年检费增加；公务接待费增加277.00万元，增长100.00%，主要原因是为顺利完成2025年公务接待工作，因此公务接待费增加。

## 关于皮山县机关事务服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

皮山县机关事务服务中心2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 其他重要事项的情况说明

### 单位运行经费情况

皮山县机关事务服务中心2025年的机关运行经费财政拨款预算34.04万元，比上年预算增加15.24万元，增长81.06%，主要原因是1、单位在职人员增加1人和单位西部计划志愿者增加2人。

2、单位负责县委值班室电费。

3、因单位工作需要车辆数量增加，因此单位运行经费增加。

### 政府采购情况

2025年，皮山县机关事务服务中心政府采购预算25.35万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.50万元。

2025年，皮山县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.55万元。

### 国有资产占用使用情况

截至2024年底，皮山县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,057.51万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额287.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

**部门整体绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称（盖章）** | | 皮山县机关事务服务中心 | | | | |
| **部门联系人** | | 阿布力孜江·阿布都米吉提 | | **联系电话** | 13899464821 | |
| **年度绩效目标** | | 负责皮山县委、县政府联合办公大楼及附属房产的使用、分配和综合管理，负责机关公共节能工作；负责县委、县政府大院的安全保卫工作；负责县政府院内的水、电、暖、气的运行管理和维修；负责县委环境卫生、绿化美化亮化工作；负责本级党政机关公务用车统一管理；负责会务保障工作；负责来本县领导同志的公务接待服务工作及本县大型会议、重大活动的接待服务工作；负责领导宿舍、职工食堂、职工宿舍、院内菜地、车库及干部周转房管理工作等。 | | | | |
| **年度预算(万元)** | | 资金来源 | | | 资金总额（万元） | |
| 财政资金（万元） | 上级安排 | | 0.00 | |
| 本级安排 | | 1,057.51 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | | 0.00 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | | **指标设定依据** | **分值权重** |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展专项培训次数 | ＞=2次 | | 机关事务服务中心2025年度工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 举办讲座并邀请专家讲解次数 | ＞=1次 | | 机关事务服务中心2025年度工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 开展车辆停放、使用情况实地检查次数 | ＞=3次 | | 机关事务服务中心2025年度工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 开展对办公用房检查次数 | ＞=2次 | | 机关事务服务中心2025年度工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 开展提升安保人员业务能力与应急处置水平培训次数 | ＞=6次 | | 机关事务服务中心2025年度工作计划 | 18 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 皮山县机关事务服务中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年度公务接待费 | | | | | | **项目负责人** | 阿布力孜江·阿布都米吉提 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 277.00 | | 其中：财政拨款 | 277.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 公务接待次数不少于1386次，通过项目的实施，提高服务水平和餐饮开发水平，达到宣传推介皮山的效果。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待次数 | | ＞=1386次 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 接待投诉率 | | ＜=1% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 接待资金到位率 | | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 接待及时率 | | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待成本 | | ＜=277万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平和餐饮开发水平 | | 有效提升 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ＞=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 皮山县机关事务服务中心 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年度车辆运行经费项目 | | | | | | **项目负责人** | 阿布力孜江·阿布都米吉提 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 10.00 | | 其中：财政拨款 | 10.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 保障2辆公务专业车正常运行；通过项目的实施，提高服务水平和餐饮开发水平，达到宣传推介皮山的效果。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
|  |  | 保障正常运行车辆数量 | | ＞=2辆 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 派车投诉率 | | ＜=1% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 车辆保障资金到位率 | | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 派车及时率 | | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 车辆正常运行经费成本 | | ＜=10万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | | 有效提升 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ＞=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

### 其他需说明的事项

1、面向中小企业预留政府采购项目预算因无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，所以未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

2、因单位固定资产系统刚办理，单位固定资产还未录入到固定资产系统里面。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材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及其他费用。

皮山县机关事务服务中心

2025年2月8日