

商南县机关事务服务中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家有关机关后勤事务管理服务的政策规定和要求，研究制定全县机关事务管理服务的规则、规章及办法。
2. 根据有关规定做好县级重要公务接待服务工作。
3. 负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务管理服务工作。
4. 负责县机关大院安全保卫、环境卫生、绿化、美化和亮化、集中供暖等后勤服务和保障工作。
5. 做好县政府交办的全县办公用房、公务用车、公共机构节能等方面工作。负责全县办公用房政策指导和统计工作；负责全县公务用车更新、审批和县级保障性公务用车的配备、更新和处置工作；负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调工作，开展全县公共机构绿色办公行动，做好全县公共机构能耗统计、监测、评价和节能宣传、教育、培训等工作。
6. 负责指导县机关食堂管理中心管理服务工作。
7. 负责指导各镇办、各单位机关事务管理服务工作。
8. 做好县委、县人大、县政府、县政协交办的其他机关事务工作。

（二）机构设置

商南县机关事务服务中心下设办公室、公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股 5 个股室。

二、工作任务

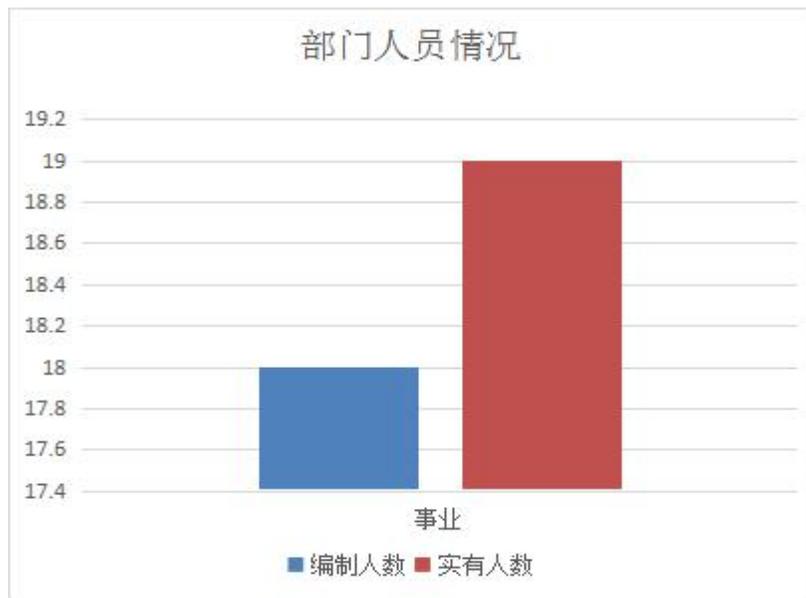
一是严格遵守“商南县政府系统带头过紧日子二十三条”规定，牵头做好公务接待、公车用车管理、办公用房管理、公共机构节能等工作，并适时对各镇办、各单位的“四公”工作开展督查检查。

二是进一步深化体制改革，整合力量求创新。按照机关事务发展趋势和方向，借鉴其他县区改革经验，结合我县机关事务实际，整合服务资源，完善服务标准，优化服务手段，提高服务质量，进一步将机关后勤物业服务推向规范化、标准化、法治化、精细化水平。

三是进一步提高服务水平，全力打造工作品牌。增强服务意识，改进服务方法，以优质周到的服务保障机关高效运转，继续推进机关后勤服务优质化、品牌化、标准化，不断提高服务保障质量、服务保障水平、服务保障效能。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人；实有人员 19 人，事业 19 人，单位管理的退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2025 年预算收入 358.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 358.78 万元，较上年增加 51.45 万元，增加的主要原因是人员增加，职工增资；本单位 2025 年预算支出 358.78 万元，其中：一般公共预算拨款 358.78 万元，较上年支出增加 51.45 万元，增加的主要原因是人员增加，职工增资。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年，本单位当年财政拨款收入 358.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 358.78 万元，较上年增加 51.45 万元，

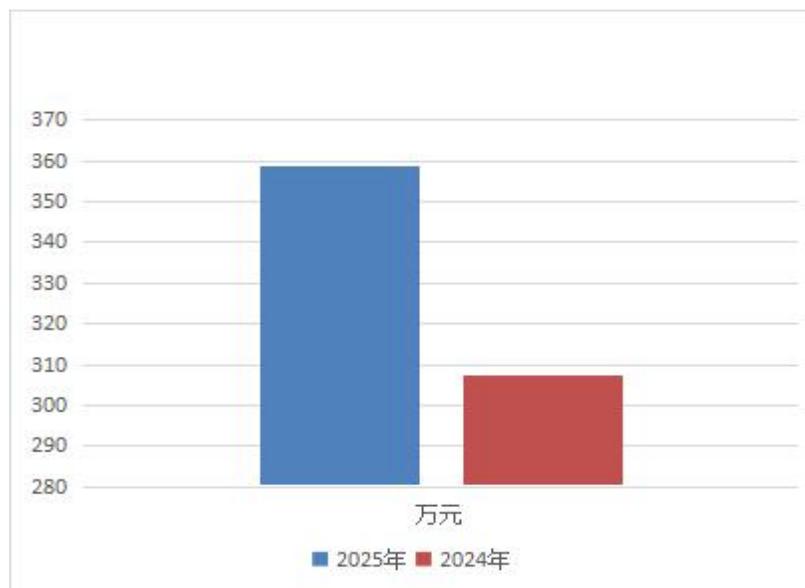
增加的主要原因是人员增加，职工增资；本单位 2025 年财政拨款支出 358.78 万元，其中：一般公共预算拨款支出 358.78 万元，较上年支出增加 51.45 万元，增加的主要原因是人员增加，职工增资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 358.78 万元，较上年支出增加 51.45 万元，增加的主要原因是人员增加，职工增资。

一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况



（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年，本单位当年一般公共预算支出358.78万元，其中：

1. 机关服务支出（2010303）71.7万元，较上年无增减。

2. 事业运行支出（2010350）228.44万元，较上年增加36.23万元，增加的主要原因是人员增加，职工增资。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23万元，较上年增加5.97万元，增加的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.5万元，较上年增加2.98万元增加的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

5. 事业单位医疗支出（2101102）9.77万元，较上年增加2.54万元，增加原因是人员增加，医疗支出增加。

6. 住房公积金支出（2210201）14.38万元，较上年增加3.73万元，增加的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2025年，本单位当年一般公共预算支出358.78万元，其中：工资福利支出（301）287.08万元，较上年增加51.44万元，增加17.92%，增加的主要原因是人员增加，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）71.7万元，较上年无增减。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年，本单位当年一般公共预算支出358.78万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）358.78元，较上年增加51.45万元，增加的主要原因是人员增加，职工增资。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费52.2万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2025年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2025年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2025 年，本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 358.78 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、机关运行经费安排情况说明

2025 年，本单位当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

七、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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以及其他费用。

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县机关事务服务中心（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算支出
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购支出
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无 2025 年专项资金支出预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	3587807.00	一、单位预算	3587807.00	一、单位预算	3587807.00	一、单位预算	3587807.00
1、财政拨款	3587807.00	1、一般公共服务支出	3001342.00	1、人员经费和公用经费支出	2935807.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3587807.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2899579.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64980.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3587807.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	345021.00	(2)商品和服务支出	652000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97685.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	3587807.00	一、财政拨款	3587807.00	一、财政拨款	3587807.00	一、财政拨款	3587807.00
1、一般公共预算拨款	3587807.00	1、一般公共服务支出	3001342.00	1、人员经费和公用经费支出	2935807.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单 位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2899579.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64980.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3587807.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	345021.00	(2)商品和服务支出	652000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	97685.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	143759.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3587807.00	本年支出合计	3587807.00	本年支出合计	3587807.00	本年支出合计	3587807.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3587807.00	支出总计	3587807.00	支出总计	3587807.00	支出总计	3587807.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3587807.00	2,870,827.00	64980.00	652,000.00	
201	一般公共服务支出	3001342.00	2,284,362.00	64980.00	652,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3001342.00	2,284,362.00	64980.00	652,000.00	
2010303	机关服务	716980.00		64980.00	652,000.00	
2010350	事业运行	2,284,362.00	2,284,362.00			
208	社会保障和就业支出	345,021.00	345,021.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,021.00	345,021.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,014.00	230,014.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,007.00	115,007.00			
210	卫生健康支出	97,685.00	97,685.00			
21011	行政事业单位医疗	97,685.00	97,685.00			
2101102	事业单位医疗	97,685.00	97,685.00			
221	住房保障支出	143,759.00	143,759.00			
22102	住房改革支出	143,759.00	143,759.00			
2210201	住房公积金	143,759.00	143,759.00			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3587807.00	2870827.00	64980.00	652000.00	
301	基本工资	50501	工资福利支出	2870827.00	2870827.00			
30101	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1437588.00	1437588.00			
30108	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230014.00	230014.00			
30109	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115007.00	115007.00			
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97685.00	97685.00			
30112	住房公积金	50501	工资福利支出	11882.00	11882.00			
30113	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143759.00	143759.00			
30199	商品和服务支出			834892.00	834892.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	716980.00		64980.00	652000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	64980.00		64980.00		

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2935807.00	2870827.00	64980.00	
201	一般公共服务支出	2349342.00	2284362.00	64980.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2349342.00	2284362.00	64980.00	
2010303	机关服务	64980.00		64980.00	
2010350	事业运行	2284362.00	2284362.00		
208	社会保障和就业支出	345021.00	345021.00		
20805	行政事业单位养老支出	345021.00	345021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230014.00	230014.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115007.00	115007.00		
210	卫生健康支出	97685.00	97685.00		
21011	行政事业单位医疗	97685.00	97685.00		
2101102	事业单位医疗	97685.00	97685.00		
221	住房保障支出	143759.00	143759.00		
22102	住房改革支出	143759.00	143759.00		
2210201	住房公积金	143759.00	143759.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	652000.00	
217	商南县机关事务服务中心	652000.00	
217001	商南县机关事务服务中心	652000.00	
-县级专项-特定目标类	商南县机关事务服务中心	652000.00	
	机关车辆运行补贴	522000.00	机关车辆运行补贴
	机关大院运行维护费	130000.00	机关大院运行维护费

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)					
项目名称	机关车辆运行补贴				
主管单位	商南县机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		52.2	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		52.2		
	其他资金				
年度目标	保障机关车辆正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用	≤52.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成率	100%	10
		质量指标	支付率	100%	15
		时效指标	时效	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	10
	注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管单位，应公开空表并说明。				

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)					
项目名称	机关大院运行维护费				
主管单位	商南县机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		13	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		13		
	其他资金				
年度目标	保障机关大院卫生、水电、绿化工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用	≤13万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成率	100%	10
		质量指标	支付率	100%	15
		时效指标	时效	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	10
	注：1、年度绩效指标可选择填写。				
2、没有专项业务经费的主管单位，应公开空表并说明。					

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县机关事务服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	287.08	287.08		
	公用经费	公用经费	6.5	6.5		
	项目经费	项目经费	65.2	65.2		
	金额合计		358.78	358.78		
年度 总体 目标	1. 保障单位干部职工工资福利支出。2. 保障单位的正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指 标	经济成本	费用		358.78万 元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指 标	数量指标	完成率		100%	15
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	时效		2025年	15
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标				
	满意度 指标	可持续影响 指标	干部职工工作效率		提升	15
		服务对象满意度 指标	干部职工满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管单位		实施期限		执行率分 值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。