

附件：

舒兰市机关事务服务中心  
2025 年部门预算

二〇二五年一月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和吉林市有关机关事务工作的方针政策，按照全市机关事务工作的政策、规定和规章制度负责机关事务服务工作。

（二）负责市政府综合楼等集中办公区的维修、保洁、安全保卫和消防等日常服务工作；市调干周转用房的调配使用、维修维护和必要的家具、电器等生活用品配备工作。

（三）负责全市党政机关和事业单位公务用车的调度使用及机关事务服务中心所属公车油料供应、保养维护、保险等日常工作；推进全市公车调度使用平台建设。

（四）贯彻执行国家、省和吉林市公务接待管理制度，负责市委、市政府等领导机关的公务接待服务工作。

（五）负责组织市直党政机关、事业单位办公用房的维修工作；配合相关部门做好市直党政机关、事业单位办公用房的权属登记、调配、使用等工作。

（六）负责市政府综合楼公共会议室会议会务服务工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，机关事务服务中心内设4个科室，分别为办公室（人事财务科）、后勤服务科、公车服务科、公务接待科。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

| 预算单位：新兰市机关事务服务中心 |   |               |               |       |                 |   |               |               |       | 单位：元 |  |
|------------------|---|---------------|---------------|-------|-----------------|---|---------------|---------------|-------|------|--|
| 收                |   |               |               | 入     |                 | 支 |               |               |       | 出    |  |
| 项                | 目 | 本年预算          | 编制预算          | 上年结转  | 项               | 目 | 本年预算          | 编制预算          | 上年结转  |      |  |
| 一、财政拨款收入         |   | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 | 一、一般公共服务支出      |   | ¥6,083,694.91 | ¥6,083,694.91 | ¥0.00 |      |  |
| 一般公共预算拨款收入       |   | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 | 二、外交支出          |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 政府性基金预算拨款收入      |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 三、国防支出          |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 国有资本经营预算拨款收入     |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 四、公共安全支出        |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 二、财政专户管理资金收入     |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 五、教育支出          |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 三、单位资金收入         |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 六、科学技术支出        |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 事业收入             |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 事业单位经营收入         |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 八、社会保障和就业支出     |   | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥0.00 |      |  |
| 上级补助收入           |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 九、社会保险基金支出      |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 所属单位上缴收入         |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 十、卫生健康支出        |   | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥0.00 |      |  |
| 其他收入             |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 十一、节能环保支出       |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十二、城乡社区支出       |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十三、农林水支出        |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十四、交通运输支出       |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十六、商业服务业等支出     |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十七、金融支出         |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十八、援助其他地区支出     |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十、住房保障支出       |   | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十一、粮油物资储备支出    |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十四、其他支出        |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十五、预备费         |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十六、转移性支出       |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十七、债务还本支出      |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十八、债务付息支出      |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 二十九、债务发行费用支出    |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |      |  |
| 本年收入合计           |   | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 | 本年支出合计          |   | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 |      |  |
|                  |   |               |               |       | 结转下年支出          |   | ¥0.00         | ¥0.00         |       |      |  |
| 收入总计             |   | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 | 支出总计            |   | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 |      |  |

## 收入总表(预算表2)

[illegible]

| 支出总表（预算表3）       |                     |            |            |            |            |          |        |      |      |          |      |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 预算单位：舒兰市机关事务服务中心 |                     |            |            |            |            |          |        |      |      |          | 单位：元 |
| 科目编码             | 功能分类科目名称            | 合计         | 当年预算       |            |            |          | 上年结转结余 |      |      |          |      |
|                  |                     |            | 小计         | 基本支出       | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |      |
| 201              | 一般公共服务支出            | 6083694.91 | 6083694.91 | 4077694.91 | 2006000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6083694.91 | 6083694.91 | 4077694.91 | 2006000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2010350          | 事业运行                | 4077694.91 | 4077694.91 | 4077694.91 | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2006000.00 | 2006000.00 | 0.00       | 2006000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 189780.64  | 189780.64  | 189780.64  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 189780.64  | 189780.64  | 189780.64  | 0.00       | 0.00     | 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    | 189780.64  | 189780.64  | 189780.64  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 210              | 卫生健康支出              | 89813.55   | 89813.55   | 89813.55   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 89813.55   | 89813.55   | 89813.55   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2101102          | 事业单位医疗              | 89813.55   | 89813.55   | 89813.55   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 221              | 住房保障支出              | 142335.48  | 142335.48  | 142335.48  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 22102            | 住房改革支出              | 142335.48  | 142335.48  | 142335.48  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 2210201          | 住房公积金               | 142335.48  | 142335.48  | 142335.48  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |

| 财政拨款收支总表(预算表4)   |               |               |       |                 |               |               |       |     |      |      |      |
|------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------|-----|------|------|------|
| 预算单位：舒兰市机关事务服务中心 |               |               |       |                 |               |               |       |     |      |      | 单位：元 |
| 收 入              |               |               |       | 支 出             |               |               |       |     |      |      |      |
| 项 目              | 本年预算          | 编制预算          | 上年结转  | 项 目             | 本年预算          | 编制预算          | 上年结转  | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入           | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 | 一、本年支出          | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 |     |      |      |      |
| 一般公共预算拨款         | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 | 一、一般公共服务支出      | ¥6,083,694.91 | ¥6,083,694.91 | ¥0.00 |     |      |      |      |
| 政府性基金预算拨款        | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 二、外交支出          | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
| 国有资本经营预算拨款       | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 | 三、国防支出          | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 四、公共安全支出        | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 五、教育支出          | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 六、科学技术支出        | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 八、社会保障和就业支出     | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 九、社会保险基金支出      | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十、卫生健康支出        | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十一、节能环保支出       | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十二、城乡社区支出       | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十三、农林水支出        | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十四、交通运输支出       | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十六、商业服务业等支出     | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十七、金融支出         | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十八、援助其他地区支出     | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十、住房保障支出       | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十一、粮油物资储备支出    | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十二、国有资本经营预算支出  | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十四、其他支出        | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十五、预备费         |               |               |       |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十六、转移性支出       | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十七、债务还本支出      | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十八、债务付息支出      | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二十九、债务发行费用支出    | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00 |     |      |      |      |
|                  |               |               |       | 二、结转下年支出        |               |               |       |     |      |      |      |
| 收 入 总 计          | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 | 支 出 总 计         | ¥6,505,624.58 | ¥6,505,624.58 | ¥0.00 |     |      |      |      |

| 本年一般公共预算支出表（预算表5） |                     |               |               |               |               |               |               |        |       |       |       |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 预算单位：舒兰市机关事务服务中心  |                     |               |               |               |               |               |               |        |       |       | 单位：元  |
| 科目编码              | 功能分类科目名称            | 合计            | 小计            | 当年预算          |               |               | 项目支出          | 上年结转结余 |       |       |       |
|                   |                     |               |               | 小计            | 基本支出          | 公用经费          |               | 小计     | 基本支出  | 公用经费  | 项目支出  |
| 201               | 201                 | ¥6,083,694.91 | ¥6,083,694.91 | ¥4,077,694.91 | ¥1,218,560.91 | ¥2,859,134.00 | ¥2,006,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 20103             | 20103               | ¥6,083,694.91 | ¥6,083,694.91 | ¥4,077,694.91 | ¥1,218,560.91 | ¥2,859,134.00 | ¥2,006,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2010350           | 事业运行                | ¥4,077,694.91 | ¥4,077,694.91 | ¥4,077,694.91 | ¥1,218,560.91 | ¥2,859,134.00 | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2010399           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | ¥2,006,000.00 | ¥2,006,000.00 | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥2,006,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 208               | 208                 | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 20805             | 20805               | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥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    | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥189,780.64   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 210               | 210                 | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 21011             | 21011               | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2101102           | 事业单位医疗              | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥89,813.55    | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 221               | 221                 | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 22102             | 22102               | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2210201           | 住房公积金               | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥142,335.48   | ¥0.00         | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 舒兰市机关事务服务中心

单位: 元

| 科目编码       | 支出经济分类科目名称       | 合计                   | 当年预算                 |                      |                      |  | 上年结转结余       |              |              |
|------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|            |                  |                      | 小计                   | 人员经费                 | 公用经费                 |  | 小计           | 人员经费         | 公用经费         |
|            | <b>合计</b>        | <b>¥4,495,524.58</b> | <b>¥4,495,524.58</b> | <b>¥1,640,490.58</b> | <b>¥2,855,154.00</b> |  | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>¥1,640,510.58</b> | <b>¥1,640,510.58</b> | <b>¥1,640,510.58</b> | <b>¥0.00</b>         |  | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | ¥672,556.00          | ¥672,556.00          | ¥672,556.00          | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | ¥70,381.20           | ¥70,381.20           | ¥70,381.20           | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30103      | 奖金               | ¥55,053.00           | ¥55,053.00           | ¥55,053.00           | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30106      | 伙食补助费            | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30107      | 绩效工资             | ¥409,260.00          | ¥409,260.00          | ¥409,260.00          | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | ¥189,780.54          | ¥189,780.54          | ¥189,780.54          | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费           | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | ¥58,593.55           | ¥58,593.55           | ¥58,593.55           | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | ¥10,200.71           | ¥10,200.71           | ¥10,200.71           | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30113      | 住房公积金            | ¥142,335.45          | ¥142,335.45          | ¥142,335.45          | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30114      | 医疗费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>¥2,859,154.00</b> | <b>¥2,859,154.00</b> | <b>¥0.00</b>         | <b>¥2,859,154.00</b> |  | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30201      | 办公费              | ¥54,000.00           | ¥54,000.00           | ¥0.00                | ¥54,000.00           |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30202      | 印刷费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30204      | 手续费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30205      | 水费               | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30206      | 电费               | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30207      | 邮电费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30208      | 取暖费              | ¥1,585,354.00        | ¥1,585,354.00        | ¥0.00                | ¥1,585,354.00        |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30209      | 物业管理费            | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30211      | 差旅费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30212      | 因公出国(境)费用        | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30213      | 维修(护)费           | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30214      | 租赁费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30215      | 会议费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30216      | 培训费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30217      | 公务接待费            | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30218      | 专用材料费            | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30224      | 被装购置费            | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30225      | 专用燃料费            | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30226      | 劳务费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30227      | 委托业务费            | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30228      | 工会经费             | ¥25,800.00           | ¥25,800.00           | ¥0.00                | ¥25,800.00           |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30229      | 福利费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | ¥1,580,000.00        | ¥1,580,000.00        | ¥0.00                | ¥1,580,000.00        |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30240      | 税金及附加费用          | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>¥180.00</b>       | <b>¥180.00</b>       | <b>¥180.00</b>       | <b>¥0.00</b>         |  | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30301      | 离休费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30302      | 退休费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30303      | 退职(役)费           | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30304      | 抚恤金              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30305      | 生活补助             | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30306      | 救济费              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | ¥120.00              | ¥120.00              | ¥120.00              | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30308      | 助学金              | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30309      | 奖励金              | ¥50.00               | ¥50.00               | ¥50.00               | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30311      | 代缴社会保险费          | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>¥0.00</b>         | <b>¥0.00</b>         | <b>¥0.00</b>         | <b>¥0.00</b>         |  | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 31002      | 办公设备购置           | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                | ¥0.00                |  | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位: 舒兰市机关事务服务中心

单位: 元

| “三公”经费合计   | 当年预算       |          |          |             |            |         |            | 上年结转结余    |          |          |             |    |         |         |
|------------|------------|----------|----------|-------------|------------|---------|------------|-----------|----------|----------|-------------|----|---------|---------|
|            | 小计         | 因公出国(境)费 |          | 公务用车购置及运行费  |            | 公务接待费   |            | 小计        | 因公出国(境)费 |          | 公务用车购置及运行费  |    | 公务接待费   |         |
|            |            | 小计       | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |           | 小计       | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2216000.00 | 2216000.00 |          |          |             | 1380000.00 |         | 1380000.00 | 636000.00 |          |          |             |    |         |         |

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

| 预算单位：舒兰市机关事务服务中心 |          |        |        |        |        |        | 单位：元   |  |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 科目编码             | 功能分类科目名称 | 当年预算   |        |        | 上年结转结余 |        |        |  |
|                  |          | 小计     | 基本支出   | 项目支出   | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |  |
|                  |          | ¥ 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 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 |  |

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

[illegible]

### 项目支出预算明细表（预算附表8）

[illegible]

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称  | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释    | 指标值   | 权重 |
|-------------|-------|----------------|---------------------------------|-------|-----------|---------|---------|-------|----|
| 舒兰市机关事务服务中心 | 公务接待费 | 83.6           | 支付公务接待费，用于柏章公务接待工作正常运转，维持接待工作运行 | 成本指标  | 经济成本指标    |         |         |       |    |
|             |       |                |                                 |       | 社会成本指标    |         |         |       |    |
|             |       |                |                                 |       | 生态环境成本指标  |         |         |       |    |
|             |       |                |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 服务项目个数  | 服务项目个数  | 3     | 20 |
|             |       |                |                                 |       | 质量指标      | 接待工作完成率 | 接待工作完成率 | 98%   | 20 |
|             |       |                |                                 |       | 时效指标      | 2025年全年 | 2025年全年 | 12个月份 | 10 |
|             |       |                |                                 | 效益指标  | 经济效益指标    |         |         |       |    |
|             |       |                |                                 |       | 社会效益指标    | 提升工作效率  | 提升工作效率  | 98%   | 30 |
|             |       |                |                                 |       | 生态效益指标    |         |         |       |    |
|             |       |                |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98%   | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称 | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释    | 指标值   | 权重 |
|-------------|------|----------------|---------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|-------|----|
| 舒兰市机关事务服务中心 | 房屋租金 | 28             | 周转住房及车库租金，用于保障市级领导异地居住和车辆存放，满足办公及用车需求 | 成本指标  | 经济成本指标    |         |         |       |    |
|             |      |                |                                       |       | 社会成本指标    |         |         |       |    |
|             |      |                |                                       |       | 生态环境成本指标  |         |         |       |    |
|             |      |                |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 租赁房屋个数  | 租赁房屋个数  | 7     | 20 |
|             |      |                |                                       |       | 质量指标      | 正常入住率   | 正常入住率   | 98%   | 20 |
|             |      |                |                                       |       | 时效指标      | 时效指标    | 2025年全年 | 12个月份 | 10 |
|             |      |                |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    |         |         |       |    |
|             |      |                |                                       |       | 社会效益指标    | 提升工作效率  | 提升工作效率  | 98%   | 30 |
|             |      |                |                                       |       | 生态效益指标    |         |         |       |    |
|             |      |                |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98%   | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称          | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释    | 指标值   | 权重 |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------|---------|---------|-------|----|
| 舒兰市机关事务服务中心 | 政府办公楼及周转住房水电费 | 63             | 支付水电费，用于保障政府综合楼水电正常使用，维持政府办公楼正常运转 | 成本指标  | 经济成本指标    |         |         |       |    |
|             |               |                |                                   |       | 社会成本指标    |         |         |       |    |
|             |               |                |                                   |       | 生态环境成本指标  |         |         |       |    |
|             |               |                |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 缴纳费用个数  | 缴纳费用个数  | 3     | 20 |
|             |               |                |                                   |       | 质量指标      | 正常供应率   | 正常供应率   | 98%   | 20 |
|             |               |                |                                   |       | 时效指标      | 2025年全年 | 2025年全年 | 12个月份 | 10 |
|             |               |                |                                   | 效益指标  | 经济效益指标    |         |         |       |    |
|             |               |                |                                   |       | 社会效益指标    | 保障正常运转  | 保障正常运转  | 98%   | 30 |
|             |               |                |                                   |       | 生态效益指标    |         |         |       |    |
|             |               |                |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98%   | 10 |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称      | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释    | 指标值      | 权重 |
|-------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------|-----------|---------|---------|----------|----|
| 舒兰市机关事务服务中心 | 维修维护费及物业费 | 26             | 支付维修费及物业费，保障政府综合楼正常运转，维持周转住房正常使用 | 成本指标  | 经济成本指标    |         |         |          |    |
|             |           |                |                                  |       | 社会成本指标    |         |         |          |    |
|             |           |                |                                  |       | 生态环境成本指标  |         |         |          |    |
|             |           |                |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 维修面积    | 维修面积    | 19701.32 | 20 |
|             |           |                |                                  |       | 质量指标      | 维修完成率   | 维修完成率   | 98%      | 20 |
|             |           |                |                                  |       | 时效指标      | 2025年全年 | 2025年全年 | 12个月份    | 10 |
|             |           |                |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |         |          |    |
|             |           |                |                                  |       | 社会效益指标    | 保障楼体安全  | 保障楼体安全  | 98%      | 30 |
|             |           |                |                                  |       | 生态效益指标    |         |         |          |    |
|             |           |                |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | 98%      | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2025 年收支总预算 650.6 万元，其中：本年预算 650.6 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 462.48 万元，主要原因是压缩开支，结余财政资金。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 650.6 万元，其中：本年收入 650.6 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 650.6 万元，占 100%；

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 650.6 万元，其中：基本支出 450 万元，占 69.2%；项目支出 200.6 万元，占 30.8%；

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 650.6 万元，其中：本年预算 650.6 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 608.4 万元，社会保障和就业支出 19 万元，卫生健康支出 9 万元，住房保障支出 14.2 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 650.6 万元，其中：基本支出 450

万元，占 69.2%；项目支出 200.6 万元，占 30.8%。基本支出中，人员经费 164 万元，占 36.4%；公用经费 285.9 万元，占 63.6%。

一般公共服务（类）支出 608.4 万元，占 93.5%，主要用于支付人员工资及各项业务支出。社会保障和就业（类）支出 19 万元，占 2.9%，主要用于支付职工养老保险。卫生健康（类）支出 9 万元，占 1.4%，主要用于支付职工医疗保险。住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.2%，主要用于支付职工住房公积金。

## **六、2025 年一般公共预算基本支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 450 万元，其中：

人员经费 164 万元，主要包括：人员经费 160.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 286 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2025 年“三公”经费预算数为 221.6 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 6.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 83.6 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.1 万元，主要原因是公务接待费逐年递减。

3.公务用车购置及运行费 138 万元。2025 年本年预算数比

2024 年当年预算数减少 6 万元。公务用车运行维护费 138 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 6 万元，主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

#### 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2025 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 286 万元，比 2024 年预算减少 5.5 万元，下降 1.9%，主要原因是公车运行维护费减少。

##### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 44 辆，土地 0 平方米，房屋 34384.85 平方米，单价 50 万元以上设备 8 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 200.6 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 200.6 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 200.6 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。