

2025年桓台县机关事务服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关机关事务服务方面的法律、法规、政策和工作要求，承担县级机关事务的服务保障工作。组织拟订机关事务保障、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全县机关事务工作。

（二）承担县级行政事业单位办公用房的服务保障工作，指导下级机关办公用房调配工作。对县级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、县级行政事业单位公有住房和其他政府投资建设的公有房产的权属、配置、使用、维修、处置、物业规范等进行保障与服务。

（三）承担县级行政事业单位国有房产（不含公立医院）运营管理、国有房产租赁收益进行认定及国有房产租赁情况进行监督、检查等工作。

（四）承担县级行政事业单位办公用房的水、电、暖、物业、电梯、空调等运行费用管理、审核辅助工作。承担县委、县政府机关第一办公区和第二办公区的后勤服务保障工作。

（五）承担县级行政事业单位物业服务企业招投标、考核考评管理工作。指导全县机关事业单位国内公务接待和食堂、餐厅等后勤保障服务工作，承担县级行政事业单位食堂保障、绿色机关食堂建设、厉行节约反对浪费监督检查的辅助工作。

（六）承担县级行政事业单位实物保障用车、调研用车、机要通信和应急保障用车的统一编制、标准、购置配备、处置等工作。承担县级重大活动的车辆保障服务工作，承担落实县级行政事业单位公务用车管理制度、办法和相关信息化管理的辅助工作，指导下级党政机关相关公务用车的服务保障工作。

（七）承担县级公务接待的服务保障工作，会同县财政局等有关部门制

定县级机关国内公务接待标准和管理制度，承办或参与县级及以上重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

（八）承担县级公共机构垃圾分类的牵头、指导工作。承担落实县级公共机构节能政策制度，承担公共机构节能宣传、教育、培训和节约型机关建设等工作，承担公共机构节约能源资源监测、统计等工作。

（九）承担本中心职责范围和机关事务管理领域的安全生产和生态环境保护工作。

（十）完成县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为桓台县人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）后勤保障科

（二）公务用房保障科

（三）公务用车保障科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	946.12	一、一般公共服务支出	924.86
一般公共预算收入	946.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18.24
五、其他收入	22.24	八、卫生健康支出	10.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	968.36	本 年 支 出 合 计	968.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	968.36	支 出 总 计	968.36

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	968.36	946.12	946.12						22.24				
201			一般公共服务支出	924.86	902.62	902.62						22.24				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	924.86	902.62	902.62						22.24				
		02	一般行政管理事务	633.54	617.54	617.54						16.00				
		50	事业运行	291.32	285.08	285.08						6.24				
208			社会保障和就业支出	18.24	18.24	18.24										
	05		行政事业单位养老支出	17.26	17.26	17.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.26	17.26	17.26										
	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98										
		99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98										
210			卫生健康支出	10.47	10.47	10.47										
	11		行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47										
		02	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47										
221			住房保障支出	14.79	14.79	14.79										
	02		住房改革支出	14.79	14.79	14.79										
		01	住房公积金	14.79	14.79	14.79										

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	968.36	328.58	639.78	
201			一般公共服务支出	924.86	285.08	639.78	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	924.86	285.08	639.78	
		02	一般行政管理事务	633.54		633.54	
		50	事业运行	291.32	285.08	6.24	
208			社会保障和就业支出	18.24	18.24		
	05		行政事业单位养老支出	17.26	17.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26		
	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98		
		99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98		
210			卫生健康支出	10.47	10.47		
	11		行政事业单位医疗	10.47	10.47		
		02	事业单位医疗	10.47	10.47		
221			住房保障支出	14.79	14.79		
	02		住房改革支出	14.79	14.79		
		01	住房公积金	14.79	14.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 桓台县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	946.12	一、一般公共服务支出	902.62	902.62		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.24	18.24		
		八、卫生健康支出	10.47	10.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.79	14.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	946.12	本 年 支 出 合 计	946.12	946.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	946.12	支 出 总 计	946.12	946.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	946.12	328.58	167.79	160.79	617.54
201			一般公共服务支出	902.62	285.08	124.29	160.79	617.54
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	902.62	285.08	124.29	160.79	617.54
		02	一般行政管理事务	617.54				617.54
		50	事业运行	285.08	285.08	124.29	160.79	
208			社会保障和就业支出	18.24	18.24	18.24		
	05		行政事业单位养老支出	17.26	17.26	17.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26		
	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
		99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
210			卫生健康支出	10.47	10.47	10.47		
	11		行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
		02	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
221			住房保障支出	14.79	14.79	14.79		
	02		住房改革支出	14.79	14.79	14.79		
		01	住房公积金	14.79	14.79	14.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				328.58	167.79	160.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	167.79	167.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.72	88.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.17	33.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.77	7.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.79	14.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.79		160.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.72		5.72
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	62.92		62.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	88.40		88.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
96.40		88.40		88.40	8.00	96.40		88.40		88.40	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				328.58	328.58	328.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	167.79	167.79	167.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.72	88.72	88.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.17	33.17	33.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	17.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.77	7.77	7.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.79	14.79	14.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.79	160.79	160.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	62.92	62.92	62.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	88.40	88.40	88.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		639.78	617.54	617.54				22.24		
编外人员经费	其他运转类	181.54	181.54	181.54						
经常性业务费项目	其他运转类	51.00	51.00	51.00						
经常性业务费项目	其他运转类	385.00	385.00	385.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	60.00	60.00	60.00						
201			一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	60.00						
		50	事业运行	60.00	60.00	60.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算968.36万元，其中：一般公共预算收入946.12万元，其他收入22.24万元。

（二）支出预算：2025年支出预算968.36万元，其中：基本支出328.58万元，项目支出639.78万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算968.36万元，比上年增加130.85万元，其中：

1. 收入预算增加130.85万元，其中一般公共预算收入增加118.91万元，其他收入增加11.94万元。

2. 支出预算增加130.85万元，其中基本支出增加1.37万元，项目支出增加129.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，经常性业务费项目预算增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共96.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费88.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费88.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，桓台县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为160.79万元。较2024年预算减少3.32万元。主要原因是：工会经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算60万元，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60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车42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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县机关事务服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金617.54万元，其中财政拨款617.54万元。拟对编外人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金181.54万元，其中财政拨款181.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员经费	
主管部门及代码			108_桓台县人民政府办公室	桓台县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	181.54
			其中:财政拨款	181.54
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展32名编外工作人员工资、保险发放工资,实现工资发放标准合规、工资发放及时,提高工作效率,保障县公务活动高效开展,保障各项职责履行到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用	≤181.54万元
			人员工资	≤140万元
			工资外其他人员支出	≤41.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数	≥32人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
			工资发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高
			提升服务水平	有效提高
			解决群众合理诉求	有效解决
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作履职完成率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费项目		
主管部门及代码			108_桓台县人民政府办公室	实施单位	桓台县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51.00	
			其中:财政拨款	51.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展物业管理、周转房、公务用车管理等,提供后勤服务保障,实现办公环境舒适、办公效率提升,保证日常工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用	≤51万元	
			物业管理费	≤15万元	
			周转房租金	≤5万元	
			零星维修维护费	≤11万元	
			其他后勤保障经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	周转房数量	≥16间	
			零星维修维护次数	≥50次	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维护维修时间	每日24点前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
			提升服务水平	有效提高	
			解决群众合理诉求	有效解决	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作履职完成率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费项目		
主管部门及代码			108_桓台县人民政府办公室	实施单位	桓台县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	385.00	
			其中:财政拨款	385.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展物业管理、食堂管理,提供后勤服务保障,实现办公环境舒适、办公效率提升,保证日常工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用	≤385万元	
			一区二区食堂经费	≤282万元	
			一区二区水电费	≤103万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	第一、二区办公大楼用电量	≥150万千瓦时	
			第一、二区办公大楼用水量	≥1万立方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂卫生质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐时间	每日12点前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
			提升服务水平	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作履职完成率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。