

温县机关事务中心 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县机关事务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县机关事务中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县机关事务中心概况

一、温县机关事务中心主要职责

（一）机构设置情况

温县机关事务中心为中共温县县委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。温县机关事务中心设下列5个内设机构，机构规格相当于股级。包括：办公室(党的建设办公室)、财务股、车辆管理股、接待股。

（二）部门职责

1、组织实施党和国家及省市关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订县直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，指导乡镇(街道)机关事务工作。

2、负责县直机关事务保障、后勤服务工作。拟订县直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责县直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进县直机关后勤服务标准化、信息化建设。

3、负责县直行政事业单位不动产管理工作。拟订全县党政机关办公用房管理办法；按规定负责县直机关办公用房管理工作；负责县直机关房产的统一管理、维修、改造等工作；指导乡镇(街道)办公用房管理工作。

4、负责全县一般公务用车管理工作。研究制定车辆管理办法并监督执行；指导乡镇(街道)一般公务用车管理工作。

5、负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督工

作；组织开展县本级公共机构节能宣传和评价考核工作；指导乡镇（街道）节能工作开展。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协的重要公务接待；指导协助做好全国、全省、全市在我县举办的重要会议和活动的接待服务工作。

7、负责研究制定县本级接待工作的有关办法，并组织实施。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县机关事务中心预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县机关事务中心。

第二部分

温县机关事务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1259.83万元，支出总计1259.83万元，与上年相比，收、支总计各增加139.34万元，增长12.44%，主要原因：我部门新增周转房运营、国地税联合办税服务大厅（装饰部分）预算项目，因此预算资金增多。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1259.83万元，其中：一般公共预算收入1218.83万元；政府性基金收入41万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1259.83万元，其中：基本支出189.61万元，占15.05%；项目支出1070.22万元，占84.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1218.83万元，政府性基金收支预算41万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加98.34万元，增长8.78%，主要原因：我部门新增周转房运营预算项目，因此预算资金增多；政府性基金收支预算增加41万元，主要原因：我部门新增国地税联合办税服务大厅（装饰部分）预算项目，因此政府性基金收支预算资金增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1218.83万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1176.41万元，占96.52%；教育支出0.20万元，占0.02%；社会保障和就业支出20.59万元，占1.69%；卫生健康支出8.63万元，占0.71%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出13万元，占1.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为189.61万元。其中：人员经费176.94万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.67万元，主要包括：印刷费、办公费、工会经费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出41万元，用于支付国地税联合办税服务大厅（装饰部分）。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为395.11万元。比上年预算数增加10.50万元，增长2.73%，主要原因：2025年我部门计划更新4辆公务用车计划，公务用车购置费增多，因此三公经费增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 245.11万元。其中，**公务用车购置费** 83.50万元，主要用于更新公务用车，比上年预算数增加23.50万元，增长39.17%，主要原因：2025年我部门有更新公务用车计划，因此公务用车购置及运行费增多。**公务用车运行维护费** 161.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数减少13万元，下降7.45%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 150万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算10.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少323.11万元，下降96.85%，主要原因：我部门其余所需资金列入项目预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排11.1万元，其中：政府采购货物预算11.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1259.83万元。其中：基本支出189.61万元；项目支出1070.22万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县机关事务中心固定资产总额2441.11万元，其中，房屋建筑物972.49万元，车辆809.51万元，办公设备479.99万元，专用设备0万元，其他资产179.12万元。车辆共有44辆，其中：一般公务用车44辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、天然气使用费：是指机关办公楼冬季取暖燃气锅炉用气和机关食堂气灶用气等支出。

附件：温县机关事务中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,218.83	一、一般公共服务	1,176.41
其中：财政拨款	1,215.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	41.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.20
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	41.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,259.83	本 年 支 出 合 计	1,259.83
上年结转结余			
收 入 总 计	1,259.83	支 出 总 计	1,259.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,259.83	1,218.83	41.00			1,259.83	1,218.83	1,215.63	41.00													
326	温县机关事务中心	1,259.83	1,218.83	41.00			1,259.83	1,218.83	1,215.63	41.00													
326001	温县机关事务中心	1,259.83	1,218.83	41.00			1,259.83	1,218.83	1,215.63	41.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1,259.83	189.61	176.94	174.76	2.18	12.67	12.67		1,070.22	945.72	124.50
			326	温县机关事务中心	1,259.83	189.61	176.94	174.76	2.18	12.67	12.67		1,070.22	945.72	124.50
201	03	50		事业运行	1,176.41	147.19	134.72	134.72		12.47	12.47		1,029.22	945.72	83.50
205	08	03		培训支出	0.20	0.20				0.20	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41	18.41							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	2.18		2.18						
210	11	02		事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	8.63							
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	41.00								41.00		41.00
221	02	01		住房公积金	13.00	13.00	13.00	13.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,259.83	支出合计	1,259.83	1,218.83	1,215.63		41.00			
一、本年收入	1,259.83	一、本年支出	1,259.83	1,218.83	1,215.63		41.00			
（一）一般公共预算拨 款	1,218.83	（一）一般公共服务支出	1,176.41	1,176.41	1,173.21					
其中：财政拨款	1,215.63	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	41.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	0.20	0.20	0.20					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	20.59	20.59	20.59					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	8.63	8.63	8.63					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	41.00				41.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	13.00	13.00	13.00					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,218.83	189.61	174.76	2.18	12.67		1,029.22	945.72	83.50
			326	温县机关事务中心	1,218.83	189.61	174.76	2.18	12.67		1,029.22	945.72	83.50
201	03	50		事业运行	1,176.41	147.19	134.72		12.47		1,029.22	945.72	83.50
205	08	03		培训支出	0.20	0.20			0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18		2.18					
210	11	02		事业单位医疗	8.63	8.63	8.63						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出									
221	02	01		住房公积金	13.00	13.00	13.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	189.61	176.94	12.67
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.57	80.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.71	22.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.41	18.41	
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	189.61	189.61							
	326	温县机关事务中心	189.61	189.61							
温县机关事务中心	人员类	在职人员基本工资	80.57	80.57							
		在职人员津贴补贴	11.15	11.15							
		事业单位绩效工资	26.77	26.77							
		待规范的地方津贴补贴	16.00	16.00							
		社保公积金	40.27	40.27							
		离退休人员经费	2.18	2.18							
	公用经费	公用经费项目	12.67	12.67							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,259.83	1,218.83	1,215.63	41.00								
326		温县机关事务中心				1,259.83	1,218.83	1,215.63	41.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.57	80.57	80.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.71	22.71	19.51									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	75.00	75.00	75.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	26.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	18.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	8.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.45	15.45	15.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	83.64	83.64	83.64									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	72.52	72.52	72.52									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	101.39	101.39	101.39									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	68.40	68.40	68.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	136.11	136.11	136.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	161.61	161.61	161.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.18	2.18	2.18									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	54.10	54.10	54.10									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	41.00			41.00								
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	83.50	83.50	83.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

“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	
395.11		245.11	83.50	161.61	150.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	41.00					41.00		41.00	
			326	温县机关事务中心	41.00					41.00		41.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	41.00					41.00		41.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,070.22	1,029.22	41.00						
	326	温县机关事务中心	1,070.22	1,029.22	41.00						
其他运转类	内网网络通讯购置及维护费	温县机关事务中心	13.00	13.00							
其他运转类	水电费	温县机关事务中心	79.00	79.00							
其他运转类	天然气使用费	温县机关事务中心	70.00	70.00							
其他运转类	机关食堂伙食补助费	温县机关事务中心	75.00	75.00							
其他运转类	节能降耗工作经费	温县机关事务中心	10.50	10.50							
其他运转类	县委县政府、人大政协两院绿化及购置小电器	温县机关事务中心	4.00	4.00							
其他运转类	工作业务费	温县机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车定位系统服务费	温县机关事务中心	4.61	4.61							
其他运转类	统管公车运行维护费	温县机关事务中心	157.00	157.00							
其他运转类	房屋维修及设备购置	温县机关事务中心	110.00	110.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费用	温县机关事务中心	150.00	150.00							
其他运转类	后勤人员工资	温县机关事务中心	212.61	212.61							
其他运转类	周转房运营费用	温县机关事务中心	50.00	50.00							
特定目标类	公务用车购置款及购置税	温县机关事务中心	83.50	83.50							
特定目标类	温县机关事务中心国地税联合办税服务大厅（装饰部分）	温县机关事务中心	41.00		41.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	10.50
30201	办公费	8.30
30202	印刷费	2.00
30216	培训费	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		温县机关事务中心		
年度履职目标	一、保证本年度在编人员及后勤人员的工资发放及社保和奖金足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修，花草管护和日常维修。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	房屋维修及设备购置等		保障会议室设备正常。暖气管道正常供暖，机关大院办公用房日常维护。	
	伙食补助费		保证就餐人员按时按质就餐。	
	公务用车购置款及购置税		按照国家规定更新公务用车。	
	后勤人员工资		后勤人员工资的发放，社保资金的缴纳。	
	统管公务用车运行维护费		保障县委县政府、人大政协及县直机关日常公务用车和合同用车。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1259.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1259.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		189.61	
	（2）项目支出		1070.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

产出指标	履职目标实现	年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	解决部分人员就餐问题	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
326	温县机关事务中心	1070.22	1070.22										
326001	温县机关事务中心	1070.22	1070.22										
410825240000 000007704	内网网络通讯购置及 维护费	13.00	13.00					保障机关内网 网络畅通	365天	通讯安全性	提高	服务对象满意 度	≥95%
								网络正常运转	得到保障				
								正常运转时间	1年				
410825240000 000007707	水电费	79.00	79.00					保障供水符 合生活饮用水 质量，保障用 电场所用电安 全	100%	保障单位正常 运转	100%	服务对象满意 度	≥95%
								保障县委县 政府、人大政 协、信访局正 常用水用电。	365天				
								保障县委县 政府、人大政 协、信访局正 常用水用电	1年				
410825240000 000007718	天然气使用费	70.00	70.00					保障用气天数 正常用气。	≥120天	工作人员工作 积极性	有效提高	服务对象满意 度	≥95%
								保障办公用房 室温	≥18度				
								供气及时率	≥90%				
410825240000 000007738	机关食堂伙食补助费	75.00	75.00					保障职工正常 就餐	≥300人	工作人员工作 效率	提高	服务对象满意 度	≥95%
								就餐人员饭菜 质量合格，就 餐品种多样化	饭菜质量合 格、餐品种多 样化				
								保障人员就餐	1年				
410825240000 000007751	节能降耗工作经费	10.50	10.50					宣传培训节能 降耗工作	365天	让温县节能减 排示范单位达 标创建	≥10个	服务对象满意 度	≥95%
								宣传培训节能 降耗完成质量	高质量				
								指导创建节能 减排示范单位	≥10个				
410825240000 000007754	县委县政府、人大政 协两院绿化及购置小 电器	4.00	4.00					保障县委县 政府、人大政 协两个院内环境	2个	办公环境	提升	服务对象满意 度	≥95%
								绿化符合设计	质量合格				
								保证绿化符合 设计质量合格	1年				
410825240000 000007771	工作业务费	10.00	10.00					保证每次活动 达到高质量服 务	≥300天	提高单位工作 质量	有效提高	服务对象满意 度	≥95%
								保证本单位高 质量后勤服务	高质量完 成				
								支付及时率	≥90%				
410825240000 000007859	公务用车定位系统服 务费	4.61	4.61					公车定位系 统	≤65辆	公车使用安全 性	有效保障	服务对象满意 度	≥95%
								保障公车定位 系统	正常运转				
								公车定位系统 正常运转时间	1年				
410825240000 000007862	统管公车运行维护费	157.00	157.00					保障县委县 政府、人大政 协活动用车	≤45辆	公务用车使用 效率	有效提升	服务对象满意 度	≥95%
								公务用车	安全正常 行驶				
								保障用车时间	1年				
410825240000 000007865	房屋维修及设备购置	110.00	110.00					保障县委县 政府、人大政 协办公用房修 缮、电器购置	≥4单位	办公工作效率	提升	服务对象满意 度	≥95%
								办公用房质 量，电器使用 正常，日常维 修运转正常	质量完好 、运转正 常				
								保障办公用房 质量完好，保 障电器使用正 常，保障日常 维修运转正常	1年				
410825240000 000007911	公务接待费用	150.00	150.00					接待次数	≥300次	反馈事项落实 率	≥98%	服务对象满意 度	≥95%
								完成接待任务	100%				
								完成接待任务 及时率	100%				
410825240000 000007920	后勤人员工资	212.61	212.61					工资发放及时 率、社保缴纳 及时率	100%	工作积极性	有效提高	服务对象满意 度	≥95%
								持续解决人员 就业问题	≥60人				
								工资及社保足 额发放、缴纳 率	100%				
								支付及时率	100%	解决10人就业 问题。	10人	保障周转房日 常运转，服务 对象满意。	≥95%

410825250000000051532	周转房运营费用	50.00	50.00					保障周转房24户正常运转。	24户				
								保障全年周转房正常运行。	365天				
410825240000000008647	公务用车购置款及购置税	83.50	83.50					按规定标准购置公务用车	≤4台	更新公务用车减少有害物排放	≤365天	服务对象满意度	≥95%
								购置公务用车质量合格率	100%				
								购置公务用车质量及时率	100%				
410825250000000075177	温县机关事务中心国地税联合办税服务大厅（装饰部分）	41.00	41.00					按照规定时间付款	365天	尾款不超出预算资金	365天	工作人员满意度	≥95%
								按质按量购置资产	365天				
								工程质量合格	365天				