

德安县机关事务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县机关事务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县机关事务中心 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县机关事务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县机关事务中心概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县机关事务中心共有预算单位 1 个；内设股室 4 个，包括：办公室、公共事务股、公务用车股、公有用房保障股。。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 7 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 5 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，其中行政在职人员 7 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 5 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县机关事务中心 2025 年部门预算表

（嵌入表格）

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[127001]德安县机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	731.89	一般公共服务支出	740.42
(一) 一般公共预算收入	731.89	社会保障和就业支出	18.5
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.57
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	781.89	本年支出合计	781.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	781.89	支出总计	781.89

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[127001]德安县机关事务中心

单位：万元

[illegible]

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[127001]德安县机关事务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
***	***	1	2	3
	合计	781.89	308.89	473.00
201	一般公共服务支出	740.42	267.42	473.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.42	267.42	473.00
2013101	行政运行	217.42	217.42	
2013103	机关服务	50.00	50.00	
2013105	专项业务	70.00		70.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	403.00		403.00
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	
05	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	
11	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57	
221	住房保障支出	15.39	15.39	
02	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	15.39	15.39	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[127001]德安县机关事务中心

收 入			
项目	预算数	项目（按支出功能科目级）	合计
一、财政拨款收入	731.89	一、本年支出	731.89
一般公共预算拨款收入	731.89	一般公共服务支出	690.42
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.51
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.57
		住房保障支出	15.39
收入总计	731.89	支出总计	731.89

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[127001]德安县机关事务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	731.89	258.89	473.00
201	一般公共服务支出	690.42	217.42	473.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.42	217.42	473.00
2013101	行政运行	217.42	217.42	
2013105	专项业务	70.00		70.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	403.00		403.00
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	
05	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	
11	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57	
221	住房保障支出	15.39	15.39	
02	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	15.39	15.39	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[127001]德安县机关事务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		258.89	186.24	72.65
301	工资福利支出	180.74	180.74	
30101	基本工资	50.55	50.55	
30102	津贴补贴	28.39	28.39	
30103	奖金	4.21	4.21	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30107	绩效工资	37.42	37.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	15.39	15.39	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	7.91	7.91	
302	商品和服务支出	72.65		72.65
30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	1.38		1.38
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.41		2.41
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50.03		50.03
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
30302	退休费	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[127001]德安县机关事务中心			单位：万元						
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
127	德安县机关事务中心	113.73				0.20	113.53	53.53	60.00

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[127001]德安县机关事务中心		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	德安县机关事务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	781.89		
其中：财政拨款	731.89	其他经费	50
支出预算合计	781.89		
其中：基本支出	308.89	项目支出	473
年度总体目标	紧紧围绕县委、县政府中心工作及其他工作要求，结合本部门工作实际，严格管理绩效支出，圆满完成各项工作任务及时处理环境问题和设施故障，通过定期巡检、维护和优化办公区域的设施设备与环境卫生；及时处理环境问题和设施故障，为高效办公提供优质环境支持；对于各类会议安排，从场地布置、设备调试到会议期间的服务保障，保障会议的顺利召开和高效进行；办公用品成本控制率；严格办公用品采购流程和库存管理，在保障正常办公需求的前提下减少积压浪费，提升资源利用效率；加强公务用车的调度管理、油耗监测和维修保养管控，通过合理规划行车路线、定期车辆检查等手段，提高车辆使用效率，降低运行成本，同时确保车辆使用的安全性和及时性；在机关办公区域的消防安全、治安保卫等方面强化管理措施，每月开展安全检查，及时整改安全隐患，维护机关安全稳定的办公秩序；对发现的各类安全隐患建立台账，跟踪整改情况，对于未能及时整改的隐患，要有明确的整改计划和临时防范措施，保障机关工作的安全环境持续改进；单位能耗降低率；通过推广节能设备、优化办公区域能源管理系统以及加强机关人员节能意识教育，定期监测和分析能源消耗数据，针对高耗能环节进行重点改进，推动机关节能工作取得实效；制定并推行一系列节能措施，如照明系统智能控制、空调温度合理设定、电梯错峰运行等，通过宣传引导和监督检查，使机关人员积极配合节能措施的。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算完成率	≥95%
		在职人员控制率	100%
		严抓新市民服务中心大楼消防安全，消防巡逻维护面积	10000平方米
		加强公共机构低碳节能工作的推进，建成节约型机关乡、镇、场数量	15个
		预算控制率	≥98%
		加强日常食堂巡查力度全面巡查次数	≥4次
		定期对公务用车进行维护保养，每辆公车每年保养次数	≥2次
	质量指标	食堂不定期巡查工作的频次达标率	100%
		公务用车平台在使用公车的合格率	100%
		维护好大楼正常办公秩序，合理、合法劝离非正常上访的上访者	效果明显
		新市民服务中心大楼卫生干净整洁	效果明显
	成本指标	公用经费控制率	100%
		“三公经费”控制率	100%
		预算执行率	≥95%
		整体资金支出不超预算	≤781.8868万元
效益指标	经济效益指标	能源消耗降低率	≥3%
	社会效益指标	新市民服务中心大楼运行秩序良好，促进社会和谐稳定	效果明显
	生态效益指标	推进公共机构节能工作的开展，减少能源消耗和碳排放，从而减轻对环境的影响	效果明显
	可持续影响指标	预决算等政府信息及时公开，接受群众监督，提高政府公信力	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		新市民服务中心大楼工作人员满意度	≥95%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		德安县机关事务中心2025年新市民服务中心物业管理费	
主管部门及代码		127-德安县机关事务中心	实施单位 德安县机关事务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	295
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保新市民服务中心维持稳定、防暴安全及正常运转，确保新市民服务中心保洁工作正常运转。各党政机关办公区域和其他生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、设施设备维修维护、水电管理等公共管理事项的日常工作，保障新市民服务中心日常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年新市民服务中心单位物业成本	≤54.63元/平方米
		2025年新市民服务中心安保费总成本	≤110万元
		2025年新市民服务中心保洁费总成本	≤135万元
		2025年新市民服务中心维修维护成本	≤50万元
产出指标	数量指标	对物业管理状况考评次数	≥12次
		白蚁消杀面积	= 5.4万平方米
		保洁面积数	= 5.4万平方米
		每日生活垃圾清运次数	≥1次
		每天物业保安巡逻次数	≥3次
	质量指标	环境卫生、消毒达标率	≥98%
		环境保洁合格率	≥98%
		垃圾清运合格率	= 100%
		设备设施维修验收合格率	= 100%
		物业服务合格率	≥98%
	时效指标	保洁服务完成及时率	≥90%
		垃圾清运及时率	≥95%
		设备设施报修及时率	≥95%
		物业服务及时率	≥90%
物业服务费支付周期		每月月底前	
效益指标	社会效益指标	完善的物业管理服务，井然有序的工作环境，有效地保障了为市民服务的质量，促进了社会和谐稳定	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	服务中心工作人员满意度	≥95%

第三部分德安县机关事务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县机关事务中心收入预算总额为 781.89 万元,较上年预算安排减少 34.94 万元;财政拨款收入 731.89 万元,较上年预算安排减少 44.74 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县机关事务中心支出预算总额为 781.89 万元,较上年预算安排增加 34.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 308.89 万元,较上年预算安排增加 5.06 万元;其中:工资福利支出 180.74 万元,商品和服务支出 122.65 万元,对个人和家庭的补助 5.5 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 473 万元,较上年预算安排减少 40 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 406.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 66.54 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 740.42 万元,较上年预算安排减少 31.65 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 18.51 万元,较上年预算安排减少 1.49 万元;卫生健康支出 7.57 万元,较上年预算安排减

少 0.54 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 15.39 万元,较上年预算安排减少 1.26 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 180.74 万元,较上年预算安排减少 12.33 万元;商品和服务支出 122.65 万元,较上年预算安排增加 15.14 万元;对个人和家庭的补助 5.5 万元,较上年预算安排增加 2.26 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县机关事务中心财政拨款支出预算总额 731.89 万元,较上年预算安排减少 44.74 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 690.42 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 18.51 万元,卫生健康支出 7.57 万元,住房保障支出 15.39 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 258.89 万元,较上年预算安排减少 4.74 万元;其中:工资福利支出 180.74 万元,商品和服务支出 72.65 万元,对个人和家庭的补助 5.5 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 473 万元,较上年预算安排减少 40 万元;其中:商品和服务支出 406.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 66.54 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出按支

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 122.65 万元，比 2024 年预算增加 15.14 万元，增长 14.08%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 652.21 万元，其中：政府采购货物预算 359.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 292.83 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车实有数 48 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）一级项目中各二级项目情况说明

1、二级项目：德安县机关事务中心 2025 年新市民服务中心物业管理费

1) 项目概述：确保新市民服务中心维稳、防暴安全及正常运转，确保新市民服务中心保洁工作正常运转。

2) 实施主体：德安县机关事务中心

3) 实施方案：通过购买物业服务保障服务，保障大楼卫生干净整洁。

4) 实施周期：经常性项目。

5) 年度预算安排：2025 年安排财政资金 295 万元

6) 绩效目标和指标

数量指标：对物业管理状况考评次数 ≥ 12 次，白蚁消杀面积=5.4 万平方米，保洁面积数=5.4 万平方米，每日生活垃圾清运次数 ≥ 1 次，每天物业保安巡逻次数 ≥ 3 次。

质量指标：环境卫生、消毒达标率 $\geq 98\%$ ，环境保洁合格率 $\geq 98\%$ ，垃圾清运合格率=100%，设备设施维修验收合格率=100%，物业服务合格率 $\geq 98\%$ 。

时效指标：保洁服务完成及时率 $\geq 90\%$ ，垃圾清运及时率 $\geq 95\%$ ，设备设施报修及时率 $\geq 95\%$ ，物业服务及时率 $\geq 90\%$ ，物业服务费支付周期每月月底前。

社会效益指标：完善的物业管理服务，井然有序的工作环境，有效地保障了为市民服务的质量，促进了社会和谐稳定。

服务对象满意度：服务中心工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未单独安排项目”）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县机关事务中心“三公”经费财政拨款安排 113.73 万元, 其中：因公出国（境）费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 0.2 万元, 比上年减少 0.8 万元，主要原因是：厉行节俭严格控制公务招待支出；公务用车运行维护费 53.53 万元, 比上年减少 1.47 万元，主要原因是：用车数量减少；公车购置费 60 万元, 比上年减少 40 万元，主要原因是：公车计划减少，总价格减少。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映行党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。