

沈丘县机关事务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 沈丘县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县机关事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县机关事务中心2025年单位预算表

- 一、2025年单位收支总体情况表
- 二、2025年单位收入总体情况表
- 三、2025年单位支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县机关事务中心概况

一、主要职责

（一）负责县委、县政府、县人大、县政协和县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）负责县委机关食堂、职工食堂，县委、县政府交办的公务接待、后勤服务工作。

（三）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

（四）负责县直机关公用设施设备、办公用房管理和调配工作。

（五）负责县直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监管工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监管。

（六）负责全县公共机构节能监督管理，会同有关单位制定节能规划、规章制度，并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）负责县委、县政府、县人大、县政协、县纪委监委文广中心、农业司法综合办公楼等办公场所、宿舍楼维修、管理、水电、绿化、保洁、保安等。

（八）本着“管理与服务分离”的原则，推进机关后勤体制改革，逐步实现管理职能与服务职能分离；在县委、县政府授权经营管理资产权限范围内，提供社会化服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县机关事务中心为中共沈丘县委直属的公益一类事业单位，受县委、县政府双重管理，机构规格相当于正科级。内设办公室、人事财务股、房管基建股、公共节能股、车辆管理股、综合管理股、后勤服务股七个股室。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本预算为沈丘县机关事务中心本级预算。

第二部分

沈丘县机关事务中心2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心单位 2025 年收入 1345.52 万元，支出总计 1345.52 万元，与 2024 年相比，收入增加 200.38 万元，增长 17.50%，主要原因：2025 年单位业务活动增加，预算增加；支出增加 200.38 万元，增长 17.50%。主要原因：2025 年单位业务活动增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心单位 2025 年收入合计 1345.52 万元，其中：一般公共预算收入 1345.52 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心单位2025年支出合计1345.52万元，其中：基本支出333.76万元，占24.81%；项目支出1011.76万元，占75.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 1345.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 200.38 万元，增长 17.50%，主要原因是：

单位业务开展需要，收入支出均增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县机关事务中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1345.52 万元，其中：基本支出 333.76 万元，占 24.81%；项目支出 1011.76 万元，占 75.19%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1293.2 万元，占 96.11%；社会保障和就业支出 34.88 万元，占 2.59%；住房保障支出 17.44 万元，占 1.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县机关事务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 333.76 万元，其中：人员经费 309.16 元，占 92.63%；公用经费 24.6 万元，占 7.37%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县机关事务中心单位 2025 年“三公”经费预算为 82.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年增加 82.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度业务开展需要，新增“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2024 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 72.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；公务用车运行维护费 72.00 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、安全奖励费用等支出，预算数较 2024 年增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因：本年度业务开展需要，新增“三公”经费支出。

（三）公务接待费 10.00 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。预算数较 2024 年增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因：本年度业务开展需要，新增“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县机关事务服务中心单位 2025 年机构运行经费支出预算 24.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1345.52 万元。其中：项目支出 1011.76 万元，涉及项目 9 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括单位（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县机关事务服务中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：沈丘县机关事务服务中心 2025 年度单位预算表

2025年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

预算02表
金额单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	1,345.52	1,345.52	1,345.52	1,345.52														
001	中国共产党沈丘县委员会办公室	1,345.52	1,345.52	1,345.52	1,345.52														
001008	沈丘县机关事务中心	1,345.52	1,345.52	1,345.52	1,345.52														

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

预算03表
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	1,345.52	333.76	309.16		24.60		1,011.76	1,011.76	
			001	中国共产党沈丘县委员会办公室	1,345.52	333.76	309.16		24.60		1,011.76	1,011.76	
201	03	50		事业运行	98.00						98.00	98.00	
201	31	03		机关服务	1,195.20	281.44	256.84		24.60		913.76	913.76	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88						
221	02	01		住房公积金	17.44	17.44	17.44						

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

预算04表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,345.52	一、本年支出	1,345.52	1,345.52	1,345.52		
（一）一般公共预算拨款	1,345.52	（一）一般公共服务支出	1,293.20	1,293.20	1,293.20		
其中：财政拨款	1,345.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	17.44	17.44	17.44		
		(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					
收入合计：	1,345.52	支出合计	1,345.52	1,345.52	1,345.52		

备注：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情况表

预算05表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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	1,345.52	333.76	309.16		24.60		1,011.76	1,011.76	
			001	中国共产党沈丘县委员会办公室	1,345.52	333.76	309.16		24.60		1,011.76	1,011.76	
201	03	50		事业运行	98.00						98.00	98.00	
201	31	03		机关服务	1,195.20	281.44	256.84		24.60		913.76	913.76	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88						
221	02	01		住房公积金	17.44	17.44	17.44						

备注：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表

预算06表

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

金额单位：万元

单位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				333.76	309.16	24.60
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.57	29.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.83	30.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.82	11.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.11	5.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.36	161.36	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.88	34.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.44	17.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	17.44	17.44	17.44									
-----	----	-------	-----	----	------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：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”经费支出情况表

预算08表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

“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	
82.00		72.00		72.00	10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

金额单位：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			
						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			
类	款	项											

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

预算10表

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

2025年度

金额单位：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		
			1,011.76	1,011.76							
	001	中国共产党沈丘县委员会办公室	1,011.76	1,011.76							
其他运转类	2025年政府采购-民兵装备物资器材	沈丘县机关事务中心	98.00	98.00							
其他运转类	2025年专项经费-日常运行经费	沈丘县机关事务中心	281.00	281.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县机关事务中心	125.00	125.00							
其他运转类	2025年专项经费-维修费	沈丘县机关事务中心	202.00	202.00							
其他运转类	2025年刚性支出-张新亮抚恤金	沈丘县机关事务中心	8.58	8.58							
其他运转类	2025年刚性支出-遗补	沈丘县机关事务中心	1.50	1.50							

其他运转类	2025年其他项目支出-车辆	沈丘县机关事务中心	56.00	56.00							
其他运转类	2025年刚性支出-临聘人员工资	沈丘县机关事务中心	187.68	187.68							
其他运转类	2025年其他项目支出-工作经费	沈丘县机关事务中心	52.00	52.00							

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
空表说明:二级预算单位无需填写整体绩效目标表
(2025年度)

预算11表

单位名称：沈丘县机关事务服务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	单位绩效评价完成率			
	评价结果应用率			

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：沈丘县机关事务服务中心

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
001	中国共产党沈丘县委员会办公室	1,011.76	1,011.76										
001008	沈丘县机关事务中心	1,011.76	1,011.76										
411624240000000207611	2025年专项经费-日常运行经费	281.00	281.00			总成本	≤281万元	机关后勤服务保障完成率	100%	提高机关日常运行及时性	提高	机关全体工作人员满意度	≥96%
								机关日常运行保障率	100%				
								保障机关日常运行及时性	100%				
411624240000000207612	2025年专项经费-维修费	202.00	202.00			总成本	≤202万元	维修维护完成率	100%	保障机关单位正常工作运行	保障	各办公区全体工作人员满意度	≥97%
								维修维护合格率	100%				
								维修维护后投入使用及时率	100%				
411624240000000207613	2025年刚性支出-临聘人员工资	187.68	187.68			总成本	≤187.68万元	临聘人员工资发放足额率	100%	调动临聘人员工作积极性	调动	临聘人员满意度	≥90%
								临聘人员工作完成率	100%				
								临聘人员工	100%				

								资发放及时率					
411624240000000207614	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	125.00	125.00			总成本	≤125万元	保障机关工作正常运行率	100%	提高机关人员办公效率	提高	提高机关全体人员办公效率	≥95%
								机关日常运行保障率	100%				
								保障机关日常运行及时性	及时				
411624240000000207615	2025年刚性支出-遗补	1.50	1.50			总成本	≤1.5万元	遗补发放率	100%	保障其遗属生活质量	保障	遗属满意度	≥90%
								遗补发放足额率	100%				
								遗补发放及时率	100%				
411624240000000207616	2025年刚性支出-张新亮抚恤金	8.58	8.58			总成本	≤27.03万元	抚恤金发放率	100%	保障其家属生活质量	保障	家属满意度	≥90%
								抚恤金发放足额率	100%				
								抚恤金发放及时率	100%				
411624250000000026025	2025年其他项目支出-车辆	56.00	56.00			总成本	≤56万元	保障车辆数	≤14辆	保障车辆正常运行	保障	车辆使用单位	≥96%
								车辆运行率	100%				
								保障车辆运行及时率	100%				
411624250000000059452	2025年政府采购-民兵装备物资器材	98.00	98.00			总成本	≤98万元	装备物资器材	1批	提升民兵应急处突能力	提升	民兵满意度	≥98%
								装备物资器材符合国家标准	符合				
								物资器材投入使用率	100%				
411624250000000066252	2025年其他项目支出-工作经费	52.00	52.00			总成本	≤52万元	后勤保障工作完成率	100%	保障沙颍河污染处置工作顺利开展	保障	污染处置工作人员满意度	≥99%
								后勤服务保障率	100%				
								后勤保障及时率	100%				