**盘山县机关综合事务服务中心2025年度**

**部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘山县机关综合事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘山县机关综合事务服务中心部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘山县机关综合事务服务中心部门预算批复表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

**第二部分 盘山县机关综合事务服务中心概况**

一、部门职责

主要职责：综合办公楼、行政办公楼、行政审批局及地下停车场、辽河口服务区办公楼、老干部局办公楼、卫生局办公楼、财政局办公楼、农业中心检测站地产及公共设施的维护管理；负责合办公楼、行政办公楼、行政服务中心的安全保卫、综合管理、消防、环境卫生、绿化工作；负责四处办公楼的供水、供电、制冷、供暖等后勤保障及协调工作；负责会议中心及各中小会议室的会务相关服务保障工作；负责机关食堂的管理和餐饮服务工作；负责公务用车管理工作；负责对物业公司的管理指导、协调工作；负责全县公共机构节能工作的监督、指导、协调及考核工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

**纳入盘山县机关综合事务服务中心2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括：**

1.盘山县机关综合事务服务中心

**第三部分 盘山县机关综合事务服务中心2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算4,496.61万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入**4,496.61**万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入4,496.61万元，其中：事业收入4,496.61万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算4,496.61万元，**其中：

1.基本支出917.43万元；

2.项目支出3,579.18万元。

3.一般公共服务支出4347.62万元，卫生健康支出25.91万元，社会保障和就业支出76.08万元，住房保障支出47万元。

4.与2024年度预算比，收入减少4.95万元，减少0.11%，原因是压缩三公经费支出导致。支出减少4.95万元，减少0.11%，原因是压缩三公经费支出导致。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

150万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年减少4.95万元，增减变化的主要原因为,压缩三公经费的支出。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县机关综合事务服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘山县机关综合事务服务中心机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年辽宁省财政厅安排政府采购预算150万元，具体为公务用车的采购150万元；

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县机关综合事务服务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为230万元，比上年增加80万元，增长53%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2. 2.公务接待费40万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费190万元（其中：公务用车购置费150万元，比上年增加150万元，增长100%。主要原因是2024年车辆报废11台，公务车辆数量不能满足日常的办公需求，需要购买；公务用车运行费40万元，比上年减少70万元，下降64%。主要原因是2024年车辆报废11台，车辆所需费用下降。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | **150** | **230** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 |  0 |
| 2.公务接待费 |  40 | 40 |
| 3.公务用车购置及运行费 |  110 | 190 |
|  其中：公务用车购置费 |  0 |  150 |
|  公务用车运行费 |  110 |  40 |

六、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，盘山县机关综合事务服务中心资产总额614.82万元，其中，流动资产60.39万元，固定资产554.42万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元;共有车辆30辆（一般公务用车0辆，其他用车30辆），2025年预计购买公务用车7台，预算金额为150万元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘山县机关综合事务服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**9**.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）反映残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。