

**2025 年沅江市机关事务服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市机关事务服务中心的主要职责是：

沅江市机关事务服务中心的主要职责是：

（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

（4）负责市治大院内的有关节能工作。

（5）负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作。

（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

（7）负责全市重要会议、活动的接待服务工作；负责与益阳市内外接待服务部门的对口联络；负责统一管理和使用市财

政预算安排的接待经费。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

沅江市机关事务服务中心核定机关全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 5 名。内设 5 个职能股室（均为正股级）。(1) 办公室。(2) 财务股。(3) 物业股（办公用房股）。(4) 公车股。(5) 接待股。

沅江市机关事务服务中心下属股级一类事业单位“沅江市机关公共服务中心”核定全额拨款事业编制 14 名。

二、部门预算单位构成

沅江市机关事务服务中心下属股级一类事业单位“沅江市机关公共服务中心”核定全额拨款事业编制 14 名，不独立核算。沅江市机关事务服务中心部门预算包含二级机构，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围包含下属股级一类事业单位“沅江市机关公共服务中心”

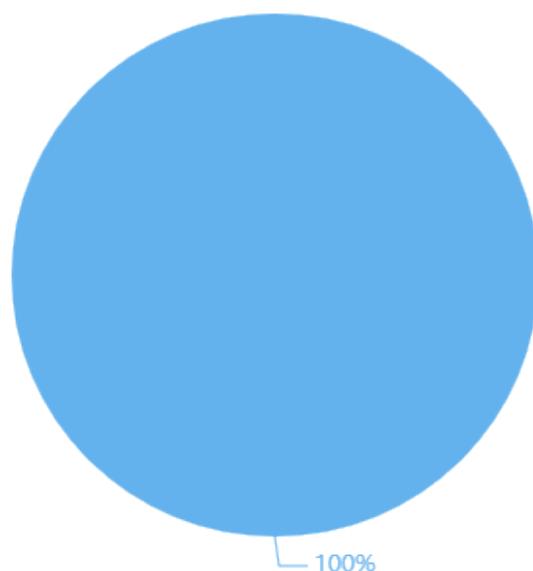
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 244.54 万元，其中：一般公共预算拨款 244.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 31.54 万元，上升 14.81%，主要是一、零基预算专项资金新增 13.38 万；二、新增在职人员 2 人。

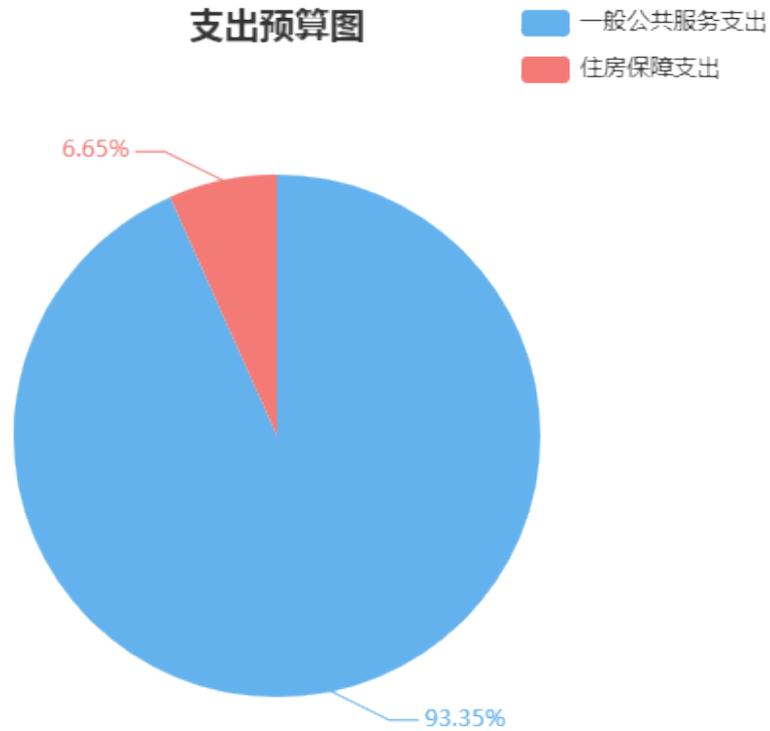
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 244.54 万元，其中：一般公共服务支出 228.27 万元，住房保障支出 16.27 万元。支出较去年增加 31.54 万元，上升 14.81%，主要是一、零基预

算专项资金新增 13.38 万；二、新增在职人员 2 人。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 244.54 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 228.27 万元，占 93.35%；住房保障支出 16.27 万元，占 6.65%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 200.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算44.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C退休人员待遇4.60万元，主要用于退休人员节假日慰问费用；B全市办公用房管理2025年工作经费6.00万元，主要用于负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作经费；B市治大院机关食堂补贴12.00万元，主要用于市治大院机关食堂补贴；D三定方案履职支出19.00万元，主要用于机关各项工作公用经费；E机关资产管理工作经费2.60万元，主要用于负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费15.20万元，比上年预算增加7.94万元，上升109.37%，主要是新增在职人员2人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.90万元，其中，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是三公经费只减不增。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开年度总结会议，人数30人，内容为2025年半年度、年终工作总结，以及与各合作单位的碰头会议；培训费预算0.6万元，拟开展事业人员继续教育及其他培训，人数14人，内容为公共知识和专业技术知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车33辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车33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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 244.54 万元，其中，基本支出 200.34 万元，项目支出 44.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 124001

部门名称： 沅江市机关事务服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.54	（一）一般公共服务支出	228.27	一、基本支出	200.34	一、机关工资福利支出	185.14
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	185.14	二、机关商品和服务支出	59.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	15.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	44.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	44.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	16.27				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	244.54	本年支出合计	244.54	本年支出合计	244.54	本年支出合计	244.54
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	244.54	支出总计	244.54	支出总计	244.54	支出总计	244.54

支出总表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		244.54	200.34	44.20			
			124	沅江市机关事务服务中心	244.54	200.34	44.20			
			124001	沅江市机关事务服务中心	244.54	200.34	44.20			
201			201	一般公共服务支出	228.27	184.07	44.20			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.27	184.07	44.20			
201	03	01	2010301	行政运行	188.67	184.07	4.60			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	39.60		39.60			
221			221	住房保障支出	16.27	16.27				
221	02		22102	住房改革支出	16.27	16.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.27	16.27				

财政拨款收支总表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.54	一、本年支出	244.54
（一）一般公共预算拨款	244.54	（一）一般公共服务支出	228.27
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	16.27
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	244.54	支出总计	244.54

一般公共预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	244.54	200.34	185.14	0.00	15.20	44.20
			124	沅江市机关事务服务中心	244.54	200.34	185.14		15.20	44.20
			124001	沅江市机关事务服务中心	244.54	200.34	185.14		15.20	44.20
201			201	一般公共服务支出	228.27	184.07	168.87		15.20	44.20
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.27	184.07	168.87		15.20	44.20
201	03	01	2010301	行政运行	188.67	184.07	168.87		15.20	4.60
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	39.60					39.60
221			221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27			
221	02		22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.27	16.27	16.27			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	185.14	185.14	
30103	奖金	18.91	18.91	
30102	津贴补贴	16.42	16.42	
30101	基本工资	72.81	72.81	
30107	绩效工资	27.45	27.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30113	住房公积金	16.27	16.27	
302	商品和服务支出	15.20		15.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	0.60		0.60
30215	会议费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	3.00		3.00
合计		200.34	185.14	15.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	185.14	185.14	135.58	33.29	16.27				
			124	沅江市机关事务服务中心	185.14	185.14	135.58	33.29	16.27				
			124001	沅江市机关事务服务中心	185.14	185.14	135.58	33.29	16.27				
201	03	01	124001	行政运行	168.87	168.87	135.58	33.29					
221	02	01	124001	住房公积金	16.27	16.27			16.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	185.14	135.58	72.81	16.42	18.91	27.45	33.29	21.69		9.54		2.05	16.27				
			124	沅江市机关事务服务中心	185.14	135.58	72.81	16.42	18.91	27.45	33.29	21.69		9.54		2.05	16.27				
			124001	沅江市机关事务服务中心	185.14	135.58	72.81	16.42	18.91	27.45	33.29	21.69		9.54		2.05	16.27				
201	03	01	124001	行政运行	168.87	135.58	72.81	16.42	18.91	27.45	33.29	21.69		9.54		2.05					
221	02	01	124001	住房公积金	16.27												16.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	15.20	15.20	11.70	0.50	0.60			0.90				1.50			
			124	沅江市机关事务服务中心	15.20	15.20	11.70	0.50	0.60			0.90				1.50			
			124001	沅江市机关事务服务中心	15.20	15.20	11.70	0.50	0.60			0.90				1.50			
201	03	01	124001	行政运行	15.20	15.20	11.70	0.50	0.60			0.90				1.50			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	15.20	1.00	1.00					1.00			1.00				0.50	0.60	0.90						4.70			3.00		1.50
			124	沅江市机关事务服务中心	15.20	1.00	1.00					1.00			1.00				0.50	0.60	0.90						4.70			3.00		1.50
			124001	沅江市机关事务服务中心	15.20	1.00	1.00					1.00			1.00				0.50	0.60	0.90						4.70			3.00		1.50
201	03	01	124001	行政运行	15.20	1.00	1.00					1.00			1.00				0.50	0.60	0.90						4.70			3.00		1.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.90					0.90
124	沅江市机关事务服务中心	0.90					0.90
124001	沅江市机关事务服务中心	0.90					0.90

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	44.20	44.20									44.20	
124	沅江市机关事务服务中心	44.20	44.20									44.20	
124001	C退休人员待遇	4.60	4.60									4.60	
124001	B全市办公用房管理2025年工作经费	6.00	6.00									6.00	
124001	B市治大院机关食堂补贴	12.00	12.00									12.00	
124001	D三定方案履职支出	19.00	19.00									19.00	
124001	E机关资产管理经费	2.60	2.60									2.60	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市机关事务服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
124001	B全市办公用房管理2025年工作经费	6.00	合理利用国有资产，统筹安排办公用房，精简经费，提高工作效率。	产出指标	数量指标	符合办公用房人平面积正科18平，副科12平，一般人员9平。	98			%	≥	
					质量指标	办公用房管理合规	98			%	≥	
					时效指标	及时完成工作率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	办公用房使用率	95			%	≥	
					社会效益指标	为工作人员提供优质办公环境	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	办公用房使用能够基本满足工作需要	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境服务质量满意度	95			%	≥	
				124001	B市治大院机关食堂补贴	12.00	经济合理，管理规范。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	12	
社会成本指标	食堂菜品多样化，食品光盘不浪费	95								%	≥	
生态环境成本指标	食堂整洁卫生	95								%	≥	
产出指标	数量指标	食堂菜品数量达标	7							个	≥	
	质量指标	食堂菜品质量达标	95							%	≥	
	时效指标	食堂就餐上菜及时	95							%	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市机关事务服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
124001	B市治大院机关食堂补贴	12.00	经济合理，管理规范。	效益指标	经济效益指标	食堂用餐经济节约，满足大众口味	95			%	≥	
					社会效益指标	食堂管理规范，提高人员工作效率	95			%	≥	
					生态效益指标	食堂食品安全规范	95			%	≥	
					可持续影响指标	食堂管理规范，运转可持续	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂用餐满意度	90			%	≥	
124001	D三定方案履职支出	19.00	负责市治大院的水电、办公用房；全市公务接待；全市公务用车管理，全市办公用房管理。管理规范，资金节约，统筹利用。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	19			万	=	
					社会成本指标	统筹合理使用资金	95			%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	预算执行率	98			%	≥	
					质量指标	保证机关运转正常	98			%	≥	
					时效指标	服务到位率	96			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经费的使用效率	95			%	≥	
					社会效益指标	提供优质办公服务	95			%	≥	
					生态效益指标	安全节约高效	95			%	≥	
					可持续影响指标	满足市直机关工作需要	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市机关事务服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
124001	D三定方案履职支出	19.00	负责市治大院的水电、办公用房；全市公务接待；全市公务用车管理，全市办公用房管理。管	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95			%	≥			
124001	E机关资产管理经费	2.60	机关事务服务中心负责管理市治大院所有公共财产，会议中心使用收费需纳入非税收入，提高资产使用效率。	成本指标	经济成本指标	非税返还成本	2.6				万	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	非税收入目标	13				万	=		
					质量指标	合理使用资产	95				%	≥		
					时效指标	及时入账登记	98				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	预算执行率	98				%	≥		
					社会效益指标	保障市治大院环境舒适	95				%	≥		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	保障市治大院正常运转	95				%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位的评价	95				%	≥						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
12400 1	沅江市机关事务 服务中心	244.54	244.54				200.34	44.20	（一）强化服务意识和服从意识，提升工作能力，创新工作方法。做好统筹协调。根据上级指示和要求，继续做好党建、宣传、纪检工作。 （二）做好大院绿化抗旱及防冻工作，确保全年安全零事故工作。把项目建设作为一个重要工	效益 指标	生态效 益指标	市治大院的整 体绿化率	≥	60	%		-	
										可持续 影响指 标	满足机关工作 正常运转	=	100	%		-		
										满意 度指 标	服务对象满意 度	服务单位满意 度	≥	95	%		-	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。