

宝丰县机关事务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县机关事务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县机关事务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县机关事务中心概况

一、宝丰县机关事务中心主要职责

(一)负责县本级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订本级机关事务工作的规章制度并组织实施。

(二)负责县本级机关所需的物业、餐饮、安保、绿化等相关服务性工作。

(三)配合有关部门做好县直行政事业单位国有资产管理工
作。

(四)做好党政机关、事业单位办公用房的信息登记、上报、使用调配等日常工作；协调做好党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等工作。

(五)会同相关部门，做好公务用车各项政策的贯彻落实、一般公务用车处置、指导监督公务用车平台的规范运行。

(六)落实县直机关住房制度改革措施，实行住房保障相关的规章制度并组织实施。

(七)负责县直公共机构节能工作，会同有关部门制定工作规划、有关制度并组织实施；承担公共机构节能监管、能耗统计、监测和评价考核等具体工作。

(八)负责县四大班子、领导居住区等有关区域的安全保卫工作。

(九)配合有关部门做好县本级机关重要会议和重大活动的服务保障工作。

(十)负责县本级公务接待工作。

(十一)完成县委交办的其他任务。

二、宝丰县机关事务中心所属预算单位构成情况

宝丰县机关事务中心部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县机关事务中心本级预算包括：办公室、房产基建管理股、公共机构节能股、公务车辆管理股、综合协调股、接待股。

宝丰县机关事务中心单位包括：

1. 宝丰县机关事务中心。

第二部分

宝丰县机关事务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务中心2025年收入总计1373.1万元，支出总计1373.1万元，与2024年预算相比，收入增加387万元，增长39.2%，主要原因：人员增加，经费增加，业务项目增加；支出增加387万元，增长39.2%，主要原因：人员增加，经费增加，业务项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县机关事务中心2025年收入合计1373.1万元，其中：一般公共预算1373.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务中心2025年支出合计1373.1万元，其中：基本支出300.1万元，占21.9%；项目支出1073万元，占78.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县机关事务中心2025年一般公共预算收支预算1373.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加387万元，增长39.2%，主要原因：人员增加，经费增加，业务项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县机关事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1373.1万元。与2024年预算相比，增加387万元，增长39.2%，主要是人员增加，经费增加，业务项目增加。其中：基本支出300.1万元，占21.9%；项目支出1073万元，占78.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1373.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1306万元，占95.1%；社会保障和就业（类）支出31万元，占2.3%；卫生健康（类）支出12.8万元，占0.9%；住房保障（类）支出23.3万元，占1.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2025年预算数为233万元，与2024年预算相比，增加74.2万元，增长46.7%，主要是人员增加，经费增加。

2. 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）及相关机构事务支出（项）。2025年预算数为1073万元，与2024年预算相比，增加296.9万元，增长38.3%，主要是业务项目增加。

3. 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）。2025年预算数为

29.8万元，与2024年预算相比，增加7.8万元，增长35.5%，主要是人员增加，支出增加。

4. 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）。2025年预算数为1.2万元，与2024年预算相比，减少1.5万元，下降55.6%，主要是经济分类科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为12.4万元，与2024年预算相比，增加3.2万元，增长34.8%，主要是人员增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.3万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长50%，主要是人员增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为23.3万元，与2024年预算相比，增加6.2万元，增长36.3%，主要是人员增加，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县机关事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为300.1万元。其中：

人员经费282.5万元，占94.1%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、退休费、离休费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费17.6万元，占5.9%，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县机关事务中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用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）机关运行经费支出情况

宝丰县机关事务中心2025年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1373.1万元。其中：人员经费支出282.5万元，公用经费支出17.6万元；项目支出1073万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价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）。

（六）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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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。

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，按国家规定提取、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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县机关事务中心2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,373.1	一、一般公共服务	1,306.0
其中：财政拨款	1,373.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	31.0
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	12.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	23.3
		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	1,373.1	本 年 支 出 合 计	1,373.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,373.1	支 出 总 计	1,373.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心 单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,373.1	1,373.1	1,373.1	1,373.1															
125	宝丰县机关事务中心	1,373.1	1,373.1	1,373.1	1,373.1															
125001	宝丰县机关事务中心	1,373.1	1,373.1	1,373.1	1,373.1															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心 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	1,373.1	300.1	266.9	15.6	17.6		1,073.0	1,073.0	
			125	宝丰县机关事务中心	1,373.1	300.1	266.9	15.6	17.6		1,073.0	1,073.0	
201	03	50		事业运行	233.0	233.0	199.9	15.6	17.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,073.0						1,073.0	1,073.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	29.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4	12.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	23.3	23.3	23.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,373.1	一、本年支出	1,373.1	1,373.1	1,373.1		
（一）一般公共预算拨款	1,373.1	（一）一般公共服务支出	1,306.0	1,306.0	1,306.0		
其中：财政拨款	1,373.1	（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	31.0	31.0	31.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.8	12.8	12.8		
		（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	23.3	23.3	23.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,373.1	支出合计	1,373.1	1,373.1	1,373.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心

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	1,373.1	300.1	266.9	15.6	17.6		1,073.0	1,073.0	
			125	宝丰县机关事务中心	1,373.1	300.1	266.9	15.6	17.6		1,073.0	1,073.0	
201	03	50		事业运行	233.0	233.0	199.9	15.6	17.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,073.0						1,073.0	1,073.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	29.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4	12.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	23.3	23.3	23.3						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县机关事务中心

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	300.1	282.5	17.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.5	130.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.9	35.9	
30302	退休费	50905	离退休费	9.1	9.1	
30301	离休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.9		11.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.8	29.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.3	23.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县机关事务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,373.1	1,373.1	1,373.1									
125		宝丰县机关事务中心				1,373.1	1,373.1	1,373.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.5	130.5	130.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4	3.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.9	35.9	35.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.1	9.1	9.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.7	67.7	67.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	900.5	900.5	900.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	95.4	95.4	95.4									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	9.9	9.9	9.9											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.3	23.3	23.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县机关事务中心

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	1,073.0	1,073.0							
	125	宝丰县机关事务 中心	1,073.0	1,073.0							
其他运转 类	县委政府办公楼维修维护 费	宝丰县机关事务 中心	40.0	40.0							
其他运转 类	中央空调维修维护费	宝丰县机关事务 中心	10.0	10.0							
其他运转 类	县委县政府维修改造工程 费用	宝丰县机关事务 中心	50.0	50.0							
其他运转 类	餐厅管理服务费	宝丰县机关事务 中心	50.0	50.0							
其他运转 类	物业管理服务费	宝丰县机关事务 中心	100.0	100.0							
其他运转 类	县委及说唱院餐厅日常费 用	宝丰县机关事务 中心	100.0	100.0							
其他运转 类	外租公寓费用.	宝丰县机关事务 中心	18.0	18.0							
其他运转 类	县委机关院水费、电费	宝丰县机关事务 中心	100.0	100.0							
其他运转 类	疫情防控隔离点费用	宝丰县机关事务 中心	143.3	143.3							
其他运转 类	对外联络交流费	宝丰县机关事务 中心	95.4	95.4							

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	人事代理人员工资及社保费用	宝丰县机关事务中心	67.2	67.2							
其他运转类	车补的百分之30统筹资金.	宝丰县机关事务中心	150.0	150.0							
其他运转类	宝丰宾馆人员工资及社保费用	宝丰县机关事务中心	9.9	9.9							
其他运转类	办公楼及政务中心费用.	宝丰县机关事务中心	10.0	10.0							
其他运转类	党政视频会议网络费	宝丰县机关事务中心	20.4	20.4							
其他运转类	县领导租车费用.	宝丰县机关事务中心	15.0	15.0							
其他运转类	供暖费用.	宝丰县机关事务中心	93.8	93.8							

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

（2025年度）

部门名称：宝丰县机关事务中心			单位：万元	
年度履职目标	做好县委政府机关大院物业、水电及北院 说唱餐厅 领导公寓 公务用车 节能减排 办公用房 接待等后勤保障，完成县委县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障县委大院内部正常运转		机关大院物业、水电费及大院 说唱餐厅 领导公寓 公务用车 节能减排，办公用房，接待等后勤保障。	
预算情况	部门预算总额（元）		1,373.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,373.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	300.1	
		（2）项目支出	1,073.0	
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	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	水电费、物业、餐厅费用	保障县委大院内部正常运转	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	工作目标合理性	100%	
	满意度	办公人员及群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县机关事务中心

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
125	宝丰县机关事务中心	1,073.0	1,073.0										
125001	宝丰县机关事务中心	1,073.0	1,073.0										
410421250000000030807	县委机关水电费、电费	100.0	100.0			服务总成本	≤100万元	水、电供应月数	12个月	提高办事群众服务质量	明显	工作人员及群众满意度	≥95%
								保障供水供电正常运行	合格				
								支付及时性	及时				
410421250000000031202	县委政府办公楼维修维护费	40.0	40.0			维修维护成本	≤40万元	办公楼面积	22709㎡	提高办事群众服务质量	明显	办公人员及群众满意度	≥95%
								保障县政楼质量安全	≥99%				
								服务期限	1年				
410421250000000031205	中央空调维修维护费	10.0	10.0			预算成本	≤10万元	每年维护次数	≥5次	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								维护质量	合格				
								维修及时性	及时				
410421250000000031601	县委县政府维修改造工程费用	50.0	50.0			预算控制内完成	≤50万元	维修改造面积	22709㎡	改善办公条件	明显	工作人员及群众满意度	≥95%
								达到国家质量要求	合格	提高办事群众服务质量	明显		
								时限	1年				
								维修改造及时性	及时				
410421250000000031602	餐厅管理服务费	50.0	50.0			餐厅服务成本	≤50万元	餐厅服务月数	12个月	提高工作积极性	明显	就餐人员满意度	≥95%
								保障用餐安全	100%				
								服务及时性	及时				
410421250000000031603	物业管理服务费	100.0	100.0			预算成本	≤100万元	物业安保每日巡逻次数	≥5次	提高办公人员工作效率	明显	办公人员满意度	≥95%
								保障各院环境、安保一切正常	明显				
								事件处置及时性	及时				
410421250000000031604	县委及说唱院餐厅日常费用	100.0	100.0			预算成本	≤100万元	餐厅数量	2个	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								餐厅正常运转	正常运转				
								餐厅工作及及时性	及时				
410421250000000031605	外租公寓费用.	18.0	18.0			预算成本	≤18万元	县领导外租公寓数量	8套	提高领导工作效率	明显	县领导满意度	≥95%
								房屋质量	合格				
								家具配置及时性	及时				
410421250000000031606	办公楼及政务中心费用.	10.0	10.0			配置总成本	≤10万元	机关大院卫生间数量	32个	提高工作积极性	明显	机关大院办公人员满意度	≥95%
								保障卫生间用品安全	100%				
								保障卫生间用品齐全	100%				
								服务期限	1年				
410421250000000031607	党政视频会议网络费	20.4	20.4			预算成本	≤20.4万元	一年视频会议数量	≥20次	提高参会人员积极性	明显	参会人员满意度	≥95%
								保障视频会议正常运转	明显				
								会议召开及时性	及时				
410421250000000031609	县领导租车费用.	15.0	15.0			预算成本	≤15万元	出行到达及时率	及时	提高县领导工作效率	明显	县领导满意度	≥95%
								租车数量	≤40辆				
								出行安全率	100%				
410421250000000031610	宝丰宾馆人员工资及社保费用	9.9	9.9			人员工资及社保	≤9.9万元	在职人员人数	1人	提高人员工作效率	明显	宝丰宾馆人员满意度	≥95%
								内退人员人数	2人				
								保质保量发放	≥99%				
								服务期限	1年				
410421250000000031611	人事代理人员工资及社保费用	67.2	67.2			人事代理工资及社保费用	≤67.2万元	人事代理人数	13人	提升工作积极性	明显	人事代理人员满意度	≥95%
								保障好人员工作质量	≥98%				
								人事代理工资及社保统发	1年				
410421250000000031613	供暖费用.	93.8	93.8			预算成本	≤93.8万元	供暖月数	4个月	提高办公人员工作积极性	明显	办公人员满意度	≥95%
								保质保量正常供暖	明显				
								供暖及时性	及时				
410421250000000031614	车补的百分之30统筹资金	150.0	150.0			预算成本	≤150万元	车补数量	124辆	提高工作效率	明显	工作人员满意度	≥95%
								质量要求	合格				
								支付及时性	及时				
410421250000000031615	对外联络交流费	95.4	95.4			对外联络交流费	≤95.4万元	接待工作	≥80次	做好后勤保证，提高社会发展	明显	上级部门，社会满意度	≥95%
								顺利完成各项接待工作	100%				
								资金计划完成时间	2025.12底				
410421250000000031616	疫情防控隔离点费用	143.3	143.3			疫情防控隔离点费用	≤143.3万元	疫情防控隔离宾馆	15家	做好疫情防控的后勤保障	明显	社会群众满意度	≥95%
								顺利完成各项工作	100%				
								资金计划完成时间	2025.12底				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。