

2025年
新兴县机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 新兴县机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县机关事务管理局概况

一、主要职责

- （一）负责县委、县政府机关大院安全保卫工作；
- （二）负责县委、县政府召开的各种会议的会务工作；
- （三）负责机关大院的供水、供电、通信、交通、生活福利和办公设备购置等服务工作；负责机关大院的经费预算、资金使用管理、工资福利发放及物资管理工作；
- （四）负责机关大院的国有资产（财物）的管理工作；
- （五）负责机关大院的绿化管理和卫生清洁工作；
- （六）负责文件、资料的收发管理工作；
- （七）负责县四套班子领导成员生活服务和医疗保健工作；
- （八）负责机关大院的基建规划、建设工程、办公用房管理及楼房维修工作；
- （九）负责县委、县政府机关大院食堂的管理工作；
- （十）负责对县委、县政府车队员工的教育和管理；负责安排县四套班子领导成员的公务用车，协调机关大院各部门单位的公务用车；
- （十一）负责对全县党政机关办公用房维修改造项目审批工作的职责；
- （十二）负责全县机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；
- （十三）承办好县委、县政府交办的其他工作。
- （十四）负责全县机关事业单位公务用车的车辆编制、标

准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；

（十五）承办好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我局是县直正科级参公单位，共设置科室7个（办公室、财务股、事务股、办公用房股、公车股、后勤股、保卫股）；另有下属单位1个（新兴县县直机关公务用车服务中心）。2025年我局和下属单位编制共60名，其中事业编制51名，工勤编制9名。现实有在编在职编制人员42人，退休人员40人，其他人员1人。执行行政单位会计制度，独立进行会计核算，行政经费的主要来源是财政拨款。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县县直机关公务用车服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县机关事务管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,326.11	一、一般公共服务支出	1,899.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	315.79
		九、卫生健康支出	20.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,326.11	本年支出合计	2,326.11
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,326.11	支出总计	2,326.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,326.11	2,326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.22	1,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,899.22	1,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,853.86	1,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,326.11	1,352.37	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.22	925.48	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,899.22	925.48	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,853.86	880.12	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,326.11	一、一般公共服务支出	1,899.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	315.79
		九、卫生健康支出	20.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,326.11	本年支出合计	2,326.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,326.11	支出总计	2,326.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,326.11	1,352.37	973.74
[201]一般公共服务支出	1,899.22	925.48	973.74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,899.22	925.48	973.74
[2010301]行政运行	1,853.86	880.12	973.74
[2010350]事业运行	45.36	45.36	0.00
[208]社会保障和就业支出	315.79	315.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	315.79	315.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	166.80	166.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00
[210]卫生健康支出	20.99	20.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
[221]住房保障支出	90.10	90.10	0.00
[22102]住房改革支出	90.10	90.10	0.00
[2210201]住房公积金	90.10	90.10	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,352.37
[301]工资福利支出	1,074.50
[30101]基本工资	177.98
[30102]津贴补贴	372.24
[30103]奖金	219.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.33
[30109]职业年金缴费	49.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.99
[30113]住房公积金	90.10
[30199]其他工资福利支出	44.32
[302]商品和服务支出	111.07
[30201]办公费	30.85
[30207]邮电费	4.93
[30217]公务接待费	3.17
[30231]公务用车运行维护费	50.22
[30239]其他交通费用	21.90
[303]对个人和家庭的补助	166.80
[30302]退休费	166.04
[30305]生活补助	0.76

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	973.74
[302]商品和服务支出	973.74
[30211]差旅费	6.75
[30215]会议费	81.00
[30226]劳务费	58.48
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	821.51

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	111.07	111.07	0.00	0.00
“三公”经费	59.39	59.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	56.22	56.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.22	56.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.17	3.17	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,352.37	1,352.37	1,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县机关事务管理局	1,352.37	1,352.37	1,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,074.50	1,074.50	1,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.07	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.80	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	973.74	973.74	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
新兴县机关事务管理局	973.74	973.74	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
县直机关公务用车服务中心北斗系统服务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
县直机关公务用车服务中心司勤人员差旅经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
大院其他专项经费	185.82	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
新兴县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室购买保安服务	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
新兴县机关事务管理局会议经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
新兴县机关事务管理局购买服务经费	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行
机关大院运作经费	620.10	620.10	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委县政府机关大院和新兴县机关事务管理局的顺利运行

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,326.11万元，比上年减少295.48万元，下降11.3%，主要原因是本年度下降了部分项目年初预算；支出预算2,326.11万元，比上年减少295.48万元，下降11.3%，主要原因是本年度下降了部分项目年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费59.39万元，比上年减少6.65万元，下降10.1%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费56.22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/万元；公务用车运行维护费56.22万元，比上年减少5.58万元。）比上年减少5.58万元，下降9%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出；公务接待费3.17万元，比上年减少1.07万元，下降25.2%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排111.07万元，比上年减少27.94万元，下降20.1%，主要原因是本年度预算按文件要求进行了压减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排870万元，其中：货物类采购预算685.5万元，工程类采购预算129.5万元，服务类采购预算55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额973.64万元，分布构成情况为：房屋14,008平方米，车辆41辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产385.5万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关大院运作经费	620.10	一、主要目标。 确保机关大院饭堂的顺利运行。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：控制项目支出不超预算。指标2（社会成本指标）：项目实施被当地群众普遍接受，不引发规模性抵抗情绪。指标3（生态环境成本指标）：不对生态环境产生影响。指标4（数量指标）：聘用人员为50个。指标5（质量指标）：年度考核合格率达100%。指标6（时效指标）：资金拨付及时率达100%。指标7（社会效益指标）：确保机关大院的顺利运行。指标8（生态效益指标）：不对环境造成影响。指标9（经济效益指标）：促进经济发展水平。指标10（服务对象满意度指标）：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。
大院其他专项经费	185.82	一、主要目标。 确保机关大院饭堂的顺利运行。 二、绩效指标。 指标1（经济成本指标）：经费总金额185.82万元。指标2（社会成本指标）：为机关大院干部职工提供后勤保障。指标3（生态环境成本指标）：不对环境产生影响。指标4（数量指标）：用餐单位和部门数为33个。指标5（质量指标）：保证工作餐质量。指标6（时效指标）：按时高效满足工作餐的服务需求。指标7（社会效益指标）：确保机关大院饭堂的顺利运行。指标8（生态效益指标）：不对环境造成影响。指标9（经济效益指标）：无食品安全重大事故发生。指标10（服务对象满意度指标）：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

注：部门按照实际预算编制情况填列，项目支出预算达到100万元进行绩效目标公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。