

宁夏回族自治区西吉县机关事务服务中心

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县机关事务服务中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；

（二）负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；

（三）负责县公务中心办公区服务保障工作；

（四）负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；

（五）协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；

（六）公务用车管理、办公用房管理。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县机关事务服务中心部门预算只包括本级预算、无所属事业单位预算。

西吉县机关事务服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	705	一、本年支出	705	705	
（一）一般公共预算财政拨款收入	705	（一）一般公共服务支出	649.62	649.62	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	24.59	24.59	

		(九) 卫生健康支出	9.84	9.84	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.95	20.95	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	705	支出总计	705		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010350	事业运行	705	705	55.38	649.62	-0.2	0%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.12	15.85	15.85		4.49	40%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.6	7.92	7.92		2.32	41%
2101102	事业单位医疗	6.1	7.66	7.66		1.46	24%
2101103	公务员医疗补助	1.7	2.18	2.18		1.28	75%
2210203	购房补贴	5.6	8	8		3.2	57%
2210201	住房公积金	11.93	12.94	12.94		1.01	8.4%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		176.75	172.3	4.45
301	一、工资福利支出	172.3	172.3	
30101	基本工资	36.29	36.29	
30102	津贴补贴	31.64	31.64	
30103	奖金	57.36	57.36	
30106	伙食补助费	2.4	2.4	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
30109	职业年金缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	9.2	9.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.45		4.45

30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0					0	0					0	15					15

说明：本年度本单位无“三公”经费预算

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2024 年预算数					2025 年预算数与 2024 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0						

说明：本年度本单位无政府性基金经费预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	705	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	705	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	705
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	705	本年支出合计	705

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	705	支出总计	705

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
705	705	705													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		机关事务服务中心业务费（职工）		
主管部门及代码		084001	实施单位	西吉县永祥超市、西吉县单家集牛羊肉店 西吉县粮食购销公司、西吉县宁味缘商贸有限公司
项目属性		职工就餐费	项目期	2025. 1-2025. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额：		143	
	其中：财政拨款		143	
	其他资金			
年度总体目标		保障职工正常就餐，推动事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	就餐人数	1051
		质量指标 (必填)	就餐的餐次	3
		时效指标 (必填)	1 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	机关事务服务中心业务费（职工）	143 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	保障职工正常就餐，推动事业发展	100%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	推动西吉事业发展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	就餐职工满意度	100%

项目名称		机关事务服务中心取暖费		
主管部门及代码		084001	实施单位	西吉县吉源供热有限公司
项目属性		取暖费	项目期	2025. 1-2025. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体 目标	保障公寓楼，机关餐厅、办公楼正常取暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	公寓楼，机关餐厅、办公楼取暖保障人数	721
		质量指标 (必填)	较好	100%
		时效指标 (必填)	项目运行时间	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	机关事务服务中心取暖费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	推动事业发展	100%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	推动西吉事业发展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	就餐职工满意度满意度	100%

项目名称		机关事务服务中心业务费		
主管部门及代码		084001	实施单位	
项目属性		业务费	项目期	2025. 1-2025. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额：		80	
	其中：财政拨款		80	
	其他资金			
年度总体 目标	保障单位正常运行，推动西吉事业发展。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指 标)	机关餐厅的就餐人数	1011 人
		质量指标 (必填)	较好	100%
		时效指标 (必填)	项目运行时间	1 年
		成本指标 (必填硬性指 标)	机关事务服务中心业务费	80 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障单位正常运行	99%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	推动西吉事业发展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必 填)	就餐职工满意度	100%

项目名称		机关事务服务中心政府购买服务		
主管部门及代码		084001	实施单位	宁夏明瑞苑餐饮有限公司
项目属性		劳务费	项目期	2025. 1-2025. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		148. 7	
	其中: 财政拨款		148. 7	
	其他资金			
年度总体 目标	保障服务人员工资，推动西吉事业发展。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指 标)	机关餐厅支付服务人员工资人数	18
		质量指标 (必填)	较好	100%
		时效指标 (必填)	项目运行时间	1 年
		成本指标 (必填硬性指 标)	机关事务服务中心政府购买服务	148. 7 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障服务人员工资	99%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	推动西吉事业发展	99%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必 填)	服务人员满意度	99%

西吉县机关事务服务中心 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 705 万元，包括一般公共预算拨款 705 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 705 万元，包括：一般公共服务支出 649.62 万元、社会保障和就业支出 24.59 万元、住房保障支出 20.95 万元。卫生健康支出 9.84 万元。

二、关于西吉县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.37 万元，其中：本年收入安排支出 173.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年预算数增加 52 万元，增长 11%。

人员经费 121.8 万元，主要包括：基本工资 36.3 万元、津贴补贴 31.63 万元、奖金 57.36 万元、伙食补助费 2.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.35 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、住房公积金 9.2 万元。

公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费 4.95 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 649.23 万元，其中：本年收入安排支出 649.23 万

元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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）2024 年预算 680 万元，比 2024 年预算数增加 25 万元，增加 4%。主要用于政府机关餐厅正常运行。

三、关于西吉县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县机关事务服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 15 万元。

四、关于西吉县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县机关事务服务中心 2025 年收入总预算 705 万元，其中：本年收入 705 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 705 万元，其中：本年支出 705 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 705 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县机关事务服务中心机关运行经费为 4.5 万元。。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县机关事务服务中心政府采购预算 398.9 万元，其中：政府采购货物预算 157.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 241.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

西吉县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉机关事务服务中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县机关事务服务中心 2025 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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）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。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

