

附件 1

峨边彝族自治县政务服务中心 2025 年部门预算

单位(签章): _____

2025 年 5 月 9 日

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 部门（单位）2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 部门（单位）2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1. 贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及省市细则精神,归口统筹管理全县党政机关国内公务接待事宜,制定工作机制和工作规范,具体实施全县党政机关重要公务接待任务;指导县级部门和乡镇按规定做好对口公务接待;统一管理和使用接待经费。

2. 负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等活动开展,完成方案制定、前期筹备、综合协调等工作。

3. 筹备上级领导或部门考察调研、督促指导等活动开展,完成方案制定、工作筹备、综合协调等工作。

4. 配合牵头部门做好重要会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障等工作。

5. 负责县级领导(含已退出领导岗位尚未办理退休手续的县级领导)综合协调、工作协同、责任履行、保障服务及统筹落实中央、省、市、县委布置的应由县级领导干部承担的任务等工作;制定完善县级领导服务保障机制。

6. 完成县委、县政府以及县委办领导交办的其他工作。

(二) 2025 年重点工作任务介绍:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实习近平总书记对公务接待、

机关事务工作的重要指示精神，围绕中心、服务大局，始终将“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动贯穿我中心各项工作全过程、各方面，推动各项工作高质量发展。一是在“干”字上发力，以实干成就实效。建立健全责任清单，拉紧责任链条，实行工作推进周例会制度，强化过程管理和跟踪问效，确保各项工作部署不打折扣、不搞变通，以“钉钉子”精神抓好工作落实，确保中心各项工作落地见效。二是在“优”字上聚力，以创优促进提升。完善激励机制，树立重实干、重实绩的用人导向，开展公务接待、机关事务管理等工作专题业务培训，全面提升中心干部队伍工作水平，推动各项工作高质量发展。三是在“新”字上着力，以创新引领发展。创新工作思路，解放思想，更新观念，以创新思维破解工作难题，及时总结好的工作经验和做法。全面推进改革创新，深化重点领域改革，推进中心工作数字化转型，运用信息化手段提升工作效能。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县公务服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县公务服务中心总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县政务服务中心 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县政务服务中心预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县政务服务中心（单位）2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县公务服务中心 2025 年收支总预算 2864.5 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2047.75 万元，主要原因是：全县行政事业单位 6 类编外用工工资今年预算在我单位，如保洁、保安等，共计 1500 万元，加上从 2024 年下半年开始，县供销社承担的公车管理、办公用房使用管理、节能降耗、行政事业单位国有资产监督管理等事务性工作职能划入县公务服务中心，故而预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县公务服务中心 2025 年收入预算 2864.5 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2864.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县公务服务中心 2025 年支出预算 2864.5 万元，其中：基本支出 2269.5 万元，占 79.23%；项目支出 595 万元，占 20.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县政务服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2864.5 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 816.75 万元增加 2047.75 万元,主要原因是:全县行政事业单位 6 类编外用工工资今年预算在我单位,如保洁、保安等,共计 1500 万元,加上从 2024 年下半年开始,县供销社承担的公车管理、办公用房使用管理、节能降耗、行政事业单位国有资产监督管理等事务性工作职能划入县政务服务中心,故而预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2864.5 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 2818.19 万元、社会保障和就业支出 26.9 万元、卫生健康支出 4.85 万元,住房保障支出 14.55 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县政务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2864.5 万元,较上年预算数增加 2047.75 万元。主要原因是:全县行政事业单位 6 类编外用工工资今年预算在我单位,如保洁、保安等,共计 1500 万元,加上从 2024 年下半年开始,县供销社承担的公车管理、办公用房使用管理、节能降耗、行政事业单位国有资产监督管理等事务性工作职能划入县政务服务中心,故而预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 2818.19 万元，占 98.38%；社会保障和就业支出 26.9 万元，占 0.94%；医疗卫生与计划生育支出 4.85 万元，占 0.17%；住房保障支出 14.55 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 2818.19 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 16.95 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 8.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 1.48 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：2024年预算数为4.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障类改革支出（款） 住房公积金（项）：2024年预算数为14.55万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心2025年一般公共预算基本支出2269.5万元，其中：

人员经费1657.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范后津贴补贴、艰苦边远地区津贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费612.01万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县公务服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 100 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 100 万元，公务用车购置及运行维护费 495 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 2 万元，下降 2%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县来我县交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 495 万元，增加 100%。主要原因是 2024 年初我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 3 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 495 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，峨边彝族自治县公务用车服务中心运行经费财政拨款预算为612.01万元，比2024年预算增加491.3万元，主要原因是县供销社承担的公车管理事务性工作职能划入县公务用车服务中心，故而预算增加。

（二）政府采购情况。

2025年，峨边彝族自治县公务用车服务中心安排政府采购预算496.5万元，其中，政府采购货物预算239.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算257.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，峨边彝族自治县公务用车服务中心所属各预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置县级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，峨边彝族自治县公务用车服务中心开展绩效管理的情况

项目 4 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 595 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指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的支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(十六) 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。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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、牌照费)及单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。