

青阳县机关事务服务中心
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县机关事务服务中心2025年收支总表
2. 青阳县机关事务服务中心2025年收入总表
3. 青阳县机关事务服务中心2025年支出总表
4. 青阳县机关事务服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县机关事务服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县机关事务服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县机关事务服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县机关事务服务中心2025年项目支出表
10. 青阳县机关事务服务中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县机关事务服务中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县机关事务服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

青阳县机关事务服务中心为县委直属全额拨款正科级事业单位（非参公），内设办公室（财务科）、综合管理科（公共机构节能工作科）、接待科，下设二级机构青阳县机关单位车辆保障服务所，共有全额拨款事业编制11名，在编人员6名，聘用人员22名。县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能八项：1、负责县直党政机关办公用房管理工作；2、负责县直党政机关公务用车管理，以及县直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为县直机关公务出行提供服务保障；3、负责全县公共机构节约能源资源管理工作；4、贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度，负责重要接待活动的综合协调和县级接待经费的统一审核工作；5、做好大型公务保障活动，指导协调全县接待服务保障工作；6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县机关事务服务中心2025年度部门预算仅包括青阳县机关事务服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

- （一）提升机关事务管理水平。
- （二）塑造机关服务外在形象。
- （三）保障机关平稳运行。

- （四）落实资源合理分配。
- （五）持续推进公共机构节能降耗。
- （六）规范办公用房统筹调配管理。
- （七）规范保障公务用车。
- （八）规范做好干部公寓楼的管理与服务工作。
- （九）协助有关部门规范做好大型公务活动的接待安排工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县机关事务服务中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1174.02	一、一般公共服务支出	1133.63
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.69
		九、卫生健康支出	3.67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1174.02	本 年 支 出 小 计	1174.02
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1174.02	支 出 总 计	1174.02

青阳县机关事务服务中心2025年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	1133.63	239.38	894.25			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	239.38	239.38				
2010301	行政运行	158.09	158.09				
2010350	事业运行	81.29	81.29				
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	894.25		894.25			
2013150	事业运行	894.25		894.25			
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69				
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.79	15.79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.9	7.9				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	13.03	13.03				
22102	住房改革支出	13.03	13.03				
2210201	住房公积金	9.83	9.83				
2210202	提租补贴	3.2	3.2				
	合计	1174.02	279.77	894.25			

青阳县机关事务服务中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1174.02	一、本年支出	1174.02
（一）一般公共预算拨款	1174.02	（一）一般公共服务支出	1133.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.69
		（九）卫生健康支出	3.67
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.03
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1174.02	支 出 总 计	1174.02

青阳县机关事务服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1133.63	239.38	228.58	10.8	894.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.38	239.38	228.58	10.8	
2010301	行政运行	158.09	158.09	158.09		
2010350	事业运行	81.29	81.29	70.49	10.8	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	894.25				894.25
2013150	事业运行	894.25				894.25
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	23.69		
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	23.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9	7.9	7.9		
210	卫生健康支出	3.67	3.67	3.67		
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67		
221	住房保障支出	13.03	13.03	13.03		
22102	住房改革支出	13.03	13.03	13.03		
2210201	住房公积金	9.83	9.83	9.83		
2210202	提租补贴	3.2	3.2	3.2		
	合计	1174.02	279.77	268.97	10.8	894.25

青阳县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出表

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	269.11	266.74	2.38
30101	基本工资	22.36	22.36	
30102	津贴补贴	3.2	3.2	
30103	奖金	17.9	17.9	
30106	伙食补助费	2.38		2.38
30107	绩效工资	27.63	27.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	
30109	职业年金缴费	7.9	7.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	9.83	9.83	
30199	其他工资福利支出	158.09	158.09	
302	商品和服务支出	10.66	2.23	8.42
30201	办公费	1		1
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	0.8	0.8	
30228	工会经费	3.64	0.64	3
30229	福利费	0.8	0.8	
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
	合计	279.77	268.97	10.8

青阳县机关事务服务中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县机关事务服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县机关事务服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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	党建工作经费	青阳县机关事务服务中心本级	5	5							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县机关事务服务中心本级	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县机关事务服务中心本级	3.5	3.5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县机关事务服务中心本级	29	29							
其他运转类	其他公用经费	青阳县机关事务服务中心本级	364.97	364.97							
特定目标类	全县公共机构节能工作经费	青阳县机关事务服务中心本级	10	10							
特定目标类	全县公务用车更新置换费	青阳县机关事务服务中心本级	123.08	123.08							
特定目标类	全县专项活动费	青阳县机关事务服务中心本级	30	30							
特定目标类	全县大型公务活动保障经费	青阳县机关事务服务中心本级	125.98	125.98							
特定目标类	全县办公用房维修、改造费	青阳县机关事务服务中心本级	130	130							
特定目标类	干部周转房	青阳县机关事务服务中心本级	69.72	69.72							
合计			894.25	894.25							

青阳县机关事务服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	其他办公用品	10	10				
全县公务用车更新置换费	轿车	120	120				
合计		130	130				

青阳县机关事务服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县机关事务服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县机关事务服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县机关事务服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县机关事务服务中心2025年收支总预算1174.02万元，收入全部是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。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年收入预算1174.02万元，其中，本年收入1174.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1174.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加67.15万元，增长6.07%，增长原因主要是全县县直单位办公用房地地点分散、建筑年代久、设施设备老旧，维修改造需求量大，县机关事务服务中心根据维修改造需求按轻重缓急梳理分类，优先处理涉及安全和影响正常办公使用的维修工作，如外墙体脱落、屋面漏雨渗水、供电线路老化等问题，对内墙涂料脱落、墙体破损、设备陈旧等问题有序组织项目实施，进一步统筹安排财政资金，切实提高财政资金使用效率。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年支出预算1174.02万元，比2024年预算增加67.15万元，增长6.07%，增长原因主要是全县县直单位办公用房地地点分散、建筑年代久、设施设备老旧，维修改造需求量大，县机关事务服务中心根据维修改造需求按轻重缓急梳理分类，优先处理涉及安全和影响正常办公使用的维修工作，如外墙体脱落、屋面漏雨渗水、供电线路老化等问题，对内墙涂料脱落、墙体破损、设备陈旧等问题有序组织项目实施，进一步统筹安排财政资金，切实提高财政资金使用效率。其中，基本支出279.77万元，占23.83%，主要用于一是在职人员工资福利支出；二是聘用人员工资福利支出；三是其他公用经费支出；项目支出894.25万元，占76.17%，主要用于一是干部周转房；二是公共机构节能；三是全县县直机关办公用房维修；四是全县大型公务活动保障；五是全县党政机关公务用车更新处置等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算1174.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1174.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1174.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1133.63万元，占96.56%；社会保障和就业支出23.69万元，占2.02%；卫生健康支出3.67万元，占0.31%；住房保障支出13.03万元，占1.11%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县机关事务服务中心2025年一般公共预算支出1174.02万元，比2024年预算增加67.15万元，增长6.07%，主要原因：全县县直单位办公用房地地点分散、建筑年代久、设施设备老旧，维修改造需求量大，县机关事务服务中心根据维修改造需求按轻重缓急梳理分类，优先处理涉及安全和影响正常办公使用的维修工作，如外墙体脱落、屋面漏雨渗水、供电线路老化等问题，对内墙涂料脱落、墙体破损、设备陈旧等问题有序组织项目实施，进一步统筹安排财政资金，切实提高财政资金使用效率。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1133.63万元，占96.56%；社会保障和就业支出23.69万元，占2.02%；卫生健康支出3.67万元，占0.31%；住房保障支出13.03万元，占1.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算158.09万元，比2024年预算减少352万元，下降69.01%，下降原因主要是坚持开源节流，厉行勤俭节约，减少更新公务用车采购。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算81.29万元，比2024年预算增加9.61万元，增长13.41%，增长原因主要是全县县直单位办公用房地地点分散、建筑年代久、设施设备老旧，维修改造需求量大，县机关事务服务中心根据维修改造需求按轻重缓急梳理分类，优先处理涉及安全和影响正常办公使用的维修工作，如外墙体脱落、屋面漏雨渗水、供电线路老化等问题，对内墙涂料脱落、墙体破损、设备陈旧等问题有序组织项目实施，进一步统筹安排财政资金，切实提高财政资金使用效率。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算894.25万元，比2024年预算增加406.02万元，增长83.16%，增长原因主要是全县县直单位办公用房地地点分散、建筑年代久、设施设备老旧，维修改造需求量大，县机关事务服务中心根据维修改造需求按轻重缓急梳理分类，优先处理涉及安全和影响正常办公使用的维修工作，如外墙体脱落、屋面漏雨渗水、供电线路老化等问题，对内墙涂料脱落、墙体破损、设备陈旧等问题有序组织项目实施，进一步统筹安排财政资金，切实提高财政资金使用效率。

4. 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）2025年预算15.79万元，比2024年预算增加3.88万元，增长32.58%，增长原因主要是在职人员和聘用人员薪资正常比例增长。

5. 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）2025年预算7.9万元，比2024年预算增加1.94万元，增长32.55%，增长原因主要是在职人员和聘用人员薪资正常比例增长。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.67万元，比2024年预算增加0.67万元，增长22.33%，增长原因主要是在职人员和聘用人员薪资正常比例增长。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.83万元，比2024年预算增加1.22万元，增长14.17%，增长原因主要是在职人员和聘用人员薪资正常比例增长。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.2万元，比2024年预算减少0.69万元，下降17.74%，下降原因主要是按照县财政统计计算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出279.77万元，其中，人员经费268.97万元，公用经费10.8万元。

（一）人员经费268.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费10.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年预算共安排项目支出894.25万元，比2024年预算增加402.51万元，增长81.85%，增长原因主要是全县县直单位办公用房地地点分散、建筑年代久、设施设备老旧，维修改造需求量大，县机关事务服务中心根据维修改造需求按轻重缓急梳理分类，优先处理涉及安全和影响正常办公使用的维修工作，如外墙体脱落、屋面漏雨渗水、供电线路老化等问题，对内墙涂料脱落、墙体破损、设备陈旧等问题有序组织项目实施，进一步统筹安排财政资金，切实提高财政资金使用效率。主要包括：本年财政拨款安排894.25万元（其中，一般公共预算拨款安排894.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年预算安排政府采购支出130万元，比2024年预算增加119.92万元，增长1189.68%，增长原因主要是更新采购相关办公设备。其中，一般公共预算安排130万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全县公共机构节能工作经费”项目。

（1）项目概述。青阳县深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照《安徽省公共机构节约能源资源工作“十四五”规划》部署安排，以绿色低碳发展为目标，以节能降碳为重点，以提高公共机构能源利用率为核心，扎实有序推进公共机构能源资源节约和生态环境保护各项工作，充分发挥公共机构示范引领作用。全面贯彻落实《公共机构节能条例》，以节能目标为标杆，以强化节能管理措施为重点，扎实推进公共机构节能工作，全面提升公共机构节能管理水平。

（2）立项依据。青机关事务领导小组〔2023〕6号
《2023年公共机构节能宣传周活动方案》

（3）实施主体。青阳县机关事务服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。全县公共机构节能工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。完成全国节能宣传周等活动

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		全县公共机构节能工作经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全国节能宣传周等活动			
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	开展活动次数	≥3次
		质量指标	标准符合规定	合格
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	总费用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥1%
		社会效益指标	本指标不适用	不适用
		生态效益指标	提高环保意识	≥5%
		可持续影响指标	推动社会发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

青阳县机关事务服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县机关事务服务中心2025年政府采购预算130万元。其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县机关事务服务中心共有车辆66辆，其中：应急保障用车64辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车10辆，购置费123.08万元，其中：应急保障用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费110万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县机关事务服务中心11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款894.25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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：反映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支出。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县机关事务服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县机关事务服务中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	干部周转房	69.72
2	全县办公用房维修、改造费	130
3	全县大型公务活动保障经费	125.98
4	全县专项活动费	30
5	全县公务用车更新置换费	123.08
6	全县公共机构节能工作经费	10
7	其他公用经费	364.97
8	临聘人员报酬	29
9	公务接待费	3.5
10	第九批选派干部经费	3
11	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		干部周转房		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.72	
		其中:财政拨款	69.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障异地干部周转房有效运转			
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	做好周转房各项管理工作及服务	≤15人
		质量指标	加强安保建设力量,做好周转房各项管理工作及服务	≥96%
		时效指标	保障年度	≤2024年
		成本指标	总费用	≤67.2万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	让领导安心青阳,为青阳各项建设发展事业做出更大的贡献	≥96%
		生态效益指标	降低成本	≥5%
		可持续影响指标	推动青阳县快速发展	>5%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县办公用房维修、改造费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照计划修缮维修办公用房			
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	维修数量	≤12项
		质量指标	维修质量合格率	≥100%
		时效指标	维修完成时间	≤12月
		成本指标	总维修费用	≤130万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	推动社会发展	≥5%
		生态效益指标	提高环保意识	≥5%
		可持续影响指标	推动经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县大型公务活动保障经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.98	
		其中:财政拨款	125.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成“县四大办”交办各项公务活动以及开展大型活动			
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	活动次数	≥6次
		质量指标	参与人数	≥100人
		时效指标	完成时间	按方案时间
		成本指标	总费用	≤1305000元
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	≥5%
		社会效益指标	保障正常公务交流活动	保障
		生态效益指标	不指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进社会发展	≥5%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县专项活动费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成“四大班”交办各项任务			
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	活动次数	≥6次
		质量指标	参与人数	≥100人
		时效指标	完成时间	按方案时间
		成本指标	总费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	吸纳优秀企业	≥5%
		社会效益指标	促进经济社会发展	≥5%
		生态效益指标	不指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进社会发展	≥5%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县公务用车更新置换费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	123.08	
		其中:财政拨款	123.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于符合条件公务用车进行更新处置			
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	购车数量	≤12辆
		质量指标	采购商品合格率	≥100%
		时效指标	资金支出时效	≥12月
		成本指标	总费用	≥1230800元
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥10%
		社会效益指标	促进经济发展	≥5%
		生态效益指标	减少碳排放	≥5%
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县公共机构节能工作经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全国节能宣传周等活动			
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	开展活动次数	≥3次
		质量指标	标准符合规定	合格
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	总费用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥1%
		社会效益指标	本指标不适用	不适用
		生态效益指标	提高环保意识	≥5%
		可持续影响指标	推动社会发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	364.97	
		其中:财政拨款	364.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照年度计划要求以及上级指导购置办公设备			
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	采购数量	≥10台
		质量指标	采购合格率	≥100%
		时效指标	当年采购完成	≤12月
		成本指标	采购总费用	≥100000万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	推动经济社会发展	≥5%
		生态效益指标	减少碳排放	明显
		可持续影响指标	推动经济发展	≥5%
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员工资足额发放			
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	发放人数	≤22人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	每月及时发放
		成本指标	总费用	≤29万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥5%
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	促进生态建设的改善	≥5%
		可持续影响指标	促进和谐社会建设	显著提升
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障来青客商正常活动			
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	开展招商活动次数	≤12次
		质量指标	开展招商活动质量	≥100%
		时效指标	全年	≤12月
		成本指标	总费用	<35000元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	带动经济社会发展	明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提供就业岗位	≥10个
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障好第九批选派干部生活补助和交通补助等			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	补贴发放标准	2050元
		时效指标	资金支出时效性	≤12月
		成本指标	总费用	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	≥1%
		社会效益指标	帮助农村乡村振兴	≥1%
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	保障选派干部正常开展工作	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[122]青阳县机关事务服务中心	实施单位	青阳县机关事务服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照每个月的计划开展党日活动			
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	党日活动开展	≥12次
		质量指标	发展党员人数	≥1人
		时效指标	每月组织开展	≥1次
		成本指标	党员学习材料购买	≥1万
	效益指标	经济效益指标	党建引领经济发展	明显
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥10次
		可持续影响指标	促进党员队伍高质量发展	≥10%
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥100%