

# 禹州市机关事务中心(汇总) 2025年度部门预算

二〇二五年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 禹州市机关事务中心(汇总)2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市机关事务中心(汇总)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 禹州市机关事务中心(汇总)部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责机关事务的管理、保障、服务工作；负责党政综合办公区和夏禹公园运行保障、安全保卫、综合治理等工作。

(二) 负责全市党政机关办公用房管理工作，拟定有关制度并贯彻落实；负责党政机关办公用房权属、配置、使用、大中维修、处置利用等管理工作；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度。按资产管理要求，会同市财政国资管理部门做好本级党政机关房屋和土地管理工作；负责行政事业单位闲置、超标准配置等公共资产的管理工作。

(三) 负责全市党政机关一般公务用车编制、购置审批；负责党政机关一般公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定一般公务车辆管理办法并监督执行。依据《禹州市党政机关公务用车管理实施办法》，通过全市公车信息管理平台加强对全市公车信息化的监督管理；通过公车保障平台保障市直单位基层调研、突发应急事件处置、综合执法等符合条件的公务出行；负责党政机关社会化用车租赁管理工作。

(四) 负责全市公共机构节能减排监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五) 负责市管干部周转住房管理和服务保障工作。

（六）负责健全公务接待制度，落实公务接待标准，指导行政事业单位国内公务接待工作并执行。

（七）负责接待来禹的国家、省和许昌机关现职主要领导同志；负责接待兄弟县（市）现职主要领导同志；协助市直部门接待来禹的许昌市直部门主要领导同志；协助相关部门做好国家、省和许昌来禹的工作组、调研组、检查组和在禹召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作；协助做好赴外地的重要公务活动服务保障工作；负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客；配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

禹州市机关事务中心（汇总）内设11个科室，主要是：办公室、人事财务股、资产管理股、车辆管理股、公共机构节能股、安全保卫股、公务保障股、基建维修股、后勤服务股、公共服务股、禹州市公务用车服务中心。

禹州市机关事务中心（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：禹州市市直机关后勤保障中心（科级）、禹州市公务用车服务中心（股级）。

## **三、预算单位构成**

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市机关事务中心（本级）；
2. 禹州市市直机关后勤保障中心；

3. 禹州市公务用车服务中心（未独立编制预算，已并入本级预算）。

## 第二部分

### 禹州市机关事务中心(汇总)

### 2025年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度收入总计3350.69万元,支出总计3350.69万元,收入、支出总计与上年相比,增加1290.63万元,增长62.65%,主要原因是根据支出需要项目支出纳入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度收入合计3350.69万元,其中:一般公共预算收入3350.69万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入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

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度支出合计3350.69万元,其中:基本支出1386.55万元,占41.38%;项目支出1964.14万元,占58.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支3350.69万元,政府性基金预算拨款收支0万元,国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1667.29万元，增长99.04%，主要原因是根据支出需要项目支出纳入年初预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少376.66万元，下降100%，主要原因是年初预算减少政府性基金预算安排。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市机关事务中心(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为3350.69万元。其中：基本支出1386.55万元，占41.38%；项目支出1964.14万元，占58.62%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3200.35万元，占95.51%；社会保障和就业支出98.28万元，占2.93%；卫生健康支出15.48万元，占0.46%；住房保障支出36.58万元，占1.1%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度一般公共预算基本支出1386.55万元，其中：人员经费509.75万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费876.8万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、福利费、电费、工会经费、其他交

通费用、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市机关事务中心(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度“三公”经费预算96万元，与上年相比，增加20万元，增长26.32%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费76万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费76万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，增加20万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原

因是上年公务接待未纳入年初预算。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费预算情况**

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度机关运行经费支出预算876.80万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **(二) 政府采购预算情况**

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市机关事务中心(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为3350.69万元，其中：基本支出1386.55万元，项目支出1964.14万元，支出项目10个。无部门重点项目。

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆19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19辆，其他用车主要是：公务用车服务中心保障市级党政机关通讯、应急和各部门跨区域出差、下基层等公务出行的车辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

禹州市机关事务中心(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**禹州市机关事务中心(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总) 单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3350.69 | 一、一般公共服务        | 3200.35 |
| 其中：财政拨款        | 3350.69 | 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       | 98.28   |
| 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          | 15.48   |
|                |         | 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      | 36.58   |
|                |         | 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    | 3350.69 | 本 年 支 出 合 计     | 3350.69 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 3350.69 | 支 出 总 计         | 3350.69 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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            | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 015      | 禹州市机关事务中心     | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 015001   | 禹州市机关事务中心     | 2896.57 | 2896.57 | 2896.57 | 2896.57 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 015002   | 禹州市市直机关后勤保障中心 | 454.12  | 454.12  | 454.12  | 454.12  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计          | 基本支出    |        |       |        | 项目支出 |         |         |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|---------|--------|-------|--------|------|---------|---------|-------|
|      |    |    |          |                      |             | 小计      | 人员经费   |       | 公用经费   |      | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出  |       |        |      |         |         |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3350.69     | 1386.55 | 461.87 | 47.88 | 876.80 |      | 1964.14 | 1958.19 | 5.95  |
|      |    |    | 015      | 禹州市机关事务中心            | 3350.69     | 1386.55 | 461.87 | 47.88 | 876.80 |      | 1964.14 | 1958.19 | 5.95  |
| 201  | 03 | 03 |          | 机关服务                 | 2763.37     | 1087.18 | 290.45 |       | 796.72 |      | 1676.19 | 1676.19 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 27.00       | 27.00   |        | 27.00 |        |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 14.08       | 14.08   |        | 14.08 |        |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 43.88       | 43.88   | 43.88  |       |        |      |         |         |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 12.74       | 6.80    |        | 6.80  |        |      | 5.95    |         | 5.95  |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.57        | 0.57    | 0.57   |       |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 9.29        | 9.29    | 9.29   |       |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 5.26        | 5.26    | 5.26   |       |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.93        | 0.93    | 0.93   |       |        |      |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 36.58       | 36.58   | 36.58  |       |        |      |         |         |       |
| 201  | 31 | 03 |          | 机关服务                 | 436.98      | 154.98  | 74.90  |       | 80.08  |      | 282     | 282     |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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        | 3350.69 | 一、本年支出           | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3350.69 | （一）一般公共服务支出      | 3200.35 | 3200.35 | 3200.35 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3350.69 | （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     | 98.28   | 98.28   | 98.28   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 15.48   | 15.48   | 15.48   |       |          |
|               |         | （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      | 36.58   | 36.58   | 36.58   |       |          |
|               |         | （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 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |       |          |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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 |       |          |
| 收入合计： | 3350.69 | 支出合计 | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计          | 基本支出    |        |       |        | 项目支出 |         |         |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|---------|--------|-------|--------|------|---------|---------|-------|
|      |    |    |          |                      |             | 小计      | 人员经费   |       | 公用经费   |      | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出  |       |        |      |         |         |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3350.69     | 1386.55 | 461.87 | 47.88 | 876.80 |      | 1964.14 | 1958.19 | 5.95  |
|      |    |    | 015      | 禹州市机关事务中心            | 3350.69     | 1386.55 | 461.87 | 47.88 | 876.80 |      | 1964.14 | 1958.19 | 5.95  |
| 201  | 03 | 03 |          | 机关服务                 | 2763.37     | 1087.18 | 290.45 |       | 796.72 |      | 1676.19 | 1676.19 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 27.00       | 27.00   |        | 27.00 |        |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 14.08       | 14.08   |        | 14.08 |        |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 43.88       | 43.88   | 43.88  |       |        |      |         |         |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 12.74       | 6.80    |        | 6.80  |        |      | 5.95    |         | 5.95  |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.57        | 0.57    | 0.57   |       |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 9.29        | 9.29    | 9.29   |       |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 5.26        | 5.26    | 5.26   |       |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.93        | 0.93    | 0.93   |       |        |      |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 36.58       | 36.58   | 36.58  |       |        |      |         |         |       |
| 201  | 31 | 03 |          | 机关服务                 | 436.98      | 154.98  | 74.90  |       | 80.08  |      | 282     | 282     |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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           |                |                |           | 1386.55      | 509.75 | 876.80 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 6.74         | 6.74   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 56.12        | 56.12  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 48.50        | 48.50  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 23.50        | 23.50  |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 81.09        | 81.09  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 51.69        | 51.69  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 97.72        | 97.72  |        |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 80           |        | 80     |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4            |        | 4      |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 385.83       |        | 385.83 |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 3            |        | 3      |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 2            |        | 2      |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 2            |        | 2      |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 200          |        | 200    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 21.49        |        | 21.49  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 4.26         |        | 4.26   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.99         |        | 1.99   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 1.15         |        | 1.15   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 16.86        |        | 16.86  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.23         |        | 1.23   |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 1.99         |        | 1.99   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 76           |        | 76     |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 28.99        | 28.99  |        |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 12.09        | 12.09  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 12.95        | 12.95  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 30.93        | 30.93  |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 6.80         | 6.80   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.89         | 0.89   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 9.29         | 9.29   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 5.26         | 5.26   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.61         | 0.61   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 23.52        | 23.52  |        |

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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 |
| 30113        | 住房公积金  | 50501          | 工资福利支出  | 13.06        | 13.06 |      |
| 30206        | 电费     | 50502          | 商品和服务支出 | 35           |       | 35   |
| 30208        | 取暖费    | 50502          | 商品和服务支出 | 31           |       | 31   |
| 30213        | 维修（护）费 | 50502          | 商品和服务支出 | 2            |       | 2    |
| 30202        | 印刷费    | 50502          | 商品和服务支出 | 1            |       | 1    |
| 30201        | 办公费    | 50502          | 商品和服务支出 | 2            |       | 2    |
| 30205        | 水费     | 50502          | 商品和服务支出 | 4            |       | 4    |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称          |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
|          |    | 合计            |          |    |               | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69     |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 015      |    | 禹州市机关事务<br>中心 |          |    |               | 3350.69 | 3350.69 | 3350.69     |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出        | 6.74    | 6.74    | 6.74        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出        | 56.12   | 56.12   | 56.12       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴       | 48.50   | 48.50   | 48.50       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 505      | 01 | 工资福利支出        | 23.50   | 23.50   | 23.50       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 03 | 奖金            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴       | 81.09   | 81.09   | 81.09       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 03 | 奖金            | 505      | 01 | 工资福利支出        | 51.69   | 51.69   | 51.69       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴       | 97.72   | 97.72   | 97.72       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 05 | 水费            | 502      | 01 | 办公经费          | 80      | 80      | 80          |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费           | 502      | 01 | 办公经费          | 4       | 4       | 4           |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 06 | 电费            | 502      | 01 | 办公经费          | 385.83  | 385.83  | 385.83      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 02 | 印刷费           | 502      | 01 | 办公经费          | 3       | 3       | 3           |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 07 | 邮电费           | 502      | 01 | 办公经费          | 2       | 2       | 2           |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 11 | 差旅费           | 502      | 01 | 办公经费          | 2       | 2       | 2           |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 08 | 取暖费           | 502      | 01 | 办公经费          | 200     | 200     | 200         |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务<br>支出 | 172.31  | 172.31  | 172.31      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出       | 4.26    | 4.26    | 4.26        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 28 | 工会经费          | 502      | 01 | 办公经费          | 1.99    | 1.99    | 1.99        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 28 | 工会经费          | 505      | 02 | 商品和服务支出       | 1.15    | 1.15    | 1.15        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 502      | 01 | 办公经费          | 16.86   | 16.86   | 16.86       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 29 | 福利费           | 505      | 02 | 商品和服务支出       | 1.23    | 1.23    | 1.23        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 29 | 福利费           | 502      | 01 | 办公经费          | 1.99    | 1.99    | 1.99        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维<br>护费 | 76      | 76      | 76          |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 309      | 03 | 专用设备购置        | 504      | 04 | 设备购置          | 14.53   | 14.53   | 14.53       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 502      | 09 | 维修（护）费        | 151.08  | 151.08  | 151.08      |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 502      | 05 | 委托业务费         | 10.80   | 10.80   | 10.80       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 14 | 租赁费           | 502      | 01 | 办公经费          | 38.95   | 38.95   | 38.95       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出  | 501      | 99 | 其他工资福利支<br>出  | 1450    | 1450    | 1450        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 28.99 | 28.99  | 28.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 12.09 | 12.09  | 12.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.95 | 12.95  | 12.95   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 30.93 | 30.93  | 30.93   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 6.80  | 6.80   | 6.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 5.95  | 5.95   | 5.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.89  | 0.89   | 0.89    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 9.29  | 9.29   | 9.29    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.26  | 5.26   | 5.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.61  | 0.61   | 0.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 23.52 | 23.52  | 23.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 13.06 | 13.06  | 13.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 35    | 35     | 35      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 31    | 31     | 31      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2     | 2      | 2       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1     | 1      | 1       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2     | 2      | 2       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4     | 4      | 4       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费   | 122   | 122    | 122     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费   | 20    | 20     | 20      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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 |       |
| 96       |          | 76         |         | 76      | 20    |

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|-------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                       |                   |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                       |                   | 1964.14 | 1964.14    |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 015                   | 禹州市机关事务中心         | 1964.14 | 1964.14    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 党政综合办公区和夏禹公园运行维<br>护费 | 禹州市机关事务中心         | 79.55   | 79.55      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 行政事业单位用房维修费用          | 禹州市机关事务中心         | 16.89   | 16.89      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公务用车服务中心费用            | 禹州市机关事务中心         | 10.80   | 10.80      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 宽带租赁费用                | 禹州市机关事务中心         | 38.95   | 38.95      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 行政事业单位用房维修费           | 禹州市机关事务中心         | 80      | 80         |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 后勤服务运行费               | 禹州市机关事务中心         | 1450    | 1450       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 第四季度遗属补助              | 禹州市机关事务中心         | 5.95    | 5.95       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 后勤服务运行费               | 禹州市市直机关后勤保障<br>中心 | 122     | 122        |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 专项接待经费                | 禹州市市直机关后勤保障<br>中心 | 20      | 20         |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 馨合公寓运行费               | 禹州市市直机关后勤保障<br>中心 | 140     | 140        |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                    |                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：禹州市机关事务中心(汇总) |                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                    |                                                                                                                             |
| 年度履职目标             | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，按照“坚持勤俭办一切事业”要求，围绕“两个更好服务”目标导向，把握“坚持稳中求进工作总基调”方法路径，紧扣“安全”“规范”“高效”“创新”这四个着力点，坚持党建引领，聚焦“八大重点”，瞄准问题补短板，立足实际谋提升，统筹抓好 2025 年度各项工作任务，在奋力谱写中国式现代化禹州篇章中发挥机关事务更大作用。 |              |                                                                                                    |                                                                                                                             |
| 年度主要任务             | 任务名称                                                                                                                                                                                                                     |              | 主要内容                                                                                               |                                                                                                                             |
|                    | 一、突出党建引领，加强党的全面领导。                                                                                                                                                                                                       |              | 一是坚持筑牢理想信念根基；二是注重提升党建工作质量；三是持续加强党风廉政建设；四是从严从实抓好巡察整改；五是严格执行中央八项规定精神。                                |                                                                                                                             |
|                    | 二、聚焦“八大重点”，全面提升管理效能。                                                                                                                                                                                                     |              | 一是强化公共资产管理；二是创新公务出行保障方式；三是加强公共机构节能示范创建；四是高位推动平安建设工作；五是全力做好餐饮服务保障；六是抓好后勤服务保障工作；七是推进法治化建设；八是推进标准化建设。 |                                                                                                                             |
|                    | 三、提升能力素质，加强干部队伍建设。                                                                                                                                                                                                       |              | 一是持续完善考核监督机制；二是端正选人用人导向；三是持续推动作风建设走深走实。                                                            |                                                                                                                             |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                               |              | 3350.69                                                                                            |                                                                                                                             |
|                    | 1、资金来源：                                                                                                                                                                                                                  | (1) 政府预算资金   | 3350.69                                                                                            |                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | (2) 财政专户管理资金 |                                                                                                    |                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | (3) 单位资金     |                                                                                                    |                                                                                                                             |
|                    | 2、资金结构：                                                                                                                                                                                                                  | (1) 基本支出     | 1386.55                                                                                            |                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | (2) 项目支出     | 1964.14                                                                                            |                                                                                                                             |
| 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                                                                                                 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | 工作任务科学性      | 科学                                                                                                 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | 绩效指标合理性      | 合理                                                                                                 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|                    | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制完整性      | 完整                                                                                                 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | 专项资金细化率      | ≥90%                                                                                               | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率        | ≥90%                                                                                               | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                           |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | 预算调整率        | ≤20%                                                                                               | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | 结转结余率        | ≤10%                                                                                               | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | “三公经费”控制率    | ≤10%                                                                                               | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          | 政府采购执行率      | ≥90%                                                                                               | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据                                                                               |

|      |          |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                                 |      | 事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                                                                    |
|      |          | 决算真实性                           | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致                                                                                                                                                                           |
|      |          | 资金使用合规性                         | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|      |          | 管理制度健全性                         | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|      |          | 预决算信息公开性                        | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|      |          | 资产管理规范性                         | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                       | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                        |
|      |          | 绩效监控完成率                         | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|      |          | 绩效自评完成率                         | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |
|      |          | 部门绩效评价完成率                       | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                                 |
|      |          | 评价结果应用率                         | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                                   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 强化公共资产管理；创新公务出行保障方式；抓好后勤服务保障工作。 | 完成   | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 推进法治化和标准化建设；加强公共机构节能示范创建。       | 规范   | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                                |
| 效益指标 | 履职效益     | 履职高效                            | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                                        |
|      | 满意度      | 群众满意度                           | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  | 部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|--|--|--|--|-----------------------------------|

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）        | 项目金额（万元） |         |          |      | 绩效目标     |                 |               |        |               |            |           |      |
|---------------------------|-------------------|----------|---------|----------|------|----------|-----------------|---------------|--------|---------------|------------|-----------|------|
|                           |                   |          |         |          |      | 成本指标     |                 | 产出指标          |        | 效益指标          |            | 满意度指标     |      |
|                           |                   | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 015                       |                   | 1964.14  | 1964.14 |          |      |          |                 |               |        |               |            |           |      |
| 015001                    | 禹州市机关事务中心         | 1682.14  | 1682.14 |          |      |          |                 |               |        |               |            |           |      |
| 41108125000<br>0000031375 | 后勤服务运行费           | 1450     | 1450    |          |      | 物业管理总成本  | ≤145000<br>00 元 | 物业服务人数        | ≤320 人 | 对办公环境的改善      | 提升工作环境     | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 公共设施设备安全高效运行  | ≥95%   |               |            |           |      |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 公共设施设备维保及时率   | ≥90%   |               |            |           |      |
| 41108125000<br>0000034660 | 宽带租赁费用            | 38.95    | 38.95   |          |      | 宽带运行维护成本 | 389500 元        | 系统故障维修时间      | ≤12 小时 | 提升工作效率        | 工作效率得到提升   | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 宽带系统运营商       | 3 家    |               |            |           |      |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 宽带系统安全高效运行    | ≥95%   |               |            |           |      |
| 41108125000<br>0000034663 | 公务用车服务中心费用        | 10.80    | 10.80   |          |      | 系统成本     | 108000 元        | 系统正常运行率       | ≥90%   | 对车辆运行情况监管     | 车辆规范运行     | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 系统运行维护响应时间    | ≤48 小时 |               |            |           |      |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 安装 GPS 定位系统数量 | 150 台  |               |            |           |      |
| 41108125000<br>0000036224 | 行政事业单位用房维修费用      | 16.89    | 16.89   |          |      | 维修费用     | 168949.0<br>7 元 | 维修质量          | 100%   | 维修后使用情况       | 正常使用       | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 维修单位          | 1 个    |               |            |           |      |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 按期完工          | 100%   |               |            |           |      |
| 41108125000<br>0000036566 | 党政综合办公区和夏禹公园运行维护费 | 79.55    | 79.55   |          |      | 维修维护费用   | 795466 元        | 维修维护区域        | 2 个    | 改善工作环境，提高工作效率 | 设施设备安全高效运行 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 安全高效运行        | ≥95%   |               |            |           |      |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 维修维护及时性       | ≥95%   |               |            |           |      |
| 41108125000<br>0000036591 | 行政事业单位用房维修费       | 80       | 80      |          |      | 维修费用     | ≤800000<br>元    | 维修单位          | 3 个    | 设施设备安全运行      | 设施设备安全高效运行 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 安全高效运行        | 100%   |               |            |           |      |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 按期完工情况        | 100%   |               |            |           |      |
| 41108125000<br>0000029783 | 第四季度遗属补助          | 5.95     | 5.95    |          |      | 补助成本     | 59472 元         | 补助资金发放时限      | 发放及时   | 补助对象生活改善程度    | 改善生活       | 补助对象满意度   | 100% |
|                           |                   |          |         |          |      |          |                 | 补助个人          | 7 人    |               |            |           |      |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市机关事务中心(汇总)

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）    | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标   |                |          |       |          |      |         |      |
|---------------------------|---------------|----------|------------|--------------|------|--------|----------------|----------|-------|----------|------|---------|------|
|                           |               |          |            |              |      | 成本指标   |                | 产出指标     |       | 效益指标     |      | 满意度指标   |      |
|                           |               | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 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  |
|                           |               |          |            |              |      |        |                | 补贴对象准确率  | 100%  |          |      |         |      |
| 015002                    | 禹州市市直机关后勤保障中心 | 282      | 282        |              |      |        |                |          |       |          |      |         |      |
| 41108125000<br>0000018118 | 后勤服务运行费       | 122      | 122        |              |      | 运行经济成本 | ≤122000<br>0 元 | 服务时长     | 365 天 | 促进禹州形象提升 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |               |          |            |              |      |        |                | 服务质量     | ≥95%  |          |      |         |      |
| 41108125000<br>0000044979 | 馨合公寓运行费       | 140      | 140        |              |      | 运行成本   | ≤140000<br>0 元 | 每天持续时间   | 24 小时 | 促进禹州形象提升 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |               |          |            |              |      |        |                | 服务时长     | 365 天 |          |      |         |      |
|                           |               |          |            |              |      |        |                | 服务质量     | ≥95%  |          |      |         |      |
| 41108125000<br>0000044980 | 专项接待经费        | 20       | 20         |              |      | 运行成本   | ≤200000<br>元   | 暂定       | ≥1 次  | 促进禹州形象提升 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |               |          |            |              |      |        |                | 圆满完成接待活动 | ≥95%  |          |      |         |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。