

2025 年度

石狮市机关事务服务中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市机关事务服务中心的主要职责是：

（一）承担公务大厦及附属楼各项设施设备和其他物业的管理服务工作。

（二）承担公务大厦入驻单位的公共后勤保障事务；承担机关食堂的日常管理工作。

（三）指导、协调、督促各有关单位贯彻执行上级有关办公用房制度，负责入驻公务大厦各单位办公用房的分配、协调工作；承担公务大厦及附属楼共用会议室的调配使用工作。

（四）承担人民广场的秩序维护、卫生保洁、绿化美化和设施维护、停车场（位）管理等工作。

（五）承担市政府直管公有住房的管理工作。

（六）拟定公务用车平台运行建设方案，经批准后组织实施；承担公务用车服务平台运行的相关管理服务工作；指导、协调、督促各有关单位做好公务用车服务平台运行工作。

（七）对口承担上级机关事务管理部门承担的其他有关工作。

（八）承办主管部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市机关事务服务中心包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	石狮市机关事务服务中心
---	-------------

三、单位主要工作任务

2025年，石狮市机关事务服务中心主要任务是：承担公务大厦及附属楼各项设施设备和物业的管理服务工作；指导、协调、督促各有关单位贯彻执行上级有关办公用房制度；承担市政府直管公有住房的管理工作；承担公务用车服务平台运行的相关管理服务工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化理论和业务学习，不断提高员工综合素质。
- （二）认真履行岗位职责，做好各项系统维护维修工作。
- （三）加强安全保卫工作，保障大厦正常运行和工作秩序。
- （四）优化广场治安管理秩序，提高停车场使用效率。
- （五）扎实做好卫生保洁工作，提供整洁安全的工作环境。
- （六）认真做好会场会务保障工作，保障会议顺利进行。
- （七）以文明城市检查为契机，积极修缮完善广场公共设施。
- （八）积极深化“1+X”办公用房督查，做到再巩固再深化。
- （九）优化机关食堂管理制度，做好后勤保障事务。
- （十）规范公务用车使用管理，保障公务出行便捷合理。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1436.47	一、一般公共服务支出	1400.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.63
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1436.47	支出合计	1436.47

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		1436.47	1436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1400.40	1400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1436.47	159.47	1277.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1400.40	123.40	1277.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1436.47	一、一般公共服务支出	1400.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.93
		九、卫生健康支出	5.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1436.47	支出合计	1436.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1436.47	159.47	1277.00
2010350	事业运行	1400.40	123.40	1277.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1436.47
301	工资福利支出	148.80
302	商品和服务支出	1285.53
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.14
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		159.47
301	工资福利支出	148.80
30101	基本工资	29.29
30102	津贴补贴	28.33
30103	奖金	33.15
30107	绩效工资	21.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04
30111	公务员医疗补助缴费	2.03
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	13.51
302	商品和服务支出	10.67
30206	电费	5.22
30228	工会经费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	222.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	222.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	222.10

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，石狮市机关事务服务中心单位收入预算为1436.47万元，比上年增加10.67万元，主要原因是新增变动人员。其中：一般公共预算拨款收入1436.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1436.47万元，比上年增加10.67万元，主要原因是新增变动人员。其中：基本支出159.47万元、项目支出1277.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1436.47万元，比上年增加10.67万元，增长0.75%，主要原因是：新增变动人员。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了大楼维修工程建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了大楼基础设施维修保养、水电费缴纳、安全保卫、公车运行等工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 1400.40 万元。主要用于基本、大楼后勤保障经费、公车平台运行经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.93 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.04 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 2.03 万元。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

（五）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.56 万元。主要用于单位职工生育保险费、工伤保险费支出。

（六）2210201-住房公积金 13.51 万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 159.47 万元，其中：

（一）人员经费 148.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排222.10万元，其中：公务用车运行费222.10万元，比上年增加4.10万元，增长1.88%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务用车运行需要，合理安排公务用车运行支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，石狮市机关事务服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

大楼及后勤保障费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	事业单位法人证书--石狮市机关事务服务中心		
	项目申报的可行性	设立管理机构，配备相关技术人员，制定常规项目维保合同，确保设备正常运行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据历年大楼维护资金安排情况，定期维护设备，办公环境整洁，安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作，更好的服务在公务大厦办公单位及来访办事群众。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用支出率	=及格无
	产出指标	时效指标	主要设备维保服务时间	≥1年
		数量指标	保障人员数量	≥12人
		质量指标	食物卫生	=安全无
	效益指标	社会效益指标	公务活动正常开展	=正常无
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要入驻单位满意度	=满意无

公车平台运行经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《石狮市公务用车制度改革具体实施方案》、《石狮市直机关保留公务用车委托管理协议》		
	项目申报的可行性	签订协议，相关人员、用车、平台运行设备都已配备到位。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	477.00		
	财政拨款：	477.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实现公务用车审批、调度、监管等一站式服务，最大限度保障用车单位得用车需求，确保公务活动顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%
	产出指标	时效指标	服务期限	=完成无
		数量指标	驾驶员聘用人数	≥35人
		质量指标	故障排除率	=安全无
	效益指标	社会效益指标	满足各单位的用车需求	=满足无
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要用车单位满意度	=满意无

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，石狮市机关事务服务中心单位一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年石狮市机关事务服务中心政府采购预算总额 226.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 224.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，石狮市机关事务服务中心共有车辆 79 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 42 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 36 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

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

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。