

2025 年单位预算信息公开目录

- 一、中国共产党望都县委员会办公室本级收支预算1
- 二、望都县机关服务中心收支预算23

一、中国共产党望都县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	308.99	一、一般公共服务支出	276.27
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	308.99	本年支出合计	308.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	308.99	支出总计	308.99

单位预算收入总表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	308.99	308.99	308.99							
2	201	一般公共服务支出	276.27	276.27	276.27							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.27	276.27	276.27							
4	2013101	行政运行	276.27	276.27	276.27							
5	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	15.05							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
10	210	卫生健康支出	7.51	7.51	7.51							
11	21011	行政事业单位	7.51	7.51	7.51							

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51							
13	221	住房保障支出	9.69	9.69	9.69							
14	22102	住房改革支出	9.69	9.69	9.69							
15	2210201	住房公积金	9.69	9.69	9.69							

单位预算支出总表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	308.99	201.63	107.36			
2	201	一般公共服务支出	276.27	168.91	107.36			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.27	168.91	107.36			
4	2013101	行政运行	276.27	168.91	107.36			
5	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
10	210	卫生健康支出	7.51	7.51				
11	21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
12	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
13	221	住房保障支出	9.69	9.69				
14	22102	住房改革支出	9.69	9.69				
15	2210201	住房公积金	9.69	9.69				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	308.99	一、一般公共服务支出	276.27	276.27		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.52	15.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.51	7.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.69	9.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	308.99	本年支出合计	308.99	308.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	308.99	支出总计	308.99	308.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	308.99	201.63	107.36
2	201	一般公共服务支出	276.27	168.91	107.36
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.27	168.91	107.36
4	2013101	行政运行	276.27	168.91	107.36
5	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
10	210	卫生健康支出	7.51	7.51	
11	21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
12	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
13	221	住房保障支出	9.69	9.69	
14	22102	住房改革支出	9.69	9.69	
15	2210201	住房公积金	9.69	9.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.63	149.58	52.05
2	301	工资福利支出	143.03	143.03	
3	30101	基本工资	64.75	64.75	
4	30102	津贴补贴	24.67	24.67	
5	30103	奖金	20.89	20.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
8	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
9	30113	住房公积金	9.69	9.69	
10	302	商品和服务支出	52.05		52.05
11	30201	办公费	32.44		32.44
12	30207	邮电费	6.51		6.51
13	30228	工会经费	2.20		2.20
14	30229	福利费	1.76		1.76
15	30239	其他交通费用	8.70		8.70
16	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
17	303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
18	30302	退休费	3.80	3.80	
19	30305	生活补助	2.75	2.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	28.00	28.00		
2	“三公”经费小计	28.00	28.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	14.00	14.00		

中国共产党望都县委员会办公室本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党望都县委员会办公室本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委领导讲话稿的起草、修改工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委决策部署的督促检查，领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责市委、市政府和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。

(八) 负责党中央、省委和市委领导、中央、省委和市委机关部门领导、兄弟县和外市地党委领导同志以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责上级对县委的考核、考察等重大活动的组织和接待工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

(九) 负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

(十) 负责县委政策研究工作。

(十一) 负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党望都县委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一) 2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2025 年单位预算收入总额 308.99 万元，其中：一般公共预算收入 308.99 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

(二) 2025 年单位预算支出情况

2025 年单位支出安排预算总额 308.99 万元，其中：基本支出 201.63 万元，包括人员经费 149.58 万元和日常公用经费 52.05 万元；项目支出 107.36 万元，主要为县委公文运转、大型会议、活动组织安排、公务接待等。

（三）与上年增减情况

2025年单位预算收支安排308.99万元，较2024年下降871.77万元。其中：基本支出增长17.87万元，主要为人员变动调资；项目支出与2024年相比减少89.64万元，原因为节约开支，缩小成本。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排52.05万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算28.00万元，比2024年减少48.15%；其中因公出国（境）0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务接待费14.00万元，比2024年减少65%，减少原因：严控公务接待标准，厉行节俭，节约开支；公务用车运行维护费14.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车购置经费0.00元，与2024年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003110008D		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.36	其中：财政资金	17.36	其他资金	
	用于保障 2025 年劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.34		8.68	13.02	17.36	
绩效目标	1.2025 年劳务派遣人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	5 人	劳务派遣合同	
	质量指标	人员工资发放率	人员工资发放率	100 百分比	工资表	
	时效指标	人员发放及时率	人员发放及时率	≥98 百分比	工资表	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	17.36 万元	工资表	
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	是否	劳务派遣合同	
	社会效益指标	提升人员生活保障	提升人员生活保障	是否	劳务派遣合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	满意度问卷	

2、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000035100180		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	保障机关事务正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.00		54.00	81.00	90.00	
绩效目标	1.保障机关事务正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划完成百分比	按计划完成各项支出比例	≥96 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法	
	质量指标	工作经费保障情况	保障单位各项事务正常运转	是否足额及时保障	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成	≥95 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法	
	成本指标	按年度工作计划完成支出	按年度工作计划完成支出	≥95 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作经费的管理办法
效益指标	经济效益指标	保障单位工作经费正常支出	各项办公经费正常支出	是否保障	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法
	社会效益指标	长期使用	高效率、无差错	是否高效无差错	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数量调出比率	≥100 百分比	中共望都县委办公室关于对日常工作经费的管理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党望都县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 248.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201001 中国共产党望都县委员会办公室本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		248.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	93.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	579	154.62

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、望都县机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1461.20	一、一般公共服务支出	1426.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1461.20	本年支出合计	1461.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1461.20	支出总计	1461.20

单位预算收入总表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1461.20	1461.20	1461.20							
2	201	一般公共服务支出	1426.75	1426.75	1426.75							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1426.75	1426.75	1426.75							
4	2013103	机关服务	1279.12	1279.12	1279.12							
5	2013150	事业运行	147.63	147.63	147.63							
6	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	16.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
11	210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45							

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45							
13	2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45							
14	221	住房保障支出	10.50	10.50	10.50							
15	22102	住房改革支出	10.50	10.50	10.50							
16	2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50							

单位预算支出总表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1461.20	182.08	1279.12			
2	201	一般公共服务支出	1426.75	147.63	1279.12			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1426.75	147.63	1279.12			
4	2013103	机关服务	1279.12		1279.12			
5	2013150	事业运行	147.63	147.63				
6	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
11	210	卫生健康支出	7.45	7.45				
12	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
13	2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
14	221	住房保障支出	10.50	10.50				
15	22102	住房改革支出	10.50	10.50				
16	2210201	住房公积金	10.50	10.50				

单位预算财政拨款收支总表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1461.20	一、一般公共服务支出	1426.75	1426.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.50	16.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.45	7.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.50	10.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1461.20	本年支出合计	1461.20	1461.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1461.20	支出总计	1461.20	1461.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1461.20	182.08	1279.12
2	201	一般公共服务支出	1426.75	147.63	1279.12
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1426.75	147.63	1279.12
4	2013103	机关服务	1279.12		1279.12
5	2013150	事业运行	147.63	147.63	
6	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
11	210	卫生健康支出	7.45	7.45	
12	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
13	2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
14	221	住房保障支出	10.50	10.50	
15	22102	住房改革支出	10.50	10.50	
16	2210201	住房公积金	10.50	10.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.08	171.02	11.06
2	301	工资福利支出	169.92	169.92	
3	30101	基本工资	88.01	88.01	
4	30102	津贴补贴	5.70	5.70	
5	30107	绩效工资	41.76	41.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
8	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
9	30113	住房公积金	10.50	10.50	
10	302	商品和服务支出	11.06		11.06
11	30201	办公费	7.66		7.66
12	30228	工会经费	1.70		1.70
13	30229	福利费	1.36		1.36
14	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
15	303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
16	30302	退休费	1.10	1.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201003 望都县机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	82.00	82.00		
2	“三公”经费小计	82.00	82.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	82.00	82.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	82.00	82.00		
9	三、公务接待费				

望都县机关服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县机关服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

望都县机关服务中心为县委办公室所属公益一类事业单位。主要职能包括：1.贯彻落实机关事务工作的有关规定，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；2.负责联系、指导全县各级机关事务服务工作；3.负责行政服务中心办公区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护机关单位正常的办公秩序；4.负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；5.负责党政机关办公用房调剂、维修、公共机构节能相关工作；6.参与重要接待任务的服务工作，参与县级有关重要会议、重大活动的接待服务工作，对全县公务接待服务工作进行业务指导；7.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县机关服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

(一) 2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2025年单位预算收入总额1461.20万元，其中：一般公共预算收入1461.20万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2025年单位预算支出情况

2025年单位预算支出总额1461.20万元，其中：基本支出182.08万元，包括人员经费171.02万元和日常公用经费11.06万元；项目支出1279.12万元，主要为政府后勤保障类项目，包括物业管理费、安保服务费、水电费、固定电话费、公车平台运行维护费等。

（三）与上年增减情况

2025年单位预算收支安排1461.20万元，较2024年减少119.62万元。其中：基本支出增加5.61万元，主要是人员变动调资；项目支出减少125.23万元，主要为厉行节俭节约成本，减少项目经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排11.06万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算82.00万元，比2024年下降2.38%；其中因公出国（境）0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车购置经费0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车运行维护费82.00万元，比2024年降低2.38%，降低原因：因我单位承接公车平台职能，产生公车运行维护费用，单位秉持节能减排原则，降低能耗节约能源。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003110007R		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.31	其中：财政资金	41.31	其他资金	
	用于 2025 年劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.33		20.66	30.99	41.31	
绩效目标	1.保障机关服务中心劳务派遣人员工资和保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	12 人数	劳务派遣合同	
	质量指标	人员工资发放率	人员工资发放率	≥95 百分比	工资表	
	时效指标	人员工资支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	是否	工资表	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	41.31 万元	工资表	
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	是否	合同	
	社会效益指标	提升人员生活保障	提升人员生活保障	是否	工资表	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷	

2、退役军人楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510043H		项目名称	退役军人楼运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.70	其中：财政资金	40.70	其他资金	
	保障退役军人楼后勤服务工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.20		20.40	30.60	40.70	
绩效目标	1.保障 2025 年退役军人楼运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖率	取暖覆盖面率	≥95 百分比	实际发生	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥95 百分比	工作高效运转	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95 百分比	工作高效运转	
	成本指标	物业总成本	物业总成本	40.7 万元	实际发生额	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是否	高效提升	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	是否	工作高效运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	调查问卷	

3、政府大楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510042X		项目名称	政府大楼运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1174.29	其中：财政资金	1174.29	其他资金	
	保障政府大院后勤工作高效运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	293.57		587.15	880.72	1174.29	
绩效目标	1.保障政府大楼后勤各项工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率	≥95 百分比	实际工作进度	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥97 百分比	正常高效运转	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥96 百分比	正常高效运转	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95 百分比	节能降耗标准	
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	是否提升	各项工作正常运转	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 百分比	高效运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

4、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610018M		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.82	其中：财政资金	22.82	其他资金	
	保障招待所人员正常费用发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.70		11.40	17.10	22.82	
绩效目标	1.保障招待所人员经费正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付经费	支付人员经费	22.82 万元	实际发放表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥99 百分比	实际发放表	
	时效指标	人员发放及时率	人员发放及时率	≥95 百分比	实际发放表	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≥95 百分比	实际发放表	
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	是否	实际发放表	
	社会效益指标	提升人员生活保障	提升人员生活保障	是否	实际发放表	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201003 望都县机关服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县机关服务中心上年末固定资产金额为 627.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201003 望都县机关服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		627.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	22	381.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	696	245.87

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。