

双鸭山市岭东区机关事务服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区机关事务服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市岭东区机关事务服务中心单位概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区机关事务服务中心单位隶属于双鸭山市岭东区人民政府办公室，主要职责是：

（一）贯彻落实区机关事务工作的有关规定；负责区机关事务服务保障工作。

（二）对全区机关后勤体制改革政策和办法提出建议，并贯彻实施。

（三）做好区公务用车服务保障工作，承担区办公用房日常管理服务及信息化集中管理平台有关工作。

（四）负责集中管理的办公用房改造与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（五）承担集中管理的办公用房维修和改造等项目的组织实施；负责区级周转住房及有关住房的维护、维修、改造等管理服务工作。

（六）负责接待服务工作，参与其他重要接待的服务工作。

（七）负责后勤服务保障工作。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；负责区级重要会议会务保障等工作。

（八）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

双鸭山市岭东区机关事务服务中心单位无内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

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	516.16	一、一般公共服务支出	497.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	516.16	本年支出合计	516.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	516.16	支出总计	516.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
合计		516.16	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	岭东区人民政府办公室	516.16	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106002	双鸭山市岭东区机关事务服务中心	516.16	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

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
合计		516.16	210.22	305.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.81	191.87	305.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.81	191.87	305.94	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	497.81	191.87	305.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.16	一、本年支出	516.16
（一）一般公共预算拨款	516.16	（一）一般公共服务支出	497.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.32
		（四）住房保障支出	4.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	516.16	支出总计	516.16

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		516.16	210.22	162.89	47.33	305.94
201	一般公共服务支出	497.81	191.87	144.54	47.33	305.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.81	191.87	144.54	47.33	305.94
2010303	机关服务	497.81	191.87	144.54	47.33	305.94
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	210.22	162.89	47.33
301	工资福利支出	161.31	161.31	0.00
30101	基本工资	17.41	17.41	0.00
3010101	基本工资	17.41	17.41	0.00
30102	津贴补贴	17.93	17.93	0.00
3010201	津补贴	17.43	17.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	3.35	3.35	0.00
3010301	奖金	1.45	1.45	0.00
3010302	工作人员奖励	1.90	1.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	0.00
30109	职业年金缴费	2.90	2.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.27	3.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	4.58	4.58	0.00
30199	其他工资福利支出	105.84	105.84	0.00
302	商品和服务支出	47.33	0.00	47.33
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00
30302	退休费	1.56	1.56	0.00
3030201	退休工资	1.45	1.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.11	0.11	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
106002	双鸭山市岭东区机关事务服务中心	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		305.94
302	商品和服务支出	304.11
30201	办公费	37.70
30204	手续费	11.00
30207	邮电费	14.26
3020701	邮电费	14.26
30213	维修（护）费	52.39
3021301	一般维修费	52.39
30214	租赁费	21.13
30299	其他商品和服务支出	167.63
3029999	其他商品和服务支出	167.63
310	资本性支出	1.83
31002	办公设备购置	1.83

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市岭东区机关事务服务中心

单位：万元

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		305.94	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年办公大楼后勤 运转经费	双鸭山市岭东区机关 事务服务中心	305.94	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食堂运行经费，会议桌椅 及设备采购，办公大楼日 常维护运行

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算516.16万元，其中本年收入516.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入516.16万元，比上年预算数减少67.17万元，下降11.51%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算516.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算210.22万元，比上年预算数增加10.89万元，增长5.46%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出预算305.94万元，比上年预算数减少78.06万元，下降20.33%。主要变动情况：机关服务支出下降。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为45.00万元，与2024年预算相比减少6.00万元，下降11.76%，变化的主要原因是公车数量减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费45.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费45.00万元，与2024年预算相比减少6.00万元，下降11.76%，变化的主要原因是公车数量减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。