

宝鸡市金台区机关事务管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）为全区机关办公与职工生活提供后勤事务、办公用房、车辆资产、安全保卫、会议服务等管理服务工作。（2）根据国家和省市有关机关事务管理工作的规定，确定区级机关后勤服务项目和标准。

（二）机构设置

区机关事务管理中心设办公室、后勤保障股、物业管理股、资产管理股。

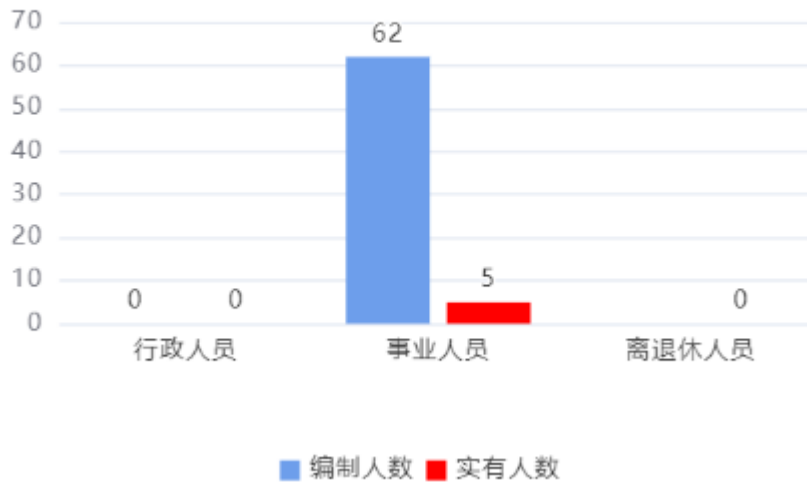
二、工作任务

1、资产管理：负责机关国有资产登记清查处置等，统筹安排办公用房，规范车辆配置使用调度维修等；2、后勤保障服务：提供餐饮、保安保洁绿化、水电暖消防，保障全区工作的正常运转；3、会议服务管理：负责全区各类会议场地安排，设施设备调整调使，确保会议质量；4、其他日常维修等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入360.00万元，其中：一般公共预算拨款360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加适量减少；本单位当年预算支出360.00万元，其中：一般公共预算拨款360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加适量减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入360.00万元，其中：一般公共预算拨款收入360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加

适量减少；本单位当年财政拨款支出360.00万元，其中：一般公共预算拨款支出360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加适量减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加适量减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出360.00万元，其中：

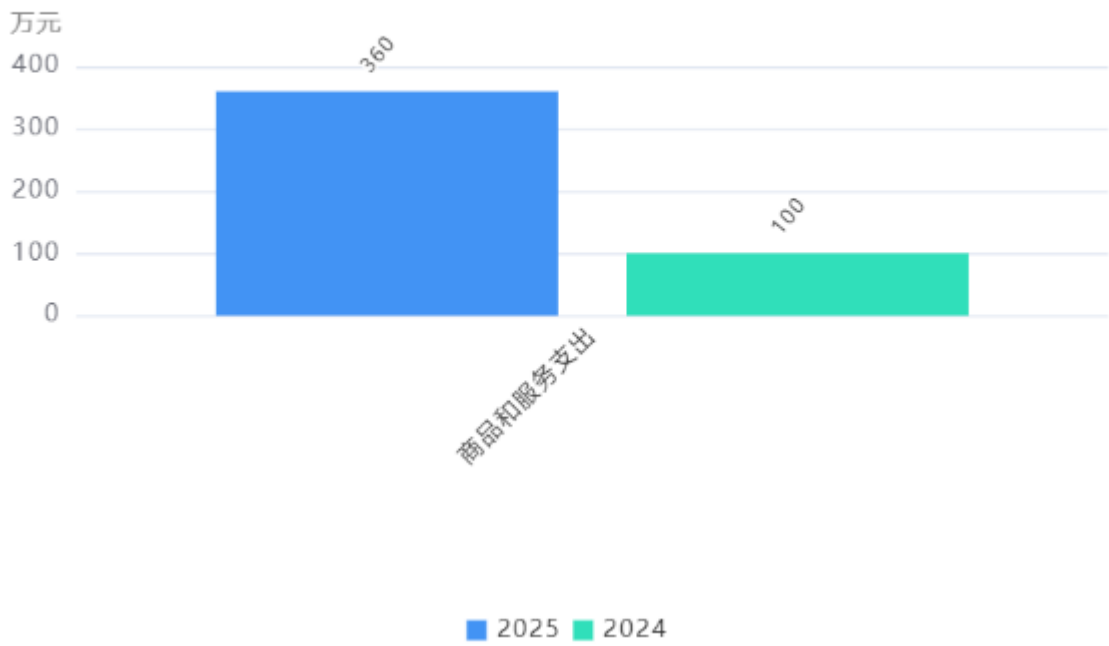
1. 机关服务（2010303）360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加适量减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出360.00万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加适量减少。

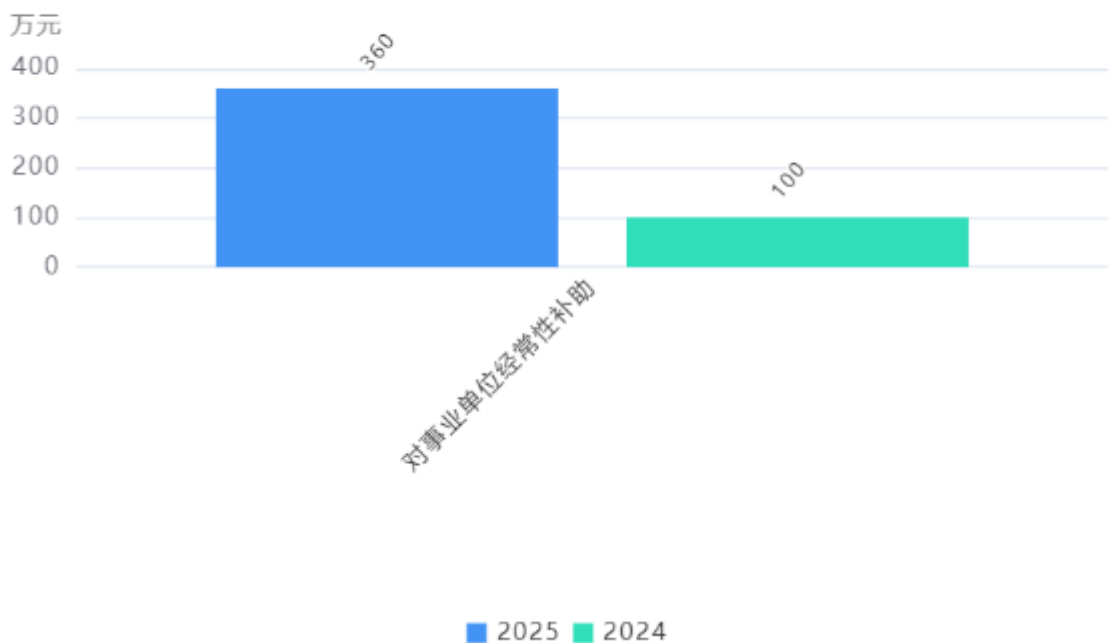
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出360.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）360.00万元，较上年增加260.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：年初预算增加，年中资金追加适量减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款984.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区机关事务管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及，空表公开。
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及，空表公开。
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，空表公开。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,600,000.00	3,600,000.00										
307	宝鸡市金台区人民政府办公室	3,600,000.00	3,600,000.00										
307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	3,600,000.00	3,600,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,600,000.00	3,600,000.00								
307	宝鸡市金台区人民政府办公室	3,600,000.00	3,600,000.00								
307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	3,600,000.00	3,600,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,600,000.00	一、财政拨款	3,600,000.00	一、财政拨款	3,600,000.00	一、财政拨款	3,600,000.00
1、一般公共预算拨款	3,600,000.00	1、一般公共服务支出	3,600,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,600,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,600,000.00	本年支出合计	3,600,000.00	本年支出合计	3,600,000.00	本年支出合计	3,600,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,600,000.00	支出总计	3,600,000.00	支出总计	3,600,000.00	支出总计	3,600,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,600,000.00			3,600,000.00	
201	一般公共服务支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,600,000.00			3,600,000.00	
2010303	机关服务	3,600,000.00			3,600,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,600,000.00			3,600,000.00	
302	商品和服务支出			3,600,000.00			3,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	970,000.00			970,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计					
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,600,000.00	
307	宝鸡市金台区人民政府办公室	3,600,000.00	
307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	金台区机关事务管理中心运行经费	3,600,000.00	
	2025年金台区机关事务管理中心工作经费	3,600,000.00	2025年金台区机关事务管理中心工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年金台区机关事务管理中心专项业务					
主管部门	金台区人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		360			
	其他资金					
年度目标	按时按规定全额支付各项费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所保障费用		98%	9
		社会成本	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所面积大约6万平方米		360万元	9
		生态环境成本	本区域生态环境从优发展		生态环境从优发展	8
	产出指标	数量指标	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所		全区办公区域	8
		质量指标	按时拨付资金		及时拨付	8
		时效指标	保障及时到位		按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	完成财政拨款支出执行		区域经济持续发展	8
		社会效益指标	获得全区职工及办事群众一致好评		98%	8
		生态效益指标	严格遵守公共机构节能减排		公共机构节能	8
		可持续影响指标	可持续		2025年度	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升本区域营商环境		98%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区机关事务管理中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025年保安费用	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所保安费用	106.13	106.13			
	2025年保洁费用	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所保洁费用	85.76	85.76			
	2025年食堂费用	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所食堂费用	107.65	107.65			
	2025年水电取暖等日常运转费用	全区保运转日常支出	60.46	60.46			
		金额合计	360	360			
年度总体目标	按时按规定全额支付各项费用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所保障费用			98%	9
		社会成本	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所面积大约6万平方米			360万元	9
		生态环境成本	本区域生态环境从优发展			生态环境从优发展	8
	产出指标	数量指标	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所			全区办公区域	8
		质量指标	按时拨付资金			及时拨付	8
		时效指标	保障及时到位			按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	完成财政拨款支出执行			区域经济持续发展	8
		社会效益指标	获得全区职工及办事群众一致好评			98%	8
		生态效益指标	严格遵守公共机构节能减排			公共机构节能	8
		可持续影响指标	可持续			2025年度	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升本区域营商环境			98%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年金台区机关事务管理中心专项业务					
主管部门	金台区人民政府办公室		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	360	年度资金总额:	360		
	其中:财政拨款	360	其中:财政拨款	360		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按时按规定全额支付各项费用		按时按规定全额支付各项费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所保障费用		98%	9
		社会成本	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所面积大约6万平方米		360万元	9
		生态环境成本	本区域生态环境从优发展		生态环境从优发展	8
	产出指标	数量指标	市民中心、蟠龙观邸、人大政协三处办公场所		全区办公区域	8
		质量指标	按时拨付资金		及时拨付	8
		时效指标	保障及时到位		按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	完成财政拨款支出执行		区域经济持续发展	8
		社会效益指标	获得全区职工及办事群众一致好评		98%	8
		生态效益指标	严格遵守公共机构节能减排		公共机构节能	8
		可持续影响指标	可持续		2025年度	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升本区域营商环境		98%	8

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。