

2025 年度
泰宁县机关事务保障中心
(汇总) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....23

五、一般公共预算基本支出情况.....23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....24

七、预算绩效目标情况..... 24

八、其他重要事项说明..... 28

第四部分 名词解释..... 30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县机关事务保障中心（汇总）的主要职责是：

根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务保障中心的职能：

1. 负责全县党政机关、事业单位公务用车编制核定、牌照管理、车辆的更新报废、日常使用的监督管理及公务用车服务中心平台工作的监管。
2. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。
3. 负责党政机关办公用房配备情况的监督管理。
4. 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报；
5. 负责县“四办”和本单位的财务工作。
6. 负责县委、县政府重要会议及重大活动的会务服务保障；县政务办公大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化的管理等后勤管理、保障、服务工作。
7. 负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县机关事务保障中心（汇总）包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：

列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县机关事务保障中心

三、部门主要工作任务

2025 年，泰宁县机关事务保障中心（汇总）主要任务是：2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步深化改革的重要一年。新的一年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持勤俭办一切事业，紧紧围绕县委县政府中心工作，立足岗位实际，进一步深化改革开放，为推进我县机关事务工作高质量发展贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，落实全面从严治党。1. 深化理论学习。始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，及时跟进学习党的创新理论，推动党纪学习教育常态化长效化，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2. 夯实廉洁防线。要认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，每年至少开展 2 次党风廉政建设专题会议。严格贯彻落实“三会一课”制度，认真开展号民主生活会、组织生活会和民主评议党员，夯实单位廉洁文化建设，深化“以案示警”功效，不断增强政治“三力”，持续巩固落实中央八项规定及其细则精神成效。

3. 优化干部队伍。加强对干部职工严管与厚爱，引导干部职工树立正确的政绩观，不断配齐意识形态（网络安全）领域、宣传思想文化和档案归档工作队伍，每年至少开展2次意识形态领域和宣传思想文化专题学习会议，切实把新时代好干部标准落到实处。

（二）聚力改革创新，围绕中心服务大局。1. 敢于争先创优。持续深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，积极贯彻落实“重点工作突破年”县直部门“3+2”项目考评，紧抓国铁集团对口支援、沪明合作、省上挂钩帮扶及新时代山海协作等政策机遇，深挖政策红利，提前谋划、提前部署。2025年，计划完成招商引资企业1家，每季度前往省市开展“三争”1次，积极招徕省市各级会议，并顺利完成“事业+产业”两项重点工作。2. 深化精神文明。严格按照创城“五长”责任制分工要求，进一步完善责任小区基础设施建设，落实爱国卫生运动，推动“近邻”党建工作落地落实。加强对政务大楼和出租店面周边的日常巡查，规范停车秩序。3. 助力乡村振兴。前往挂钩村杉城镇大坪村开展“五到五访五促”活动，每季度至少前往开展一次活动，积极助力发展壮大村特色产业，推动在文旅康养、乡村建设、乡村治理等领域发挥作用。4. 落实平安建设。配齐配强保安队员，加强日常安全巡查，计划组织开展一次反恐防爆演练、一次消防演练、一次电梯应急演练，提升应急反映速度和处置突发事件能力。补齐配全消防器材，对临近或到期消防器材进行更新，

确保做到消防安全零事故、电梯安全零事故。

(三)围绕节能减排，引领绿色低碳发展。为了切实推进我县节水型单位创建工作，充分发挥公共机构在节水方面的表率示范作用，2025年我县将在上一年工作基础上，持续开展第三批节水型单位创建活动，计划指导涵盖党政机关、群团组织、学校、医院、文化场馆等机关事业单位在内的24家公共机构成功创建节水型单位。同时，充分利用2025年“节能宣传周”“世界水日”“中国水周”等时机，在全县公共机构广泛开展节水、节能、反食品浪费等活动宣传不少于5场。

(四)聚焦主责主业，提升机关事务水平。1.办公用房方面。进一步优化我县办公用房资源配置，持续完善并推进《泰宁县党政机关事业单位办公用房整合方案》，稳步推进县政务大楼内办公用房调整、县民政和人社局以及审计局办公用房调整等工作等。高效、真实、准确完成一年一次的党政机关办公用房信息统计报告工作。2.公务用车方面。依托福建省公务用车信息综合管理平台，根据车辆的行驶轨迹和起始时间，不定期组织开展抽查。认真完成2024年度党政机关公务用车统计报告工作。2025年，进一步促进绿色低碳能源发展，拟计划采购新能源汽车2辆。3.职工之家方面。在做好县直机关食堂平稳运营的基础之上，严格按照三明市营养健康食堂创建的标准，打造干部职工满意的职工之家。积极协调限上餐饮企业，对接好干部职工伙食补助结算餐费的新渠

道。积极拓展和完善职工之家就餐服务圈，尝试打造集就餐、锻炼、购物于一体的，方便干部职工工作生活新模式。

4. 财务管理方面。积极贯彻落实党政机关过紧日子和厉行节约反对浪费要求，勤俭办一切事业，从严从紧控制机关运行成本，认真做好“四办”和本单位财务工作，对接财政部门按时做好2025年预算公开工作、2024年部门决算报表编制及公开等工作。做好单位店租、会议场租收缴、做好水电费收缴工作等工作及日常发票审核、账务处理等财务工作。

5. 后勤服务方面。一是落实会务服务保障。进一步提升政务大楼会议服务保障水平，2025年，计划对西一楼大型会议室、北六楼常委会议室、南五楼常务会议室等会议室话筒、调音台和功放等设备进行更新。二是做好政务大楼修缮。对县政务大楼整体外观、水电设备、办公设备以及县领导宿舍等存在的问题和隐患，做到及时发现、及时维修，进一步优化政务大楼整体办公环境。三是做好大楼绿化美化。充分运用大楼庭院的地形地貌，对大楼庭院内的绿化进行改造升级，使之环境更加清新、布局更加合理、层次更加分明。

第二部分

2025 年度部门预算表

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	608.38	一、一般公共服务支出	612.94
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	25.35
九、其他收入	45.02	九、卫生健康支出	6.20
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	8.91
		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	653.40	支出合计	653.40

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	总计	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		653.40	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02	0.00
2010303	机关服务	612.94	567.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	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	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		653. 40	349. 40	304. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	612. 94	308. 94	304. 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. 90	16. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 45	8. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 91	8. 91	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	608.38	一、一般公共服务支出	567.92
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	25.35
		九、卫生健康支出	6.20
		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	8.91
		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	608.38	支出合计	608.38

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		608.38	304.38	304.00
2010303	机关服务	567.92	263.92	304.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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		608.38
301	工资福利支出	217.35
302	商品和服务支出	338.61
303	对个人和家庭的补助	27.42
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	25.00
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		304.38
301	工资福利支出	217.35
30101	基本工资	44.51
30102	津贴补贴	29.76
30103	奖金	31.36
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90
30109	职业年金缴费	8.45
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	8.91
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.11
302	商品和服务支出	59.61
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.00
30206	电费	33.69
30207	邮电费	2.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.22
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.40
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	1.83
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.47
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	27.42
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.42
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	26.83
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.83
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门收入预算为 653.40 万元，比上年减少 84.63 万元，主要原因是其他收入项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 608.38 万元、政府性基金预算拨款收入 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 45.02 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 653.40 万元，比上年减少 84.63 万元，主要原因是采购项目减少。其中：基本支出 349.40 万元、项目支出 304.00 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 608.38 万元，比上年增加 40.15 万元，增长 7.07%，主要原因是一是人员工资标准调整，相应经费增加；二是业务费增加 10 万元。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，重点压减了公用

经费中非急需非刚性支出，同时合理保障了政务大楼维修维护、县直机关食堂日常运营、公务用车平台日常运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务 567.92 万元。主要用于人员工资、五险二金支出、维护部门单位、周转房、公务用车服务平台和县直机关食堂运行经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.90 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.45 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 6.20 万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 8.91 万元。主要用于干部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

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 304.38 万元，其中：

（一）人员经费 247.33 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 57.05 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，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.83 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.08%。主要原因是：按照过紧日子有关规定，缩减支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 25.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本部门 2025 年使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置经费 25 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年泰宁县机关事务保障中心（汇总）部门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

其他一般公共服务支出（公务用车服务平台经费）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		155.00	
	财政拨款：		155.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	用于维护公务用车服务平台正常运转。			
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	公务用车服务平台经费	200 万元
	产出指标	数量指标	公车保有量	38 辆
		质量指标	车辆运营里程数	45 万公里
		时效指标	经费下拨时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	司勤人员	20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

专项业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		39.00	
	财政拨款：		39.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	用于维护政务大楼、周转房和部门单位正常运转。			
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	专项业务费	39 万元
	产出指标	数量指标	服务大楼单位数	20 家
		质量指标	维修维护次数	200 次
		时效指标	经费下拨时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	电梯维护保养次数	24 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

县直机关食堂经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	110.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	主要用于县直机关食堂人员工资、水电费、维修维护等支出，维护食堂正常运行。			
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	县直机关食堂经费	110 万元
	产出指标	数量指标	就餐单位数	95 家
		质量指标	干部就餐办卡数	2000 张
		时效指标	经费下拨时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	食堂就业人数	18 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年泰宁县机关事务保障中心（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.05 万元，比上年增加 10.29 万元，增长 22.01%。主要原因是因保障成本增加，专项业务费增加 10 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，泰宁县机关事务保障中心（汇总）政府采购预算总额 41.05 万元，其中：政府采购货物预算 32.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泰宁县机关事务保障中心（汇总）共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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。