

**2025 年邵东市机关事务服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市机关事务服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关机关事务管理工作的法律、法规和方针政策；为全市机关事务管理工作提供服务保障；拟订机关事务服务工作制度并组织实施。

（二）负责市直党政机关办公用房集中统一管理，协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资；负责市治机关办公用房维修、改造等工作；指导全市党政机关办公用房管理和市直机关物业管理工作。

（三）负责全市行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及公务用车经费管理等相关事务性工作；负责全市公务用车服务平台的建设、运营、管理等工作。

（四）负责市治机关大院内办公用房、会议室、水电、环境卫生、绿化、安全保卫、社会治安综合治理、消防、车辆秩序等服务管理工作。

（五）完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

内设综合部、财务部、公务用车部、办公用房部、后勤服务部五个股室。

二、部门预算单位构成

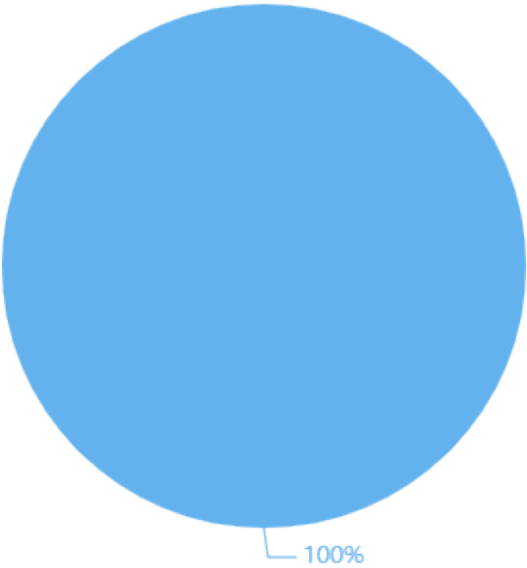
邵东市机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市机关事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

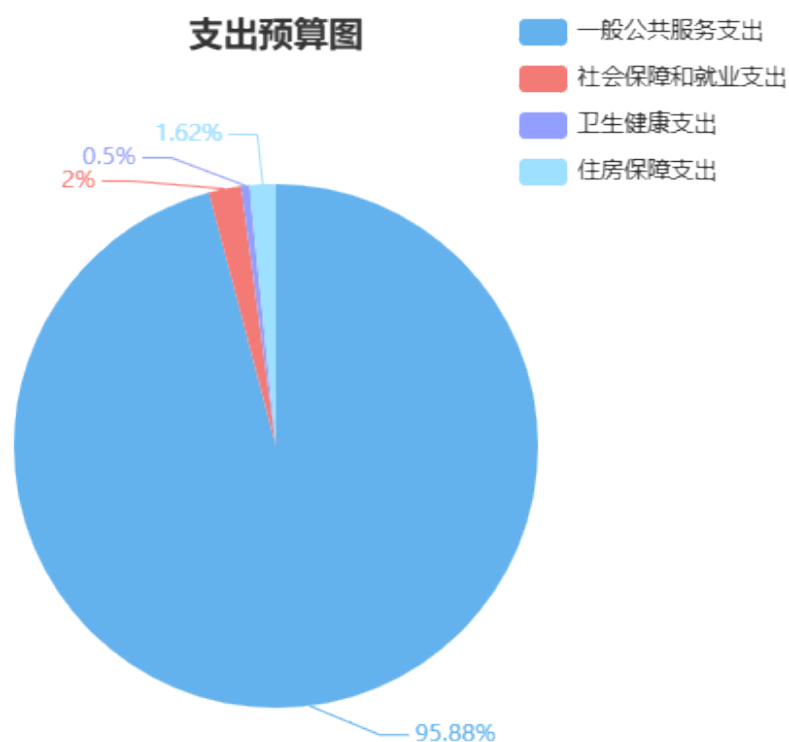
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1224.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1224.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 42.31 万元，下降 3.34%，主要是公车购置费用减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1224.07 万元，其中：一般公共服务支出 1173.63 万元，社会保障和就业支出 24.48 万元，卫生健康支出 6.18 万元，住房保障支出 19.78 万元。支出较去年减少 42.31 万元，下降 3.34%，主要是公车购置费用减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1224.07 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1173.63 万元，占 95.88%；社会保障和就业支出 24.48 万元，占 2.00%；卫生健康支出 6.18 万元，占 0.50%；住房保障支出 19.78 万元，占 1.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 382.07 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 842.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:绩效奖金资金 34.00 万元,主要用于干部职工年底绩效奖金; 2025 年公务用车平台司机劳务费 324.00 万元,主要用于公车平台劳务派遣司机工资福利、差旅费等方面; 2025 年公务用车运营费 15.00 万元,主要用于公车平台运行服务; 2025 年市治机关大楼运转经费 405.00 万元,主要用于市治机关大院安保、物业、绿化卫生、消防安全、维修等方面; 2025 年星城花园矛盾处理 50.00 万元,主要用于星城花园门面矛盾处理; 国有资产管理经费 14.00 万元,主要用于国有资产维修维护。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 205.40 万元,与上年预算持平,主要是加强经费管理。

(二)“三公”经费预算: 2025 年本部门“三公”经费预算数为 186.00 万元,其中,公务接待费 1.00 万元,公务用车

购置及运行费 185.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 185.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 40.00 万元，主要是公车购置费用减少。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 68 辆，其中，机要通信用车 65 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1224.07 万

元，其中，基本支出 382.07 万元，项目支出 842.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 104001

单位名称： 邵东市机关事务服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		

收支总表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,224.07	（一）一般公共服务支出	1,173.63	一、基本支出	382.07	一、机关工资福利支出	210.67
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	176.67	二、机关商品和服务支出	1,013.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	205.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	842.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	34.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	808.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.48	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.18	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	19.78				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,224.07	本年支出合计	1,224.07	本年支出合计	1,224.07	本年支出合计	1,224.07
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,224.07	支出总计	1,224.07	支出总计	1,224.07	支出总计	1,224.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1, 224. 07	1, 224. 07	1, 224. 07																				
104	邵东市机关事务服务中心	1, 224. 07	1, 224. 07	1, 224. 07																				
104001	邵东市机关事务服务中心	1, 224. 07	1, 224. 07	1, 224. 07																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,224.07	382.07	842.00			
			104	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	382.07	842.00			
			104001	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	382.07	842.00			
201			201	一般公共服务支出	1,173.63	331.63	842.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.63	331.63	842.00			
201	03	01	2010301	行政运行	365.63	331.63	34.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	808.00		808.00			
208			208	社会保障和就业支出	24.48	24.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210			210	卫生健康支出	6.18	6.18				

支出总表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
221			221	住房保障支出	19.78	19.78				
221	02		22102	住房改革支出	19.78	19.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.78	19.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,224.07	210.67	1,013.40												
			104	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	210.67	1,013.40												
			104001	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	210.67	1,013.40												
201	03	01	104001	行政运行	365.63	160.23	205.40												
201	03	02	104001	一般行政管理事务	808.00		808.00												
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65													
208	27	01	104001	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49													
208	27	02	104001	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34													
210	11	01	104001	行政单位医疗	6.18	6.18													
221	02	01	104001	住房公积金	19.78	19.78													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,224.07	382.07	176.67	205.40	0.00	842.00	34.00	808.00								
			104	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	382.07	176.67	205.40	0.00	842.00	34.00	808.00								
			104001	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	382.07	176.67	205.40	0.00	842.00	34.00	808.00								
201	03	01	104001	行政运行	365.63	331.63	126.23	205.40		34.00	34.00									
201	03	02	104001	一般行政管理事务	808.00					808.00		808.00								
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	23.65													
208	27	01	104001	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.49													
208	27	02	104001	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34													
210	11	01	104001	行政单位医疗	6.18	6.18	6.18													
221	02	01	104001	住房公积金	19.78	19.78	19.78													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,224.07	一、本年支出	1,224.07
（一）一般公共预算拨款	1,224.07	（一）一般公共服务支出	1,173.63
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.18
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.78
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,224.07	支 出 总 计	1,224.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,224.07	382.07	176.67	0.00	205.40	842.00
			104	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	382.07	176.67		205.40	842.00
			104001	邵东市机关事务服务中心	1,224.07	382.07	176.67		205.40	842.00
201			201	一般公共服务支出	1,173.63	331.63	126.23		205.40	842.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.63	331.63	126.23		205.40	842.00
201	03	01	2010301	行政运行	365.63	331.63	126.23		205.40	34.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	808.00					808.00
208			208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	23.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	23.65			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.82			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.49			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34			
210			210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	6.18			
221			221	住房保障支出	19.78	19.78	19.78			

一般公共预算支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	19.78	19.78	19.78		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.78	19.78	19.78		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	176.67	176.67	
30102	津贴补贴	50.41	50.41	
30103	奖金	5.83	5.83	
30101	基本工资	69.99	69.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	19.78	19.78	
302	商品和服务支出	205.40		205.40
30228	工会经费	3.60		3.60
30201	办公费	10.30		10.30
30227	委托业务费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	185.00		185.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
合计		382.07	176.67	205.40

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	176.67	176.67	126.23	30.66	19.78				
			104	邵东市机关事务服务中心	176.67	176.67	126.23	30.66	19.78				
			104001	邵东市机关事务服务中心	176.67	176.67	126.23	30.66	19.78				
201	03	01	104001	行政运行	126.23	126.23	126.23						
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65		23.65					
208	27	01	104001	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49		0.49					
208	27	02	104001	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34		0.34					
210	11	01	104001	行政单位医疗	6.18	6.18		6.18					
221	02	01	104001	住房公积金	19.78	19.78			19.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	176.67	126.23	69.99	50.41	5.83		30.66	23.65		6.18		0.82	19.78				
			104	邵东市机关事务服务中心	176.67	126.23	69.99	50.41	5.83		30.66	23.65		6.18		0.82	19.78				
			104001	邵东市机关事务服务中心	176.67	126.23	69.99	50.41	5.83		30.66	23.65		6.18		0.82	19.78				
201	03	01	104001	行政运行	126.23	126.23	69.99	50.41	5.83												
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65						23.65	23.65									
208	27	01	104001	财政对失业保险基金的补助	0.49						0.49					0.49					
208	27	02	104001	财政对工伤保险基金的补助	0.34						0.34					0.34					
210	11	01	104001	行政单位医疗	6.18						6.18			6.18							
221	02	01	104001	住房公积金	19.78												19.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	205.40	205.40	17.90				1.50	1.00		185.00				
			104	邵东市机关事务服务中心	205.40	205.40	17.90				1.50	1.00		185.00				
			104001	邵东市机关事务服务中心	205.40	205.40	17.90				1.50	1.00		185.00				
201	03	01	104001	行政运行	205.40	205.40	17.90				1.50	1.00		185.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	205.40	10.30						1.00			3.00						1.00					1.50	3.60		185.00			
			104	邵东市机关事务服务中心	205.40	10.30						1.00			3.00						1.00					1.50	3.60		185.00			
			104001	邵东市机关事务服务中心	205.40	10.30						1.00			3.00						1.00					1.50	3.60		185.00			
201	03	01	104001	行政运行	205.40	10.30						1.00			3.00						1.00					1.50	3.60		185.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	186.00		185.00		185.00	1.00
104	邵东市机关事务服务中心	186.00		185.00		185.00	1.00
104001	邵东市机关事务服务中心	186.00		185.00		185.00	1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	842.00	842.00									842.00	
104	邵东市机关事务服务中心	842.00	842.00									842.00	
104001	绩效奖资金	34.00	34.00									34.00	
104001	2025年公务用车平台司机劳务费	324.00	324.00									324.00	
104001	2025年公务用车运营费	15.00	15.00									15.00	
104001	2025年市治机关大楼运转经费	405.00	405.00									405.00	
104001	2025年星城花园矛盾处理	50.00	50.00									50.00	
104001	国有资产管理经费	14.00	14.00									14.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
104001	邵东市机关事务服务中心	842.00										
104001	绩效奖资金	34.00	提高职工工作积极性和效率，按时考核并发放绩效奖金。	成本指标	经济成本指标	总费用控制	34	总费用控制	每增加5万元扣0.1分	万元	≤	
					社会成本指标	总成本控制	34	总成本控制	每增加5万元扣0.1分	万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	职工数量	17	职工数量	每少1人扣0.1分	人	≥	
					质量指标	保障干部队伍稳定	10	调动率	每提高10%扣0.1分	%	≤	
					时效指标	支付率	85	支付率	每低10%扣0.1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	职工幸福感	85	职工幸福感	未增加扣0.1分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	满意度	每低10%扣0.1分	%	≥	
104001	2025年公务用车平台司机劳务费	324.00	公务用车平台司机劳务费，保障公务用车平台司机队伍稳定，工资、奖金、社保、出车补助等费用及时支付。	成本指标	经济成本指标	总费用	324	总费用	每超10万元扣0.1分	万元	≤	
					社会成本指标	总成本控制	324	总成本控制	每超10万元扣0.1分	万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	平台司机数量	54	平台司机数量	每少2人扣0.1分	人	≥	
					质量指标	保障司机队伍稳定	10	变动率	变动率大于10%扣0.1分	%	≤	
					时效指标	资金及时支付	85	支付率	低于85%扣0.1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	公车使用率	85	总成本控制	低于85%扣0.1分	%	≥	
					社会效益指标	带动就业人数	54	就业人数	每少一人扣0.1分	人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	满意度	每低5%扣0.1分	%	≥	
104001	2025年公务用车运营费	15.00	总费用控制在15万元以内	成本指标	经济成本指标	公务车单保险标准	4000	单车保险费用控制在4000元以内	每增加1千元扣0.1分	元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
104001	2025年公务用车运营费	15.00	总费用控制在15万元以内	产出指标	数量指标	公务车购买保险数量	57	公务车购买保险数量不少于57辆	每少一辆扣0.1分	辆	≥					
					质量指标	公务用车考核达标率	95	公务用车考核达标率不低于95%	每降低5%扣0.1分	%	≥					
					时效指标	公务车保险购买及时率	95	公务车保险购买及时率不低于95%	每降低5%扣0.1分	%	≥					
				效益指标	经济效益指标	提高公务车使用效率	85	公车使用率不低于85%	每降低5%扣0.1分	%	≥					
					社会效益指标											
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	85	单位满意度不低于85%	每降低5%扣0.1分	%	≥					
104001	2025年市治机关大楼运转经费	405.00	保持市直机关办公大院安全、稳定、有序，工作环境优美，水电供应、设备运转正常。	成本指标	经济成本指标	总费用控制	405	总费用控制在405万以内	每超过10万元扣0.1分	万元	≤					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	保安巡逻频次	8	保安巡逻每天不少于8次	每少一次扣0.1分	次	≥					
					质量指标	保洁考核达标率	85	保洁考核达标率85%以上	每降低5%扣0.1分	%	≥					
					时效指标	机关物业服务费支付率	90	机关物业服务费支付率90%以上	每降低5%扣0.1分	%	≥					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	带动劳动就业	40	带动劳动就业40人	每少一人扣0.1分	人	≥					
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	85	服务单位测评满意度	每降低5%扣0.1分	%	≥					
				104001	2025年星城花园矛盾处理	50.00	有序处理星城花园矛盾，老干部安心生活。	成本指标	经济成本指标	总费用控制	50	总费用	每超过10万元扣0.1分	万元	≤	
									社会成本指标	总成本控制	50	总成本	每超过10万元扣0.1分	万元	≤	
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	矛盾数量次数	5					矛盾数量少于5次	未减少扣0.1分	次	≤					
	质量指标	老干部上访率	10					上访率	上访率高于10%扣0.1分	%	≤					
	时效指标	资金支付率	80					资金支付率	每少10%扣0.1分	%	≥					
效益指标	经济效益指标															

项目支出绩效目标表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
104001	2025年星城花园矛盾处理	50.00	有序处理星城花园矛盾，老干部安心生活。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	文明创建	4	文明创建宣传不少于4次	每少一次扣0.1分	次	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	满意度	每低10%扣0.1分	%	≥		
104001	国有资产管理经费	14.00	国有资产管理成本支出	成本指标	经济成本指标	总费用支出	14	总费用支出	每超过5万元扣0.1分	万元	≤		
					社会成本指标	总成本控制	14	总成本控制	每超过5万元扣0.1分	万元	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	收入计划	112	收入计划	每少10万元扣0.1分	万元	≥		
					质量指标	清收率	90	清收率	每少10%扣0.1分	%	≥		
					时效指标	按月支付	12	按月支付	未按时支付扣0.1分	月	=		
				效益指标	经济效益指标	净资产收益率	5	资产收益率	每低1%扣0.1分	%	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	满意度	每低10%扣0.1分	%	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
104001	邵东市机关事务服务中心	1, 224. 07	1, 224. 07				382. 07	842. 00	确保邵东市直机关办公大院的安全稳定、整洁卫生、环境优美、秩序良好；公车平台车辆运转正常, 有计划更新采购公务用车, 保障公车平台司机队伍稳定.	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	1124	万元	预算成本控制情况	本年度运行经费控制在1124万元以内计10分, 超过50万扣0. 5分.	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	公务用车以旧换新购置	=	4	辆	公车购置完成情况	全部完成购置计划, 每少一辆扣1分	
											物业维修次数安全巡逻	≥	5000	次	物业维修和安全巡逻次数	物业维修和安全巡逻5000次以上, 计10分, 每少500次扣0. 5分.		
											质量指标	办公大院维修项目合格率	=	100	%	维修项目验收合格率	项目验收合格率100%计10分, 每降低5%扣0. 5分.	
											公务用车安全保障率	≥	100	%	公务用车安全保障	保障安全用车率100%计10分, 每降低5%扣0. 5分.		
											时效指标	工作完成及时率	=	100	%	工作及时完成情况	工作完成率100%计10分, 每降低5%扣0. 5分.	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	市治机关干部办公条件改善	定性	有效改善		市治机关办公大楼办公条件改善情况	办公条件得到改善计10分, 一般改善计8分, 未改善计0分.	
											提供社会就业岗位	≥	80	个	物业司机等临时性工作岗位	提供临时性岗位80分计10分, 每少5个扣0. 5分.		
											生态效益指标	绿化面积	≥	60000	平方米	机关办公大院绿化面积	绿化面积不少于6万平方, 每减少1000平方扣0. 1分.	
											可持续影响指标	机关事务工作的开展	定性	有效保障		有效保障机关事务服务工作	机关事务服务工作得到有效保障计5分, 一般保障计4分, 无效保障计0分.	
										满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务单位满意度	≥	90	%	市治机关服务单位满意度	市治机关干部满意度90%以上计5分, 一般满意计4分, 不满意计0分.	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。