

尖山区机关事务服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 尖山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 尖山区机关事务服务中心单位概况

一、单位职责

本部门隶属于黑龙江省双鸭山市尖山区政府，主要职责：

1、尖山区机关事务服务中心负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

2、拟订并组织实施全区机关事务接待的办法和制度，指导全区各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务等工作；按规定管理和使用接待经费。

3、负责全区公务用车的管理工作；负责区级行政事业单位一般公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、处置、定点保险等工作；负责全区重要会议和大型活动的车辆保障服务工作。

4、领导后勤事务工作，推动后勤服务社会化改革和发展，组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责区机关后勤服务中心的日常管理工作；负责尖山区政府保安、保洁、维修日常管理工作。

5、制定区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

6、负责尖山区政府职工食堂管理和服务工作。

二、单位机构设置

本部门按下面情况据实公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	尖山区机关事务服务中心	2	事业单位	8	主任办公室、副主任办公室、财务室、后勤维修室、门卫收发室、司机值班室、保洁工作室、职工食堂

本部门属于末级预算单位公开，单位内设机构办公室共8个，包括：

（一）主任办公室：负责尖山区机关事务服务中心全面工作。

（二）副主任办公室：负责尖山区机关事务服务中心和职工食堂工作。

（三）财务室：负责尖山区机关事务及尖山区政府日常办公的财务工作。

（四）后勤维修室：负责双鸭山市尖山区政府办公楼、民生大厅、尖山区电子商务服务中心、集训中心各个办公室灯管、门锁、卫生间、洗手池安装及办公设备等维修工作。

（五）门卫收发室：负责双鸭山市尖山区政府办公楼、民生大厅、尖山区电子商务服务中心安全保卫工作。

（六）司机值班室：负责全区公务用车出行，各位司机在此等待指示准备公务出行。

（七）保洁工作室：负责尖山区政府办公楼、民生大厅、尖山区电子商务服务中心日常办公卫生和保洁工作。

（八）职工食堂：负责双鸭山市尖山区政府各部门职工中午就餐。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：尖山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	973.91	一、一般公共服务支出	951.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.04
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	973.91	本年支出合计	973.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	973.91	支出总计	973.91

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：尖山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		973.91	973.91	973.91	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
122	政府办	973.91	973.91	973.91	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
122002	尖山区机关事务服务中心	973.91	973.91	973.91	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：尖山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		973.91	247.32	726.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.72	225.13	726.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.12	178.53	726.59	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	905.12	178.53	726.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	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：尖山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	973.91	一、本年支出	973.91
（一）一般公共预算拨款	973.91	（一）一般公共服务支出	951.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.38
		（四）住房保障支出	6.04
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	973.91	支出总计	973.91

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：尖山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		973.91	247.32	152.70	94.62	726.59
201	一般公共服务支出	951.72	225.13	130.51	94.62	726.59
20102	政协事务	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
2010203	机关服务	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.12	178.53	83.91	94.62	726.59
2010303	机关服务	905.12	178.53	83.91	94.62	726.59
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	6.04	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：尖山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	247.33	152.71	94.62
301	工资福利支出	152.70	152.70	0.00
30101	基本工资	24.67	24.67	0.00
3010101	基本工资	24.67	24.67	0.00
30102	津贴补贴	21.93	21.93	0.00
3010201	津补贴	21.33	21.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	4.34	4.34	0.00
3010301	奖金	2.06	2.06	0.00
3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	3.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.33	4.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	6.04	6.04	0.00
30199	其他工资福利支出	79.57	79.57	0.00
302	商品和服务支出	94.62	0.00	94.62
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	22.88	0.00	22.88
3020801	办公用房取暖费	22.88	0.00	22.88
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022902	体检费（在职）	0.48	0.00	0.48
30231	公务用车运行维护费	69.00	0.00	69.00
303	对个人和家庭的补助	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：尖山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		87.00	0.00	69.00	0.00	69.00	18.00
122002	尖山区机关事务服务中心	87.00	0.00	69.00	0.00	69.00	18.00

政府性基金预算支出表

单位：尖山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：尖山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：尖山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		726.59
302	商品和服务支出	726.59
30201	办公费	54.60
30204	手续费	0.12
30205	水费	8.00
3020501	办公水费	8.00
30206	电费	63.00
3020601	办公电费	63.00
30207	邮电费	11.11
3020701	邮电费	11.11
30211	差旅费	1.75
30213	维修（护）费	82.00
3021301	一般维修费	82.00
30214	租赁费	3.00
30217	公务接待费	18.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	473.01
3029999	其他商品和服务支出	473.01

单位预算项目支出表

单位：尖山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		726.59	726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
尖山区政府日常管理 费用	尖山区机关事务服务 中心	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尖山区政府办公楼日常管 理费用尖山区政府办公楼 日常管理费用
尖山区政府食堂伙食 费	尖山区机关事务服务 中心	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尖山区政府职工食堂伙食 费尖山区政府食堂伙食费
尖山区政府公务接待 费	尖山区机关事务服务 中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尖山区政府用于公务接待 发生公务接待费尖山区政 府用于公务接待发生公务 接待费
尖山区民生大厅房屋 租赁费	尖山区机关事务服务 中心	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尖山区民生大厅房屋租赁 费尖山区民生大厅房屋租 赁费
尖山区政府各部门房 屋维修改造工程	尖山区机关事务服务 中心	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尖山区政府各部门房屋维 修改造工程尖山区政府各 部门房屋维修改造工程
劳务派遣人员工资	尖山区机关事务服务 中心	221.23	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尖山区劳务派遣人员工资 尖山区劳务派遣人员工资
尖山区各部门搬家劳 务费	尖山区机关事务服务 中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尖山区政府劳务费用尖山 区政府劳务费用尖山区政 府劳务费用

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973.91万元，其中本年收入973.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入973.91万元，比上年预算数减少50.69万元，下降4.95%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少48.99万元，二是社会保障和就业支出减少1.06万元，三是卫生健康支出减少0.39万元，四是住房保障支出减少0.25万元。

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：上年无结转结余资金。

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973.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算247.32万元，比上年预算数减少33.33万元，下降11.88%。主要变动情况：一是人员经费减少31.63万元，二是卫生健康支出减少0.39万元，三是住房保障支出减少0.25万元，四是社会保障和就业支出减少1.06万元。

2. 项目支出预算726.59万元，比上年预算数减少17.37万元，下降2.33%。主要变动情况：一般公共服务支出减少17.37万元。

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87万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算82万元，服务类采购预算5万元。

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2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	本年度无重点项目

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87.00万元，与2024年预算相比减少6.00万元，下降6.45%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少6万元。

（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69.00万元。

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69.00万元，与2024年预算相比减少6.00万元，下降8.00%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减

少6万元。

（三）公务接待费18.00万元，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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。