

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年部门 预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年基本支出表
- 10.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年项目支出表
- 11.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年政府采购支出

表

12.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

13.宁国市机关事务管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宁编办（2016）38号文件，机关事务管理服务中心主要职责是：指导、监督、和协调市直机关后勤工作的市政府直属机构。

（1）保证党的路线、方针、政策和市委、市政府的有关指示、决定在本机关的贯彻落实。

（2）研究和制定市直机关事务工作的具体规定和办法，指导、监督和协调市直机关后勤工作。

（3）负责市机关大院内土地使用和管理以及办公用房的管理和维护。

（4）负责机关大院内绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。

（5）负责市领导机关主持召开的重要会议会场准备，协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。

（6）负责市领导机关内宾接待管理工作，协助做好市领导机关外出参观、考察的后勤工作。

（7）负责全市公务车辆编制管理工作。

（8）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市机关事务管理服务中心 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1、持续抓好党建工作并按照规定开展好各项主题实践活动。严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，做好省“两学一做”学习教育纪实评价系统、宣城市党建平台、智慧宁国党建平台的维护工作，推进服务型党组织建设，深化干部大走访、“联点共建”等活动。强化对党员的管理，加强党风廉政、机关作风建设，营造风清气正的机关工作环境。深入推进意识形态、统战及党建带群建工作。

2、继续做好机关大院后勤管理服务工作。加强监督检查和考核，着力提升后勤管理的服务水平。继续以创建全国文明城市为契机，进一步细化服务标准，真正建立一套责任明确、标准统一、流程科学的标准化服务体系，并以此来规范服务单位遵照标准开展服务，着力提升服务质量，努力打造一个绿色、低碳、洁净、舒适的办公环境。

3、进一步提升公务接待保障水平，积极推进后勤服务社会化，进一步厉行节约，依规依纪做好新形势下公务接待工作。大力提升接待工作软实力，强化服务理念，改进接待方式，增强应急应变意识，提高服务统筹谋划能力。

4、科学规范的做好办公用房管理和维修工作。按照党政机关办公用房建设标准，严格核定各类用房面积，合理确定办公用房功能，提高办公用房使用率。做好拟入住单位现场勘察论证，充分听取入驻单位关于办公用房分配意见，制

定完善办公用房分配方案。

5、继续做好招商引资、双拥、综治、信访、普法、依法行政、政务公开等工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	5,180.94	一、一般公共服务支出	5,407.08
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	360.00	五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	72.92
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.61
其他收入	360.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,540.94	本 年 支 出 小 计	5,540.94
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5,540.94	支 出 总 计	5,540.94

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

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	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
							小计	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						
宁国市机关事务管理服务中心	5,540.94	5,540.94	5,180.94				360.00					360.00						
宁国市机关事务管理服务中心本级	5,540.94	5,540.94	5,180.94				360.00					360.00						

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年支出总表

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	5,540.94	550.29	4,990.65			
201	一般公共服务支出	5,407.08	416.42	4,990.65			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5,407.08	416.42	4,990.65			
2010301	行政运行	329.90	329.90				
2010350	事业运行	86.53	86.53				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4,990.65		4,990.65			
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92				
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33				
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.16	40.16				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.08	20.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	18.61	18.61				
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
221	住房保障支出	42.34	42.34				
22102	住房改革支出	42.34	42.34				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				
2210202	提租补贴	6.49	6.49				

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	5,180.94	一、一般公共服务支出	5,047.08	5,047.08		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.92	72.92		
		九、卫生健康支出	18.61	18.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	42.34	42.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	5,180.94	本 年 支 出 小 计	5,180.94	5,180.94		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收 入 总 计	5,180.94	支 出 总 计	5,180.94	5,180.94		

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

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	5,180.94	550.29	470.11	80.18	4,630.65
201	一般公共服务支出	5,047.08	416.42	336.25	80.18	4,630.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,047.08	416.42	336.25	80.18	4,630.65
2010301	行政运行	329.90	329.90	266.55	63.35	
2010350	事业运行	86.53	86.53	69.70	16.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,630.65				4,630.65
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	72.92		
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	72.33		
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	12.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	40.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	20.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	18.61	18.61	18.61		
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	18.61		
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55		
221	住房保障支出	42.34	42.34	42.34		
22102	住房改革支出	42.34	42.34	42.34		
2210201	住房公积金	35.85	35.85	35.85		
2210202	提租补贴	6.49	6.49	6.49		

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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
合计		550.29	470.11	80.18
301	工资福利支出	477.59	454.59	23.00
30101	基本工资	105.18	105.18	
30102	津贴补贴	73.23	73.23	
30103	奖金	105.21	105.21	
30106	伙食补助费	23.00		23.00
30107	绩效工资	6.97	6.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	40.16	
30109	职业年金缴费	20.08	20.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	35.85	35.85	
30199	其他工资福利支出	49.64	49.64	
302	商品和服务支出	55.74	0.16	55.58
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	10.02		10.02
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	8.15		8.15
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	9.76		9.76
30229	福利费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	10.70		10.70
30299	其他商品和服务支出	3.44	0.06	3.38
303	对个人和家庭的补助	15.37	15.37	
30302	退休费	13.50	13.50	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出
表

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				

注：宁国市机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	550.29	550.29
301	工资福利支出	477.59	477.59
30101	基本工资	105.18	105.18
30102	津贴补贴	73.23	73.23
30103	奖金	105.21	105.21
30106	伙食补助费	23.00	23.00
30107	绩效工资	6.97	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	40.16
30109	职业年金缴费	20.08	20.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	35.85	35.85
30199	其他工资福利支出	49.64	49.64
302	商品和服务支出	55.74	55.74
30201	办公费	9.36	9.36
30202	印刷费	0.50	0.50
30206	电费	1.40	1.40
30207	邮电费	10.02	10.02
30211	差旅费	0.50	0.50

30213	维修（护）费	8.15	8.15
30227	委托业务费	1.80	1.80
30228	工会经费	9.76	9.76
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	10.70	10.70
30299	其他商品和服务支出	3.44	3.44
303	对个人和家庭的补助	15.37	15.37
30302	退休费	13.50	13.50
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	0.92	0.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	1.60	1.60
31002	办公设备购置	1.60	1.60

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年项目支出表

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
			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		4,990.65	4,630.65							360.00
	宁国市机关事务管理服务中心	4,990.65	4,630.65							360.00
公车中心人员经费	宁国市机关事务管理服务中心	555.67	285.67							270.00
应付国投建投房租	宁国市机关事务管理服务中心	3,364.34	3,364.34							
公务车购置	宁国市机关事务管理服务中心	86.00	86.00							
春节慰问和送温暖活动	宁国市机关事务管理服务中心	6.00	6.00							
公车中心运行	宁国市机关事务管理服务中心	268.78	178.78							90.00
物业管理费	宁国市机关事务管理服务中心	144.86	144.86							
东西会议室网络费(含视频会议)	宁国市机关事务管理服务中心	10.00	10.00							
食堂运行经费	宁国市机关事务管理服务中心	75.00	75.00							
接待经费	宁国市机关事务管理服务中心	180.00	180.00							
维修经费(含小型、专项、设备和低值品)	宁国市机关事务管理服务中心	300.00	300.00							

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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		94.50	94.50				
宁国市机关事务管理服务中心_综合定额（行政）	便携式计算机	0.60	0.60				
宁国市机关事务管理服务中心_综合定额（行政）	台式计算机	1.00	1.00				
维修经费(含小型、专项、设备和低值品)	空调机	6.90	6.90				
公务车购置	小型客车	50.00	50.00				
公务车购置	轿车	36.00	36.00				

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						144.86
物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	144.86

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市机关事务管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市机关事务管理服务中心 2025 年收支总预算 5540.94 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年收入预算 5540.94 万元，其中，本年收入 5540.94 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5540.94 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5180.94 万元，占 93.5%，比 2024 年预算增加 17.56 万元，增长 0.34%，增长原因主要是 2025 年部分项目预算较 2024 年有所增加；单位资金收入 360 万元，占 6.5%，比 2024 年预算增加 360 万元，增长原因主要是 2024 年未纳入预算管理，2025 年纳入预算管理。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年支出预算 5540.94 万元，比 2024 年预算增加 377.56 万元，增长 7.31%，增长原因主要是 2024 年收取各市直单位公车使用费未纳入预算，

2025 年纳入预算管理。其中，基本支出 550.29 万元，占 9.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4990.65 万元，占 90.07%，主要用于应付国投建投房租，公车中心人员经费，公车中心运行。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 5180.94 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5047.08 万元，占 97.42%；社会保障和就业支出 72.92 万元，占 1.41%；卫生健康支出 18.61 万元，占 0.36%；住房保障支出 42.34 万元，占 0.82%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 17.56 万元，增长 0.34%，主要原因：2025 年部分项目预算较 2024 年有所增加。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 5180.94 万元，比 2024 年预算增加 17.56 万元，增长 0.34%，主要原因：2025 年部分项目预算较 2024 年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5047.08 万元，占 97.42%；社会保障和就业支出 72.92 万元，占 1.41%；卫生健康支出 18.61 万元，占 0.36%；住房保障支出 42.34 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 329.9 万元，比 2024 年预算增加 9.39 万元，增长 2.93%，增长原因主要是 2025 年社保基数调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 86.53 万元，比 2024 年预算减少 2.1 万元，下降 2.37%，下降原因主要是 2025 年事业转岗行政 1 人。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 4630.65 万元，比 2024 年预算增加 22.81 万元，增长 0.5%，增长原因主要是 2025 年部分项目预算较 2024 年有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 12.09 万元，比 2024 年预算增加 2.55 万元，增长 26.73%，增长原因主要是 2024 年 4 个退休人员，2025 年 5 个退休人员。

5.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）2025 年预算 40.16 万元，比 2024 年预算减少 3.41 万元，下降 7.83%，下降原因主要是 2025 年 2 人调出本单位，1 人退休。

6.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) 2025 年预算 20.08 万元,比 2024 年预算减少 1.7 万元,下降 7.81%,下降原因主要是 2025 年 2 人调出本单位,1 人退休。

7.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) 2025 年预算 0.59 万元,比 2024 年预算减少 0.06 万元,下降 9.23%,下降原因主要是 2025 年 2 人调出本单位,1 人退休。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算 9.98 万元,比 2024 年预算减少 0.67 万元,下降 6.29%,下降原因主要是 2025 年 2 人调出本单位,1 人退休。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 3.08 万元,比 2024 年预算减少 0.45 万元,下降 12.75%,下降原因主要是 2025 年事业转岗行政 1 人。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算 5.55 万元,比 2024 年预算减少 0.46 万元,下降 7.65%,下降原因主要是 2025 年 2 人调出本单位,1 人退休。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 35.85 万元,比 2024 年预算减少 5.47 万

元，下降 13.24%，下降原因主要是 2025 年调出人员 2 人。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2025 年预算 6.49 万元，比 2024 年预算减少 2.86 万元，下降 30.59%，下降原因主要是 2025 年调出人员 2 人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 550.29 万元。其中，人员经费 470.11 万元，公用经费 80.18 万元。

（一）人员经费 470.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.18 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年预算共安排基本支出 550.29 万元，比 2024 年预算减少 5.25 万元，下降 0.95%，下降原因主要是 2025 年提租补贴下降。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 4990.65 万元，比 2024 年预算增加 382.81 万元，增长 8.31%，增长原因主要是 2024 年收取各市直单位公车使用费未纳入预算，2025 年纳入预算管理。主要包括：本年财政拨款安排 4630.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4630.65 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 360 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 94.5 万元，比 2024 年预算减少 114.9 万元，下降 54.87%，下降原因主要是 2024 年物业管理服务纳入政府采购，该服

务合同期 2 年，2025 年不纳入政府采购。其中，一般公共预算安排 94.5 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年预算安排政府购买服务支出 144.86 万元，比 2024 年预算增加 7.46 万元，增长 5.43%，增长原因主要是 2025 年该服务需支付尾款。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “应付国投建投房租”项目。

（1）项目概述。根据市直单位办公用房现况，分别向国投公司租赁 24 处房产，建投公司租赁 3 处房产，按需分配给市直单位使用，保障各单位正常办公运行。

（2）立项依据。中共宁国市委办公室、宁国市人民政府办公室关于印发宁国市党政机关事业单位办公用房管理办法的通知》宁发办（2015）67 号。

（3）实施主体。宁国市机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。分别向国投、建投公司租赁房产，根据市直单位办公用房现状，按需分配，保障各市直单位正常

办公。

(6) 年度预算安排。3364.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		应付国投建投房租		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3364. 34	
		其中：财政拨款	3364. 34	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	根据市直单位办公用房现况，分别向国投公司租赁 24 处房产，建投公司租赁 3 处房产，按需分配给市直单位使用，保障各单位正常办公运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁建投房产数	≤3 处
			租赁国投房产数	≤24 处
		质量指标	房屋租赁事宜率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	合同约定支付时间
		成本指标	建投房屋租赁面积	≤26682. 37 平方
			建投租赁金额	≤28809000 元
			国投租赁金额	≤4834447 元
			国投房屋租赁面积	≤88253. 87 平方
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对办公环境改善程度	改善程度明显
		生态效益指标	不适用指标	不适用指标

		可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 80.18 万元，比 2024 年预算减少 4.24 万元，下降 5.02%，下降主要原因是 2025 年在职人员较 2024 年减少。

（三）政府采购情况。

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年政府采购预算 94.5 万元。其中：政府采购货物预算 94.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市机关事务管理服务中心共有车辆 94 辆，其中：应急保障用车 94 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 86 万元。其中：应急保障用车 4 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市机关事务管理服务中心 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4630.65 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 360.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市机关事务管理服务中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公车中心人员经费	555.67
2	应付国投建投房租	3364.34
3	公务车购置	86.0
4	春节慰问和送温暖活动	6.0
5	公车中心运行	266.78
6	物业管理费	144.86
7	东西会议室网络费(含视频会议)	10.0
8	食堂运行经费	75.0
9	接待经费	180.0
10	维修经费(含小型、专项、设备和低值品)	300.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公车中心人员经费		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	555.67	
		其中:财政拨款	285.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	270.00	
年度目标	公车中心 56 名工作人员, 该项目经费, 主要用于保障公车中心工作人员日常开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤56 个
		质量指标	违章违规下降率	≥50%
		时效指标	经费支出时效性	按月度支付
		成本指标	工会经费	≤23 万元
			差旅费	≤54 万元
			劳务费	≤208.67 万元
		效益指标	经济效益指标	不适用此指标
	社会效益指标		对提高办事效率、提升政府形象影响	影响程度明显
	生态效益指标		不适用指标	不适用指标
	可持续影响指标		对车辆规范管理、经费合理使用、公务保障的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		应付国投建投房租		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3364. 34	
		其中：财政拨款	3364. 34	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	根据市直单位办公用房现况，分别向国投公司租赁 24 处房产，建投公司租赁 3 处房产，按需分配给市直单位使用，保障各单位正常办公运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁建投房产数	≤3 处
			租赁国投房产数	≤24 处
		质量指标	房屋租赁事宜率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	合同约定支付时间
		成本指标	建投房屋租赁面积	≤26682. 37 平方
			建投租赁金额	≤28809000 元
			国投租赁金额	≤4834447 元
			国投房屋租赁面积	≤88253. 87 平方
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对办公环境改善程度	改善程度明显
		生态效益指标	不适用指标	不适用指标

		可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公务车购置		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务 中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	86.00	
		其中：财政拨款	86.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	购买 2 台商务车，2 台小轿车共计 4 台车，同时根据公车中心车辆老旧状况，淘汰几辆车辆，完成车辆更新换代。为公车中心运行，保障市直单位公务出行提供更好的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买小轿车数量	≥2 辆
			购买商务车数量	≥2 辆
		质量指标	公务用车购置验收合格率	≥90%
			采购支出合规性	严格执行相关采购制度
		时效指标	采购项目完成期限	2025 年
		成本指标	采购车辆裸车价	≥86 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	车辆利用率	≥90%
		生态效益指标	新能源车辆购置占比	逐年提升
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		春节慰问和送温暖活动		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	春节慰问军分区及困难群众, 送温暖活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人员数量	≥100 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度要求
		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间
		成本指标	购买慰问物资	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对政府形象提升影响	影响明显
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标	群众满意度、帮助困难群众的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公车中心运行		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	268.78	
		其中:财政拨款	178.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	90.00	
年度目标	保障公车中心 56 名工作人员经费, 93 辆公务车车辆运行经费支出, 保障各市直单位公务出行用车, 提升后勤服务保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	≤56 人次
			公务车数量	≥93 辆
		质量指标	公车保障及时率	≥90%
			违规违章下降率	≥50%
		时效指标	经费支出时效性	按月支付经费
			车辆保障及时性	≤0.5 小时
		成本指标	公务车运行维护	≤155.78 万元
			其他交通费	≤23 万元
	效益指标	经济效益指标	不适于此指标	不适于此指标
		社会效益指标	对提高办事效率、提升政府形象影响	影响程度明显
		生态效益指标	新能源车辆占比提升	逐年提升
		可持续影响指标	对车辆规范管理、经费合理使用、公务保障的影响	影响程度明显

	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	-----------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	144.86	
		其中:财政拨款	144.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保持市委大院，老市委大院环境整洁，安全无事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务范围	政府大院、老市委、档案馆、机关食堂
			服务人员数量	≥450 人次
			物业公司工作人员数量	≥20 人
		质量指标	环境卫生合格率	>90%
			公共设备保养完好率	>90%
			房屋管理完好率	≥90%
		时效指标	卫生保洁及时率	计划完成时间
			社备维保及时率	计划完成时间
			经费支出时效性	计划完成时间
		成本指标	物业管理费	≤144.86 万元/每年
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
社会效益指标		对办公环境改善程度	改善程度明显	

		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标	对保障机关正常运行的持续性影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		东西会议室网络费(含视频会议)		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府会议中心、东二楼东三楼会议室公共网络,视频会议系统专项网络费,确保会议室公共网络正常使用,确保市乡两级电视电话会议正常召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	使用该系统的单位	≤21 个
			会议中心网络使用人数	≤3000 人次
			东西会议室网络使用面积	≤1500 平方
		质量指标	公共网络正常使用	正常使用
			会议系统利用率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间
		成本指标	网络费	≤10 万元/每年
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对会议开展网络保障	影响程度明显
			对保障视频会议连接的提升程度	提升程度明显
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标	对保障视频会议正常开展的提升影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		食堂运行经费		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障非宁国籍领导生活需求，正常工作，同时保障机关食堂的正常运转，保障办公人员生活需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤5 个
			服务人次	≥400 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定
			保障领导正常生活水平	无投诉
		时效指标	经费支出时效性	按约定方式支付
		成本指标	劳务费	≤33 万元
			办公费	≤7.72 万元
			其他商品服务支出	≤22.5 万元
			工会经费	≤2.35 万元
			电费	≤4 万元
			邮电费	≤5.42 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对生活环境的改善提升程度	改善教高
		生态效益指标	不适用指标	不适用指标

		可持续影响 指标	对保障食堂正常运转的可持 续性影响	影响程度明显
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		接待经费		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	180.00	
		其中：财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务活动保障科负责本市领导机关重要来宾的公务活动后勤保障工作；协助负责市领导机关以及上级在我市召开的重要会议和开展的重要活动后勤保障工作；负责市领导机关外出参观、考察等重大公务活动后勤保障工作；负责应市委、市政府邀请来我市洽谈投资的外地客商来宁接待的有关工作；承办市委、市政府领导交办的其它公务活动后勤保障任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大活动次数	≤20 次
			接待次数	≤330 次
			接待人次	≤9600 人次
		质量指标	接待标准合规性	严格执行相关制度
		时效指标	经费支出时效性	按季度支付经费
		成本指标	其他费用（会议费、印刷费等）	≤2.5 万元
			接待费用	≤172 万元
			其他交通费	≤5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对接待环境的提升改善程度	改善程度较高
		生态效益指标	公务接待资源消耗影响程度	影响程度明显

		可持 续影 响指 标	对保障机关正常接待、重大活动开展 的持续性影响	影响程度明显
	满意度指 标	满意 度指 标	接待对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		维修经费(含小型、专项、设备和低值品)		
主管部门及代码		[019]宁国市机关事务管理服务中心	实施单位	宁国市机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维修维护市委市政府大院及老市委大院,保障各项设备,办公用房完整及整洁,维持正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房维护面积	≤83800 平方
			专项维修设备数	≥6 台
		质量指标	维修经费支出合规性	严格执行相关制度
			设备维修合格率	≥90%
		时效指标	维修项目完成及时性	按合同约定时间完成
		成本指标	维护费	≤280 万元
			其他费用	≤16 万元
			劳务费	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对政府服务水平的改善程度	改善程度较高
		生态效益指标	维修材料环保性	符合国家规定
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续性影响程度	影响程度明显

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	-------	---------	-------------