

康平县机关事务保障中心
2025年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县机关事务保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县机关事务保障中心2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县机关事务保障中心2025年部门预算情况
说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县机关事务保障中心概况

一、主要职责

康平县机关事务保障中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担县四大班子机关后勤保障工作，做好县四大班子大型活动及对外的接待服务和全县海外华侨的接待服务等工作。

（二）承担县滨湖综合楼办公用房等固定资产调配，建设工程及配套设备设施的日常管护工作。

（三）承担县滨湖综合楼安全保卫、环境卫生、绿化亮化、会议服务、机关食堂管理和膳食服务等保障工作。

（四）承担县直机关公务用车的日常调派工作。

（五）负责本中心公共机构节能工作。

（六）负责本中心党建、纪检监察、工青妇工作。

（七）负责本中心的经费核算、财务管理、人事管理及临时用工人员聘用、管理等工作。

（八）承担全县关心下一代工作。

（九）配合县妇联对妇女儿童工作委员会办公室（妇女儿童活动中心）进行管理。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入康平县机关事务保障中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县机关事务保障中心本级

康平县机关事务保障中心设下列内设机构

（一）综合部。负责县综合事务服务中心行政事务，综合协调日常业务；负责县综合事务服务中心会务、文秘、印鉴、机要、保密、信访、综治、宣传、信息、下乡、扶贫、统计、政务公开等工作；负责起草县机关事务有关政策和规章制度，并组织实施。

（二）后勤管理部。负责滨湖综合楼办公用房的调配、承担滨湖综合楼机关办公区的环境卫生、绿化亮化美化、安全保卫、消防安全、应急事务处理、报刊收发等后勤服务；配合相关部门做好重大活动、会议的会场安全保卫工作；配合信访部门做好日常信访稳定工作；负责滨湖综合楼办公用房建设工程日常管护工作，负责遇有重大问题时及时向上级主管部门报告，并提出合理化建议。

负责公务车辆的调度安排及司机的安全教育与业务培训工作；配合相关单位协调交通事故处理、保险、索赔等事务；负责县四大班子、县直机关主要领导重大会议等公务出行公车保障服务。

负责县滨湖综合楼机关食堂的管理和膳食服务工作。

（三）会务接待部。负责滨湖综合楼大型会议和县直机关单位工作会议的会务服务保障工作；承担县四大班子会议

室的保障服务工作。负责县四大班子大型活动及对外接待服务工作；负责全县海外华侨的接待服务等工作。

（四）公共节能部。负责制定本中心公共机构节能规划、建筑节能改造计划，并组织实施；负责节能宣传、教育和培训；负责滨湖综合楼供水、供电、供暖、通讯、网络、电梯、监控等基础设施和配套设备日常管护工作；负责机关大楼及管辖区域设施、设备发生重大问题时及时向上级主管部门报告，并提出合理化建议。

（五）财务人事劳资部。负责拟定本中心机关各项财务收支的管理办法并组织实施；负责本中心及滨湖综合楼公共办公用品采买；承担本中心物业、水电费的缴付工作；负责本中心在职人员工资发放及医疗保险、住房公积金的缴纳；负责合同制职工养老、失业、医疗保险等的缴纳；负责福利费的审核、发放、管理和统计工作；负责本中心的编制和职务管理；根据规定做好中心人员调配、录用、聘用、考核、培训及奖惩工作；做好本中心除县管干部外人员的人事档案管理工作；负责本中心在职人员工资审核、管理及医疗保险、职业年金、住房公积金的管理及核算；负责本中心劳动合同工的聘用、管理工作；负责合同制职工养老、失业、医疗保险等的管理及核算；负责本单位定岗定责定流程相关工作。

（六）党群工作部。协助上级党委认真贯彻、落实党的路线、方针、政策，抓好政治理论和党章的学习；负责组建本中心党组织，开展党务工作；做好本中心纪检监察并协助做好党风党纪教育等工作；负责本中心工青妇等方面的各项工作，做好各项活动的安排和实施。

（七）党政机关服务部（妇女儿童活动中心）。协调县委、县政府、县人大、县政协机关及其他行政机关相关后勤协调保障服务工作。

负责关心下一代工作；配合协调有关部门，组织辅导员等工作队伍，对青少年开展思想品德、科技、文化等各类教育活动；负责关心下一代工作评比、表彰；关爱和帮扶青少年精神和心理健康。此项业务归口县委组织部管理。

负责辅助编制康平县妇女和儿童发展规划；参与承办康平县妇女儿童工作会议；为康平县人民政府妇女儿童工作委员会决策妇女儿童发展中的重点、难点问题提供依据；负责妇儿工委日常工作。此项业务归口县妇联管理。

第三部分 康平县机关事务保障中心2025年部门 预算公开表

表 8 政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，
本表为空表。

表 13 债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本
表为空表。

2025年康平县机关事务保障中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

收 入			支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	1,798.59	一、一般公共服务支出	1,703.37		
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.99		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.76		
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.47		
五、单位资金收入					
本年收入合计	1,798.59	本年支出合计	1,798.59		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	1,798.59	支 出 总 计	1,798.59		

收入预算总表

表2

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	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	1,798.59	1,798.59	1,798.59	1,798.59									
026001 康平县机关事务保障中心	1,798.59	1,798.59	1,798.59	1,798.59									

单位:万元

支出预算总表

表3

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	1,798.59	663.82	362.50	301.32	1,134.77
026001	康平县机关事务保障中心	1,798.59	663.82	362.50	301.32	1,134.77
201	一般公共服务支出	1,703.37	568.60	267.28	301.32	1,134.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.37	568.60	267.28	301.32	1,134.77
2010350	事业运行	568.60	568.60	267.28	301.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,134.77				1,134.77
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	40.99		
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	40.99		
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	39.29		
210	卫生健康支出	24.76	24.76	24.76		
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	24.76		
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	24.76		
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47		
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47		

单位：万元

支出预算总表

表3

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	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47		

单位：万元

财政拨款收支预算总表

表4

收 入			支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、本年收入	1,798.59	一、本年支出	1,798.59		
（一）一般公共预算拨款收入	1,798.59	（一）一般公共服务支出	1,703.37		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	40.99		
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.76		
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.47		
（一）一般公共预算拨款收入					
（二）政府性基金预算拨款收入					
（三）国有资本经营预算拨款收入					
		二、年终结转结余			
收 入 总 计	1,798.59	支 出 总 计	1,798.59		

一般公共预算支出表

表5

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	1, 798. 59	663. 82	362. 50	301. 32	1, 134. 77	
026001	康平县机关事务保障中心	1, 798. 59	663. 82	362. 50	301. 32	1, 134. 77	
201	一般公共服务支出	1, 703. 37	568. 60	267. 28	301. 32	1, 134. 77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 703. 37	568. 60	267. 28	301. 32	1, 134. 77	
2010350	事业运行	568. 60	568. 60	267. 28	301. 32		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 134. 77				1, 134. 77	
208	社会保障和就业支出	40. 99	40. 99	40. 99			
20805	行政事业单位养老支出	40. 99	40. 99	40. 99			
2080502	事业单位离退休	1. 70	1. 70	1. 70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 29	39. 29	39. 29			
210	卫生健康支出	24. 76	24. 76	24. 76			
21011	行政事业单位医疗	24. 76	24. 76	24. 76			
2101102	事业单位医疗	24. 76	24. 76	24. 76			
221	住房保障支出	29. 47	29. 47	29. 47			

单位：万元

一般公共预算支出表

表5

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47			
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47			

单位：万元

一般公共预算基本支出表

表6

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	663.82	362.50	301.32
026001	康平县机关事务保障中心	663.82	362.50	301.32
301	工资福利支出	354.00	354.00	
30101	基本工资	139.24	139.24	
30102	津贴补贴	17.36	17.36	
30107	绩效工资	94.86	94.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	29.47	29.47	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	307.12	6.80	300.32
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	12.02		12.02

一般公共预算基本支出表

表6

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
30206	电费	12.02		12.02
30209	物业管理费	2.38		2.38
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	259.60		259.60
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	6.02	6.02	
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
30302	退休费	1.70	1.70	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“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	
总计	330.60		329.60	70.00	259.60	1.00
026001 康平县机关事务保障中心	330.60		329.60	70.00	259.60	1.00

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			单位：万元
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	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			1,134.77	1,134.77	1,134.77										
康平县机关事务保障中心			1,134.77	1,134.77	1,134.77										
	劳务派遣工作经费	司机、食堂等人员工资、保险、补助费等。	517.20	517.20	517.20										
	物业管理经费	根据县委、县政府指示精神，滨湖综合楼、政务大厅办公楼物业管理服务费由我中心统一支付。	368.73	368.73	368.73										
	办公楼维修维护	综合楼维修、维护等费用。	9.00	9.00	9.00										
	公务用车购置费	公务用车购置	70.00	70.00	70.00										
	自收自支人员经费	我单位有2名自收自支人员，工资、保险等经费	18.53	18.53	18.53										
	办公用房取暖费	综合楼及老干部活动中心取暖费由我中心统一支付。	127.57	127.57	127.57										
	滨湖综合楼保险	滨湖综合楼保险主要内容有财产综合险及设备附加险、公众责任险和电梯责任险、食品安全责任险以及空调保养。	23.74	23.74	23.74										

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						单位:万元
			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	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	1,798.59	1,798.59	1,798.59											
026001	康平县机关事务保障中心	1,798.59	1,798.59	1,798.59											
201	一般公共服务支出	1,703.37	1,703.37	1,703.37											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.37	1,703.37	1,703.37											
2010350	事业运行	568.60	568.60	568.60											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,134.77	1,134.77	1,134.77											
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	40.99											
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	40.99											
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	39.29											
210	卫生健康支出	24.76	24.76	24.76											
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	24.76											
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	24.76											

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元														
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47										
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47										
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47										

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	1,798.59	1,798.59	1,798.59										
025001	康平县机关事务保障中心	1,798.59	1,798.59	1,798.59										
505	对事业单位经常性补助	1,725.89	1,725.89	1,725.89										
50501	工资福利支出	354.00	354.00	354.00										
50502	商品和服务支出	1,371.89	1,371.89	1,371.89										
506	对事业单位资本性补助	71.00	71.00	71.00										
50601	资本性支出	71.00	71.00	71.00										
509	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70										
50905	离退休费	1.70	1.70	1.70										

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					单位 资金	
			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	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		
	合计	1,798.59	1,798.59	1,798.59											
026001	康平县机关事务保障中心	1,798.59	1,798.59	1,798.59											
301	工资福利支出	354.00	354.00	354.00											
30101	基本工资	139.24	139.24	139.24											
30102	津贴补贴	17.36	17.36	17.36											
30107	绩效工资	94.86	94.86	94.86											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29	39.29											
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	24.76											
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22											
30113	住房公积金	29.47	29.47	29.47											
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	6.80											
302	商品和服务支出	1,371.89	1,371.89	1,371.89											
30201	办公费	19.44	19.44	19.44											

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						单位:万元
			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	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	
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10											
30205	水费	12.02	12.02	12.02											
30206	电费	12.02	12.02	12.02											
30208	取暖费	127.57	127.57	127.57											
30209	物业管理费	371.11	371.11	371.11											
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50											
30213	维修(护)费	19.00	19.00	19.00											
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00											
30226	劳务费	535.73	535.73	535.73											
30228	工会经费	7.00	7.00	7.00											
30231	公务用车运行维护费	259.60	259.60	259.60											
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0.78											
30299	其他商品和服务支出	6.02	6.02	6.02											

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70	1.70									
30302	退休费	1.70	1.70	1.70										
310	资本性支出	71.00	71.00	71.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										
31013	公务用车购置	70.00	70.00	70.00										

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称		项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						单位	
				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	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																	

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					单位 资金
			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	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		438.73	438.73	438.73										
康平县机关事 务保障中心		438.73	438.73	438.73										
项目支出		438.73	438.73	438.73										
	物业管理经费	368.73	368.73	368.73										
	公务用车购置费	70.00	70.00	70.00										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称		支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
						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	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					368.73	368.73	368.73										
康平县机关事务保障中心					368.73	368.73	368.73										
项目支出					368.73	368.73	368.73										
	201一般公共服务支出	物业管理经费	物业管理费	物业管理服务	368.73	368.73	368.73										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		026001康平县机关事务保障中心-210123000					
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）		301.32				
	基本支出人员经费（保刚性）		8.33				
	基本支出人员经费（保其他）		12.82				
	基本支出人员经费（保工效）		341.35				
年度绩效目标		做好集中办公区管理服务工作，保证服务质量优质，确保单位正常运转，值保县政府大楼安全稳定，有效保障机关公务用车出行需求，车辆使用效率充分提升，高质量完成会务接待工作，保障会议平稳有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运行符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
预算执行	预算执行效率	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月	
		结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月	
		预算执行率	=	100	%	2025年12月	
		预算调整率	<=	5	%	2025年12月	
年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标完成率	=	100	%	2025年12月	
		预算管理制度健全性		制度健全		2025年12月	
		预算公开情况		全部公开		2025年12月	
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月	
		预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025年12月
	资产管理	国有资产利用率	=		100	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=		0	次	2025年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=		0	%	2025年12月
		在编人员控制率	<=		100	%	2025年12月
社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=		100	%	2025年12月
	社会公众满意度	职工群众满意度	>=		100	%	2025年12月
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=		100	%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动			协同联动		2025年12月
		规范企业职工基本养老保险省级统筹制度			规范统筹		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣工作经费						
主管部门	康平县机关事务保障中心			实施单位	康平县机关事务保障中心		
预算资金情况	517.20						
总体目标	派遣人员劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12
			设备维修数	=	4	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		发展		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	物业管理经费						
主管部门	康平县机关事务保障中心			实施单位	康平县机关事务保障中心		
预算资金情况	389.73						
总体目标	物业管理服务经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林绿化和补植补造		绿化补植		2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	办公楼维修维护						
主管部门	康平县机关事务保障中心			实施单位	康平县机关事务保障中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保障综合楼各设备正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务机关事业单位和行业企业数	=	28	家	2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2025-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	康平县机关事务保障中心			实施单位	康平县机关事务保障中心		
预算资金情况	70.00						
总体目标	购买公车						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	服务机关事业单位和行业企业数	□	28	家	2025-12
			通用办公设备购置数量	□	2	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	□	100	%	2025-12
			车辆保养率	≥□	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥□	100	%	2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	自收自支人员经费						
主管部门	康平县机关事务保障中心			实施单位	康平县机关事务保障中心		
预算资金情况	18.63						
总体目标	自收自支人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	□	100	%	2025-12
			足额交纳率	□	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	□	100	%	2025-12
			发放到位率	□	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		及时		2025-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		就业稳定		2025-12
	项目(政策)名称	办公用房取暖费					
主管部门	康平县机关事务保障中心			实施单位	康平县机关事务保障中心		
预算资金情况	127.67						
总体目标	为保障办公楼正常运转，办公楼取暖费有我中心统一支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	□	100	%	2025-12
			足额发放率	□	100	%	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	≥□	90	%	2025-12
			项目合格率	≥□	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2025-12
			社会稳定指标		社会稳定		2025-12
	项目(政策)名称	滨湖综合楼保险					
主管部门	康平县机关事务保障中心			实施单位	康平县机关事务保障中心		
预算资金情况	23.74						
总体目标	滨湖综合楼保险主要内容有财产综合险及设备附加险、公众责任险和电梯责任险、食品安全责任险等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保险赔付率	□	100	%	2025-12
			申请享受保险补贴产品合格率	≥□	100	%	2025-12
		质量指标	社会保险发放准确率	≥□	100	%	2025-12
			社会保险补贴到位率	≥□	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	经济效益指标	保险赔付损失率	≥	100	%	2025-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		公平持续		2026-12

第四部分 康平县机关事务保障中心2025年部门预算情况说明

一、关于康平县机关事务保障中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县机关事务保障中心2025年收支总预算1798.59万元，比上一年度年收支总预算2354.17万元减少564.38万元，主要是由于我中心今年减少办公楼维修维护费预算、公务用车购置、三公经费并削减了财达经费。

（一）收入预算1798.59万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1798.59万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算1798.59万元，其中：

1. 基本支出663.82万元；
2. 项目支出1134.77万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出438.73万元；政府购买服务支出368.73万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金1134.77万元。

二、关于康平县机关事务保障中心财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数330.60万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费329.60万元；公务接待费1万元。2025年预算数比上一年度预算数减少89.90万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位无出国（境）费；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少47.4万元，主要是由于本单位今年减少公车采购预算55万元，公务用车运行费增加了7.6万元；公务接待费比上一年度预算数减少42.5万元，主要是由于本单位今年负责公务接待任务比往年减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	420.50	330.60
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	43.50	1.00
3. 公务用车购置及运行费	377.00	329.60
其中：公务用车购置费	125.00	70
公务用车运行费	252.00	259.60

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县机关事务保障中心政府采购预算总额438.73万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算368.73万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县机关事务保障中心共有车辆56辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车56辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆5台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县机关事务保障中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....