遂宁市机关事务服务中心

2025 年单位预算

目　录

第一部分　2025 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2025 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市机关事务服务中心
2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市机关事务服务中心职能简介

遂宁市机关事务服务中心主要承担机关事务服务保障工作。

（二）遂宁市机关事务服务中心2025年重点工作

1.进一步强化政治思想建设。树立正确政治导向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神为指引，不断强化思想认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以党的新思想、新理论武装头脑、指导实践，将先进思想与日常工作相结合，杜绝停滞不前，推进机关事务高质量发展。

2.进一步提升食堂服务质效。组织食堂全体工作人员参加食品营养与安全、标准化操作等方面的知识技能培训考核，提升员工的专业技能和服务意识。综合季节性、地方性等因素推出特色菜、季节菜，根据菜品的营养搭配与健康理念，结合食材颜色、形状和质地，在视觉和色彩创新，提升用餐体验。邀请用餐单位代表走进食堂，“零距离”了解食堂管理和环境卫生等情况，增强食堂各项工作的透明度，促进食堂规范管理，提升群众满意度。

3.进一步强化物业管理水平。以提升机关物业服务满意度为

基准，在提升服务标准化上持续发力，加强标准化信息化“两化”结合。深化标准化质量考核系统建设，运用考核系统监管物业公司服务质量，推进标准化机关服务管理。大力建设标准化网络信息安全制度，细化人脸识别、车辆进出、安全保护三大模块，实现人脸识别系统与公安网络共联共享，停车场系统安全有序，安保服务信息与大数据局共享共用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市机关事务服务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；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。遂宁市机关事务服务中心2025年收支总预算270.24万元，较2024年收支预算总数减少1100.93万元，主要原因是部分项目统一纳入共同专项项目。

（一）收入预算情况

遂宁市机关事务服务中心2025年收入预算270.24万元，其中：一般公共预算拨款收入270.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市机关事务服务中心2025年支出预算270.24万元，其中：基本支出267.14万元，占98.85%；项目支出3.1万元，占1.15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市机关事务服务中心2025年收支总预算270.24万元，较2024年收支预算总数减少1100.93万元，主要原因是部分项目统一纳入共同专项项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.24万元；支出包括：一般公共服务支出213.94万元、社会保障和就业支出24.49万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出21.2万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市机关事务服务中心2025年收支总预算270.24万元，较2024年收支预算总数减少1100.93万元，主要原因是部分项目统一纳入共同专项项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出213.94万元，占79.17%；社会保障和就业支出24.49万元，占9.06%；卫生健康支出10.62万元，占3.93%；住房保障支出21.2万元，占7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为3.1万元，主要用于：设备购置。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2025年预算数为210.84万元，主要用于：服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用

车运行维护费、公务接待费等费用支出。

3.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 年预算数为 24.49 万元，主要用于：服务中心职工单位缴纳的养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 10.62 万元，主要用于：服务中心职工单位缴纳的医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 21.2 万元，主要用于：服务中心职工单位缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 267.14 万元，其中：

人员经费 210.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 56.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市机关事务服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算

数 12.51 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.51 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级单位莅遂检查、指导工作及外地机关事务管理同行莅遂开展工作交流、考察等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 41.18%。

主要原因是厉行节约。单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关事务后勤保障等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市机关事务服务中心 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 8 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 0 万元，差旅费 8 万元。

（一）会议费与 2024 年预算持平。

（二）培训费较 2024 年预算持平。

（三）差旅费与 2024 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，遂宁市机关事务服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，遂宁市机关事务服务中心预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年遂宁市机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算270.24万元。其中：人员类项目8个，涉及预算

210.87 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 56.27 万元；其他运转类项目 1 个，涉及预算 3.1 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）

（1）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。

（2）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。

（3）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、医疗室等附属事业单位的支出。

（4）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。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）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。

（2）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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）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。

（2）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实际缴纳的基本养老保险费支

出。