

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市直属机关事务服务中心

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2025年部门预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表 | 2 |
| 表二2025年预算收入总表 | 4 |
| 表三2025年预算支出总表 | 5 |
| 表四2025年财政拨款收支总表 | 6 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 8 |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 10 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 11 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 12 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 12 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 13 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算） | 14 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转） | 15 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因 | 16 |
| 二、收入预算情况说明 | 16 |
| 三、支出预算情况说明 | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 17 |

| | |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| （二）其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分 概况

一、本部门职责

在市委、市政府的领导下，全力搞好后勤保障和服务，负责市级机关集中办公区域（行政中心）的行政事务、环境秩序管理及生活和会议服务等工作，以及承办市委、市政府交办的其他工作。具体事务包括：行政办公区（主、配楼及公寓楼）的卫生、秩序、安全、维修维护，大、小食堂，两辆中巴接待用车，公车平台的有效运行，以及会展中心会议的保障和服务。

二、机构设置情况

目前，我单位共有在编在职事业人员44人，遗属7人。下设办公室，财务室、公车平台、大小食堂、卫生保洁5个科室。其中办公室15人，财务室4人，公车平台20人，大小食堂10人，卫生保洁3人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2112.95 | 一、一般公共服务支出 | 1934.41 | 1934.41 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 118.73 | 118.73 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.71 | 21.71 | |
| | | 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 | 38.10 | 38.10 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2112.95 | 本年支出合计 | 2112.95 | 2112.95 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2112.95 | 支出总计 | 2112.95 | 2112.95 | |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 2112.95 | 2112.95 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1934.41 | 1934.41 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1704.41 | 1704.41 | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 1704.41 | 1704.41 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.73 | 118.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.73 | 118.73 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.58 | 38.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.44 | 53.44 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.10 | 38.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.10 | 38.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 | | | | | |

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2112.95 | 563.47 | 1549.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1934.41 | 384.93 | 1549.48 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1704.41 | 384.93 | 1319.48 |
| 2013103 | 机关服务 | 1704.41 | 384.93 | 1319.48 |
| 20140 | 信访事务 | 230.00 | | 230.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.73 | 118.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.73 | 118.73 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.58 | 38.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.44 | 53.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.71 | 21.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.10 | 38.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.10 | 38.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 | |

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 2112.95 | 一、一般公共服务支出 | 1934.41 | 1934.41 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 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 | 118.73 | 118.73 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.71 | 21.71 | | |
| | | 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 | 38.10 | 38.10 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2112.95 | 本年支出合计 | 2112.95 | 2112.95 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2112.95 | 支出总计 | 2112.95 | 2112.95 | | |

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心 单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2112.95 | 563.47 | 1549.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1934.41 | 384.93 | 1549.48 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1704.41 | 384.93 | 1319.48 |
| 2013103 | 机关服务 | 1704.41 | 384.93 | 1319.48 |
| 20140 | 信访事务 | 230.00 | | 230.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.73 | 118.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.73 | 118.73 | |
| 2080501 | 事业单位离退休 | 38.58 | 38.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.44 | 53.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.71 | 21.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.10 | 38.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.10 | 38.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 | |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 563.47 | 543.16 | 20.31 |
| 工资福利支出 | | 504.58 | 504.58 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 197.80 | 197.80 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 29.49 | 29.49 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 130.24 | 130.24 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 53.44 | 53.44 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 21.71 | 21.71 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 7.09 | 7.09 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 38.10 | 38.10 | |
| 商品和服务支出 | | 20.31 | | 20.31 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.63 | | 0.63 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 3.18 | | 3.18 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 4.25 | | 4.25 |
| 对个人和家庭的补助 | | 38.58 | 38.58 | |
| 退休费 | 离退休费 | 38.58 | 38.58 | |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心 单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 197.00 | 197.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 79.00 | 79.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 79.00 | 79.00 | | |
| 合计 | 276.00 | 276.00 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 怀仁市直属机关事务服务中心 | 1549.48 | 1549.48 | | | | |
| 怀仁市直属机关事务服务中心 | 1549.48 | 1549.48 | | | | |
| 2025年遗属补助 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 电费 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 小食堂业务费 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 2025年公车平台全年维护费 | 59.00 | 59.00 | | | | |
| 2025年接待费 | 197.00 | 197.00 | | | | |
| 2025年两接待中巴运行维护费 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 各类后勤保障经费 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 其他人员经费 | 226.83 | 226.83 | | | | |
| 2025年度临时工养老保险 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 2025年会议费 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 纪委搬迁改造资金 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 信访联动平台建设 | 230.00 | 230.00 | | | | |
| 物业管理费 | 123.17 | 123.17 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市直属机关事务服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

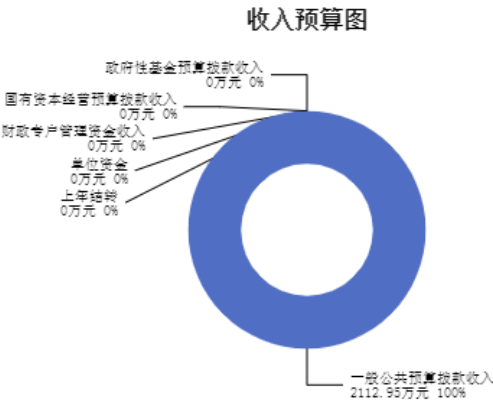
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市直属机关事务服务中心预算收入总计2,112.95万元，其中：本年收入2,112.95万元，上年结转0万元，比上年增加128.22万元，增长6.46%，主要原因是增加信访联动平台建设费用和纪委搬迁改造资金；本年部门预算支出总计2,112.95万元，其中：本年预算安排2,112.95万元，上年结转0万元，比上年增加128.22万元，增长6.46%，主要原因是增加信访联动平台建设费用和纪委搬迁改造资金。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市直属机关事务服务中心预算收入2,112.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,112.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市直属机关事务服务中心支出预算2112.95万元，其中：基本支出563.47万元，占26.67%；项目支出1549.48万元，占73.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市直属机关事务服务中心财政拨款收支总预算2,112.95万元。其中：一般公共预算拨款2,112.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,112.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,934.41万元、社会保障和就业支出118.73万元、卫生健康支出21.71万元、住房保障支出38.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

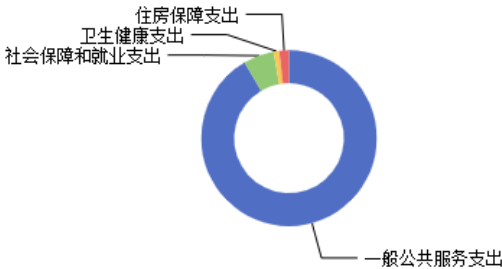
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出2,112.95万元,比上年增加128.22万元，增长6.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出2,112.95万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,934.41万元,占91.55%;社会保障和就业支出118.73万元,占5.62%;卫生健康支出21.71万元,占1.03%;住房保障支出38.10万元,占1.80%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市直属机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出563.47万元,其中:人员经费543.16万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费20.31万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市直属机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算276.00万元比2024年减少 39.50万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,勤俭节约。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费197.00万元,与上年相比预算数减少0.50万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,勤俭节约;公务用车购置及运行费79.00万元,与上年相比预算数减少39.00万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,勤俭节约,公务用车运行维护费79.00万元,与上年相比预算数减少39.00万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,勤俭节约;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市直属机关事务服务中心政府采购预算总额461.59万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算400.00万元、政府采购服务预算61.59万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本部门未编报整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市直属机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,549.48万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,549.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额827.00万元，占部门（单位）项目支出总额的54%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额827.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------|-----------|----------|---|---------|----------------|--|
| 项目名称 | | 纪委监委迁改造资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-怀仁市直属机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 怀仁市直属机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,000,000 | | 年度资金总额: | | 2,000,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 纪委搬迁改造。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 怀事发【2025】2号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 随着我国经济社会的发展,各级纪委办公室作为党风廉政建设发展的宏运阵地,其工作职能和作用日益凸显。为提升纪委办公室的办公效率和形象,改造工作人员的工作条件。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 通过改造升级,提升政府机构形象,满足纪委办公室工作需求,提高工作效率和信息安全水平;改善办公环境,提升工作人员的工作舒适度。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过改造可以改善办公条件,提升办公环境,增强纪委工作人员的凝聚力和归属感,从而更好地展现纪委的形象和权威。为党风廉政建设和反腐败创造良好的外部环境。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 提升政府机构形象,满足纪委办公室工作需求,提高工作效率和信息安全水平;改善办公环境,提升工作人员的工作舒适度。 | | | | 提升政府机构形象,满足纪委办公室工作需求,提高工作效率和信息安全水平;改善办公环境,提升工作人员的工作舒适度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪委食堂建设面积 | ≥1400平米 | 数量指标 | 纪委食堂建设面积 | ≥1400平米 | | |
| | | | 纪委大楼、谈话所改造面积 | ≥7500平米 | | 纪委大楼、谈话所改造面积 | ≥7500平米 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工程完成期限 | 8月 | 时效指标 | 工程完成期限 | 8月 | | |
| | | 成本指标 | 纪委搬迁改造、建设全年费用 | ≤200万元 | 成本指标 | 纪委搬迁改造、建设全年费用 | ≤200万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 提高工作人员的办公环境 | 提高 | 社会效益 | 提高工作人员的办公环境 | 提高 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 新建房屋使用期限 | ≥5年 | 可持续影响 | 新建房屋使用期限 | ≥5年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员的满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 工作人员的满意度 | ≥99% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250415101910 | |

| 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------|---|---------|----------------|---------|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目信息 | | | | 各类后勤保障经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-怀仁市直属机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 怀仁市直属机关事务服务中心 | |
| 项目编码 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | | 2,000,000 | 年度资金总额: | | 2,000,000 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 各类后勤保障经费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 怀事发【2025】2号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 经费保障工作的顺利进行是各类后勤正常运行的保障。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 提高后勤的运营效率,降低后勤的运营成本,避免不必要的资金浪费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 对后勤保障人员的素质进行考核和筛选,适当的后勤保障部门发挥更好更强的大的作用。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 提高后勤的运营效率,降低后勤的运营成本,避免不必要的资金浪费,保证后期工作的正常运行。 | | | 提高后勤的运营效率,降低后勤的运营成本,避免不必要的资金浪费,保证后期工作的正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各类后勤保障工作计划完成率 | 100% | 数量指标 | 各类后勤保障工作计划完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 高质量完成后勤保障工作计划 | 高质量 | 质量指标 | 高质量完成后勤保障工作计划 | 高质量 |
| | | 时效指标 | 各类后勤保障工作期限 | 2025年全年 | 时效指标 | 各类后勤保障工作期限 | 2025年全年 |
| | | 成本指标 | 各类后勤全年保障经费 | ≤200万元 | 成本指标 | 各类后勤全年保障经费 | ≤200万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 持续提升职工工作效率 | 持续提升 | 可持续影响 | 持续提升职工工作效率 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250208092836 | |



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 电费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-怀仁市直属机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 怀仁市直属机关事务服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,100,000 | | 年度资金总额: | 1,100,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,100,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 仁德广场电费 | | | | | |
| 立项依据 | | 怀事发【2025】2号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障的顺利进行能够保证工作人员的工作顺利。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 建立规范、科学、合理的管理制度,避免不必要的用电,提高工作效率。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建立规范、科学、合理的管理制度,提高工作效率,避免超负荷用电。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 建立规范、科学、合理的管理制度,提高工作效率,避免超负荷用电。 | | | 建立规范、科学、合理的管理制度,提高工作效率,避免超负荷用电。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用电量 | ≥1900000度 | 数量指标 | 用电量 | ≥1900000度 |
| | | 质量指标 | 单位用电保障率 | 100% | 质量指标 | 单位用电保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 单位用电保障时限 | 2025年全年 | 时效指标 | 单位用电保障时限 | 2025年全年 |
| | | 成本指标 | 全年电费费用 | ≤110万元 | 成本指标 | 全年电费费用 | ≤110万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续发展 | 持续提高职工工作环境 | 持续提高 | 可持续发展 | 持续提高职工工作环境 | 持续提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员的满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 工作人员的满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20250208083935 | | |



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 2025年会议费 | | | | | | | |
| 主管部门代码 | | 025-怀仁市直属机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 怀仁市直属机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,200,000 | | 年度资金总额: | 1,200,000 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,200,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,200,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 2025年会议经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保证会议正常运行。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证会议正常运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据工作需要确定是否需要召开会议,会议应做好充分的准备、要注重会议的质量、提高会议的效率。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 有效提高工作效率和会议效率。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保证会议正常运行,提高会议效率。 | | | | 保证会议正常运行,提高会议效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加会议人数 | ≥2400人 | 数量指标 | 参加会议人数 | ≥2400人 | | |
| | | | 召开会议次数 | ≥50次 | | 召开会议次数 | ≥50次 | | |
| | | 质量指标 | 召开会议完成率 | 100% | 质量指标 | 召开会议完成率 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 会议任务期限 | | 2025年全年 | 时效指标 | 会议任务期限 | 2025年全年 |
| | | | 成本指标 | 会议总体费用 | | ≤120万元 | 成本指标 | 会议总体费用 | ≤120万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 持续提高会议效率 | 持续提高 | 社会效益 | 持续提高会议效率 | 持续提高 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证参加会议人员对会议的消息 | ≥99% | 服务对象满意度 | 保证参加会议人员对会议的消息 | ≥99% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250305094857 | | |



怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年接待费 | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|----------|------------------|---------|---------------------|---------|
| 025-怀仁市直属机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 怀仁市直属机关事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额： | | 1,970,000 | | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 1,970,000 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2025年公务接待费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 有利于对其公开、透明接受监督、控制和规范管理。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 有利于对其公开、透明接受监督、控制和规范管理。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行公务接待制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 有效提高接待效率，完成工作任务。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 高效完成接待任务，提高工作效率。 | | 高效完成接待任务，提高工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待人员数量 | >5000人 | 数量指标 | 接待人员数量 | >5000人 |
| | | 质量指标 | 接待任务完成率 | 100% | 质量指标 | 接待任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 接待任务时限 | 2025年全年 | 时效指标 | 接待任务时限 | 2025年全年 |
| | | 成本指标 | 全年接待费用 | ≤197万元 | 成本指标 | 全年接待费用 | ≤197万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 持续提高接待效率 | 持续提高 | 社会效益 | 持续提高接待效率 | 持续提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | | 服务对象满意度 | 接待人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 接待人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期：20250208091013 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市直属机关事务服务中心共有公务用车编制23辆，实有23辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车20辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市直属机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市直属机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市直属机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他情况说明。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省 部门政府购买服务指导性目录的通知〉和 〈山西省政府购买服务指导性目录（B类） 的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发
山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》
的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。