

2025 年单位预算信息公开目录

一、南宫市市直机关管理中心本级收支预算 1

一、南宮市市直机关管理中心本级收支预算

单位预算收支总表

902001 南宮市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1214.97	一、一般公共服务支出	1177.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1214.97	本年支出合计	1214.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1214.97	支出总计	1214.97

单位预算收入总表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1214.97	1214.97	1214.97							
2	201	一般公共服务支出	1177.32	1177.32	1177.32							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.67	122.67	122.67							
4	2013150	事业运行	122.67	122.67	122.67							
5	20199	其他一般公共服务支出	1054.65	1054.65	1054.65							
6	2019999	其他一般公共服务支出	1054.65	1054.65	1054.65							
7	208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44							
8	20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	15.44							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44							
10	210	卫生健康支出	9.58	9.58	9.58							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的	9.58	9.58	9.58							

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.58	9.58	9.58							
13	221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62							
14	22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62							
15	2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62							

单位预算支出总表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1214.97	160.32	1054.65			
2	201	一般公共服务支出	1177.32	122.67	1054.65			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.67	122.67				
4	2013150	事业运行	122.67	122.67				
5	20199	其他一般公共服务支出	1054.65		1054.65			
6	2019999	其他一般公共服务支出	1054.65		1054.65			
7	208	社会保障和就业支出	15.44	15.44				
8	20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
10	210	卫生健康支出	9.58	9.58				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.58	9.58				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.58	9.58				
13	221	住房保障支出	12.62	12.62				
14	22102	住房改革支出	12.62	12.62				
15	2210201	住房公积金	12.62	12.62				

单位预算财政拨款收支总表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1214.97	一、一般公共服务支出	1177.32	1177.32		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.44	15.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.58	9.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.62	12.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1214.97	本年支出合计	1214.97	1214.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1214.97	支出总计	1214.97	1214.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1214. 97	160. 32	1054. 65
2	201	一般公共服务支出	1177. 32	122. 67	1054. 65
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122. 67	122. 67	
4	2013150	事业运行	122. 67	122. 67	
5	20199	其他一般公共服务支出	1054. 65		1054. 65
6	2019999	其他一般公共服务支出	1054. 65		1054. 65
7	208	社会保障和就业支出	15. 44	15. 44	
8	20805	行政事业单位养老支出	15. 44	15. 44	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 44	15. 44	
10	210	卫生健康支出	9. 58	9. 58	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9. 58	9. 58	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9. 58	9. 58	
13	221	住房保障支出	12. 62	12. 62	
14	22102	住房改革支出	12. 62	12. 62	
15	2210201	住房公积金	12. 62	12. 62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	160.32	146.66	13.66
2	301	工资福利支出	144.23	144.23	
3	30101	基本工资	62.58	62.58	
4	30102	津贴补贴	1.62	1.62	
5	30107	绩效工资	41.44	41.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
9	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	12.62	12.62	
11	302	商品和服务支出	13.66		13.66
12	30201	办公费	3.20		3.20
13	30228	工会经费	1.04		1.04
14	30229	福利费	0.54		0.54
15	30239	其他交通费用	8.88		8.88
16	303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
17	30302	退休费	2.42	2.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	144.00	144.00		
2	“三公”经费小计	144.00	144.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	144.00	144.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	144.00	144.00		
9	三、公务接待费				

南宫市市直机关管理中心本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市市直机关管理中心本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《南宫市市直机关管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市市直机关管理中心的主要职责是：

- 1、劳动就业大楼、政务服务中心大楼节能管理以及市级政府采购事项
- 2、两个大楼行政用房规划、建设、管理；两个大楼办公用房修缮管理；重大工程项目管理
- 3、两个大楼机关后勤服务；市公共机构节能管理;全市公车管理。
- 4、通信保障
- 5、四大班子及部分入驻大楼单位通信管理和保障工作
- 6、管理局机关保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。党组织活动。机关部门预算单位财务管理工作；单位内部审计工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市市直机关管理中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市市直机关管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1214.97 万元，其中：一般公共预算收入 1214.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市市直机关管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1214.97 万元，其中基本支出 160.32 万元，包括人员经费 146.66 万元和日常公用经费 13.66 万元；项目支出 1054.65 万元，主要为水、电、集中供暖费、机关事务管理运行保障经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1214.97 万元，较 2024 年预算减少 119.92 万元，其中：基本支出增加 11.99 万元，主要为在职职工工资调整支出增加。项目支出减少 131.91 万元，主要为物业费、维修维护费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 144.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 144.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 144.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 143.20 万元，增减变化的主要原因是完善公务用车服务平台，公务用车运维费用划拨到公务用车平台统一调度使用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关事务管理运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007310003D		项目名称	机关事务管理运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	物业服务机关事务管理公共区域修缮等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1. 保障党政机关办公正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办公场所面积	机关办公场所面积	平方米	执行情况	
	质量指标	服务质量标准	机关事务制度建设完成率	100%	执行情况	
	时效指标	付款及时性	服务的保障与付款及时性	100%	执行情况	
	成本指标	资金成本	资金使用不高于预算成本	≤90 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	工作流程优化率	≥95%	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	机关事务管理服务保障天数	365 天	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%	满意度调查	

2、机关事务管理运行保障经费(机关保障、公车管理、物业服务、设施设备更新维护等)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000073100041		项目名称	机关事务管理运行保障经费(机关保障、公车管理、物业服务、设施设备更新维护等)		
预算规模及 资金用途	预算数	456.00	其中：财政 资金	456.00	其他资金	
	机关保障、公车管理、物业服务、设施设备更新维护等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1. 保障党政机关正常办公运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公场所面积	机关办公场所面积		平方米	执行情况
	质量指标	服务质量标准	机关事务制度建设完成率		100%	执行情况
	时效指标	付款及时性	服务的保障与付款及时性		100%	执行情况
	成本指标	资金成本	资金使用不高于预算成本		≤456 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	工作流程优化率		≥95%	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	机关事务管理服务保障天数		365 天	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度		≥95%	满意度调查

3、水、电、集中供暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007310002R		项目名称	水、电、集中供暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	508.65	其中：财政 资金	508.65	其他资金	
	党政机关供水供电供暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 党政机关供水供电供暖保障顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公场所面积	机关办公场所面积		68828 平方米	执行情况
	质量指标	水电暖保障质量	水电暖保障占总保障天数比例		100%	执行情况
	时效指标	水电暖保障的及时性	水电暖维修时限		≤6 小时	执行情况
	成本指标	资金成本	资金使用不高于预算成本		≤508.65 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服务保障收益人数		≥1000 人	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	保障水电暖供应天数		365 天	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

902001 南宫市市直机关管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市市直机关管理中心本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

902001 南宫市市直机关管理中心本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。