

2025

财政部机关服务中心
单位预算

目 录

第一部分 财政部机关服务中心概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2025年单位预算表.....	3
一、单位收支总表.....	3
二、单位收入总表.....	3
三、单位支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	4
五、一般公共预算支出表.....	5
六、一般公共预算基本支出表.....	5
七、政府性基金预算支出表.....	6
八、国有资本经营预算支出表.....	6
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	6
第三部分 2025年单位预算情况说明.....	7
一、收入支出预算总体情况说明.....	7
二、收入预算情况说明.....	8

三、支出预算情况说明.....	9
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算支出情况说明.....	11
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	15
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	15
八、其他重要事项的情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分

财政部机关服务中心概况

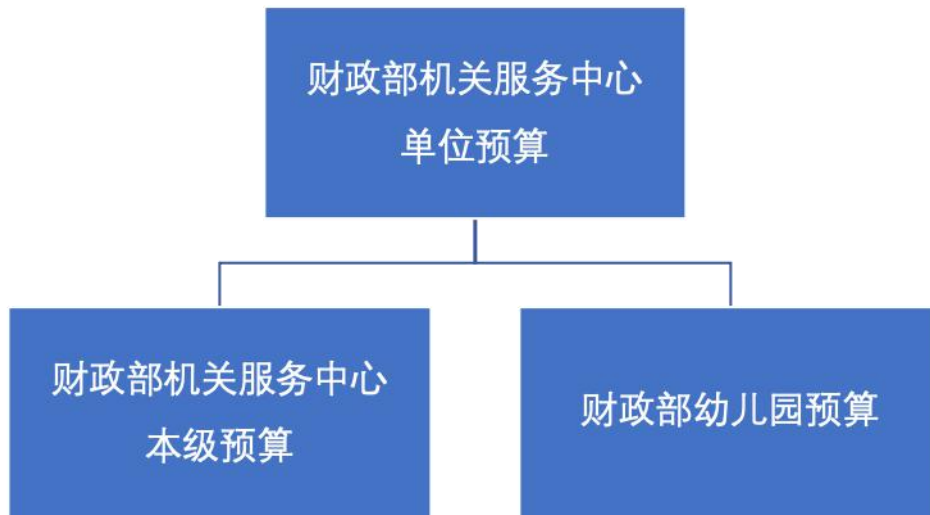
一、单位职责

财政部机关服务中心贯彻落实部党组决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是：

- （一）负责拟订部机关后勤建设规划及年度工作计划并组织实施。
- （二）根据授权管理房地产、人防工程、基建、房屋修缮、住房资金等。负责部机关及有关部属单位房改管理工作。
- （三）负责指导部职工集中住宅区家（居）委会管理工作。
- （四）负责部机关车辆运行保障工作，协调处理相关交通事故，开展交通安全教育工作。
- （五）负责部机关干部职工就诊、公费医疗等工作。
- （六）负责部机关食堂管理和服务工作。
- （七）负责部机关通讯、配电、卫生、绿化、防汛，以及办公物资、礼堂、传达室管理等工作。
- （八）负责部机关有关会议接待服务工作。
- （九）负责部机关文件印制工作。
- （十）管理幼儿园。
- （十一）完成部党组交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，财政部机关服务中心单位预算包括：财政部机关服务中心本级预算和财政部幼儿园预算。



第二部分

2025年单位预算表

财政部机关服务中心2025年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,817.61	一、一般公共服务支出	12,651.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	450.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	41.41
四、事业收入	4,047.75	四、住房保障支出	617.65
五、事业单位经营收入	928.06		
六、其他收入	1,917.16		
本年收入合计	10,710.58	本年支出合计	13,761.30
使用非财政拨款结余	286.47	结转下年	4.86
上年结转	2,769.11		
收 入 总 计	13,766.16	支 出 总 计	13,766.16

单位公开表2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育收费					
13,766.16	2,769.11	3,817.61			4,047.75		928.06			1,917.16	286.47

单位支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	12,651.71	3,655.08	8,180.63		816.00	
20106	财政事务	12,651.71	3,655.08	8,180.63		816.00	
2010603	机关服务	12,651.71	3,655.08	8,180.63		816.00	
208	社会保障和就业支出	450.53	450.53				
20805	行政事业单位养老支出	450.53	450.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.63	291.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.90	158.90				
211	节能环保支出	41.41		41.41			
21110	能源节约利用	41.41		41.41			
2111001	能源节约利用	41.41		41.41			
221	住房保障支出	617.65	617.65				
22102	住房改革支出	617.65	617.65				
2210201	住房公积金	464.68	464.68				
2210202	提租补贴	21.93	21.93				
2210203	购房补贴	131.04	131.04				
	合计	13,761.30	4,723.26	8,222.04		816.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,817.61	一、本年支出	6,586.72
(一) 一般公共预算拨款	3,817.61	(一) 一般公共服务支出	5,780.86
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	317.46
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	41.41
		(四) 住房保障支出	446.99
二、上年结转	2,769.11		
(一) 一般公共预算拨款	2,769.11		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	6,586.72	支出总计	6,586.72

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数			2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024年执行数 (扣除中央预算内投资)		
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 投资后执行数	年初预算数			扣除中央预算内 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	5,561.27	5,561.27	3,017.31	1,217.31	1,800.00	3,017.31	-2,543.96	-45.74	-2,543.96	-45.74
20106	财政事务	5,561.27	5,561.27	3,017.31	1,217.31	1,800.00	3,017.31	-2,543.96	-45.74	-2,543.96	-45.74
2010603	机关服务	5,561.27	5,561.27	3,017.31	1,217.31	1,800.00	3,017.31	-2,543.96	-45.74	-2,543.96	-45.74
208	社会保障和就业支出	306.36	306.36	311.90	311.90		311.90	5.54	1.81	5.54	1.81
20805	行政事业单位养老支出	306.36	306.36	311.90	311.90		311.90	5.54	1.81	5.54	1.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.56	194.56	198.25	198.25		198.25	3.69	1.81	3.69	1.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.80	111.80	113.65	113.65		113.65	1.85	1.65	1.85	1.65
211	节能环保支出			41.41		41.41	41.41	41.41		41.41	
21110	能源节约利用			41.41		41.41	41.41	41.41		41.41	
2111001	能源节约利用			41.41		41.41	41.41	41.41		41.41	
221	住房保障支出	380.40	380.40	446.99	446.99		446.99	66.59	17.51	66.59	17.51
22102	住房改革支出	380.40	380.40	446.99	446.99		446.99	66.59	17.51	66.59	17.51
2210201	住房公积金	354.41	354.41	339.86	339.86		339.86	-14.55	-4.11	-14.55	-4.11
2210202	提租补贴	17.23	17.23	7.99	7.99		7.99	-9.24	-53.63	-9.24	-53.63
2210203	购房补贴	8.76	8.76	99.14	99.14		99.14	90.38		90.38	
合计		6,248.03	6,248.03	3,817.61	1,976.20	1,841.41	3,817.61	-2,430.42	-38.90	-2,430.42	-38.90

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,976.20	1,976.20	
30101	基本工资	452.14	452.14	
30102	津贴补贴	205.85	205.85	
30103	奖金	125.00	125.00	
30107	绩效工资	541.45	541.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.25	198.25	
30109	职业年金缴费	113.65	113.65	
30113	住房公积金	339.86	339.86	
合计		1,976.20	1,976.20	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2025年财政部机关服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2025年财政部机关服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	

第三部分

2025年单位预算情况说明

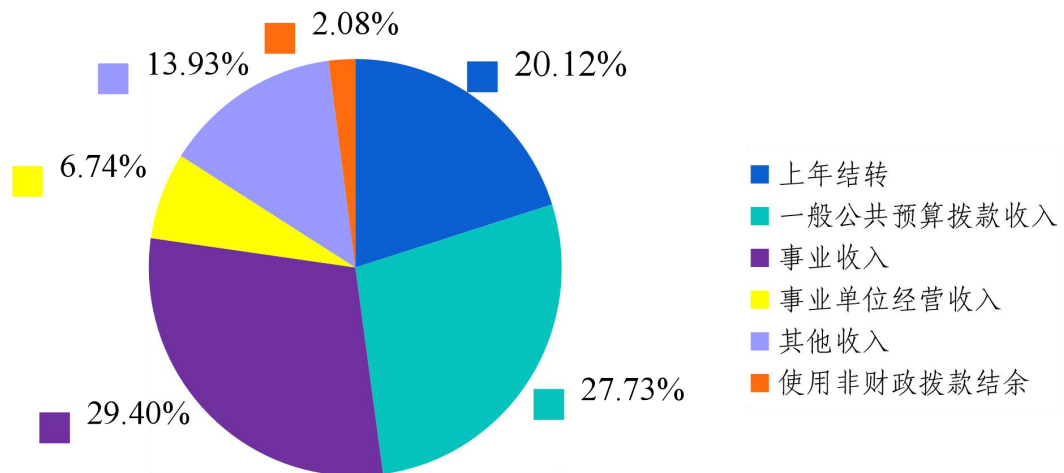
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。2025年度收支总预算13,766.16万元。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算13,766.16万元，其中：上年结转2,769.11万元，占20.12%；一般公共预算拨款收入3,817.61万元，占27.73%；事业收入4,047.75万元，占29.40%；事业单位经营收入928.06万元，占6.74%；其他收入1,917.16万元，占13.93%；使用非财政拨款结余286.47万元，占2.08%。

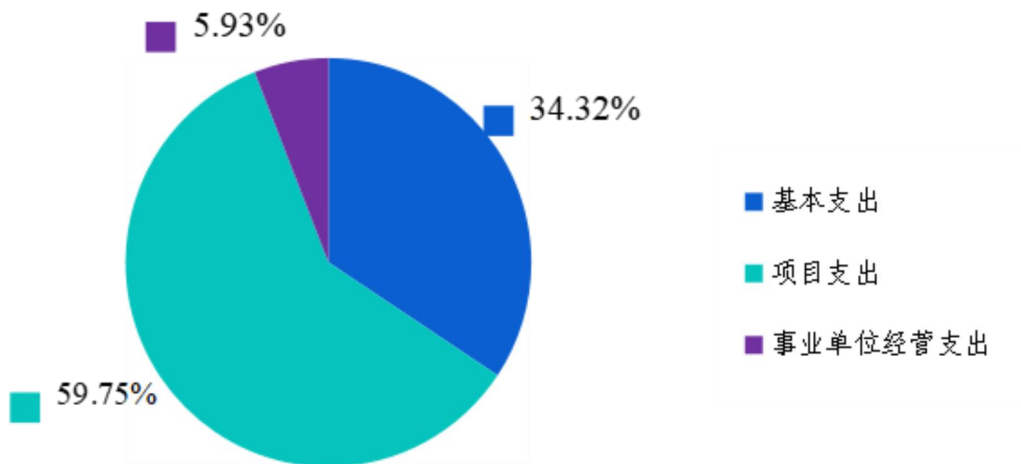
收入预算



三、支出预算情况说明

2025年度支出预算13,761.30万元，其中：基本支出4,723.26万元，占34.32%；项目支出8,222.04万元，占59.75%；事业单位经营支出816万元，占5.93%。

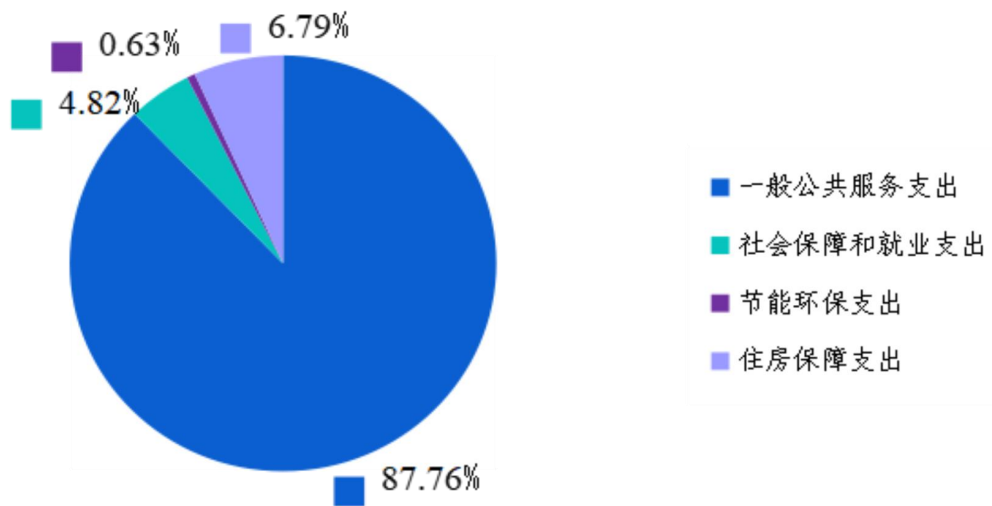
支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算6,586.72万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入3,817.61万元、上年结转2,769.11万元；支出包括：一般公共服务支出5,780.86万元、社会保障和就业支出317.46万元、节能环保支出41.41万元、住房保障支出446.99万元。

财政拨款支出总预算



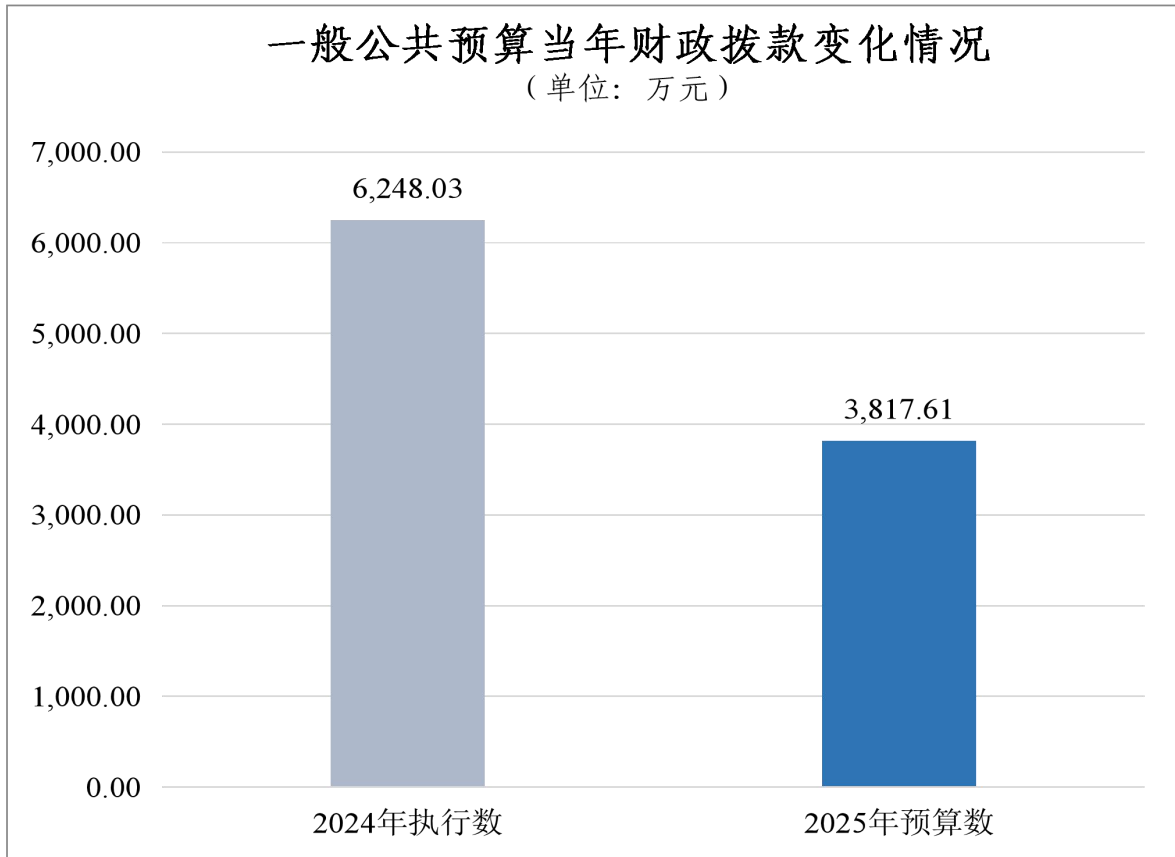
五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节俭办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数减少较为明显的项级支出科目为2010603机关服务，主要原因是：根据国管局已批复的计划安排维修进度。

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

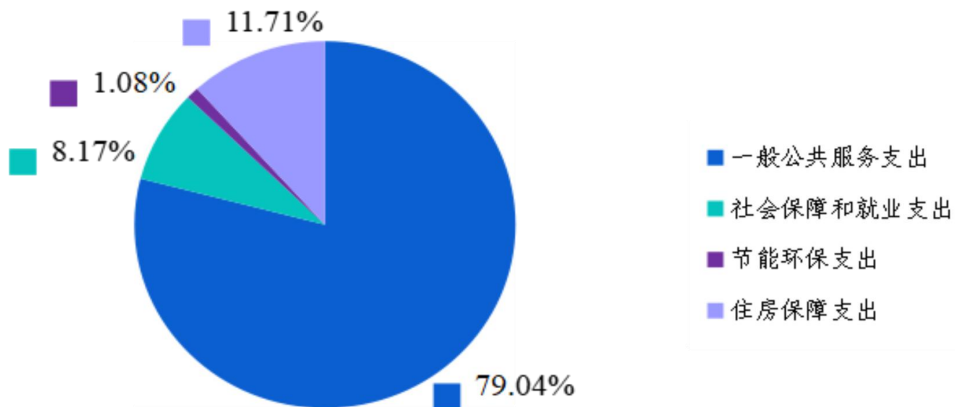
2025年度一般公共预算当年拨款3,817.61万元，比2024年度执行数减少2,430.42万元，下降38.90%，主要是根据国管局已批复的计划安排维修进度。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年度一般公共预算当年拨款3,817.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,017.31万元，占79.04%；社会保障和就业支出311.90万元，占8.17%；节能环保支出41.41万元，占1.08%；住房保障支出446.99万元，占11.71%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2025年预算数为3,017.31万元，比2024年执行数减少2,543.96万元，下降45.74%。主要是根据国管局已批复的计划安排维修进度。

2. 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198.25万元，比2024年执行数增加3.69万元，增长1.81%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为113.65万元，比2024年执行数增加1.85万元，增长1.65%。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2025年预算数为41.41万元，比2024年执行数增加41.41万元。主要是2025年新增办公区充电基础设施建设支出。

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339.86万元，比2024年执行数减少14.55万元，下降4.11%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数为7.99万元，比2024年执行数减少9.24万元，下降53.63%。主要是2025年部分开支通过用以前年度财政拨款结转资金，财政拨款预算相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为99.14万元，比2024年执行数增加90.38万元。主要是2025年按规定动用售房款余额安排支出不足部分申请财政资金保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1,976.20万元，全部为人员经费支出，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、住房公积金。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2024年一致。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额3,238万元，其中：政府采购货物预算52.40万元、政府采购工程预算1,246.90万元、政府采购服务预算1,938.70万元。财政部机关服务中心公开的政府采购预算金额的计算口径为2025年本单位基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至2024年7月31日，财政部机关服务中心共有车辆2辆，全部为财政部机关服务中心本级后勤服务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上设备。

(三) 预算绩效管理情况说明。

2025年财政部机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,841.41万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化中央国家机关办公用房大中修等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理。

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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。主要是后勤结算收入等。

三、**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。主要是服务部门经营收入等。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、**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。

七、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）**：指机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

八、**社会保障和就业（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）**：指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。

九、**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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指财政部用于能源节约利用方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的

若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、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。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

财政部机关服务中心2025年单位预算附件

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政部办公区充电基础设施建设项目				
主管单位及代码	[119]财政部	实施单位	财政部机关服务中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		41.41	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		41.41		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	为保障部机关电动汽车充电需求, 完成新增充电桩项目采购、实施和验收等工作, 有效实现整体节能减排项目能源费用节约和碳排放率下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超概算点位比例	≤10%	20
			数量指标	采购完成率	100%
	产出指标	质量指标	项目实施及监管责任和档案管理主体责任落实到位率	100%	10
			时效指标	招标采购工作按时开工率	≥80%
		招标采购工作按时完成率		≥80%	5
	效益指标	经济效益指标	整体节能减排项目能源费用下降率	≥5%	10
		生态效益指标	整体节能减排项目碳排放指标下降率	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政部办公区综合节能改造项目					
主管单位及代码	[119]财政部	实施单位	财政部机关服务中心本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145.17			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款					
	上年结转	145.17				
	其他资金					
年度总体目标	为保障部机关办公区节能降碳改造需求, 完成项目设计、立项、采购、实施和验收等工作, 有效实现整体节能减排项目能源费用节约和碳排放率下降。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	超规模、超概算点位比例	≤10%	20	
			数量指标	采购完成率	100%	20
	产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	10	
			时效指标	招标采购工作按时开工率	≥80%	5
				招标采购工作按时完成率	≥80%	5
	效益指标	经济效益指标	整体节能减排项目能源费用下降率	≥5%	10	
		生态效益指标	整体节能减排项目碳排放指标下降率	≥3%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤服务专项经费			
主管单位及代码		[119]财政部	实施单位	财政部机关服务中心本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5,586.71		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,800.00		
		上年结转	169.63		
		其他资金	3,617.08		
年度总体目标	机关服务中心为实现其职能目标,依法履职开展后勤服务活动及其辅助活动,保障机关工作高效运转,维护干部职工切身利益,进一步提升机关后勤服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	开展部机关后勤服务保障工作天数	365天	10
			部机关办公物资、会议服务、印刷维护、绿化卫生、车辆运行等服务保障工作完成率	≥95%	10
			部机关及部分部属事业单位等餐饮服务保障工作完成率	≥95%	5
			为干部职工提供医疗服务保障工作完成率	≥95%	5
		质量指标	部机关后勤服务保障工作质量	不断提升	10
		时效指标	部机关后勤服务保障工作完成及时率	≥95%	5
	按规定时间缴纳税费		及时缴纳	5	
	效益指标	社会效益指标	提高部机关后勤服务保障工作综合管理水平	不断提升	15
			科学、规范和长效做好部机关后勤服务保障工作	较显著提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政部南配楼及礼堂综合维修经费				
主管单位及代码		[119]财政部	实施单位	财政部机关服务中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				604.27	
	其中: 财政拨款					
	上年结转				604.27	
	其他资金					
执行率 分值(10)						
年度总体目标	推进项目进度, 完成施工单位及其他参建单位的确定, 组织进场, 推进项目实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤604.27万元	20	
	产出指标	数量指标	结构加固、围护、电气、消防、装饰装修等系统维修		≥95%	10
			大中修面积		≥10000平方米	10
		质量指标	工程质量		合格	10
		时效指标	项目各参建单位确定		及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	部机关办公环境		不断改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部内单位对大中修项目的满意度		≥90%	10