

国家民委机关服务中心
2025 年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 国家民委机关服务中心基本情况

第二部分 国家民委机关服务中心 2025 年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 国家民委机关服务中心 2025 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家民委机关服务中心基本情况

国家民委机关服务中心为机关直属事业单位，机关服务中心内设综合处、服务处、物业处、保卫处、财务资产处五个处，人员编制 44 人，截至 2024 年底实有在职人员 34 人，聘用人员 96 人。机关服务中心主要职责包括：承担机关后勤服务保障工作。承担机关保卫、人民防空、交通安全、绿化、计划生育、爱国卫生运动和义务献血等工作。指导、监督、检查、协调在京直属单位安全保卫和人民防空业务工作。承担机关交由占有、使用的国有资产管理的工作。指导和监督本单位管理的企事业单位经营管理工作。承办国家民委交办的其他事项。

第二部分 部门预算报表

部门收支总表

单位名称：[108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

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	473.78	一、一般公用服务支出	3,382.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	137.83
四、事业收入	1,920.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	882.00		
本年收入合计	3,275.78	本年支出合计	3,650.00
使用非财政拨款结余	363.87	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	10.35		
收入总计	3,650.00	支出总计	3,650.00

部门收入总表

单位名称： [108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

单位： 万元

单位名称	合计	上年结转			本年收入								使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	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		
							金额	其中：财政专户管理资金						
国家民族事务委员会机关服务中心	3,650.00	10.35	10.35		3,275.78	473.78	1,920.00						882.00	363.87
合计	3,650.00	10.35	10.35		3,275.78	473.78	1,920.00						882.00	363.87

部门支出总表

单位名称： [108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

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	3,382.31	3,274.29	108.02			
20123	民族事务	3,382.31	3,274.29	108.02			
2012303	机关服务	3,382.31	3,274.29	108.02			
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86				
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86				
221	住房保障支出	137.83	137.83				
22102	住房改革支出	137.83	137.83				
2210201	住房公积金	105.86	105.86				
2210202	提租补贴	5.28	5.28				
2210203	购房补贴	26.69	26.69				
	合 计	3,650.00	3,541.98	108.02			

财政拨款收支总表

单位名称： [108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	473.78	一、本年支出	484.13
（一）一般公共预算拨款	473.78	（一）一般公共服务支出	263.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	82.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	137.83
二、上年结转	10.35		
（一）一般公共预算拨款	10.35		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	484.13	支 出 总 计	484.13

一般公共预算支出表

单位名称： [108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	262.43	155.43	155.43		107.00
20123	民族事务	262.43	155.43	155.43		107.00
2012303	机关服务	262.43	155.43	155.43		107.00
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85	82.85		
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85	82.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	30.19		
221	住房保障支出	128.50	128.50	128.50		
22102	住房改革支出	128.50	128.50	128.50		
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00		
2210202	提租补贴	5.00	5.00	5.00		
2210203	购房补贴	23.50	23.50	23.50		
	合 计	473.78	366.78	366.78		107.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：[108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	366.78	366.78	
30102	基本工资	155.43	155.43	
30102	津贴补贴	28.50	28.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
30109	职业年金缴费	30.19	30.19	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
	合 计	366.78	366.78	

政府性基金预算支出表

单位名称： [108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类科目		本年政府性基金预算支出				
科目代码	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					

注：2025年国家民族事务委员会机关服务中心无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位名称： [108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

单位： 万元

科目代码	科目名称	项目名称	项目代码	单位名称	单位代码	密级	项目支出		
							小计	本年拨款	结转资金
合 计									

注：2025年国家民族事务委员会机关服务中心无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：[108021] 国家民族事务委员会机关服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	应公出国（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	

注：2025年国家民族事务委员会机关服务中心一般公共预算无“三公”经费支出

第三部分 国家民委机关服务中心 2025 年部门预算情况 说明

一、部门收支情况

国家民委机关服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2025 年本年预算收入 3650 万元，其中：一般公共预算拨款收入 473.78 万元、事业收入 1920 万元、其他收入 882 万元，预算使用非财政拨款结余 363.87 万元、上年结转财政拨款 10.35 万元。

2025 年预算支出 3650 万元，其中：一般公共服务支出 3382.31 万元、社会保障和就业支出 129.86 万元、住房保障支出 137.83 万元。机关服务中心 2025 年基本支出 3541.98 万元，其中人员经费 1923.60 万元、公用经费 1618.38 万元，项目经费 108.02 万元，二级项目均实行绩效目标管理。

二、政府采购情况

2025 年国家民委机关服务中心政府采购预算总额 97.70 万元，其中：政府采购货物预算 77.69 万元、政府采购工程 20.01 万元。

机关办公楼运行维护专项项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关办公楼运行维护专项				
主管部门	[108] 国家民族事务委员会		实施单位	国家民族事务委员会机关服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		88.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		88.00		
	上年结转		--		
	其他资金		--		
年度总体目标	通过项目实施, 达到有效解决长期以来国家民委机关后勤运行经费不足问题, 保证国家民委机关行政后勤正常运转, 完成工作任务, 更好地服从和服务于国家的政治稳定、经济发展和社会和谐的大局, 发挥应有的职能作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	设备巡检次数	≥不小于360次	10
			用电指标 (国管局下达)	≤2215977千瓦时/年	10
			用水指标 (国管局下达)	≤19173立方米/年	10
		质量指标	房屋及附属设施维修合格率	100%	10
	时效指标	零修及时率	≥90%	20	
	效益指标	社会效益指标	办公环境舒适度	良好	10
			设备运行情况	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	5
			业务司局满意度	≥90%	5

机关办公楼运行维护专项项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关办公楼运行维护专项				
主管部门	[108] 国家民族事务委员会		实施单位	国家民族事务委员会机关服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		88.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		88.00		
	上年结转		--		
	其他资金		--		
年度总体目标	通过项目实施, 达到有效解决长期以来国家民委机关后勤运行经费不足问题, 保证国家民委机关行政后勤正常运转, 完成工作任务, 更好地服从和服务于国家的政治稳定、经济发展和社会和谐的大局, 发挥应有的职能作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	设备巡检次数	≥不小于360次次	10
			用电指标 (国管局下达)	≤2215977千瓦时/年	10
			用水指标 (国管局下达)	≤19173立方米/年	10
		质量指标	房屋及附属设施维修合格率	100%	10
		时效指标	零修及时率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	办公环境舒适度	良好	10
			设备运行情况	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	5
			业务司局满意度	≥90%	5

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。主要是机关服务中心承担机关后勤服务取得的收入。

三、**其他收入**:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是机关服务中心固定资产出租收入及存款利息收入等。

四、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

六、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**一般公共服务(类)民族事务(款)机关服务(项)**:指机关服务中心为机关提供后勤保障服发生的支出。