2025年新田县国有企业改制服务办公室

部门预算

目　录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

国有企业改制服务相关事务和离退休人员管理服务等工作

2、机构设置

根据编委核定，我办内设股室 1 个，所属事业单位 0 个。内设股室是办公室。

所属事业单位分别无。

二、部门预算单位构成

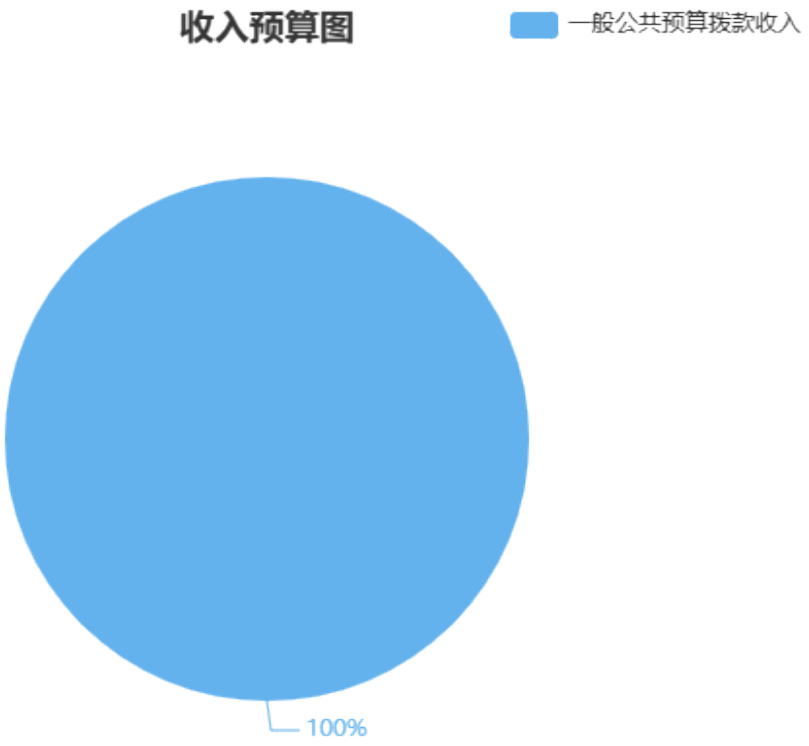
新田县国有企业改制服务办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有新田县国有企业改制服务办公室本级。

三、部门收支总体情况

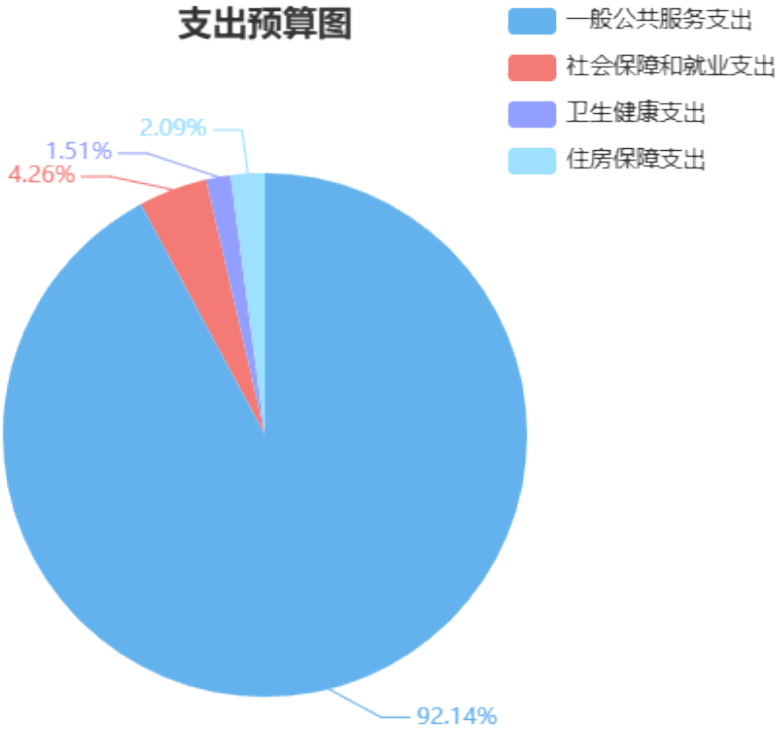
2025年部门预算即我部门本级预算。我部门2025年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;

支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 50.27 万元，其中：一般公共预算拨款 50.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 0.32 万元，下降 0.63%，主要是年初预算减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 50.27 万元，其中：一般公共服务支出 46.32 万元，社会保障和就业支出 2.14 万元，卫生健康支出 0.76 万元，住房保障支出 1.05 万元。支出较去年减少 0.32 万元，下降 0.63%，主要是年初预算减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 50.27 万元，其中：一般公共服务支出 46.32 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出 2.14 万元，占 4.26%；卫生健康支出 0.76 万元，占 1.51%；住房保障支出 1.05 万元，占 2.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 18.27 万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 32.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 32.00 万元，主要用于重点业务工作经费 9.5 万元，主要用于信访维稳和国有企业退休人员社会化管理；临聘人员工资及保险专项支出 13.5 万元，主要用于临聘人员工资及保险方面；临聘下岗转业志愿兵、伤残军人工资专项支出 9 万元，主要用于临聘下岗转业志愿兵、伤残军人工资方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 3.20 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 5.88%。主要是年初预算减少。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为50.27万元，其中，基本支出18.27万

元，项目支出 32.00 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日,财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 602001

单位名称： 新田县国有企业改制服务办公室

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县国有企业改制服务办公室　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50.27	（一）一般公共服务支出	46.32	一、基本支出	18.27	一、机关工资福利支出	
经费拨款	50.27	（二）外交支出		工资福利支出	14.47	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	3.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.59	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	32.00	五、对事业单位经常性补助	49.67
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1.10	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	30.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2.14	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.59
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	0.76	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	1.05				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	50.27	本 年 支 出 合 计	50.27	本 年 支 出 合 计	50.27	本 年 支 出 合 计	50.27
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	50.27	支 出 总 计	50.27	支 出 总 计	50.27	支 出 总 计	50.27

收入总表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	50.27	50.27	50.27																				
602001	新田县国有企业改制服务办公室	50.27	50.27	50.27																				

支出总表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	50.27	18.27	32.00	0.00	0.00	0.00
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	50.27	18.27	32.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	46.32	14.32	32.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.32	14.32	32.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.59	0.59	32.00		0	0
201	03	50	2010350	事业运行	13.73	13.73			0	0
208			208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04			0	0
210			210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76			0	0
221			221	住房保障支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05	1.05			0	0

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.59					32.00				0.59					
201	03	50	2010350	事业运行	13.73					13.73									
208			208	社会保障和就业支出	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40					1.40									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70					0.70									
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04					0.04									
210			210	卫生健康支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76					0.76									

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
221			221	住房保障支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05					1.05									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	50.27	18.27	14.47	3.20	0.59	32.00	1.10	30.90								
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	50.27	18.27	14.47	3.20	0.59	32.00	1.10	30.90								
201			201	一般公共服务支出	46.32	14.32	10.53	3.20	0.59	32.00	1.10	30.90								
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.32	14.32	10.53	3.20	0.59	32.00	1.10	30.90								
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.59	0.59			0.59	32.00	1.10	30.90								
201	03	50	2010350	事业运行	13.73	13.73	10.53	3.20												
208			208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	2.10													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	1.40													
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70													
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04													
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04													
210			210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76													
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76													
221			221	住房保障支出	1.05	1.05	1.05													
221	02		22102	住房改革支出	1.05	1.05	1.05													
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05	1.05	1.05													

财政拨款收支总表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50.27	一、本年支出	50.27
（一）一般公共预算拨款	50.27	（一）一般公共服务支出	46.32
经费拨款	50.27	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.14
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.76
（四）社会保险基金预算资金		（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	1.05
		（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	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	50.27	支　出　总　计	50.27

一般公共预算支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	50.27	18.27	14.47	0.59	3.20	32.00
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	50.27	18.27	14.47	0.59	3.20	32.00
201			201	一般公共服务支出	46.32	14.32	10.53	0.59	3.20	32.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.32	14.32	10.53	0.59	3.20	32.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.59	0.59		0.59		32.00
201	03	50	2010350	事业运行	13.73	13.73	10.53		3.20	
208			208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	2.10			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	1.40			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04			
210			210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76			
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76			
221			221	住房保障支出	1.05	1.05	1.05			

一般公共预算支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02		22102	住房改革支出	1.05	1.05	1.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05	1.05	1.05			

一般公共预算基本支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
301	工资福利支出	14.47	14.47	
30103	奖金	1.78	1.78	
30101	基本工资	6.28	6.28	
30107	绩效工资	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.40	1.40	
30109	职业年金缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30201	办公费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.14		0.14
合计		18.27	15.07	3.20

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	14.47						14.47	14.47	
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	14.47						14.47	14.47	
201			201	一般公共服务支出	10.53						10.53	10.53	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.53						10.53	10.53	
201	03	50	2010350	事业运行	10.53						10.53	10.53	
208			208	社会保障和就业支出	2.14						2.14	2.14	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.10						2.10	2.10	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40						1.40	1.40	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70						0.70	0.70	
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04						0.04	0.04	
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04						0.04	0.04	
210			210	卫生健康支出	0.76						0.76	0.76	
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.76						0.76	0.76	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76						0.76	0.76	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
221			221	住房保障支出	1.05						1.05	1.05	
221	02		22102	住房改革支出	1.05						1.05	1.05	
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05						1.05	1.05	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	14.47	10.53	6.28		1.78	2.46	2.90	1.40	0.70	0.76		0.04	1.05				
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	14.47	10.53	6.28		1.78	2.46	2.90	1.40	0.70	0.76		0.04	1.05				
201			201	一般公共服务支出	10.53	10.53	6.28		1.78	2.46											
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.53	10.53	6.28		1.78	2.46											
201	03	50	2010350	事业运行	10.53	10.53	6.28		1.78	2.46											
208			208	社会保障和就业支出	2.14						2.14	1.40	0.70			0.04					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.10						2.10	1.40	0.70								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40						1.40	1.40									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70						0.70		0.70								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04						0.04					0.04					
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04						0.04					0.04					
210			210	卫生健康支出	0.76						0.76			0.76							
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.76						0.76			0.76							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76						0.76			0.76							
221			221	住房保障支出	1.05												1.05				
221	02		22102	住房改革支出	1.05												1.05				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05												1.05				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.59					0.59
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	0.59					0.59
201			201	一般公共服务支出	0.59					0.59
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59					0.59
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59					0.59

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.59												0.59
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	0.59												0.59
201			201	一般公共服务支出	0.59												0.59
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59												0.59
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59												0.59

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	3.20												3.20	3.20	
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	3.20												3.20	3.20	
201			201	一般公共服务支出	3.20												3.20	3.20	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20												3.20	3.20	
201	03	50	2010350	事业运行	3.20												3.20	3.20	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					3.20	1.00	0.30					0.30					0.10				0.20				0.14					0.20		0.96
			602001	新田县国有企业改制服务办公室	3.20	1.00	0.30					0.30					0.10				0.20				0.14					0.20		0.96
201			201	一般公共服务支出	3.20	1.00	0.30					0.30					0.10				0.20				0.14					0.20		0.96
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	1.00	0.30					0.30					0.10				0.20				0.14					0.20		0.96
201	03	50	2010350	事业运行	3.20	1.00	0.30					0.30					0.10				0.20				0.14					0.20		0.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
602001	新田县国有企业改制服务办公室	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
602001	新田县国有企业改制服务办公室	50.27	50.27				18.27	32.00	妥善处理国有企业改制遗留问题，盯防、稳控县亦工亦农、县轻工业公司、食品公司、县下岗志愿兵、伤残军人、79年参战老兵等信访群体，确保无一人赴省进京上访；持续推进国有企业退休人员社会化管理工作，确保新增国企退休人员“接得住、交得好、管理好”	成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	52	万元	预算工作成本	超预算执行一个百分点扣1分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	赴省进京上访事件	≤	0	件	杜绝出现赴省进京事件	出现赴省进京事件1件扣1分	
											质量指标	赴省进京事件“零指标”	=	0	件	确保信访群体100%不赴省进京上访	出现赴省进京事件1件扣1分	
											时效指标	及时稳控上访群众	=	100	%	及时处理信访事件，稳控信访群体	出现不及时处理信访事件1件扣1分	
										效益指标	经济效益指标	成本节约率	=	100	%	以较少的成本稳控信访群体，杜绝赴省进京上访事件，减少外出接访开支	超出预算开支一个百分点扣1分	
											社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	因信访群体上访造成社会不稳定1次扣1分	
											生态效益指标	维护社会风气	=	100	%	维护社会风气积极向上	因信访群体上访造成社会不稳定1次扣1分	
											可持续影响指标	持续维护社会稳定	=	100	%	持续维护社会稳定	因信访群体上访造成社会不稳定1次扣1分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	信访群体满意度	≥	90	%	信访群体满意度	信访群体满意度每少一个百分点扣1分	

政府采购预算表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额																备注
											总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余	
												一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计										1.00	1.00	1.00														
602001	新田县国有企业改制服务办公室										1.00	1.00	1.00														
602001	新田县国有企业改制服务办公室	公用经费-三保（保运转）	A05049900	其他办公用品	办公费	2024	2123	25	件		1.00	1.00	1.00														

政府购买服务支出预算表

单位：新田县国有企业改制服务办公室

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					0.30	0.30	0.30							
602001	新田县国有企业改制服务办公室					0.30	0.30	0.30							
602001	新田县国有企业改制服务办公室			宣传版面制作	公用经费-三保（保运转）	0.30	0.30	0.30					企业		