

漠河市会议服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市会议服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市会议服务中心单位概况

一、单位职责

漠河市会议服务中心的主要职责是：

1、承担全市各类会议、培训、经贸洽谈、大型活动的会场服务工作。

2、承担配合市委办、市政府办等有关部门做好全市重要会议、大型活动、经贸洽谈等在会议中心举办期间的会务保障工作。

3、承担配合市公安局、市信访局等有关部门做好全市重要会议、大型活动、经贸洽谈等在会议中心举办期间的安全保卫、信访维稳工作。

4、承担会议中心各会议场所的维护、使用、管理工作。

5、承担会议中心房屋及设备日常维护维修和管理工作。

6、承担会议中心消防、安全、保卫工作。

7、承担会议中心院内环境卫生、美化绿化亮化工作。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

漠河市会议服务中心内设机构2个，包括：综合管理股、会场服务股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市会议服务中心	二级	预算单位	1	综合管理股、会场服务股

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市会议服务中心

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	1,170.24	一、一般公共服务支出	1,535.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,170.24	本年支出合计	1,564.69
上年结转结余	394.46	年终结转结余	0.00
收入总计	1,564.69	支出总计	1,564.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市会议服务中心

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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,564.69	1,170.24	1,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	漠河人民政府办公室	1,564.69	1,170.24	1,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	漠河市会议服务中心	1,564.69	1,170.24	1,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市会议服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,564.69	256.29	1,308.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,535.26	226.86	1,308.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.26	226.86	1,308.41	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	394.46	0.00	394.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	913.95	0.00	913.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市会议服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,170.24	一、本年支出	1,564.69
（一）一般公共预算拨款	1,170.24	（一）一般公共服务支出	1,535.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.18
		（四）住房保障支出	9.54
二、上年结转	394.46	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	394.46		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,564.69	支出总计	1,564.69

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漯河市会议服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,564.69	256.29	112.65	143.63	1,308.41
201	一般公共服务支出	1,535.26	226.86	83.22	143.63	1,308.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.26	226.86	83.22	143.63	1,308.41
2010302	一般行政管理事务	394.46	0.00	0.00	0.00	394.46
2010350	事业运行	226.86	226.86	83.22	143.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	913.95	0.00	0.00	0.00	913.95
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漯河市会议服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		256.29	112.65	143.63
301	工资福利支出	112.65	112.65	0.00
30101	基本工资	34.53	34.53	0.00
3010101	基本工资	34.53	34.53	0.00
30102	津贴补贴	42.09	42.09	0.00
3010201	津补贴	39.25	39.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.84	2.84	0.00
30103	奖金	5.84	5.84	0.00
3010301	奖金	2.88	2.88	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	2.81	2.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.15	7.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	9.54	9.54	0.00
302	商品和服务支出	143.63	0.00	143.63
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.54	0.00	0.54
3020601	办公电费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
30208	取暖费	131.70	0.00	131.70
3020801	办公用房取暖费	131.70	0.00	131.70
30209	物业管理费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
3021301	一般维修费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	1.11	0.00	1.11
30217	公务接待费	2.77	0.00	2.77
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
3022901	福利费	1.84	0.00	1.84

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市会议服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
201013	漠河市会议服务中心	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77

政府性基金预算支出表

单位：漠河市会议服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市会议服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市会议服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,308.41
302	商品和服务支出	318.04
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	130.00
3020601	办公电费	130.00
30207	邮电费	3.50
3020702	电话通讯费	3.50
30213	维修(护)费	24.00
3021301	一般维修费	24.00
30225	专用燃料费	24.00
30240	税金及附加费用	131.42
30299	其他商品和服务支出	1.12
3029999	其他商品和服务支出	1.12
309	资本性支出(基本建设)	398.96
30902	办公设备购置	0.30
30906	大型修缮	398.66
310	资本性支出	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00
312	对企业补助	581.41
31204	费用补贴	80.00
31299	其他对企业补助	501.41

单位预算项目支出表

单位：漠河市会议服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		1308.41	913.95	0.00	0.00	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工食堂就餐补贴	漠河市会议服务中心	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。
费用补贴	漠河市会议服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。
会展中心维修工程项目质保金	漠河市会议服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。
职工食堂运营费用	漠河市会议服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。
电费	漠河市会议服务中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消防电梯检验检测等设备维修费	漠河市会议服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
污水处理费	漠河市会议服务中心	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
会议中心网络系统更换项目	漠河市会议服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
油脂燃料费	漠河市会议服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
土地使用税	漠河市会议服务中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
水费	漠河市会议服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
房产税	漠河市会议服务中心	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
电话网络费	漠河市会议服务中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务；结合实际情况，合理使用资金。	
漠河国际会议中心D栋（危房维修加固）	漠河市会议服务中心	152.70	0.00	0.00	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
电子屏购置项目	漠河市会议服务中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
漠河市会议中心消防维修改造项目	漠河市会议服务中心	241.46	0.00	0.00	0.00	241.46	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算1,564.69万元，其中本年收入1,170.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,170.24万元，比上年预算数减少51.00万元，下降4.18%。主要变动情况：是项目预算调整。

2. 上年结转结余394.46万元，比上年预算数增加394.46万元，增长100.00%。主要变动情况：是政府采购项目资金结余，上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算1,564.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算256.29万元，比上年预算数增加1.47万元，增长0.58%。主要变动情况：人员工资及劳动保障调整。

2. 项目支出预算1,308.41万元，比上年预算数增加341.99万元，增长35.39%。主要变动情况：是上年政府采购项目资金结余。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.77万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长0.19%，变化的主要原因是经费调整。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2.77万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长0.19%，变化的主要原因是经费调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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）：反映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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。