

2023 年度  
淮安市机关事务管理局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 指导全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。负责市级机关事务管理、保障、服务工作。

(二) 会同有关部门拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。实施对局属事业单位的管理和监督，增强后勤服务社会化、市场化能力。

(三) 协助有关部门制定市级机关行政经费管理制度并组织实施。会同有关部门负责市行政中心办公用房大中修经费管理。负责制定市级机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对市级机关各部门后勤服务工作的指导和监督。

(四) 拟订市级党政机关办公用房管理制度和办法并组织实施。承担市级党政机关办公用房管理工作。会同相关部门负责市级党政机关办公用房规划、建设和市级机关办公用房维修项目的初审工作。监督指导下级党政机关办公用房管理工作。

(五) 推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市级公共机构节能管理工作。

(六) 拟订党政机关公务用车管理制度和办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

(七) 负责易地交流的市级领导干部及有关服务对象的生活服务保障。

(八) 会同有关部门加强市级机关食堂和工作午餐网点的管理工作。

(九) 承担市级机关行政中心的会务管理、服务、保障。

(十) 负责市级机关行政中心安全保卫、通信电气设备、物业管理、环境绿化、爱国卫生、文件印刷等后勤管理保障工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（人事教育处）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处（综合管理处）、公务用车管理处、安全保卫处、机关党委。本部门下属单位包括：淮安市市级机关服务中心、淮安市市级机关设备管理中心、淮安市市级机关幼儿园、淮安市市级机关文印中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：淮安市机关事务管理局（本级）、淮安市市级机关服务中心、淮安市市级机关设备管理中心、淮安市市级机关幼儿园。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在市委市政府坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，对照市第八次党代会第二次会议、市委八届六次全会和市两会部署要求，按照“日常工作日常抓、保运转，重点工作重点抓、促成效，难点工作创新抓、出亮点”工作思路，将“过紧日子”和“提质增效”贯穿始终，较好完成全年各项工作任务，服务全市

高质量发展水平不断提高。高分通过机关事务工作流程标准化省级试点项目评估验收，入选全省第二批公车管理专项领域建设单位，创成省级公共机构绿色低碳示范单位 5 个、生活垃圾分类示范点 2 个，党政机关资源适度对社会开放、公车集中统一管理、机关运转应急保障体系列入全省机关事务工作高质量发展典型引领项目，《机关单位视频会议运维管理规范》即将作为省地方标准出台，全市 95.71% 县级以上党政机关建成节约型机关，高质量完成第三届淮河华商大会、第六届食博会等重要活动车辆和会务保障工作。

（一）聚焦头等大事，推动主题教育走深走实。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，科学制定主题教育工作方案，细化工作安排、抓好工作落实。一是把理论学习贯穿始终。完善“第一议题”制度，通过读书班、研讨会等形式学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，班子成员到所在支部讲党课，围绕“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”交流研讨，开展“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论等系列活动，充分凝聚思想共识。二是把调查研究贯穿始终。班子成员主动认领坚持勤俭办一切事业、绿色低碳发展、标准化建设、外包服务监管等 7 项调研课题，深入基层开展“机关事务工作降本增效”和“公务车辆驾驶行为规范”典型案例解剖式调研，累计发现问题 26 项，成果转化为制度机制 5 项。三是把检视整改贯穿始终。聚焦服务对象急难愁盼事项，结合市委巡察和经济责任审计工作安排，通过问卷调查、意见征集、自查等方式梳理当前

工作中存在问题，共梳理问题清单 7 项，上报专项整治问题 1 项，建立问题整改长效机制，推动机关事务工作不断迈上新台阶。四是把推动发展贯穿始终。出台《关于推进机关事务工作高质量发展的实施方案》，围绕效能提升、资产管理、公车保障、后勤服务、降本增效、服务社会、数字赋能等方面确立了 6 项工作目标，部署了 8 项重点任务，推动机关事务工作更好融入全市发展大局。

（二）提高政治站位，持续加强党的政治建设。牢固树立政治机关意识，把党的政治建设贯穿于工全过程各环节。一是强化思想理论武装。坚持“线上+线下”双管齐下，认真学深悟透党的创新理论，局党组理论学习中心组专题学习 15 次，各支部分别在涟水苏北小延安、洪泽方特红色教育基地、天合光能光电有限公司开展主题党日活动，年轻干部利用“三会一课”“青年讲堂”阵地交流学习心得，党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是深化基层党建引领。建强基层组织堡垒，推动党建工作与机关事务工作融合发展，在业务骨干中培养接收预备党员 12 名，市级机关服务中心支部获评市级机关“星级党支部”。深入开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，累计投入资金 10 余万，上门服务 20 余次，帮助社区、乡村、企业等基层群众和市场主体纾困解难。坚持党建带群建，共青团、妇联、工会和民主党派成员积极建言献策，不断助力机关事务工作高质量发展。三是加强党风廉政建设。局党组落实全面从严治党主体责任，深入开展廉政风险点排

查，累计发现物品采购、经费报销、工程维修等 22 处风险点，制定整改措施 43 条，推动“三重一大”事项集体决策等制度更严落实。深入开展党性教育，党组书记为全系统党员干部作纪法宣讲，经常同下属单位“一把手”谈心谈话，组织年轻干部参观“清风盈淮翰墨廉韵”书画作品展，定期运用函询、提醒等方式咬耳扯袖，筑牢拒腐防变思想防线。四是提升干部履职能力。坚持党管干部原则，按照新时代好干部标准选拔任用干部，更加注重培养年轻干部，今年共晋升四级调研员 1 名、一级主任科员 2 名，提拔正科职干部 5 名、副科职干部 4 名，队伍结构明显优化。优化干部教育培训模式，采用“走出去”“请进来”相结合培养专业型人才，累计开展专题培训、岗位实操、技能比武等学习活动 10 余次、300 余人次。

（三）增强底线思维，牢牢守住安全发展防线。积极践行总体安全观，以每天成绩归零的态度抓好安全，积极创造安全有序的工作环境。一是加强消防安全管理。坚持抓重要领域和关键环节，深入开展党政机关办公用房“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动，机关食堂全面安装熄火保护装置和燃气泄漏切断阀，地下车库、机关食堂等重点部位防火巡查机制落实有效，义务消防员和微型消防站保障有力，累计举办消防知识培训 4 期，开展灭火实战演练 2 次。二是规范大院秩序管理。深化“人防+技防”模式，常态化开展防恐反暴和群体性事件应急处置实战演练，不断提升人员进出管理规范化水平，人脸识别、车辆识别系统运行顺畅，全年接待访客 5.1 万余人次，安检外来物品 9400 余

件，协助民警办疏导集访 680 余起。优化车库车位引导系统，抓好大院车辆停放和交通秩序整治，累计处理违停车辆 560 余辆次，清理长期过夜停放车辆 60 余辆次。三是加强食品安全监管。认真落实《食品安全法》《反食品浪费法》及配套制度，完善从业人员健康管理档案，与市场监管等部门建立集中用餐单位食品安全问题联合工作机制，经常性深入机关食堂、社会午餐网点现场检查食品管理情况，今年共对蔬菜抽检 1440 次，对畜禽水产类抽检 384 次，全力保障干部职工“舌尖上的安全”。四是增强公车安全底线。牢固树立“小隐患大事故”的安全意识，经常性开展车辆安全状况自查，要求驾驶员牢记“二看三查四牢记”流程，细致排查公务用车的安全技术性能状况，及时消除车辆安全隐患，杜绝车辆“带病”上路。采取集中学和分散学相结合方式，引导驾驶员熟练掌握交通安全知识和应急事故处置措施，不断提高驾驶员安全防护和自救能力。五是严守意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展维护意识形态安全专项行动，加大意识形态领域重大情况分析研判，建强网络评论、网络舆情、网络安全“三支队伍”，不断提升“淮事通”一体化平台、公车管理平台等信息化项目安全防控水平，全年未发生有负面影响的舆情和网络安全事件。

（四）突出精准施策，助力营商环境不断优化。把优化服务提效能、助企纾困解难题作为工作宗旨，全方位为企业生产经营蓄势赋能。一是切实发挥职能优势。落实“教育惠才”举措，为在淮创业创新的企业高管、人才引进子女入园入托提供政策性安

置达 16 人；发挥机关食堂和社会化午餐网点力量，积极开展“乡村振兴共享发展”、“迎新春惠民年货团购节”等助农活动，累计采购本地食用油 46 万余升、粮食 98 万余斤；利用市行政中心电子屏对“一虾两园嗨游淮安”文旅项目等进行集中宣传，为继胜粮油、旱耕农业、蒙之福商贸等本地农企提供展销平台。二是热心帮扶挂钩企业。建立局领导班子成员与重点挂钩企业（项目）联络帮扶机制，每季度到现场开展调研，既向企业宣传相关惠企政策，征求企业对优化营商环境工作的意见建议，也热心帮助企业协调解决生产经营难题，今年获“101%服务流动红旗”1 次。三是精细服务招引项目。坚持靠前服务，精心做好总投资 10 亿元的“年产 1GWh 锂离子电池”招引项目帮办服务工作，帮助企业解决 IPO 申报、项目配套路网建设、人才引进、员工子女入园入托等方面困难，目前一期项目已竣工，二期项目即将投产；持续强化“年产 5 万吨大米及购销 15 万吨粮食项目”帮办服务工作，实现项目快审批、快开工。

（五）坚持绿色发展，发挥公共机构示范作用。坚持做绿色低碳理念的传播者、践行者、保护者，以更实举措推动公共机构绿色低碳转型。一是开展绿色低碳行动。坚持强强联手，会同市发改等部门提出 2023 年公共机构绿色低碳引领行动 5 项目标 23 条具体任务，锚定绿色发展蓝图。引入社会资本 1060 万元，建成装机容量 2.35MW 光伏发电项目 5 个，预计年发电 244 万度、减碳 2446.4 吨。加大新能源汽车充电基础设施建设，市行政中心今年新增 8 个，缓解了干部职工充电难问题。二是加强教育宣传引

导。市县区联动开展节能宣传周、城市节水宣传周等活动，举办公共机构节能“十四五”中期成果展，邀请新能源汽车和节能家电企业进机关宣传展示，发放单车骑行体验券、节能灯等用品，营造了崇尚节能氛围。三是开展迎峰度夏工作。联合教育、卫生、水利等部门开展迎峰度夏专项检查，以“四不两直”等方式抽查单位 155 家，发现的问题限期整改到位。迎峰度夏期间，号召党政机关带头停开空调一小时、关闭非必需使用的用电设备，对重点用能单位中央空调使用进行实时监测预警，保证迎峰度夏负荷高峰期电力供需平衡。四是强化垃圾分类举措。坚持以点带面，推动公共机构生活垃圾分类示范点建设，市中级人民法院和淮阴区机关事务服务中心成功入选省级名单。会同财政、商务部门加强公共机构废旧商品回收利用工作，今年回收废旧电子类电器设备 3117 台、废旧桌椅 10136 套、废铁 166 吨、废旧纸张 18 吨，助力公共机构绿色低碳转型。

（六）强化统筹管理，提升资产管理集约高效。健全资产全生命周期管理机制，不断提高资产使用管理质效。一是推动办公用房规范化管理。严格执行办公用房管理规定，用好“一张网”数据分析，充分盘活闲置房产资源，保障主题教育、巡视巡察、审计监督等工作需要，累计调配调剂办公用房 20 间共 540 m<sup>2</sup>。有序推进党政机关办公用房权属统一登记工作，核准核实基础数据，与不动产登记等部门会商解决重难点问题，全年将 10286.63 m<sup>2</sup>转移登记至我局名下。二是加强新型公物仓建设。借鉴宿迁、连云港等地公物仓建设经验，在原有小型公物仓基础上建设面积

约 300 m<sup>2</sup>的多功能实体仓，划分桌椅、橱柜、维修等 6 个功能分区，今年入库闲置的办公家具 80 余件、特种专业车 3 辆，价值约 50 万元，调剂出桌椅、文件柜、床铺等 73 件，其中重点保障了盱眙县、淮安区部分村居办公使用。三是推进办公区域资源开放。建立与住建、城管、发改、财政、公安、资规等部门工作协调机制，研究出台《淮安市党政机关办公场所资源适度向社会开放的指导意见》，因地制宜加强督促指导，目前全市已开放地上停车位 6876 个、室外卫生间 31 个、室外运动场地 24 个、庭院绿地 25.34 万 m<sup>2</sup>，整体开放率达 60%以上，洪泽区已实现“应开尽开”。

（七）坚持集约高效，提高公车运行管理水平。坚决落实“五统一”工作要求，持续深化公车监管，创新思路举措，扎紧制度“笼子”。一是规范车辆保障。严格车辆调度流程，常态化开展使用管理监督检查，进一步抓好额度动态管理，发挥平台费用总蓄水池的作用，确保合规用车应保尽保，全年共调度出车 3.226 车次，安全行驶 300 余万公里，有力保障了第三届淮河华商大会、第六届食博会、全省房票安置会议等重要活动，会务组纷纷发来感谢信。二是严格车辆管理。坚持“一览表”核算，优化“一张网”系统功能，动态掌握、分析车辆维修、油耗、出勤等情况，持续强化社会车辆租赁管理，实现了降本增效，有关经验做法得到省局宣传推广。坚持非必要不更新，按照“处置一辆、更新一辆”原则，合理优化平台车辆结构，共拍卖处置 10 辆，更新 5 辆，其中新能源汽车新增占比达 40%。三是强化示范引领。深

入实施基层公务出行示范点建设，淮阴区机关事务服务中心以第一名顺利通过省局验收，被评为“江苏省公务用车管理专项领域创新引领实践单位（2022 年度）”。全面总结公务用车集中统一管理经验做法，被省局列入全省第二批公务用车管理专项领域建设单位，研究制定落实方案，争取把“试点”变为“示范点”。四是加强队伍建设。联合市人社局、总工会举办第三届全市公务用车驾驶员职业能力竞赛，市、县、区百余名选手同场竞技，提升了驾驶队伍理论知识、驾驶技能、更换轮胎、故障排除等方面水平，选拔出了“技术能手”3 名、“五一创新能手”4 名，在全市树立了技术标杆。

（八）强化服务意识，提升机关后勤保障质量。秉承“开门办”工作理念，广泛听取干部职工意见建议，进一步提高工作标杆，优化服务细节，提升服务保障的满意度美誉度。一是深化隐形化物业服务。坚决落实重大物业服务申报批准制，对照卫生保洁、绿化养护、悬挂横幅等 11 项隐形服务清单错时错峰开展服务，避免因噪音较大对办公秩序的影响，满意度达 99.33%。二是打造庭院式办公环境。对照园林城市创建标准，优化市行政中心绿化景观设计，累计完成绿化补植 200 余 m<sup>2</sup>，草花摆放 21 万株，打造绿化微景观带 8 条，满意率达 98.47%。三是做优品牌化会议服务。强化会议硬件设备升级改造，建立市、县（区）视频会议保障一体化联动保障机制，标准化服务水平持续提高，全年保障会议 1987 场、服务 10.4 万余人次，圆满完成第三届淮河华商大会、第六届食博会等活动礼仪保障任务，满意率 98%以上。四是强

化社会化餐饮保障。紧贴多样化饮食需求，深入开展“淮扬菜名店名厨进机关·美食展示周”活动，选派优秀厨师代表与扬州、镇江、南京交流切磋厨艺，进一步优化“特色小吃”供给，提升机关食堂餐饮保障水平，就餐人数明显增多。五是加强智能化设备管理。坚持智能化发展方向，健全完善设施设备健康档案，常态化开展应急处置演练，电梯升降功能持续完善，冬季供暖、夏季供冷保障任务圆满完成，空调服务好评价率 98%以上，大屏信息系统累计发布宣传视频 68 个，图片 148 张，标语 83 条。六是坚持高水平学前教育。以红色故事、传统文化为素材开展园本课程研发，推出“爱心暑托班”“快乐延时班”等服务项目，启动实施环境改造、设备替代等办园条件提升工程，强化“幼小衔接”“早教托育”“家园共建”等品牌项目打造，实现了“幼有所育”到“幼有优育”高质量跨越。

第二部分  
淮安市机关事务管理局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,309.35	一、一般公共服务支出	9,746.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	122.48	五、教育支出	2,422.19
六、经营收入		六、科学技术支出	1.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	261.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,431.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,431.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>12,431.83</b>	<b>总计</b>	<b>12,431.83</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：淮安市机关事务管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		12,431.83	12,309.35		122.48				
201	一般公共服务支出	9,746.46	9,746.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,746.46	9,746.46						
2010301	行政运行	1,208.65	1,208.65						
2010303	机关服务	7,250.97	7,250.97						
2010350	事业运行	1,066.86	1,066.86						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.98	219.98						
205	教育支出	2,422.19	2,299.71		122.48				
20501	教育管理事务	0.43	0.43						
2050199	其他教育管理事务支出	0.43	0.43						
20502	普通教育	2,286.26	2,163.78		122.48				
2050201	学前教育	2,286.26	2,163.78		122.48				
20509	教育费附加安排的支出	115.50	115.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.50	115.50						
20599	其他教育支出	20.00	20.00						
2059999	其他教育支出	20.00	20.00						
206	科学技术支出	1.40	1.40						
20699	其他科学技术支出	1.40	1.40						
2069999	其他科学技术支出	1.40	1.40						
221	住房保障支出	261.79	261.79						
22102	住房改革支出	261.79	261.79						
2210201	住房公积金	261.79	261.79						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12,431.83	4,805.26	7,626.57			
201	一般公共服务支出	9,746.46	2,275.51	7,470.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,746.46	2,275.51	7,470.95			
2010301	行政运行	1,208.65	1,208.65				
2010303	机关服务	7,250.97		7,250.97			
2010350	事业运行	1,066.86	1,066.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.98		219.98			
205	教育支出	2,422.19	2,266.56	155.63			
20501	教育管理事务	0.43		0.43			
2050199	其他教育管理事务支出	0.43		0.43			
20502	普通教育	2,286.26	2,266.56	19.70			
2050201	学前教育	2,286.26	2,266.56	19.70			
20509	教育费附加安排的支出	115.50		115.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.50		115.50			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			

206	科学技术支出	1.40	1.40				
20699	其他科学技术支出	1.40	1.40				
2069999	其他科学技术支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	261.79	261.79				
22102	住房改革支出	261.79	261.79				
2210201	住房公积金	261.79	261.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	12,309.35	一、一般公共服务支出	9,746.46	9,746.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,299.71	2,299.71		
		六、科学技术支出	1.40	1.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	261.79	261.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	12,309.35	<b>本年支出合计</b>	12,309.35	12,309.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	12,309.35	<b>总计</b>	12,309.35	12,309.35		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,309.35	4,682.78	7,626.57
201	一般公共服务支出	9,746.46	2,275.51	7,470.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,746.46	2,275.51	7,470.95
2010301	行政运行	1,208.65	1,208.65	
2010303	机关服务	7,250.97		7,250.97
2010350	事业运行	1,066.86	1,066.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.98		219.98
205	教育支出	2,299.71	2,144.08	155.63
20501	教育管理事务	0.43		0.43
2050199	其他教育管理事务支出	0.43		0.43
20502	普通教育	2,163.78	2,144.08	19.70
2050201	学前教育	2,163.78	2,144.08	19.70
20509	教育费附加安排的支出	115.50		115.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.50		115.50
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	1.40	1.40	
20699	其他科学技术支出	1.40	1.40	

2069999	其他科学技术支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	261.79	261.79	
22102	住房改革支出	261.79	261.79	
2210201	住房公积金	261.79	261.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,682.78	3,662.20	1,020.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,223.25	3,223.25	
30101	基本工资	569.41	569.41	
30102	津贴补贴	904.61	904.61	
30103	奖金	64.45	64.45	
30106	伙食补助费	28.35	28.35	
30107	绩效工资	653.00	653.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.28	224.28	
30109	职业年金缴费	109.61	109.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.70	101.70	
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	29.91	
30112	其他社会保障缴费	19.51	19.51	
30113	住房公积金	347.17	347.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	171.25	171.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,016.44		1,016.44
30201	办公费	14.32		14.32
30202	印刷费	0.67		0.67
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.62		7.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.39		3.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	3.79		3.79
30217	公务接待费	0.57		0.57
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	858.06		858.06
30227	委托业务费	1.90		1.90
30228	工会经费	38.52		38.52
30229	福利费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	26.62		26.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57.90		57.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	438.96	438.96	
30301	离休费	37.03	37.03	
30302	退休费	215.96	215.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	96.39	96.39	
30305	生活补助	89.10	89.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.46	0.46	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.14		4.14
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.14		4.14

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,309.35	4,682.78	7,626.57
201	一般公共服务支出	9,746.46	2,275.51	7,470.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,746.46	2,275.51	7,470.95
2010301	行政运行	1,208.65	1,208.65	
2010303	机关服务	7,250.97		7,250.97
2010350	事业运行	1,066.86	1,066.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.98		219.98
205	教育支出	2,299.71	2,144.08	155.63
20501	教育管理事务	0.43		0.43
2050199	其他教育管理事务支出	0.43		0.43
20502	普通教育	2,163.78	2,144.08	19.70
2050201	学前教育	2,163.78	2,144.08	19.70
20509	教育费附加安排的支出	115.50		115.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.50		115.50
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	1.40	1.40	
20699	其他科学技术支出	1.40	1.40	
2069999	其他科学技术支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	261.79	261.79	
22102	住房改革支出	261.79	261.79	
2210201	住房公积金	261.79	261.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,682.78	3,662.20	1,020.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,223.25	3,223.25	
30101	基本工资	569.41	569.41	
30102	津贴补贴	904.61	904.61	
30103	奖金	64.45	64.45	
30106	伙食补助费	28.35	28.35	
30107	绩效工资	653.00	653.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.28	224.28	
30109	职业年金缴费	109.61	109.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.70	101.70	
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	29.91	
30112	其他社会保障缴费	19.51	19.51	
30113	住房公积金	347.17	347.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	171.25	171.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,016.44		1,016.44
30201	办公费	14.32		14.32
30202	印刷费	0.67		0.67
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.62		7.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.39		3.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.79		3.79

30217	公务接待费	0.57		0.57
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	858.06		858.06
30227	委托业务费	1.90		1.90
30228	工会经费	38.52		38.52
30229	福利费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	26.62		26.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57.90		57.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	438.96	438.96	
30301	离休费	37.03	37.03	
30302	退休费	215.96	215.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	96.39	96.39	
30305	生活补助	89.10	89.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.46	0.46	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.14		4.14
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.14		4.14
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：淮安市机关事务管理局

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
167.64	0.00	166.14	163.64	2.50	1.50	0.00	14.52	165.71	0.00	165.02	163.64	1.38	0.70	0.00	14.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	7	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	47
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	186

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		62.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	62.19
30201	办公费	3.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.79
30217	公务接待费	0.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.52
30227	委托业务费	1.40
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	1.17
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.06
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：淮安市机关事务管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,585.41
（一）政府采购货物支出	169.29
（二）政府采购工程支出	35.11
（三）政府采购服务支出	1,381.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 12,431.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 98 万元，增长 0.79%。其中：

#### （一）收入决算总计 12,431.83 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,431.83 万元。与上年相比，增加 101.68 万元，增长 0.82%，变动原因：局属机关幼儿园开办暑托服务班，保教费收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 3.68 万元，减少 100%，变动原因：根据财政要求，年末资金零结转。

#### （二）支出决算总计 12,431.83 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,431.83 万元。与上年相比，增加 98 万元，增长 0.79%，变动原因：局属机关幼儿园聘用人员工资增长。

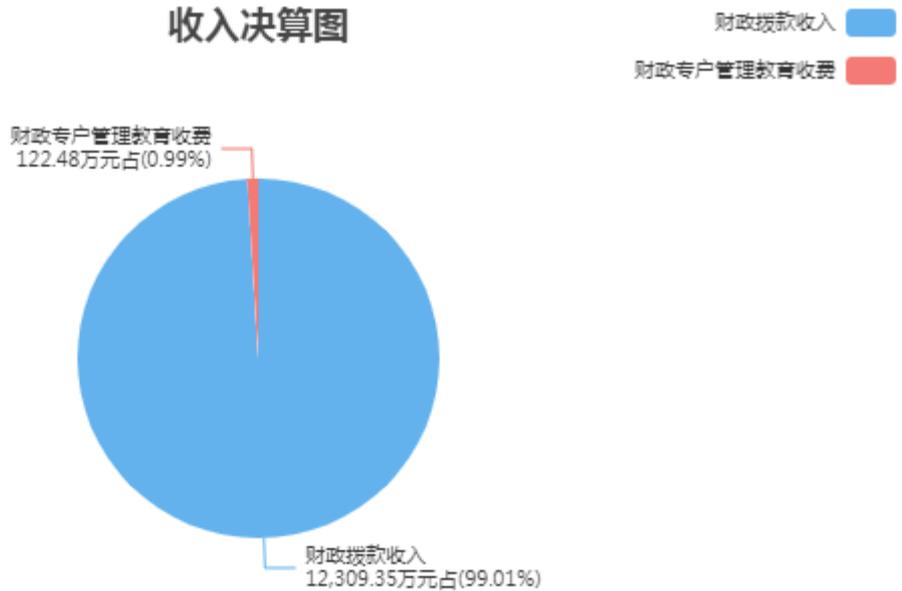
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

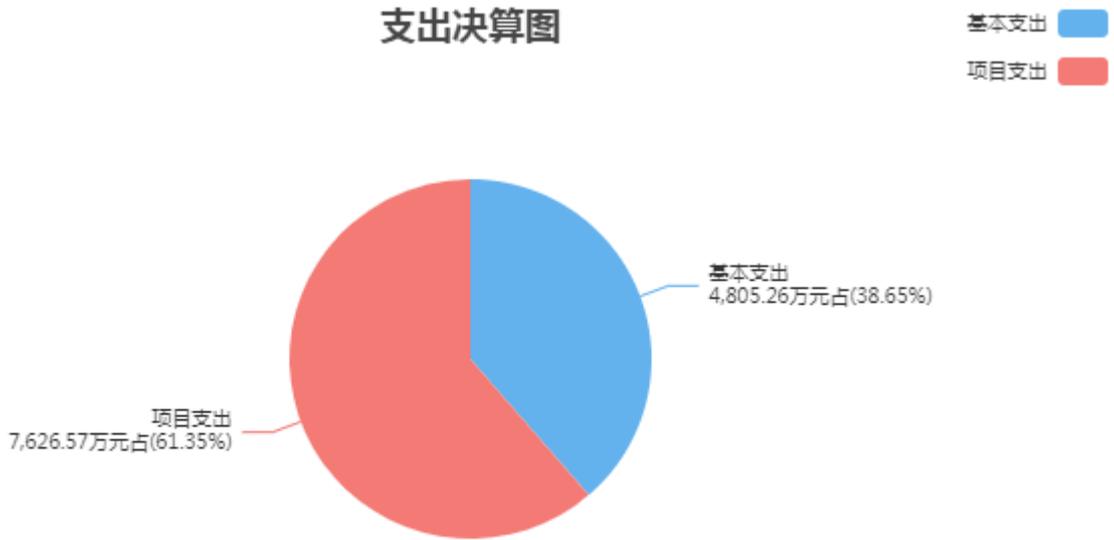
2023 年度本年收入决算合计 12,431.83 万元，其中：财政拨款收入 12,309.35 万元，占 99.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 122.48 万元，占 0.99%；事业收

入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 12,431.83 万元，其中：基本支出 4,805.26 万元，占 38.65%；项目支出 7,626.57 万元，占 61.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,309.35 万元。与上年相比，收、支总计各增加 58.06 万元，增长 0.47%，变动原因：局属机关幼儿园开办暑托服务班，聘用人员工资增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 12,309.35 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 12,197.66 万元相比，完成年初预算的 100.92%。其中：

##### (一) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,080.71 万元，支出决算 1,208.65 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员薪资调整，追加支付了调资、应休未休年休假报酬等人员经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 7,436 万元，支出决算 7,250.97 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数的差异原因：“过紧日子”，减少了部分项目开支。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 924.07 万元，支出决算 1,066.86 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加支付了应休未休年休假报酬等人员经费。

4. 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）。年初预算 220 万元，支出决算 219.98 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：“过紧日子”，减少了项目开支。

## （二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.43 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年末财政根据单位实际上报家庭困难补助人数追加拨款。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,275.09 万元，支出决算 2,163.78 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因秋季班额缩减，编外聘用人员减少，支出减少。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 115.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政根据当年幼儿在园生数追加生均补助拨款。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年末财政通过教育附加追加安排教育发展改革补助拨款。

### （三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了 533 人才工程经费。

### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 261.79 万元，支出决算 261.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 4,682.78 万元，其中：

（一）人员经费 3,662.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,020.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,309.35 万元。与上年相比，增加 58.06 万元，增长 0.47%，变动原因：“过紧日子”，减少了部分项目开支。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,682.78 万元，其中：

（一）人员经费 3,662.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,020.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 165.71 万元（其中：一般公共预算支出 165.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 31.69 万元，变动原因：“过紧日子”，本年度根据实际情况减少了购车数量。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 165.02 万元，占“三公”经费的 99.58%；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 0.42%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 167.64 万元（其中：一般公共预算支出 167.64 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：“过紧日子”，减少了购车数量。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算

算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 166.14 万元（其中：一般公共预算支出 166.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 165.02 万元（其中：一般公共预算支出 165.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.33%，决算数与预算数的差异原因：公务用车加大了日常保养力度，降低车辆故障率，运行维护费减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 163.64 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 7 辆，开支内容：购置公务用车及相关税费。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.38 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.7 万元（其中：一般公共预算支出

0.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 46.67%，决算数与预算数的差异原因：根据厉行节约的相关规定，压减不必要的公务接待。其中：国内公务接待支出 0.7 万元，接待 5 批次，47 人次，开支内容：接待省局及兄弟市来淮调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 14.52 万元（其中：一般公共预算支出 14.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.52 万元（其中：一般公共预算支出 14.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 9 个，组织培训 186 人次，开支内容：全市机关事务系统信息工作培训，公车管理业务培训，办公用房清理业务培训等。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 62.19 万元（其中：一般公共预算支出 62.19 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 13.93 万元，增长 28.86%，变动原因：工会经费及其他商品和服务支出有所增加。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,585.41 万元，其中：政府采购货物支出 169.29 万元、政府采购工程支出 35.11 万元、政府采购服务支出 1,381 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 185 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 99 辆、执法执勤用车 47 辆、

特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 15 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,626.57 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,431.83 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

## 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，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机**

**构事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)**：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十一、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。

**二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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。

**二十三、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**二十四、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十八、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金。