

2025 年度
淮安市机关事务管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

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

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

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以及有关服务对象的

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、部门机构设置及预算单位构成情况

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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预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），淮安市市级机关幼儿园，淮安市市级机关服务中心，淮安市市级机关设备管理中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）目标任务：2025 年是“十四五”规划的收官之年，市机关事务管理局将紧紧围绕中央和省决策部署，围绕贯彻市委八届九次全会《决定》和机关事务“十四五”规划目标要

求，坚持勤俭办一切事业，按照“标准再提高、方法再创新、行动再提速、落实再过细、意见再征集、能力再提升”的工作思路，统筹谋划 2025 年主要工作，进一步全面提升服务、管理和保障水平，以更加积极有为的工作态度、更加昂扬向上的精神状态、更加务实奋进的工作作风圆满完成机关事务全年目标任务。

（二）重点工作安排

1. 从严落实带头过紧日子要求。深入贯彻习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”重要指示精神，根据中央和省、市有关部署，机关事务带头落实“过紧日子”，把厉行节约、反对浪费、提高资金使用效益作为一项重要的政治任务，在办公用房管理、公务用车保障、能源资源节约等方面继续深挖潜力、降本增效，着力降低机关运行成本，把经费集中安排在保基本、保运转、保稳定上，切实发挥好党政机关厉行节约、反对铺张浪费的表率作用。主要工作举措：一是健全“过紧日子”长效机制；二是把绿色发展、勤俭节约的理念贯穿到机关运行的各方面，深入实施《关于进一步规范市级党政机关公务租车实施方案》，严格公务用车租赁程序，公车平台应保尽保，明确平台无车或无车型保障时符合公务用车条件的可以租车，全力压减租车支出；三是盘活盘好存量房产资源，优先从存量办公用房中调剂解决各单位用房需求；四是多采用市场化办法推进合同能源管理、能源托管等公共机构节能项目；五是严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的要求，从严调度各项经

费支出，力争少花钱、多办事、办成事。公务用车实行一览表式月度分析，及时掌握每辆车调度、维修、加油、保养等情况；六是小额维修、采购实行比价采购；七是水电气等能耗进行逐月统计、科学分析，有针对性的加强管理；适时更新使用节能灯具，研究合理的灯光照明控制方法等。

2. 持之以恒推动标准化数字化建设。总结机关事务业务流程标准化建设省级试点工作经验，对照《机关单位视频会议运维服务规范》省标和《政务视频会议运行管理规范》《机关中央空调系统运行管理规范》2 项市标按计划、分批次向市级部门和县区机关事务部门宣传推广。主要工作举措：一是全方位、多维度开展培训讲解、现场演示和情境模拟，提升标准宣传落实质效。二是建立以视频课件、图册教材、练兵实境等为资源载体的标准化实操实训体系，常态化开展“标准化实践比武”、“标准化标兵示范岗创建”等活动，通过学标准、用标准不断提高工作质效，切实打造一支知标准、懂标准、用标准的新时代机关事务工作队伍。三是加大人力、物力、财力等保障力度，持续推进市地方标准立项申报工作，为增加优质标准供给贡献力量，让标准化成为推动机关事务创新、引领高质量发展的重要抓手。四是坚持“一网统管”总体思路，积极推广应用“淮事通”一体化智慧服务平台，健全完善办公房、公务用车和节能管理“一张网”管理，推动主要业务一网统管、信息互通、数据共用，以信息技术革新推动机关事务服务保障创新。

3. 扎实推进节能管理走深走实。以实际行动推动绿色发展，宣传践行绿色低碳生活方式，在积极稳妥推进碳达峰碳中和，推动淮安市生态文明建设方面贡献机关事务力量。主要工作举措：一是推进公共机构垃圾分类回收，认真做好分类设施投放、分类回收处置工作，引导干部职工养成垃圾分类的良好习惯。抓好垃圾分类宣传教育，协调推动垃圾分类知识进机关、进学校、进医院、进社区。二是完善公共机构节约能源资源管理制度，进一步推进节能、节水、节粮，组织开展公共机构能耗定额江苏省地方标准宣传，有序、稳步推进能耗定额管理工作。三是推广应用新能源与可再生能源，因地制宜推广太阳能、地热能、生物质能等可再生能源，扩大“绿电”利用规模。四是加大新能源汽车推广力度，加快充电基础设施建设。稳步推进公共机构开展分布式光伏发电项目建设。五是抓好节能宣传培训教育，突出机关特色，通过多种形式，利用各类媒介，组织特色活动，广泛深入开展节能宣传教育。六是注重对节能管理和节能技术人员的技能培训，加强对统计制度和信息化系统的应用辅导。

4. 着力增强资产管理协调联动合力。主要工作举措：一是加强与市自规局确权登记局、不动产中心沟通协作，集中时间和精力继续推进部分无证房产权属统一登记工作，同步开展部分证照遗失有证房产的权属统一登记工作，提升权属统一登记率。二是加大公物仓宣传力度和源头管控，强化与财政局沟通协作，推动建设“线上+线下”、“实体+虚拟”公物仓管理模式。

式，努力提高市级行政事业单位国有资产使用效率。开展全市党政机关办公用房使用情况巡检，实地走访检查行政中心外办公用房情况，抽查县区办公用房管理情况，督促巡检问题整改，按时保质完成整改任务。三是完善办公用房“一张网”数据，确保办公用房数据的完整性、合规性、权威性。四是推动全市党政机关停车位、室外卫生间、室外活动场所等可开放资源向社会开放共享工作，完善已开放单位相关台账。抓好市行政中心办公用房日常维护维修管理工作，做好行政中心建筑幕墙安全性鉴定工作。

5. 持续优化公车管理和服务机制。持续监督检查全市公务用车管理使用情况，加大督查检查力度，做到节假日必查、工作日抽查、分事项督查，严肃杜绝公务用车违规违纪问题发生。主要工作举措：一是优化平台保障效能，落实市公车平台调度管理措施，不断优化用车信息系统，完善系统功能，加强车辆和人员管理，实现公务用车保障能力的提升。二是科学开展车辆更新工作，坚持绿色环保先行理念，不断提高更新车辆中新能源车比例，同步做好县区更新车辆指导工作。高质量做好服务保障，做好党政机关车辆申请使用、单位额度使用等的调度保障，加强沟通，确保合规用车。三是完成与南京都市圈内公务出行一体化系统对接工作，增强跨区域公务用车保障联动能力。四是完善保障基层公务出行模式建设，做好淮安市公务用车集中统一管理示范点建设工作和金湖县“保障基层公务出行”市级专项领域示范点建设推广工作。五是进一步加强对

江淮公务公司的工作指导，完善规章制度，加强队伍建设，细化服务要求，强化考评，提升工作人员安全文明服务保障意识。

6. 精心做细做优后勤服务。深入践行“做得要比说的好、服务要比需求早”的要求，积极转变服务理念，打好服务保障的主动仗。主要工作举措：一是坚持开门办机关事务，全面问需于服务对象，完善“一站式”服务保障模式，切实满足机关干部职工所需、所想和所盼。二是在原有每季度网格员上门开展满意度调查、服务对象意见征求和畅通“5110”后勤服务热线的基础上，进一步用好网格化管理、随手拍小程序等方法手段，紧扣机关事务主责主业，围绕公车保障、零星维修、物业、会务、餐饮等后勤服务开展意见、建议、问题征集，全面问需于服务对象，充分了解机关干部职工所需、所想和所盼。三是完善制度机制，推进公车、会务、幼教、宣传、餐饮等机关事务要素向保障经济一线倾斜。畅通市县（区）政务视频会议主管部门沟通联络渠道，完善联动协调保障工作机制，坚持季度通报制度，提升政务视频会议保障质效。四是健全隐形化物业服务保障机制，对噪音较大、影响秩序的项目原则上一概利用非工作时间错时错峰实施，以“隐形服务”提供显性品质。五是树牢机关运行保障“一盘棋”思维，加强消防、安保、水电、通讯等后勤保障部门联动配合，健全完善网格问题共商协调机制。六是持续开展“反食品浪费”行动，一以贯之抓好食品安全和餐饮质量提升行动。七是加强应急处置队伍建

设，常态化落实日常巡查、专项检查和综合检查相结合的隐患排查机制，确保安全问题早发现早解决。八是定期组织本地特色农产品展销活动，实现助农销售组织化、常态化、个性化。

第二部分
2025 年度
淮安市机关事务管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：淮安市机关事务管理局

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	11,920.19	一、一般公共服务支出	9,503.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	69.66	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,224.30
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	262.45
		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	
本年收入合计	11,989.85	本年支出合计	11,989.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,989.85	支出总计	11,989.85

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市机关事务管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	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
合计		11,989.85	11,989.85	11,920.19			69.66										
027	淮安市机关事务管理局	11,989.85	11,989.85	11,920.19			69.66										
027001	淮安市机关事务管理局	7,308.79	7,308.79	7,308.79													
027002	淮安市市级机关幼儿园	2,342.17	2,342.17	2,272.51			69.66										
027004	淮安市市级机关服务中心	1,562.60	1,562.60	1,562.60													
027005	淮安市市级机关设备管理 中心	776.29	776.29	776.29													

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市机关事务管理局

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		11,989.85	4,361.85	7,628.00			
201	一般公共服务支出	9,503.10	1,875.10	7,628.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,503.10	1,875.10	7,628.00			
2010301	行政运行	1,005.65	1,005.65				
2010303	机关服务	7,408.00		7,408.00			
2010350	事业运行	869.45	869.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00			
205	教育支出	2,224.30	2,224.30				
20502	普通教育	2,224.30	2,224.30				
2050201	学前教育	2,224.30	2,224.30				
221	住房保障支出	262.45	262.45				
22102	住房改革支出	262.45	262.45				
2210201	住房公积金	262.45	262.45				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,920.19	一、本年支出	11,920.19
（一）一般公共预算拨款	11,920.19	（一）一般公共服务支出	9,503.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,154.64
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	262. 45
		(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	11,920. 19	支出总计	11,920. 19

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市机关事务管理局

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		11,920.19	4,292.19	3,181.13	1,111.06	7,628.00
201	一般公共服务支出	9,503.10	1,875.10	1,734.54	140.56	7,628.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,503.10	1,875.10	1,734.54	140.56	7,628.00
2010301	行政运行	1,005.65	1,005.65	930.00	75.65	
2010303	机关服务	7,408.00				7,408.00
2010350	事业运行	869.45	869.45	804.54	64.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00				220.00
205	教育支出	2,154.64	2,154.64	1,184.14	970.50	
20502	普通教育	2,154.64	2,154.64	1,184.14	970.50	
2050201	学前教育	2,154.64	2,154.64	1,184.14	970.50	
221	住房保障支出	262.45	262.45	262.45		
22102	住房改革支出	262.45	262.45	262.45		
2210201	住房公积金	262.45	262.45	262.45		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市机关事务管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,292. 19	3,181. 13	1,111. 06
301	工资福利支出	2,812. 76	2,812. 76	
30101	基本工资	573. 46	573. 46	
30102	津贴补贴	528. 06	528. 06	
30103	奖金	116. 85	116. 85	
30107	绩效工资	486. 02	486. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213. 02	213. 02	
30109	职业年金缴费	106. 49	106. 49	
30110	职工基本医疗保险缴费	106. 49	106. 49	
30111	公务员医疗补助缴费	10. 75	10. 75	
30112	其他社会保障缴费	22. 97	22. 97	
30113	住房公积金	262. 45	262. 45	
30199	其他工资福利支出	386. 20	386. 20	
302	商品和服务支出	1,111. 06		1,111. 06
30201	办公费	23. 43		23. 43
30202	印刷费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	9. 12		9. 12
30211	差旅费	2. 50		2. 50
30216	培训费	1. 50		1. 50
30217	公务接待费	2. 40		2. 40
30226	劳务费	969. 96		969. 96
30228	工会经费	40. 06		40. 06
30229	福利费	1. 28		1. 28
30231	公务用车运行维护费	2. 70		2. 70
30239	其他交通费用	25. 32		25. 32
30299	其他商品和服务支出	32. 29		32. 29
303	对个人和家庭的补助	368. 37	368. 37	
30301	离休费	34. 52	34. 52	
30302	退休费	314. 77	314. 77	
30305	生活补助	18. 78	18. 78	
30309	奖励金	0. 30	0. 30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市机关事务管理局

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		11,920.19	4,292.19	3,181.13	1,111.06	7,628.00
201	一般公共服务支出	9,503.10	1,875.10	1,734.54	140.56	7,628.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,503.10	1,875.10	1,734.54	140.56	7,628.00
2010301	行政运行	1,005.65	1,005.65	930.00	75.65	
2010303	机关服务	7,408.00				7,408.00
2010350	事业运行	869.45	869.45	804.54	64.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00				220.00
205	教育支出	2,154.64	2,154.64	1,184.14	970.50	
20502	普通教育	2,154.64	2,154.64	1,184.14	970.50	
2050201	学前教育	2,154.64	2,154.64	1,184.14	970.50	
221	住房保障支出	262.45	262.45	262.45		
22102	住房改革支出	262.45	262.45	262.45		
2210201	住房公积金	262.45	262.45	262.45		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市机关事务管理局

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
合计		4,292.19	3,181.13	1,111.06
301	工资福利支出	2,812.76	2,812.76	
30101	基本工资	573.46	573.46	
30102	津贴补贴	528.06	528.06	
30103	奖金	116.85	116.85	
30107	绩效工资	486.02	486.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.02	213.02	
30109	职业年金缴费	106.49	106.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49	106.49	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	22.97	22.97	
30113	住房公积金	262.45	262.45	
30199	其他工资福利支出	386.20	386.20	
302	商品和服务支出	1,111.06		1,111.06
30201	办公费	23.43		23.43
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	9.12		9.12
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	969.96		969.96
30228	工会经费	40.06		40.06
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	25.32		25.32
30299	其他商品和服务支出	32.29		32.29
303	对个人和家庭的补助	368.37	368.37	
30301	离休费	34.52	34.52	
30302	退休费	314.77	314.77	
30305	生活补助	18.78	18.78	
30309	奖励金	0.30	0.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：淮安市机关事务管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
205.10	0.00	202.70	200.00	2.70	2.40	0.00	5.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市机关事务管理局 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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市机关事务管理局

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：淮安市机关事务管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		75.65
302	商品和服务支出	75.65
30201	办公费	12.64
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.40
30228	工会经费	15.04
30229	福利费	0.40
30239	其他交通费用	24.07
30299	其他商品和服务支出	17.10

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：淮安市机关事务管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,476.00				1,476.00
货物					200.00				200.00
淮安市机关事务管理局					200.00				200.00
	公务用车管理平台运行专项经费	公务用车购置	轿车	集中采购	200.00				200.00
服务					1,276.00				1,276.00
淮安市机关事务管理局					530.00				530.00
	行政中心水电暖燃气费及安保经费	委托业务费	保安服务	集中采购	530.00				530.00
淮安市市级机关服务中心					640.00				640.00
	行政中心物业服务费	委托业务费	物业管理服务	集中采购	350.00				350.00
	会议中心服务费	委托业务费	一般会议服务	集中采购	290.00				290.00
淮安市市级机关设备管理中心					106.00				106.00
	行政中心大型设施设备维保	委托业务费	空调维修和保养服务	集中采购	55.00				55.00
	行政中心大型设施设备维保	委托业务费	电梯维修和保养服务	集中采购	51.00				51.00

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年度收入、支出预算总计 11,989.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 14.44 万元，减少 0.12%。其中：

（一）收入预算总计 11,989.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,989.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,920.19 万元，与上年相比增加 121.8 万元，增长 1.03%。主要原因是项目经费有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 69.66 万元，与上年相比减少 136.24 万元，减少 66.17%。主要原因是调整部分纳入预算管理资金。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 11,989.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,989.85 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 9,503.1 万元，主要用于全市市级机关后勤管理保障服务、我局系统人员工资等。与上年相比增加 114.4 万元，增长 1.22%。主要原因是项目经费有所增加。

(2) 教育支出（类）支出 2,224.3 万元，主要用于学前教育发展。与上年相比减少 131.99 万元，减少 5.6%。主要原因是人员经费减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 262.45 万元，主要用于局机关和直属事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。与上年相比增加 3.15 万元，增长 1.21%。主要原因是调资导致住房公积金基数上涨。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年收入预算合计 11,989.85 万元，包括本年收入 11,989.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,920.19 万元，占 99.42%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 69.66 万元，占 0.58%；

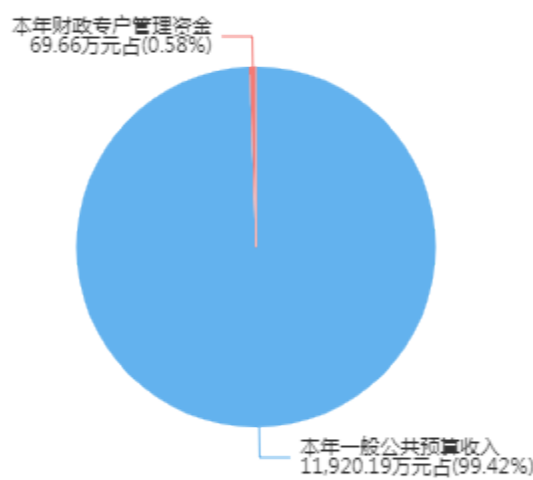
本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



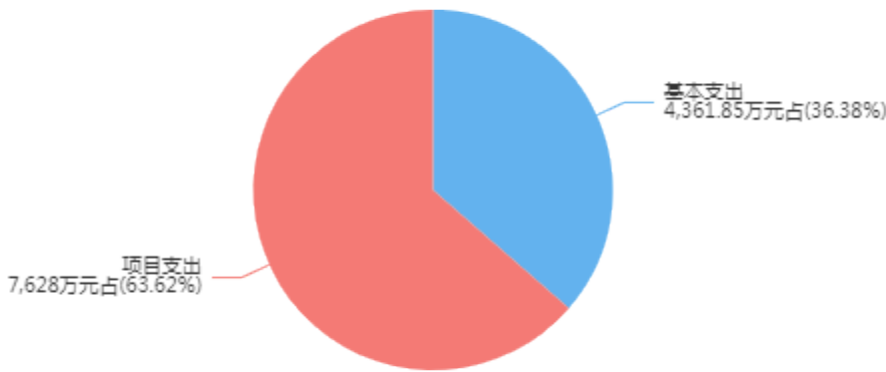
三、支出预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年支出预算合计 11,989.85 万元，其中：

基本支出 4,361.85 万元，占 36.38%；
项目支出 7,628 万元，占 63.62%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市机关事务管理局 2025 年度财政拨款收、支总预算 11,920.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.8 万元，增长 1.03%。主要原因是项目经费有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮南市机关事务管理局 2025 年财政拨款预算支出 11,920.19 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.8 万元，增长 1.03%。主要原因是项目经费有所增加。

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）支出 1,005.65 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.01%。主要原因是由于调资导致人员经费增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 7,408 万元，与上年相比增加 218 万元，增长 3.03%。主要原因是项目经费有所增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 869.45 万元，与上年相比减少 103.71 万元，减少 10.66%。主要原因是局属单位 2024 年度退休数人，导致人员经费减少。

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）支出 220 万元，与上年预算数相同。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 2,154.64 万元，与上年相比增加 4.25 万元，增长 0.2%。主要原因是调资导致人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 262.45 万元，与上年相比增加 3.15 万元，增长 1.21%。主要原因是由于调资，住房公积金缴纳基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年度财政拨款基本支出预算 4,292.19 万元，其中：

（一）人员经费 3,181.13 万元。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、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 1,111.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,920.19 万元，与上年相比增加 121.8 万元，增长 1.03%。主要原因是项目经费有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,292.19 万元，其中：

（一）人员经费 3,181.13 万元。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、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 1,111.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 205.1 万元，比上年预算增加 200 万元，变动原因增加了公务用车的购置经费。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 202.7 万元，占“三公”经费的 98.83%；公务接待费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 202.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，主要原因是根据实际需要增加了公务用车购置经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.7 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.4 万元，与上年预算数相同。

淮安市机关事务管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市机关事务管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.5 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是根据实际情况减少了培训费预算安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 75.65 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 0.83%。主要原因是根据实际情况减少了机关运行经费安排。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 1,476 万元，其中：拟采购货物支出 200 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,276 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 183 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11,989.85 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,628 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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）使用一般公共预算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等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。