

2024 年度
淮安市机关事务管理局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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）负责市级机关行政中心安全保卫等后勤管理保障工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位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。本单位下属单位包括：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。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，在市委市政府坚强领导下，市机关事务管理局深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，对照省委十四届六次全会、市第八次党代会第三次会议等省、市重要会议精神，切实抓好 2024 年《政府工作报告》主要目标任务推进落实，践行“做得要比说的好、服务要比需求早”要求，打好服务保障主动仗，按序时进度较好完成了各项工作，现将工作情况总结如下。

一是厉行勤俭节约“过紧日子”。市行政中心节能节约作表率。分批次、分区域开展照明灯具改造，从源头降低用电能耗。累计为 1100 余间办公室更换低能耗 LED 灯具 5000 余盏，改造后办公室用电量同比下降约 33.33%；公共区域共更换雷达式感应电梯灯 400 余盏，节能改造区域覆盖公共区域总面积 50%以上。降低

供暖成本，通过精控供水温度、加强巡查频率、调控区域温度、严控设备使用时间等多种手段机制，供暖费用较去年下降 3%。努力盘活闲置资产。专门重新梳理存量办公用房，推进退租搬迁，市供销社于 6 月底入驻淮海北路 119 号存量办公用房。将体量较小、设施老旧，置换价值较低的 1011.96 平方米存量房划转给国企平台，保留部分供临时机构使用，避免存量办公用房长期闲置损耗。委托新城集团经营健康东路 116 号部分存量用房，保障国有资产效益最大化。加强公物仓建设和运营。开展公物仓建设工作部署动员和宣传推介，协调财政部门针对物流设置专项费用。完成全省首例跨区域、跨层级公物调剂，从省级公物仓申请调剂了 4 台机房专用空调，其中 3 台即将用于机关设备中心机房，节省经费约 64 万元。累计完成了市级机关单位约 300 件（套）闲置办公桌椅入库工作，为市委社会工作部、市委巡察办等部门提供部分桌椅橱柜，此外会议中心还开展桌椅修旧循环使用相关工作。加强迎峰度夏用能情况监督检查。印发《2024 年迎峰度夏节约用电助力电力保供专项行动方案》，明确公共机构夏季用能要求和注意事项。开展全市公共机构迎峰度夏用能情况专项检查，对市财政局、退役军人事务局、市场监管局等 10 余家市级机关和 8 个县區 16 个镇（街）办公场所、用电设施设备使用现场，室内空调温度设置、公共区域照明等用能情况进行现场检查，发现违规用能问题立即要求整改，当场传达厉行节约相关要求。强化公务用车监督管理。印发《关于进一步规范市级党政机关公务租车实施方案》，市公车平台正式启用租车审批功能模块，规范了党政机

关公务用车管理。今年以“四不两直”方式抽查了部分单位公务用车管理工作情况，未发现违规用车租车现象。同时，重点对机构改革后成立的新单位进行公车管理解读指导，解答其他单位用车问题。印发《关于进一步加强事业单位公车管理的建议》，要求各主管单位加强对事业单位公车管理，及时纠正用车过程中出现的问题。坚持公车年度运行经费虚拟额度管理制度，发挥“蓄水池”调剂功能。2024 年暂未新购置公务用车。

二是视频会议省标创新发布。由我局起草的《机关单位视频会议运维服务规范》（DB32/T4651-2024）作为江苏省地方标准，于今年 1 月 9 日通过江苏省市场监管局批准发布，于 2 月 9 日开始实施。该项标准切实为全省机关单位规范统一视频会议技术标准和服务标准提供了“淮安经验”，填补了全省视频会议运维服务领域的一项空白。相关做法先后在省局网站、市政府网站等媒体进行宣传报道。另外，《政务视频会议运行管理规范》和《机关中央空调系统运行管理规范》两项淮安市标正式发布实施，对我市各级党政机关规范视频会议运转、强化供冷和供热保障具有指导作用。持续加强标准宣贯工作，举办标准化建设培训班，系统回顾市局业务流程标准化试点工作情况，推广经验做法，推进各县区开展机关事务标准化建设，促进试点成果真正落地应用。举办业务流程标准化实操大比武，围绕物业保洁、会议服务等 10 项指标进行现场演练、同台竞技，会同人社局、市场监管局有关专家现场打分，促进流程标准入脑入心。以市标发布实施为契机，举办全市政务视频会议服务保障工作培训，讲解标准化理论知识、

故障排除实操、服务标准化流程演示、服务流程标准化专题培训等方面内容。

三是优化营商环境工作常抓不懈。积极落实“项目为王、环境是金”工作导向，将机关事务资源向一线经济倾斜。强化服务体系。专题研究部署 2024 年度优化营商环境工作，制定 2024 年度“101%服务流动红旗”优质服务竞赛活动挂钩企业项目分工表，每季度到现场开展调研，热心帮助企业协调解决生产经营难题。切实发挥职能优势。持续抓好“教育惠才”政策制度，市级机关幼儿园采取“一对一”“清单化”等举措，为全市高层次人才、抗疫先锋、公安英模等群体子女入园入托提供政策性安置 11 人；携手市第五人民医院面向医护人员子女推出爱心托管服务，累计托管 118 人次。市行政中心食堂举办农产品展销会 10 余次，累计为房地产、通讯公司等不同行业的 30 家企业提供免费宣传平台。利用市行政中心电子屏对天合光能淮安制造基地项目、中天集团钢铁精品钢帘线生产项目等重大项目进行宣传推广，树立“人人都是营商环境”理念。优先保障招商用车。优化出台 7 条招商引资用车保障办法，针对市主要领导洽谈招商、各单位招商签约、市级重大项目现场帮办、外地客商来淮调研和招商引资领导小组主要成员单位用车等情况，优先使用平台车辆进行保障。对于平台无车辆或车型以及特殊用车情况，及时租赁社会车辆保障，外地租车参照当地要求。

四是绿色节能持续发力。持续开展节能示范创建。组织召开国家级节能示范单位创建（复核）工作会议，解读评价标准，并

对相关工作进行安排部署。10 月底前，完成创建（复核）单位各项考核验收资料的收集整理工作，为迎接国家最终验收做好准备。不断强化节能宣传行动。举办淮安市公共机构废旧商品回收 10 周年成果展，开展行走大运河暨全国节能宣传周系列活动，在市行政中心举办新能源汽车和节能电器进机关活动。组织全市各级公共机构认真举办城市生活垃圾分类宣传周、城市节水宣传周，以及世界水日、中国水周、六五环境日等各项宣传活动，在全市营造浓厚的节能氛围。坚持推动节能创新应用。推动新产品新技术应用，结合“两新”工作要求，持续推进公共机构老旧设备节能改造。委托第三方机构对市行政中心能源托管项目开展能源基准值核定，并开展能源审计，省有关专家对相关报告进行评审验收。深入推进生活垃圾分类。将践行生活垃圾分类列入《2024 年度全市公共机构绿色低碳引领行动目标任务》，宣传推动垃圾分类知识进机关、进学校、进医院、进社区。公布淮安市妇幼保健院等 20 家单位为 2023 年度全市公共机构生活垃圾分类示范点，发挥示范引领作用。召开全市公共机构生活垃圾分类现场推进会，现场观摩淮安区行政中心、淮安市关天培小学等垃圾分类工作现场，分享交流经验，推动垃圾分类先进举措推广实施。

五是资产管理统一集约。推进权属统一登记。2024 年以来，经协调将市市场监管局 1.19 万平方米办公用房转移登记至我局名下，累计办理 3.90 万平方米办公用房权属统一登记。集中力量对部分无证房产会商会办，完成房产规划认定，协调开展房屋测绘、档案查询和地籍调查。积极开展办公用房调配。拟制涉改机构办

公用房调整配置建议方案，保障涉改机构办公用房需求，完成市委社会工作部、数据局、国资委等单位办公用房调配工作。保障市行政中心医疗点办公用房需求，共调配后勤楼闲置用房 4 间 146 平方米用于医疗点建设。2024 年以来，总计为党纪学习教育工作专班和市委社会工作部、市体育局等 7 家单位科学调配办公用房 42 间 1366 平方米。优化办公用房零星维修工作。修订《淮安市行政中心零星维修管理规定》，坚持维修项目跟踪督导，实时掌握维修动态，累计对 130 余项公共区域零星维修项目开展实地检查验收。采取逐项过的方法做好费用审计，确保维修保障经费用到实处。推进办公区域资源向社会开放共享。推动市城管局、资规局、住建局、退役军人事务局、红十字会、市场监管局等 6 家试点单位 96 个车位共享落实，截止 10 月总计完成市本级 1182 个地上停车泊位开放共享。学习省内兄弟市经验做法，赴试点单位停车场、行政中心停车场等观摩开放工作情况；以办公用房巡检为契机，面对面推动有关单位办公区域资源开放共享工作。县区同步实施开放共享工作，及时统计汇总相关数据，形成工作合力。

六是公车保障规范高效。坚持提升保障效能。加强统筹调度保障，建立市公车平台日报告月分析季度汇总制度，紧缺车型实行人休车不休。1 月-10 月，平台车辆累计安全行驶里程约 278.34 万公里（含四套班子），整体平稳安全运行。圆满完成市两会、党代会、第四届淮河华商大会、2024 年全省药品稽查工作会议、第十八届台商论坛、2024 淮安金秋经贸洽谈会等省、市大型会议活动公务用车保障工作，总行程约 1.6 万公里，全部安全无事故，

得到相关会务组称赞和市领导表扬。加强用车管理教育培训。开展全市党政机关公务用车管理人员业务培训，围绕公车统计报告、平台操作使用、用车口径和范围、租赁车辆管理、新能源汽车推广应用等方面进行了针对性指导；成功举办第四届全市公务用车驾驶员职业技能竞赛，设置团体和个人奖项 16 个，推动以赛促学、以学促干。常抓不懈安全用车。落实安全检查制度，严格规范做好车辆机械系统和空调系统检修维护，及时配备夏季防暑降温物品。定期开展安全教育和消防演练，依据季节特点强调安全行车注意事项，强化驾驶员应急处置能力和文明服务意识。加强预警监测和值班备勤，及时做好大风、雨雪、雷电等特殊天气预警；每日选派驾驶员应急值班，调度中心及时做好车辆和驾驶员协调处置。大力推进试点创新。积极申报全省第二批公务用车管理专项领域建设单位，打造淮安市公务用车集中统一管理示范点。指导金湖县开展“保障基层公务出行”市级专项领域示范点建设，开发并试运行“基层出行”APP，采取数字化、智能化技术，保障范围涵盖至金湖县境内各自然村，切实提升了基层公务出行保障水平。

七是后勤服务精益求精。物业服务品质持续提升。坚持隐形化服务保障模式，错时错峰开展卫生保洁和消毒消杀工作，物业服务满意率达 99.33%。优化市行政中心绿化景观补植补栽，开展防虫治理、抗旱补水、营养液补充等 20 余次，保障大院绿植健康生长。严格落实水电设施巡查检修制度，累计解决水电问题 1500 余起，处理中央空调故障 850 余例；定期做好行政中心防雷检测

工作，切实消除雷击风险隐患；积极做好市行政中心重大节日和重要活动楼宇亮化工作，排查解决线路故障 15 起。抓好极端恶劣天气应急处置工作，做到各类险情有预案、应急物资有储备。实行极端天气 24 小时值班制度，在今年 2 月份极端雨雪天气中，连续 4 天组织开展扫雪除冰，确保车辆和人员安全通行。会务保障更加规范精细。制定印发《关于进一步加强政务视频会议管理的通知》，加强市县（区）会议保障联动；组织前往人民大会堂、国二招宾馆开展精细化会务保障专题调研，努力提高淮安机关会议保障精细化水平。建立健全常态化音控设备线路排查机制，确保设备运行正常稳定。做精做优会议服务各环节，每个会议室配备温馨驿站，常备口罩、酒精湿巾等日常保障用品，依据季节变化补充护手霜、防蚊液等暖心物品。会议室安装温度计、湿度计，动态掌握和调整会场温、湿度；增设部分桌椅靠垫，为经常久坐的参会领导缓解腰部疲劳。截至 10 月累计保障会议 2024 场、服务 10.6 万人次参会，参与第十八届台商论坛、金秋经贸洽谈会等重大会议活动外派服务 12 场，服务满意率 98%以上。餐饮服务管理优质高效。加强食堂管理和餐饮服务全流程监督，通过优化供餐模式，精准采购，杜绝“舌尖上的浪费”。定期检查食堂燃气设施设备，及时开展故障排查和问题处理，有效排除食堂运行中的各类安全隐患。加强食品安全监管，累计抽检蔬菜类农残 1470 次，畜禽类、水产类 392 次，均符合食品安全规范。1 到 3 季度食堂平均满意率 93.98%，预计全年就餐人数 36.1 万人次。全面提升幼教办学水平。努力探索打造幼教核心竞争力，加强以经典红色

故事、优秀传统文化为基础的园本课程研发；深度开展幼儿社会实践和家园共建，进一步促进幼小衔接，拧成教育合力；深入探索“托幼一体化”课程建设，努力推动婴儿与幼儿教育有效融合，积极破解育儿困局，让群众在家门口享受优质早教服务。

八是安全保卫严密可靠。完善安全工作网络。调整完善安全联络员网络，健全安全工作联络员交流机制，注重加强和民警办、新城公安分局、消防支队、警务工作站的联系协调，保持联动协防、快速反应，织牢安全管理防护网。健全完善处置预案。按照首脑机关安全稳定和“平安机关”的工作要求，进一步完善反恐防暴、火灾处置、群体性上访等工作预案，及时稳妥处置各类群体性、异常性、危害性事件，加强应急处突训练演练，切实提高应急处置能力，切实保障市行政中心安全稳定。推动安全隐患专项整治。积极推动市行政中心院内电动自行车安全隐患集中整治，按标准分别在后勤楼西侧和北侧建设了电动自行车停放场所，配齐充电桩和各类安全功能，提供“满电回家”服务。车棚及充电桩等全部建成投入使用后，可同时满足 500 辆电动自行车充电，可容纳 700 余辆非机动车停放。强化消防管理。修订完善《消防安全应急预案》，针对院内消防重点单位举办了 4 期“消防知识和技能培训”、开展了 2 次消防灭火实战演练、应急疏散演练和消防知识竞赛。深入推进“生命至上、隐患必除”专项行动暨消防安全集中除患攻坚大整治行动，开展打通“两个生命通道”和“拆窗破网”行动，加强市行政中心办公用房火灾隐患排查和整改。强化治安管理。进一步调整完善门岗管控机制，人脸识别系

统运行更加顺畅；加强外来人员管理，实行信息登记、视频监控、楼道巡逻和安保人员跟随监管相结合的工作机制。今年累计组织安全大检查 10 次，开展防恐反暴和群体性事件应急处置实战演练 4 次，进一步提升突发事件应急处置能力。主动加强与民警办协调配合，强化集访疏导管控，共协助疏导集访 1000 余起。

九是党建引领扎实有效。推进全面从严治党。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、支委会报告工作、主题党日等制度。1 月 19 日，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会；2 月 28 日，召开了巡察整改专题民主生活会。4 月 11 日，组织召开 2023 年全市机关事务工作总结表彰暨党风廉政建设会议。4 月 28 日，研究制定《2024 年度全面从严治党主体责任清单》，细化责任分工。突出思想引领。制定印发党组理论学习中心组 2024 年专题学习计划，今年累计组织党组理论学习中心组学习 20 次，开展集中交流研讨 10 次，其中党纪学习教育专题研讨 6 次。开展党纪学习教育。制定印发工作方案，细化 19 项具体工作任务。举办专题读书班，局领导班子成员分别领学《中国共产党纪律处分条例》，同时通过观看警示教育片、学习研讨、讲授纪律党课等方式，示范带动广大党员干部原原本本学。开展廉政警示教育系列活动，赴金湖县金南镇、德园等地开展实境教育，组织 2 次法院旁听庭审活动。强化组织建设。严格执行民主评议党员制度，坚持党员参加组织生活考勤制度。选配强党务干部队伍，严格按照党章和相关规定，做好 5 个任期届满党组织换届选举工作。党员发展管理全程纪实，拟吸收预备

党员 6 名。严格执行党员交纳党费的有关规定，认真做好党费的核算和调整工作。做好巡察整改工作。根据市委第三巡察组反馈意见和整改工作要求，认真梳理整改事项，逐条逐项研究制定了具体整改措施，层层压实责任，推动整改落实。

第二部分
淮安市机关事务管理局
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：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 | 7,057.14 | 一、一般公共服务支出 | 6,988.00 |
| 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 | | 五、教育支出 | |
| 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 | 67.74 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 7,057.14 | 本年支出合计 | 7,057.14 |
| 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 | |
| | | | |
| 总计 | 7,057.14 | 总计 | 7,057.14 |

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

单位名称：淮安市机关事务管理局

公开 02 表
金额单位：万元

| 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 | | 7,057.14 | 7,057.14 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,988.00 | 6,988.00 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,988.00 | 6,988.00 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,030.91 | 1,030.91 | | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 5,737.14 | 5,737.14 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.95 | 219.95 | | | | | | |
| 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 | 67.74 | 67.74 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.74 | 67.74 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.74 | 67.74 | | | | | | |

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

单位名称：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 | | 7,057.14 | 1,098.65 | 5,958.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,988.00 | 1,030.91 | 5,957.09 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,988.00 | 1,030.91 | 5,957.09 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,030.91 | 1,030.91 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 5,737.14 | | 5,737.14 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.95 | | 219.95 | | | |
| 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 | 67.74 | 67.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.74 | 67.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.74 | 67.74 | | | | |

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

单位名称：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 | 7,057.14 | 一、一般公共服务支出 | 6,988.00 | 6,988.00 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 67.74 | 67.74 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 7,057.14 | 本年支出合计 | 7,057.14 | 7,057.14 | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 7,057.14 | 总计 | 7,057.14 | 7,057.14 | | |

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

单位名称：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 | | 7,057.14 | 1,098.65 | 5,958.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,988.00 | 1,030.91 | 5,957.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,988.00 | 1,030.91 | 5,957.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,030.91 | 1,030.91 | |
| 2010303 | 机关服务 | 5,737.14 | | 5,737.14 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.95 | | 219.95 |
| 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 | 67.74 | 67.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.74 | 67.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.74 | 67.74 | |

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

单位名称：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 | | 1,098.65 | 1,048.03 | 50.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 818.45 | 818.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 141.62 | 141.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 377.42 | 377.42 | |
| 30103 | 奖金 | 39.92 | 39.92 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.08 | 12.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.82 | 64.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.41 | 32.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.23 | 24.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.57 | 30.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.52 | 91.52 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.62 | | 50.62 |
| 30201 | 办公费 | 4.57 | | 4.57 |
| 30202 | 印刷费 | 1.68 | | 1.68 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.39 | | 1.39 |
| 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 | 0. 20 | | 0. 20 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1. 14 | | 1. 14 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 13. 40 | | 13. 40 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24. 21 | | 24. 21 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0. 49 | | 0. 49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 229. 58 | 229. 58 | |
| 30301 | 离休费 | 32. 71 | 32. 71 | |
| 30302 | 退休费 | 186. 08 | 186. 08 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 10. 79 | 10. 79 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 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 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 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 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 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 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 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 | | | |
| 31206 | 其他资本性补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 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 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

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

单位名称：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 | | 7,057.14 | 1,098.65 | 5,958.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,988.00 | 1,030.91 | 5,957.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,988.00 | 1,030.91 | 5,957.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,030.91 | 1,030.91 | |
| 2010303 | 机关服务 | 5,737.14 | | 5,737.14 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.95 | | 219.95 |
| 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 | 67.74 | 67.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.74 | 67.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.74 | 67.74 | |

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

单位名称：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 | | 1,098.65 | 1,048.03 | 50.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 818.45 | 818.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 141.62 | 141.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 377.42 | 377.42 | |
| 30103 | 奖金 | 39.92 | 39.92 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.08 | 12.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.82 | 64.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.41 | 32.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.23 | 24.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.57 | 30.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.52 | 91.52 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.62 | | 50.62 |
| 30201 | 办公费 | 4.57 | | 4.57 |
| 30202 | 印刷费 | 1.68 | | 1.68 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.39 | | 1.39 |
| 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 | 0.20 | | 0.20 |

| | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1. 14 | | 1. 14 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 13. 40 | | 13. 40 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24. 21 | | 24. 21 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0. 49 | | 0. 49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 229. 58 | 229. 58 | |
| 30301 | 离休费 | 32. 71 | 32. 71 | |
| 30302 | 退休费 | 186. 08 | 186. 08 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 10. 79 | 10. 79 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 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 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 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 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 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 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 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 | | | |
| 31206 | 其他资本性补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 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 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：淮安市机关事务管理局

金额单位：万元

| 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 | | | |
| 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|------|----------------|--------|
| 因公出国（境）团组数(个) | 0.00 | 因公出国（境）人次数(人) | 0.00 |
| 公务用车购置数(辆) | 0.00 | 公务用车保有量(辆) | 182.00 |
| 国内公务接待批次(个) | 0.00 | 国内公务接待人次(人) | 0.00 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00 |
| 召开会议次数(个) | 0.00 | 参加会议人次(人) | 0.00 |
| 组织培训次数(个) | 4.00 | 参加培训人次(人) | 86.00 |

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

单位名称：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位名称：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位名称：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 | | 50.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.62 |
| 30201 | 办公费 | 4.57 |
| 30202 | 印刷费 | 1.68 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.02 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.39 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.52 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.14 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.40 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.21 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 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 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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

单位名称：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 | 529.03 |
| （一）政府采购货物支出 | |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | 529.03 |
| 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 7,057.14 万元。与上年相比，收、支总计各减少 329.38 万元，减少 4.46%。其中：

（一）收入决算总计 7,057.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,057.14 万元。与上年相比，减少 329.38 万元，减少 4.46%，变动原因：“过紧日子”减少部分项目支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 7,057.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,057.14 万元。与上年相比，减少 329.38 万元，减少 4.46%，变动原因：“过紧日子”减少部分项目支出。

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。

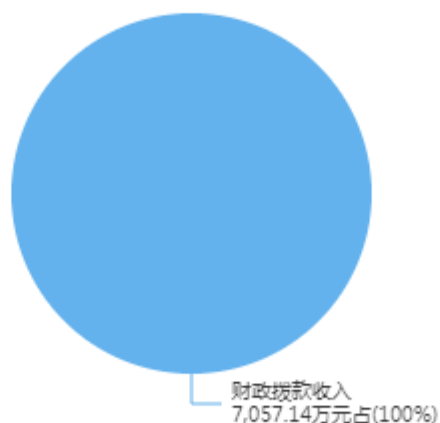
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 7,057.14 万元，其中：财政拨款收入 7,057.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；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%。

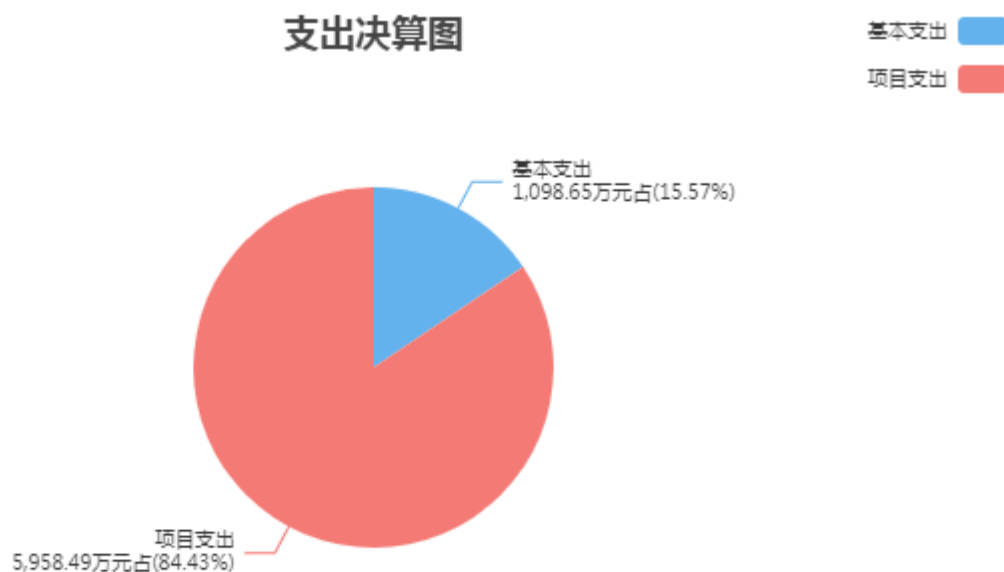
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 7,057.14 万元, 其中: 基本支出 1,098.65 万元, 占 15.57%; 项目支出 5,958.49 万元, 占 84.43%; 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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,057.14 万元。与上年相比，收、支总计各减少 329.38 万元，减少 4.46%，变动原因：“过紧日子”减少部分项目支出。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 7,057.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 7,116.28 万元相比，完成年初预算的 99.17%。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 1,005.54 万元，支出决算 1,030.91 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加 2023 年度考核奖。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 5,823 万元，支出决算 5,737.14 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：“过紧日子”减少部分项目支出。

3. 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 219.95 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：“过紧日子”减少部分项目支出。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 67.74 万元，支出决算 67.74 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

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,098.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,048.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 50.62 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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,057.14 万元。与上年相比，减少 329.38 万元，减少 4.46%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,098.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,048.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 50.62 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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 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）。与上年相比，减少 164.34 万元，变动原因：“过紧日子”减少不必要的“三公”经费支出。

（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 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。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 182 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.4 万元（其中：一般公共预算支出 1.4 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 0%，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 万元，接待 0 批次，0 人次；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。

2024 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。2024 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。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 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 8.98 万元（其中：一般公共预算支出 8.98 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 89.8%，决算数与预算数的差异原因：“过紧日子”减少不必要的培训。2024 年度全年组织培训 4 个，组织培训 86 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

2024 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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 50.62 万元（其中：一般公共预算支出 50.62 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 11.57 万元，减少 18.6%，变动原因：减少不必要的机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 529.03 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 529.03 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 182 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 2 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、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 5,958.49 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 7,057.14 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)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。

二十二、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。