

2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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。本部门下属单位包括：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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 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，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、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，淮安市机关事务局将认真贯彻二十届四中全会精神，紧紧围绕中央和省、市决策部署，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，对照淮安市“十五五”规划纲要目标要求，坚持“一体两翼”发展方向，牢记“两个更好服务”使命任务，抓好“过紧日子”和“提质增效”两个主要目标任务，推动机关事务服务、管理、保障水平再上新台阶。

### 一、认真落实带头过紧日子要求

坚持机关事务带头“过紧日子”，落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关落实习惯过紧日子要求的通知》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步健全“过紧日子”长效机制。把厉行勤俭节约、提高资金使用效益作为一项重要的工作主线，在办公用房管理、公务用车保障、能源资源节约等方面继续优化提升、降本增效，用好用足存量资产资源，着力降低机关运行成本。

### 二、推进市级党政机关办公区物业服务集中统管

根据全市党政机关办公区现有物业服务模式、合同金额和期限、办公区位置 4 个要素，起草《市级党政机关物业服务集中统管工作方案》和《市级党政机关物业服务集中采购工作方案》，统一测算办公区物业服务项目预算，并统一划入市机关事务局年度项目预算，市机关事务局作为采购主体开展集中公开招标采购，组织中标公司与各有关单位共同推进新老物业公司工作交接，确保服务保障平稳过渡，无缝衔接。

### 三、持续发挥公共机构节能示范引领作用

持续抓好节能宣传和管理，着力推进日常运转低碳化。积

极实施机关集中办公区和重点用能单位合同能源管理，打造一批“样板工程”，推动整县（区）合同能源费用托管工作。稳步推进公共机构开展分布式光伏发电项目建设，加大新能源汽车推广力度，加快充电基础设施建设。

#### 四、加快推进国有资产集中统一管理

集中精力推进局属房产权属统一登记；督促指导相关市级机关及各县区，完成办公用房不动产登记及后续权属统一登记。加强公物仓管理制度建设，加大宣传力度和源头管控，探索闲置资产跨层级、跨区域调配，推动公物仓“线上+线下”、“实体+虚拟”管理模式持续优化。适时开展全市党政机关办公用房使用情况巡检，通过“线上检查+实地走访”，督促发现问题整改落实。

#### 五、积极创新公务用车保障机制

推进绿色出行，进一步提升新能源汽车配备比例，明确配备更新新能源汽车的范围、类别、比例。根据市场实际，探索新能源汽车自助分时租赁服务等多种方式绿色出行。会同财政部门进一步完善公务接待中公务用车的保障管理模式，进一步规范党政机关租赁社会车辆行为。积极融入南京都市圈和长三角一体化建设，完善公务出行区域一体化保障机制。

#### 六、扎实推进标准化、信息化建设

推动标准实施和改进评估相衔接、管理流程化和岗位标准化相结合，进一步强化标准培训解读和实操演练，提升标准宣贯质效。加大人力、物力等保障力度，强化业务工作流程标准

化技能实训，提升标准执行监督成效。积极推进“淮慧服”平台推广应用工作，不断完善平台功能和配套设备，加强服务单位意见建议搜集和平台运行数据分析，切实为改进服务、科学决策提供数据支撑，提高服务保障工作质效。

### 七、精细做优后勤服务保障

做优物业“贴心”、“隐形”服务，加强消毒物资保障，增强绿植养护各环节监管，强化极端气候应急保障，超前开展设施设备季节性保养和集中检修。完善重特大活动会议服务保障方案，加强会议服务细节复盘研究，持续完善会议保障设备使用管理“知识库”，优化会议服务“标准库”，加强会议服务人才规范化培养。强化县区政务视频会议联试联调和应急演练，促进市、县区工作联动和信息资源共享。

第二部分  
2026 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	11,933.41	一、一般公共服务支出	9,566.38
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	70.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,158.23
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	278.80
		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	12,003.41	本年支出合计	12,003.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,003.41	支出总计	12,003.41

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	单位资金
	合计	12,003.41	12,003.41	11,933.41			70.00											
027	淮安市机关事务管理局	12,003.41	12,003.41	11,933.41			70.00											
027001	淮安市机关事务管理局	7,289.71	7,289.71	7,289.71														
027002	淮安市市级机关幼儿园	2,284.30	2,284.30	2,214.30			70.00											
027004	淮安市市级机关服务中心	1,611.08	1,611.08	1,611.08														
027005	淮安市市级机关设备管理中心	818.32	818.32	818.32														

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		12,003.41	4,378.41	7,625.00			
201	一般公共服务支出	9,566.38	1,941.38	7,625.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,566.38	1,941.38	7,625.00			
2010301	行政运行	1,003.17	1,003.17				
2010303	机关服务	7,405.00		7,405.00			
2010350	事业运行	938.21	938.21				
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	2,158.23	2,158.23				
20502	普通教育	2,158.23	2,158.23				
2050201	学前教育	2,158.23	2,158.23				
221	住房保障支出	278.80	278.80				
22102	住房改革支出	278.80	278.80				
2210201	住房公积金	278.80	278.80				

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	11,933.41	一、本年支出	11,933.41
（一）一般公共预算拨款	11,933.41	（一）一般公共服务支出	9,566.38
（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	2,088.23
（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	278.80
		(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	11,933.41	支出总计	11,933.41

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		11,933.41	4,308.41	3,267.75	1,040.66	7,625.00
201	一般公共服务支出	9,566.38	1,941.38	1,806.15	135.23	7,625.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,566.38	1,941.38	1,806.15	135.23	7,625.00
2010301	行政运行	1,003.17	1,003.17	932.90	70.27	
2010303	机关服务	7,405.00				7,405.00
2010350	事业运行	938.21	938.21	873.25	64.96	
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	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
20502	普通教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
2050201	学前教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
221	住房保障支出	278.80	278.80	278.80		
22102	住房改革支出	278.80	278.80	278.80		
2210201	住房公积金	278.80	278.80	278.80		

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		4,308.41	3,267.75	1,040.66
301	工资福利支出	2,885.33	2,885.33	
30101	基本工资	652.59	652.59	
30102	津贴补贴	529.57	529.57	
30103	奖金	113.92	113.92	
30107	绩效工资	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.41	226.41	
30109	职业年金缴费	113.19	113.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.19	113.19	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
30112	其他社会保障缴费	24.62	24.62	
30113	住房公积金	278.80	278.80	
30199	其他工资福利支出	322.20	322.20	
302	商品和服务支出	1,040.66		1,040.66
30201	办公费	30.84		30.84
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	7.44		7.44
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	831.36		831.36
30228	工会经费	53.35		53.35
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	24.15		24.15
30299	其他商品和服务支出	36.62		36.62
303	对个人和家庭的补助	382.42	382.42	
30301	离休费	36.79	36.79	

30302	退休费	326.54	326.54	
30305	生活补助	18.78	18.78	
30309	奖励金	0.31	0.31	

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		11,933.41	4,308.41	3,267.75	1,040.66	7,625.00
201	一般公共服务支出	9,566.38	1,941.38	1,806.15	135.23	7,625.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,566.38	1,941.38	1,806.15	135.23	7,625.00
2010301	行政运行	1,003.17	1,003.17	932.90	70.27	
2010303	机关服务	7,405.00				7,405.00
2010350	事业运行	938.21	938.21	873.25	64.96	
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	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
20502	普通教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
2050201	学前教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
221	住房保障支出	278.80	278.80	278.80		
22102	住房改革支出	278.80	278.80	278.80		
2210201	住房公积金	278.80	278.80	278.80		

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	4,308.41	3,267.75	1,040.66
301	工资福利支出	2,885.33	2,885.33	
30101	基本工资	652.59	652.59	
30102	津贴补贴	529.57	529.57	
30103	奖金	113.92	113.92	
30107	绩效工资	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.41	226.41	
30109	职业年金缴费	113.19	113.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.19	113.19	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
30112	其他社会保障缴费	24.62	24.62	
30113	住房公积金	278.80	278.80	
30199	其他工资福利支出	322.20	322.20	
302	商品和服务支出	1,040.66		1,040.66
30201	办公费	30.84		30.84
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	7.44		7.44
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	831.36		831.36
30228	工会经费	53.35		53.35
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	24.15		24.15
30299	其他商品和服务支出	36.62		36.62
303	对个人和家庭的补助	382.42	382.42	
30301	离休费	36.79	36.79	
30302	退休费	326.54	326.54	

30305	生活补助	18.78	18.78	
30309	奖励金	0.31	0.31	

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			
210.90	5.00	204.70	200.00	4.70	1.20	0.00	3.00

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		70.27
302	商品和服务支出	70.27
30201	办公费	8.70
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	15.94
30239	其他交通费用	22.90
30299	其他商品和服务支出	11.73

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					1,551.35				1,551.35
货物					252.35				252.35
淮安市机关事务管理局					237.75				237.75
	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
	机关事务工作经费	办公费	台式计算机	集中采购	37.75				37.75
淮安市市级机关设备管理中心					14.60				14.60
	行政中心大型设施设备维保	委托业务费	台式计算机	集中采购	2.00				2.00
	行政中心大型设施设备维保	委托业务费	空调机组	分散采购	12.60				12.60
服务					1,299.00				1,299.00
淮安市机关事务管理局					550.00				550.00
	行政中心水电暖燃气费及安保经费	委托业务费	其他服务	分散采购	550.00				550.00
淮安市市级机关服务中心					640.00				640.00
	行政中心日常维修	委托业务费	物业管理服务	集中采购机构	350.00				350.00

				采购				
	会议中心日常运转及设备购置	委托业务费	一般会议服务	集中采购机构采购	290.00			290.00
淮安市市级机关设备管理中心					109.00			109.00
	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	分散采购	58.00			58.00
	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	分散采购	51.00			51.00

## 第三部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 12,003.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 13.56 万元，增长 0.11%。其中：

#### （一）收入预算总计 12,003.41 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 12,003.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,933.41 万元，与上年相比增加 13.22 万元，增长 0.11%。主要原因是新进人员导致经费有所增加。

（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 70 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 0.49%。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 12,003.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,003.41 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 9,566.38 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 63.28 万元，增长 0.67%。主要原因是新进人员导致经费有所增加。

(2) 教育支出（类）支出 2,158.23 万元，主要用于学前教育发展。与上年相比减少 66.07 万元，减少 2.97%。主要原因是人员经费减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 278.8 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 16.35 万元，增长 6.23%。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 2026 年收入预算合计 12,003.41 万元，包括本年收入 12,003.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,933.41 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%；

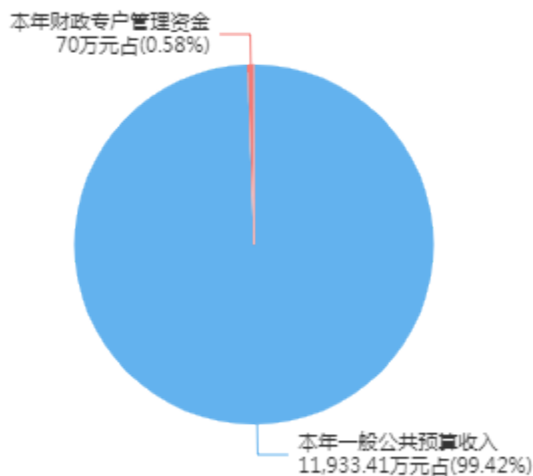
本年财政专户管理资金 70 万元，占 0.58%；

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

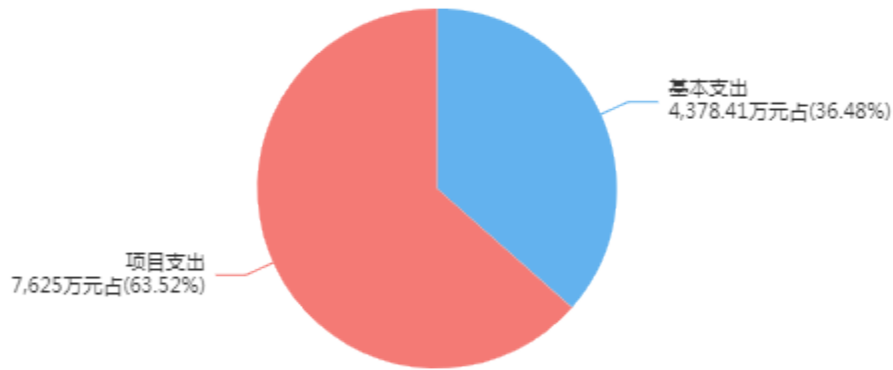
淮安市机关事务管理局 2026 年支出预算合计 12,003.41 万元，其中：

基本支出 4,378.41 万元，占 36.48%；  
项目支出 7,625 万元，占 63.52%；  
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

淮安市机关事务管理局 2026 年度财政拨款收、支总预算 11,933.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.22 万元，增长 0.11%。主要原因是新进人员导致经费有所增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市机关事务管理局 2026 年财政拨款预算支出 11,933.41 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 13.22 万元，增长 0.11%。主要原因是新进人员导致经费有所增加。

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 1,003.17 万元，与上年相比减少 2.48 万元，减少 0.25%。主要原因是 2025 年人员退休导致本经费减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 7,405 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 0.04%。主要原因是压减项目开支。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 938.21 万元，与上年相比增加 68.76 万元，增长 7.91%。主要原因是 2025 年新进 3 人，导致经费上涨。

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 2,088.23 万元，与上年相比减少 66.41 万元，减少 3.08%。主要原因是调整部分纳入预算管理资金。

## （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 278.8 万元，与上年相比增加 16.35 万元，增长 6.23%。主要原因是由于调资，新进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 2026 年度财政拨款基本支出预算 4,308.41 万元，其中：

（一）人员经费 3,267.75 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 1,040.66 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,933.41 万元，与上年相比增加 13.22 万元，增长 0.11%。主要原因是新进人员导致经费有所增加。

## 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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,308.41 万元，其中：

（一）人员经费 3,267.75 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 1,040.66 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 210.9 万元，比上年预算增加 5.8 万元，变动原因本年安排了因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的 2.37%；公务用车购置及运行维护费支出 204.7 万元，占“三公”经费的 97.06%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 0.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是根据“无预算不开支”原则，年初先安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 204.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 200 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.7 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是车辆维护费用调整。

3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是参考往年情况减少预算。

淮安市机关事务管理局 2026 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 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是参考往年情况减少预算。

## 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 2026 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 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 70.27 万元，与上年相比减少 5.38 万元，减少 7.11%。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

2026 年度政府采购支出预算总额 1,551.35 万元，其中：拟采购货物支出 252.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,299 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、主要负责人用车 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

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,003.41 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,625 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。