

2025 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、2025 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，在省局和市委市政府的坚强领导下，淮安市机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神为指导，认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署，聚焦机关事务主责主业，围绕中心服务大局，持续优化服务方式、全面提升工作质效，圆满完成了各项工作。2025 年创新推行公务活动“简约分餐制”，成功创成 6 家国家级节约

型公共机构示范单位，强化数字赋能提升机关事务工作效率，干部职工的获得感、满意度不断提升。现将本年度工作情况和 2026 年工作计划汇报如下。

### 一、聚焦主责主业，护航高质量发展大局

2025 年，淮安市机关事务局全体人员围绕市委市政府和上级部门部署的重点工作，立足本职、实干笃行，以专业水平践行管理和服务保障使命，共同书写了服务全局、履职有为的优异答卷。

（一）落实落细“党政机关习惯过紧日子”要求。市机关事务局对照中央、省文件要求和市主要负责同志批示精神，认真抓好党政机关习惯过紧日子贯彻落实工作。会同市财政局修订《淮安市行政事业单位公物仓管理办法》等文件 3 个，推进国有资产共享共用和闲置资产盘活，促进节约型机关建设。从省公物仓和市级机关共申请调剂 5 辆公务用车，节省经费约 120 余万元。修订出台《淮安市市级机关租用社会车辆管理办法（暂行）》等文件 4 个，规范公务活动租车条件、租车时间、审批权限等以及公车定点加油、维修保养，大力提升新能源汽车配备比例、标准，优化使用环境。年度租车同比下降 200 批次，市级机关无长租车；2025 年市公车平台更新车辆中，新能源汽车占比达 44.44%。

（二）节约型机关建设取得新突破。以节约型机关建设为抓手，公共机构绿色节能发展成果丰硕。一是示范创建成果丰硕。淮安市博物馆、淮安市淮阴区人民政府长江路街道办事处、江苏省郑梁梅高级中学、淮安市金湖县人民医院、淮安市盱眙县公安局、淮安市洪泽区妇幼保健院等 6 家单位获评 2023-2024 年节约

型公共机构示范单位，至此，我市每个县区均有国家级节约型公共机构示范单位，绿色创建示范效应进一步增强。二是全民参与氛围浓厚。节能宣传周期间举办新能源汽车、节能家电进机关活动，吸引 2 万人次参与，发放节能手册 5000 份。吸引动员包括公共机构用能人员在内的更多社会公众自愿参加省碳普惠平台活动，截止目前，全市已有超过 2.34 万人注册，碳积分达 111.9 万分，减碳量 6.4 吨。

（三）办公资产集中统一管理成效明显。一是权属统一登记进度加快。2025 年，完成全市 252 万平方米党政机关办公用房“一张网”数据更新核准，完成市检察院普法中心、市财政局以及市自然资源和规划局共计 3.99 万平方米办公用房权属统一登记，统一登记率达到了 71%。二是倾力保障办公资产供给。充分发挥公物仓作用，通过资产调剂，高效保障了各类办公事项开展需求，为市委组织部、市委巡察办、市商务局、市体育中心等单位调剂闲置资产 680 余件，借用周转 80 余件；提升办公用房调配效率，高效保障我市重要活动开展及临时专班办公需求，为市委组织部、市委宣传部临时调配办公用房 15 间共 466 平方米；为深入贯彻中央八项规定精神学习教育、帮扶乡村建设等工作，调剂办公用房 706 平方米。三是大力推动现代公物仓建设。会同市财政局修订《淮安市行政事业单位公物仓管理办法》，建立覆盖市、县（区）两级的虚拟公物仓管理体系，推动市、县（区）各级机关纳入省级公物仓平台集中统一管理，市本级党政机关公物仓建成运转率 100%，设立人才公寓、科协等分散仓，相关闲置资产线上入库、

就地存储，全年通过调剂资产节省财政经费约 450 万元。通过“制度约束+智慧监管+动态调配”的全链条管理体系，实现跨地区、跨部门、跨层级资产盘活利用。从省公物仓和市级机关共申请调剂 5 辆公务用车，由市公车平台集中统一管理、统筹调度使用；全年完成市城管局向流均镇调剂垃圾处理设备、纪念地管理局向平桥镇调剂打印机等从市到县区跨层级调配工作。

（四）公车调度安全规范平稳高效。一是提供平安高效出行保障。2025 年度，市公车平台订单保障率 89.86%，可调度车辆出车 16451 次，驾驶员调度率约 82.17%。平台车辆累计安全行驶里程约 350 万公里（含四套班子）。全年圆满完成中央、省委巡视和市两会、党代会、第五届淮河华商大会、水利部工作会议、国家信访系统培训、淮安金秋经贸恳谈会、大运河环境督查等 10 余场大型会议、活动、用车保障工作，共出车约 300 车次，总行程约 1.7 万公里，全部安全无事故。二是持续加强公务用车管理。定期开展抽查检查，采取“四不两直”方式，抽查部分市级机关和各县（区）公车配备使用情况。落实公车配备使用问题整改，结合《淮安市公务用车管理使用负面清单》，开展全市党政机关和事业单位公车配备使用问题自查自纠，全市共发现 41 个问题，全部立行立改。

（五）后勤服务保障精细贴心可靠。一是物业服务隐形贴心。全年完成 757 单水电维修和 483 余项公共区域零星维修，利用下班后和节假日，错时错峰开展停电检修和日常维修，尽可能降低对日常办公秩序的影响，2025 年物业服务满意度达 98.43%。联合

省委办公厅机关后勤服务中心开展“特色菜肴厨艺交流”活动，获得省厅赠送“舌尖淮安味传真情”锦旗一面，全年累计开展蔬菜抽样检测 1488 次，接待用餐 34.1 万人次，平均满意度超 93%。二是会务服务优质专业。会议中心全年累计接待会议 2381 场次，服务 13.1 万人次，选派优秀服务人员参加淮安金秋经贸恳谈会、第十九届台商论坛等 15 场大型会议活动外派服务，专业化服务保障受到与会领导、嘉宾的认可和好评，本年度会议服务满意度达 99.22%。三是治安管理坚实严密。调整完善市行政中心门岗管控机制，严格落实安全督查检查制度，加大节假日和夜间巡逻力度，全年组织安全大检查 10 次。持续强化应急处置训练演练，在 5 号门门前加装防冲撞升降柱，组建保安大队应急小分队，推行“周周练兵”模式，定期开展防恐反暴和群体性事件应急处置实战演练。强化集访疏导管控，主动加强与民警办协调配合，今年来协助民警办疏导集访 850 余起。

## 二、强化主动作为，深挖潜力打造创新亮点举措

2025 年，我局积极挖掘自身潜力，发挥职能优势，在推动公务接待简约规范管理、促进资源要素为社会经济发展服务、数字赋能机关事务工作等方面积极作为，取得明显成效。

### （一）配合做好公务接待管理办法配套措施制定实施工作。

一是做好公务活动“简约分餐制”实施服务保障工作。协助制定《淮安市公务活动“简约分餐制”管理办法（试行）》，制发《淮安市公务活动“简约分餐”用餐点规范导则》，梳理筛选 137 家简约分餐定点用餐点，做好检查指导工作。在市行政中心食堂

设立公务活动简约分餐窗口 2 处，公务活动会议用餐点 2 处。对现有市级机关事务一体化服务平台进行维护升级，通过平台线上向市行政中心食堂申请预约公务用餐并自费扫码。二是明确市外来人乘用公务用车交纳交通费标准。参与制定市外来人乘用公务用车交纳交通费标准，明确由我市公务用车负责保障的，接待对象按标准交纳，每人最高不超过日市内交通费补助标准，所交费用统一入市机关事务局专门往来账户（二维码），由对口接待单位负责现场办理收费手续，市外来人交费时须注明事由，获取电子交费凭证。

（二）常态化开展助企惠农促销活动。充分利用市行政中心食堂这一平台拓展消费场景，围绕“2025 年消费帮扶新春行动”“喜迎农民丰收节，‘供’享美好生活”等主题组织开展惠企助农系列活动，结合节日时令开展“菜苗购”“迎端午、养正气、传清风”等特色主题活动，累计开展各类活动 24 次，邀请企业、农户超 200 余家，汇聚了 300 多种优质产品，累计销售额超 95 万元。

（三）实施“放心碗筷”促进行动。将配备有餐饮具洗消保洁设备作为食品经营许可现场核查的刚性指标，印发操作规程宣传手册，组织开展工作午餐网点食品从业人员培训，实现源头防控、关口前移。针对性开展餐饮具专项抽检 15 批次，对全市 153 家社会化机关工作午餐网点开展全覆盖、滚动式排查，主动上门指导，聚焦餐饮具洗消保洁全过程，确保所有问题彻查彻改、见底清零。

（四）强化数字赋能构建智慧后勤服务系统。以数字赋能后勤管理，打造智慧化服务保障矩阵，推动管理方式转型升级，服务内容提质增效。一是建设推广会议预约平台。立足提升会议服务保障效率，建设推广会议预约平台，实现在线查看会议室场景和布局，了解各会议室投影、大屏、手机存放柜、投票箱等配套服务功能，实时掌握会议保障各类信息，减少了传统线下预定的沟通成本，提高了会议室利用率，自 4 月正式上线以来，累计为 50 家单位提供智能化会议预约服务 1799 场次，线上预约占会议预约比例达 75%。二是搭建一体化后勤服务体系。以提高效率效能为目的，以构建多场景服务平台为核心，升级了智慧机关事务一体化平台移动端，通过微信“淮慧服”小程序实现会议室预约、工作餐网点查询、后勤报修、餐卡挂失及余额查询等功能。该平台自 10 月中旬上线以来，已累计服务机关干部职工 1 万余人次。三是打造“一站式”报修服务平台。进一步完善日常报修、派单维修、问题跟进、办结反馈等事项，一年来累计开展夜间电话备班 6 轮 54 人次，全年“5110”累计处理电话报修 1779 单、“随手拍”报修系统累计处理报修 417 单。

（五）建立三个“数据库”夯实优质会议服务基石。注重经验积累与标准化管理，打造金牌会议服务。构建政务视频会议保障“问题库”、设备操作使用“知识库”、会议服务“标准库”，梳理 20 项典型案例，为音控保障人员提供可参考、可借鉴的保障经验，提升突发问题应急处置效率；构建音控维保、调试三维清单标准管理体系，有序推进设备迭代更新，每场会议提前对设备

设施进行调试，及时发现并排除故障隐患；从技能培训、实操演练、礼仪服务等环节实现规范管理，提升会议服务专业化、规范化水平，持续保持零差错、零失误，2025 年会议服务满意度达 99.22%。

第二部分  
淮安市机关事务管理局  
2025 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   | 12,408.29 | 一、一般公共服务支出      | 9,750.29  |
| 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           | 68.75     | 五、教育支出          | 2,453.70  |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        | 10.60     |
| 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       | 262.45    |
|                  |           | 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           | 12,477.04 | 本年支出合计          | 12,477.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         |           |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 12,477.04 | 总计              | 12,477.04 |

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

部门名称：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       |                     | 12,477.04 | 12,408.29 |        | 68.75      |                  |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 9,750.29  | 9,750.29  |        |            |                  |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,750.29  | 9,750.29  |        |            |                  |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,173.55  | 1,173.55  |        |            |                  |      |          |      |
| 2010303  | 机关服务                | 7,253.97  | 7,253.97  |        |            |                  |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 1,102.79  | 1,102.79  |        |            |                  |      |          |      |
| 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                | 2,453.70  | 2,384.95  |        | 68.75      |                  |      |          |      |
| 20501    | 教育管理事务              | 0.65      | 0.65      |        |            |                  |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出          | 0.65      | 0.65      |        |            |                  |      |          |      |
| 20502    | 普通教育                | 2,275.63  | 2,206.88  |        | 68.75      |                  |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育                | 2,275.63  | 2,206.88  |        | 68.75      |                  |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出          | 177.42    | 177.42    |        |            |                  |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出        | 177.42    | 177.42    |        |            |                  |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出              | 10.60     | 10.60     |        |            |                  |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 10.60     | 10.60     |        |            |                  |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 10.60     | 10.60     |        |            |                  |      |          |      |
| 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    |        |            |                  |      |          |      |

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |        |      |               |
| 合计           |                     | 12,477.04 | 4,708.06 | 7,768.98 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9,750.29  | 2,276.34 | 7,473.95 |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,750.29  | 2,276.34 | 7,473.95 |        |      |               |
| 2010301      | 行政运行                | 1,173.55  | 1,173.55 |          |        |      |               |
| 2010303      | 机关服务                | 7,253.97  |          | 7,253.97 |        |      |               |
| 2010350      | 事业运行                | 1,102.79  | 1,102.79 |          |        |      |               |
| 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                | 2,453.70  | 2,169.27 | 284.43   |        |      |               |
| 20501        | 教育管理事务              | 0.65      |          | 0.65     |        |      |               |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出          | 0.65      |          | 0.65     |        |      |               |
| 20502        | 普通教育                | 2,275.63  | 2,169.27 | 106.36   |        |      |               |
| 2050201      | 学前教育                | 2,275.63  | 2,169.27 | 106.36   |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出          | 177.42    |          | 177.42   |        |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出        | 177.42    |          | 177.42   |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出              | 10.60     |          | 10.60    |        |      |               |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 10.60     |          | 10.60    |        |      |               |

|         |          |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.60  |        | 10.60 |  |  |  |
| 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 |       |  |  |  |

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   | 12,408.29 | 一、一般公共服务支出     | 9,750.29 | 9,750.29   |             |              |
| 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         | 2,384.95 | 2,384.95   |             |              |
|                  |           | 六、科学技术支出       | 10.60    | 10.60      |             |              |
|                  |           | 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       | 262. 45     | 262. 45     |  |  |
|                |             | 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         | 12, 408. 29 | 本年支出合计          | 12, 408. 29 | 12, 408. 29 |  |  |
| 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             | 12, 408. 29 | 总计              | 12, 408. 29 | 12, 408. 29 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                     | 12,408.29 | 4,639.31 | 7,768.98 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9,750.29  | 2,276.34 | 7,473.95 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,750.29  | 2,276.34 | 7,473.95 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,173.55  | 1,173.55 |          |
| 2010303      | 机关服务                | 7,253.97  |          | 7,253.97 |
| 2010350      | 事业运行                | 1,102.79  | 1,102.79 |          |
| 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                | 2,384.95  | 2,100.52 | 284.43   |
| 20501        | 教育管理事务              | 0.65      |          | 0.65     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出          | 0.65      |          | 0.65     |
| 20502        | 普通教育                | 2,206.88  | 2,100.52 | 106.36   |
| 2050201      | 学前教育                | 2,206.88  | 2,100.52 | 106.36   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出          | 177.42    |          | 177.42   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出        | 177.42    |          | 177.42   |
| 206          | 科学技术支出              | 10.60     |          | 10.60    |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 10.60     |          | 10.60    |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 10.60     |          | 10.60    |
| 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 |  |

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       |                | 4,639.31 | 4,521.69 | 117.62 |
| 301      | 工资福利支出         | 4,048.45 | 4,048.45 |        |
| 30101    | 基本工资           | 678.88   | 678.88   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 803.15   | 803.15   |        |
| 30103    | 奖金             | 95.96    | 95.96    |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 711.51   | 711.51   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.48   | 204.48   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 123.25   | 123.25   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 108.12   | 108.12   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 38.78    | 38.78    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 23.12    | 23.12    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 316.20   | 316.20   |        |
| 30114    | 医疗费            |          |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 945.00   | 945.00   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 114.94   |          | 114.94 |
| 30201    | 办公费            | 10.27    |          | 10.27  |
| 30202    | 印刷费            | 0.58     |          | 0.58   |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |
| 30205    | 水费             |          |          |        |
| 30206    | 电费             |          |          |        |
| 30207    | 邮电费            | 11.11    |          | 11.11  |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |          |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 1.41     |          | 1.41   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.54     |          | 0.54   |
| 30214    | 租赁费            |          |          |        |
| 30215    | 会议费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30216      | 培训费              | 0.08   |        | 0.08  |
| 30217      | 公务接待费            | 0.80   |        | 0.80  |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |       |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |       |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |       |
| 30226      | 劳务费              | 2.39   |        | 2.39  |
| 30227      | 委托业务费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 30228      | 工会经费             | 54.37  |        | 54.37 |
| 30229      | 福利费              |        |        |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0.84   |        | 0.84  |
| 30239      | 其他交通费用           | 23.54  |        | 23.54 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 8.01   |        | 8.01  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 473.24 | 473.24 |       |
| 30301      | 离休费              | 39.61  | 39.61  |       |
| 30302      | 退休费              | 358.08 | 358.08 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 59.19  | 59.19  |       |
| 30305      | 生活补助             | 15.39  | 15.39  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 0.37   | 0.37   |       |
| 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      | 0.60   | 0.60   |       |
| <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>     | 2.68   |        | 2.68  |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |       |
| 31002      | 办公设备购置           | 2.68   |        | 2.68  |
| 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

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                     | 12,408.29 | 4,639.31 | 7,768.98 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9,750.29  | 2,276.34 | 7,473.95 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,750.29  | 2,276.34 | 7,473.95 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,173.55  | 1,173.55 |          |
| 2010303      | 机关服务                | 7,253.97  |          | 7,253.97 |
| 2010350      | 事业运行                | 1,102.79  | 1,102.79 |          |
| 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                | 2,384.95  | 2,100.52 | 284.43   |
| 20501        | 教育管理事务              | 0.65      |          | 0.65     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出          | 0.65      |          | 0.65     |
| 20502        | 普通教育                | 2,206.88  | 2,100.52 | 106.36   |
| 2050201      | 学前教育                | 2,206.88  | 2,100.52 | 106.36   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出          | 177.42    |          | 177.42   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出        | 177.42    |          | 177.42   |
| 206          | 科学技术支出              | 10.60     |          | 10.60    |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 10.60     |          | 10.60    |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 10.60     |          | 10.60    |
| 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   |          |

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       |                | 4,639.31       | 4,521.69 | 117.62 |
| 301      | 工资福利支出         | 4,048.45       | 4,048.45 |        |
| 30101    | 基本工资           | 678.88         | 678.88   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 803.15         | 803.15   |        |
| 30103    | 奖金             | 95.96          | 95.96    |        |
| 30106    | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 711.51         | 711.51   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.48         | 204.48   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 123.25         | 123.25   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 108.12         | 108.12   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 38.78          | 38.78    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 23.12          | 23.12    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 316.20         | 316.20   |        |
| 30114    | 医疗费            |                |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 945.00         | 945.00   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 114.94         |          | 114.94 |
| 30201    | 办公费            | 10.27          |          | 10.27  |
| 30202    | 印刷费            | 0.58           |          | 0.58   |
| 30204    | 手续费            |                |          |        |
| 30205    | 水费             |                |          |        |
| 30206    | 电费             |                |          |        |
| 30207    | 邮电费            | 11.11          |          | 11.11  |
| 30208    | 取暖费            |                |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |                |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 1.41           |          | 1.41   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.54           |          | 0.54   |
| 30214    | 租赁费            |                |          |        |
| 30215    | 会议费            |                |          |        |
| 30216    | 培训费            | 0.08           |          | 0.08   |
| 30217    | 公务接待费          | 0.80           |          | 0.80   |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30218 | 专用材料费       |        |        |       |
| 30224 | 被装购置费       |        |        |       |
| 30225 | 专用燃料费       |        |        |       |
| 30226 | 劳务费         | 2.39   |        | 2.39  |
| 30227 | 委托业务费       | 1.00   |        | 1.00  |
| 30228 | 工会经费        | 54.37  |        | 54.37 |
| 30229 | 福利费         |        |        |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.84   |        | 0.84  |
| 30239 | 其他交通费用      | 23.54  |        | 23.54 |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |        |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 8.01   |        | 8.01  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 473.24 | 473.24 |       |
| 30301 | 离休费         | 39.61  | 39.61  |       |
| 30302 | 退休费         | 358.08 | 358.08 |       |
| 30303 | 退职（役）费      |        |        |       |
| 30304 | 抚恤金         | 59.19  | 59.19  |       |
| 30305 | 生活补助        | 15.39  | 15.39  |       |
| 30306 | 救济费         |        |        |       |
| 30307 | 医疗费补助       |        |        |       |
| 30308 | 助学金         |        |        |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.37   | 0.37   |       |
| 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 | 0.60   | 0.60   |       |
| 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       | 2.68   |        | 2.68  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |        |        |       |
| 31002 | 办公设备购置      | 2.68   |        | 2.68  |
| 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

部门名称：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”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      |
|              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |
| 182.33       | 0.00         | 181.54     | 178.84      | 2.70        | 0.80      | 0.00 | 7.51 | 180.48       | 0.00         | 179.68     | 178.84      | 0.84        | 0.80      | 0.00 | 7.51 |

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)     | 9   | 公务用车保有量(辆)     | 187 |
| 国内公务接待批次(个)    | 5   | 国内公务接待人次(人)    | 35  |
| 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)      | 4   | 参加培训人次(人)      | 146 |

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<br>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<br>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    |           | 64.62      |
| 302   | 商品和服务支出   | 61.94      |
| 30201 | 办公费       | 2.79       |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        |            |
| 30207 | 邮电费       | 5.65       |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 0.90       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.29       |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       |            |
| 30217 | 公务接待费     | 0.80       |
| 30218 | 专用材料费     |            |
| 30224 | 被装购置费     |            |
| 30225 | 专用燃料费     |            |
| 30226 | 劳务费       | 1.49       |
| 30227 | 委托业务费     | 1.00       |
| 30228 | 工会经费      | 24.90      |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    | 22.05      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08       |
| 307   | 债务利息及费用支出 |            |
| 310   | 资本性支出     | 2.68       |
| 31001 | 房屋建筑物购建   |            |
| 31002 | 办公设备购置    | 2.68       |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 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

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       | 1,035.86 |
| （一）政府采购货物支出      | 14.02    |
| （二）政府采购工程支出      |          |
| （三）政府采购服务支出      | 1,021.84 |
| 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 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 12,477.04 万元。与上年相比，收、支总计各增加 308.51 万元，增长 2.54%。其中：

#### （一）收入决算总计 12,477.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,477.04 万元。与上年相比，增加 308.51 万元，增长 2.54%，变动原因：追加了考核奖、公休假补贴等人员经费及公务用车购置项目经费。

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 12,477.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,477.04 万元。与上年相比，增加 308.51 万元，增长 2.54%，变动原因：追加了考核奖、公休假补贴等人员经费及公务用车购置项目经费。

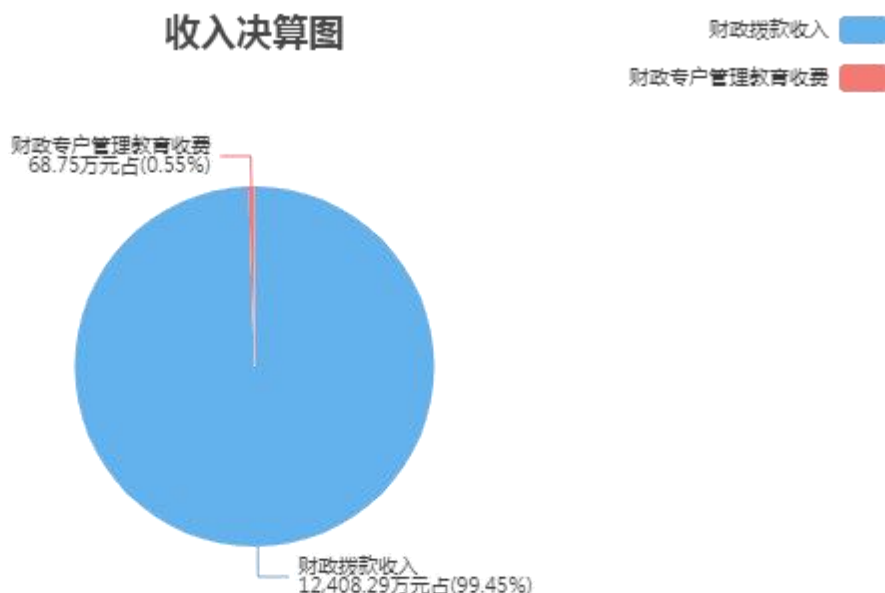
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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

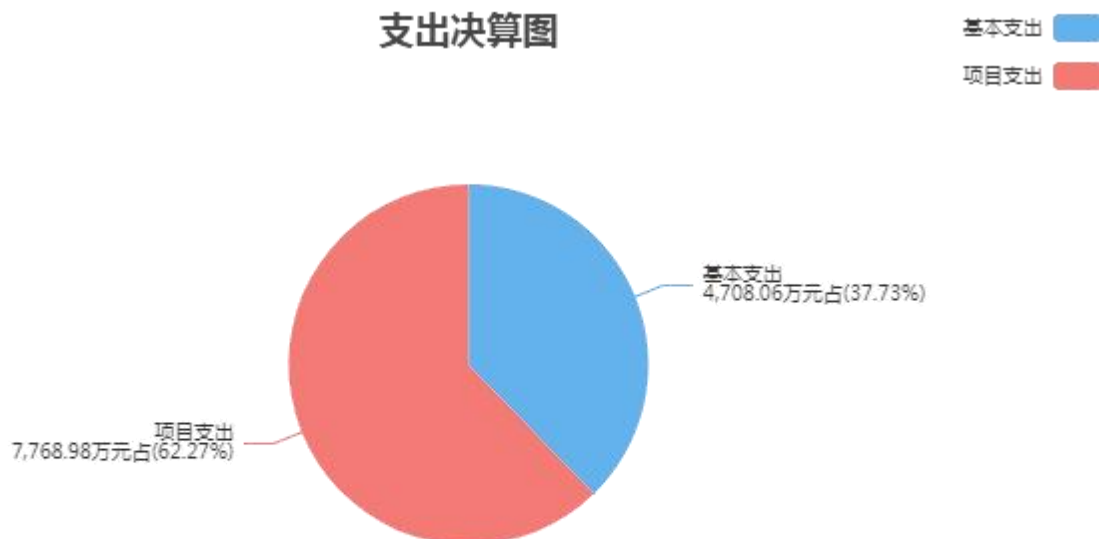
2025 年度本年收入决算合计 12,477.04 万元，其中：财政拨款收入 12,408.29 万元，占 99.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 68.75 万元，占 0.55%；事业收

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

2025 年度本年支出决算合计 12,477.04 万元，其中：基本支出 4,708.06 万元，占 37.73%；项目支出 7,768.98 万元，占 62.27%；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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,408.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 406.23 万元，增长 3.38%，变动原因：追加了考核奖、公休假补贴等人员经费及公务用车购置项目经费。

#### 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。

2025 年度财政拨款支出决算 12,408.29 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 11,920.19 万元相比，完成年初预算的 104.09%。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 1,005.65 万元，支出决算 1,173.55 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了考核奖、公休假补贴等人员经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 7,408 万元，支出决算 7,253.97 万元，完成年初预算的 97.92%。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）事业运行（项）。年初预算 869.45 万元，支出决算 1,102.79 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位追加奖励性绩效、公休假补贴人员经费。

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”减少部分项目支出。

## （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 0.65 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：财政追加困难补助拨款。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,154.64 万元，支出决算 2,206.88 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加拨款。

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 177.42 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：财政追加生均补助拨款。

### （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 10.6 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：本年度追加了 2024 年度“名校优生”入选对象一次性就业补贴及 2022-2024 年度“名校优生”生活补贴资助资金。

### （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 262.45 万元，支出决算 262.45 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

2025 年度财政拨款基本支出决算 4,639.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,521.69 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、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 117.62 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,408.29 万元。与上年相比，增加 406.23 万元，增长 3.38%，变动原因：追加了考核奖、公休假补贴等人员经费及公务用车购置项目经费。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,639.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,521.69 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、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 117.62 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 180.48 万元（其中：一般公共预算支出 180.48 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 179.59 万元，变动原因：根据实际需求，购置公务用车 9 辆。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 179.68 万元，占“三公”经费的 99.56%；公务接待费支出 0.8 万元，占“三公”经费的 0.44%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 182.33 万元（其中：一般公共预算支出 182.33 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”减少不必要“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 181.54 万元（其中：一般公共预算支出 181.54 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 179.68 万元（其中：一般公共预算支出 179.68 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 98.98%，决算数与预算数的差异原因：“过紧日子”减少不必要经费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 178.84 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 9 辆，开支内容：购置轿车 5 辆、商务车 4 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.84 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 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 187 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.8 万元（其中：一般公共预算支出 0.8 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 0.8 万元（其中：一般公共预算支出 0.8 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：国内公务接待支出 0.8 万元，接待 5 批次，35 人次，开支

内容：接待上级及兄弟市来人；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。

2025 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。2025 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。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 7.51 万元（其中：一般公共预算支出 7.51 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 7.51 万元（其中：一般公共预算支出 7.51 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。2025 年度全年组织培训 4 个，组织培训 146 人次，开支内容：全市机关事务系统信息工作培训，公车管理业务培训等。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 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

2025 年度机关运行经费支出决算 64.62 万元（其中：一般公共预算支出 64.62 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，增加 14 万元，增长 27.66%，变动原因：工会经费支出有所增加。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1,035.86 万元，其中：政府采购货物支出 14.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,021.84 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 188 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 39 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

2025 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上年度已实施完成的 13 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,628 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 11,989.85 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（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)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、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。

二十七、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。