

**淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务  
服务中心）2025 年  
部门预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年收支总表
- 2.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年收入总表
- 3.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年支出总表
- 4.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025 年国有资本经营预算支出表

9.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025年项目支出表

10.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025年政府采购支出表

11.淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025年政府购买服务支出表

### **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 1.关于2025年收支总表的说明
- 2.关于2025年收入总表的说明
- 3.关于2025年支出总表的说明
- 4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2025年项目支出表的说明
- 10.关于2025年政府采购支出表的说明
- 11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施；组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

（二）负责市直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责市公车平台的管理；指导县（区）公务用车管理工作。

（三）负责市直机关房产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

（四）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督工作；监督管理市本级公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

（五）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定管理办法；负责重要活动接待工作的综合协调；管理市直机关在对外公务活动中按规定上缴的礼品。

（六）负责协助省管局完成来我市的党和国家领导人的接待工作；负责来市委、市人大、市政府、市政协的厅级和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的巡视、检查、考察、督查等各类团（组）来淮接待保障

的有关工作。

（七）负责市政务中心等集中办公区的物业监管、服务保障工作；负责市政务中心机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调政务中心的绿化和环境卫生工作。

（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协在市政务中心区域内的大型会议和重要活动的服务保障工作。

（九）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市机关事务管理局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市机关事务管理局本级	行政单位
2	淮南市机关事务服务中心	公益一类事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）进一步抓好政治要件贯彻落实。把习近平总书记重要讲话重要指示批示作为第一政治要件来办，抓好习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神的学习贯彻落实，持

续加强自身建设。深入贯彻中央、省、市关于“过紧日子”要求，积极做好落实“过紧日子”举措的“后半篇”文章，加强宣传贯彻和督促指导，配合市财政局、市纪委监委持续落实过紧日子工作任务，同时结合工作实际，在公务接待、房产资源利用、公车管理、抵制餐饮浪费上持续用力，带头做到“过紧日子”。

（二）进一步打造公务接待保障品牌。一是在细微处下功夫。落实“事前了解、事中落实、事后检查”步骤，建立重要来宾档案制度，记录饮食、生活习惯及注意事项，为开展个性化服务留第一手资料，努力做到“宾至如归”。二是在人才储备上谋发展。以此次服务人员扩编为契机，加强队伍建设培养，储备接待人才。加强接待酒店服务人员培训，提升接待服务标准。三是在服务能力上求突破。继续发挥公务接待综合协调和服务保障职能，加强县区接待工作调研交流，指导并监督县区开展党政机关国内公务接待工作。进一步贯彻落实《党政机关国内公务接待管理办法》，在全市范围内组织学习文件精神，全面掌握新修订的《办法》，切实增强规范公务接待的意识和能力。在大型会议接待保障时，加强与市直其他部门的沟通联系，提升工作衔接，推进“大接待”格局，进一步发挥公务接待“窗口”展示作用和“平台”的宣传推介作用。

（三）进一步推进公共机构能源集约。把创建节约型机关作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的重要举措、重要抓手，巩固节约型机关创建

成果，持续开展宣传教育，强化节能意识，规范管理制度，营造绿色低碳的良好环境。发挥公共机构在建设资源节约型社会中的引领示范作用，扎实开展公共机构垃圾分类及反食品浪费专项检查，着重针对2024年检查中发现的问题重点调度，督促各级公共机构认真梳理问题，采取有力措施，确保顺利通过示范点验收、反食品浪费成效评估及绿色食堂评选。加强与省管局对接联系，力争继续保持先进位次。

（四）进一步提高办公用房管理水平。完成党政机关办公用房权属统一登记工作。按照“十四五”规划要求，结合国家关于权属统一登记相关文件规定，进一步梳理党政机关房产情况，建立台账，协调相关单位，努力完成党政机关办公用房权属统一登记工作。

（五）进一步提升公务用车使用效能。一是持续做好新能源汽车推广。对市直各单位新增及更新车辆严格审批，确保新增及更新的公务用车原则上全部是新能源汽车；同时加强监督检查，做好制度落实工作，加大对各县区、各单位新能源汽车制度落实情况的监督和检查力度，确保新能源汽车推广工作落到实处。二是着力加强公车队伍建设管理。扎实推进“红色引擎 先锋出行”党建品牌创建，做好“党建+公车服务”工作，教育和引导驾驶员发挥党员先锋模范作用，助力公务出行。

（六）进一步优化机关综合服务品质。优化政务中心服务管理，继续对标优质高效要求，围绕干部职工办公需求，在物业管理、食堂供餐、停车、安保、物业保洁等方面再提

升、再优化。一是推进后勤物业服务管理标准化。认真开展对政务中心物业管理服务工作的周抽查、月检查、年考评，召开物业服务满意度考评会，打造高标准物业服务。二是推进机关食堂服务管理精细化。健全完善就餐干部职工对餐饮服务满意度的测评反馈体系，定期开展食堂检查考核，联合市场监管局组织专项食品安全卫生检查，督促机关食堂严格遵循相关制度规范，保障就餐人员饮食安全。做好市政务中心职工第二食堂采购服务项目招标工作，平稳推进食堂承包餐饮公司交接。三是加强市政务中心环境整治。加强病媒生物防制工作资料的收集与整理，配合创建国家卫生城市检查样本点建设，同时承担起市政务中心在全市创建全国文明城市工作中的任务和职责。四是稳步推进安全保障工作。谋划开展大楼防水维修、中央空调维护保养、公共区域墙面修复等大型项目，及时消除安全隐患。持续加强政务中心区域秩序管理，谋划政务中心区域监控设备的安装升级等。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心） 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1003.01	一、一般公共服务支出	890.55
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	57.16
		九、卫生健康支出	15.20
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收		十四、资源勘探工业信息等支出	

入			
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	40.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1003.01	本年支出小计	1003.01
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1003.01	支出总计	1003.01

## 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	
							小计	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							
淮南市机关事务管理局	1003.01	1003.01																	
淮南市机关事务管理局本级	1003.01	1003.01																	

## 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心） 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	890.55	273.25	617.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.55	273.25	617.30			
2010301	行政运行	187.91	174.71	13.20			
2010302	一般行政管理事务	636.13	32.03	604.10			
2010350	事业运行	66.51	66.51				
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16				
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16				
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	15.20	15.20				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				

2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
221	住房保障支出	40.10	40.10				
22102	住房改革支出	40.10	40.10				
2210201	住房公积金	27.00	27.00				
2210202	提租补贴	13.10	13.10				
合计		1003.01	385.71	617.30			

## 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1003.01	一、本年支出	1003.01
（一）一般公共预算拨款	1003.01	（一）一般公共服务支出	890.55
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.16
		（九）卫生健康支出	15.20
		（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	40.10
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	<b>1003.01</b>	支 出 总 计	1003.01

**淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）**  
**2025 年一般公共预算支出表**

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	
201	一般公共服务支出	890.55	273.25	232.63	40.62	617.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.55	273.25	232.63	40.62	617.30
2010301	行政运行	187.91	174.71	166.12	8.59	13.20
2010302	一般行政管理事务	636.13	32.03		32.03	604.10
2010350	事业运行	66.51	66.51	66.51		
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	57.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	57.15	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	3.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20		
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20		
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28		
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60		
221	住房保障支出	40.10	40.10	40.10		
22102	住房改革支出	40.10	40.10	40.10		
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00		
2210202	提租补贴	13.10	13.10	13.10		

合计	1003.0 1	385.71	345.08	40.62	617.30
----	-------------	--------	--------	-------	--------

部门公开表 6

## 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年一 般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	341.07	341.07	
30101	基本工资	101.78	101.78	
30102	津贴补贴	53.82	53.82	
30103	奖金	63.55	63.55	
30107	绩效工资	19.17	19.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	27.00	27.00	
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	
302	商品和服务支出	40.62		40.62
30201	办公费	16.33		16.33
30216	培训费	4.02		4.02
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	13.73		13.73
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
30302	退休费	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	3.01	

合 计	385.71	345.08	40.62
-----	--------	--------	-------

部门公开表 7

## 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年政府性基金预算支出表

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：淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

## 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年国有 资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）没有国有资本经营预算拨

---

款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	公车购置	淮南市机关事务管理局	100.00	100.00							
特定目标类	公务接待费	淮南市机关事务管理局	80.00	80.00							
特定目标类	公务用车运行维护费	淮南市机关事务管理局	365.00	365.00							
特定目标类	机关事务服务中心运行	淮南市机关事务管理局	13.20	13.20							
特定目标类	全市公共机构节能管理	淮南市机关事务管理局	15.00	15.00							
特定目标类	行政运行及机关事务管理	淮南市机关事务管理局	44.10	44.10							
<b>合计</b>			<b>617.3</b>	<b>617.3</b>							

## 淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心) 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
公车购 置	轿车	100					
行政运 行及机关 事务管理	台式计 算机	8					
合 计		108					

### 淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年收支总预算 1003.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年收入预算 1003.1 万元，其中，本年收入 1003.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1003.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1003.1 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 39.7 万元，下降 3.8%，下降原因主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）上年结转收入 0 万元，全部为一般公共预算拨款收入，与 2024 年预算相同。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年支出预算 1003.01 万元，比 2024 年预算减少 39.7 万元，下降 3.8%，下降原因主要是厉行节约，压

缩三公经费支出。其中，基本支出 385.71 万元，占 38.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 617.3 万元，占 61.5%，主要用于公车购置、公务接待、机关事务服务、公共机构节能。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年财政拨款收支预算 1003.01 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1003.01 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1003.01 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 890.55 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 57.16 万元，占 5.7%；卫生健康支出 15.2 万元，占 1.5%；住房保障支出 40.1 万元，占 4.0%。

#### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年一般公共预算支出 1003.01 万元，比 2024 年预算减少 39.7 万元，下降 3.8%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 890.55 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 57.16 万元，占 5.7%；卫生健康支出 15.2 万元，占 1.5%；住房保障支出 40.1 万元，占 4.0%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算187.91万元，比2024年预算增加11.51万元，增长6.5%，增长原因主要是机构人员增加。**

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算636.13万元，比2024年预算减少69.27万元，减少9.8%，减少原因主要是厉行节约，压缩三公经费。**

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算66.51万元，比2024年预算增加18.21万元，增长37.7%，增长原因主要是新进事业单位人员，工资总额增加。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算3.16万元，比2024年预算增加2.96万元，增长148倍，原因主要是退休人员增加绩效。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算36万元，比2024年预算增加3.3万元，增长10.7%，增长原因主要是机构人员增加，养老保险总额增多。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算18万元，比2024年预算增加1.6万元，增长9.8%，**

增长原因主要是机构人员增加，职业年金总额增多。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025年预算8.28万元，比2024年预算增加0.28万元，增长3.5%，原因主要是人员工资变动，医保基数变动。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算3.32万元，比2024年预算增加0.82万元，增长24%。原因主要是事业单位人员增加，医保基数变动。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算3.6万元，比2024年预算增加0.1万元，原因主要是行政单位人员工资晋级晋档，医保基数变动。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算27万元，比2024年预算增加2.4万元，增长9.8%，增长原因主要是机构新进人员，住房公积金基数变动。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算13.1万元，比2024年预算增加1.9万元，增长16.9%，增长原因主要是机构新进人员，提租补贴总额增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市机关事务管理局(含淮南市机关事务服务中心)  
2025年一般公共预算基本支出385.71万元，其中，人

员经费 345.08 万元，公用经费 40.62 万元。

（一）人员经费 345.08 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.62 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 年项目支出表的说明

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年预算共安排项目支出 617.3 万元，比 2024 年预算减少 71 万元，下降 10.3%，下降原因主要是厉行节约，压缩三公经费。主要包括：本年财政拨款安排 617.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 617.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0

万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年预算安排政府采购支出 108 万元，比 2024 年预算增加 5.8 万元，增长 5.6%，增长原因主要是机构新增编制，人员增加，采购办公电脑增多。其中，一般公共预算安排 108 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “全市公共机构节能管理”项目。**

（1）项目概述：全市公共机构节能管理

（2）立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市科学技术局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33 号）的文件精神我局负责公共机构节能工作。

（3）实施主体：淮南市机关事务管理局

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：做好全市能耗数据直报统计工作；推进集中办公区合同能源托管项目，开展形式多样的节能宣传活动等。

(6) 年度预算安排：15 万

(7) 绩效目标

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		淮南市机关事务管理局		
主管部门及代码		058	实施单位	淮南市机关事务管理局
项目来源		延续性项目	项目期	延续性项目
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	推进全市公共机构节能工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：召开节能宣传活动次数	大于等于 2 次
		质量指标	指标 1：节约型机关创建达标率	大于等于 95%
			指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	及时支出
	指标 2：活动开展时效性		在全国宣传周及时开展节能宣传活动	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：合同能源实施项目存量	大于等于 2 项
		社会效益指标	指标 1：对强化节能意识，普及节能知识的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1：对达到省市节能减排工作要求的的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	指标 1：对环境产生的可持续影响力	影响程度较高

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 申报单位满意度	大于等于 80%
--	-------	-------	---------------	----------

## 2. “公车购置”项目。

(1) 项目概述: 市直单位统一管理公车的购置

(2) 立项依据: 淮南市委办公室《关于印发淮南市教育局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(淮办秘【2019】33号)的文件精神我局负责公车改革后车辆购买工作。

(3) 实施主体: 淮南市机关事务管理局

(4) 起止时间: 2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容: 市直单位统一管理公车的购置

(6) 年度预算安排: 100万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公车购置		
主管部门及代码		058	实施单位	淮南市机关事务管理局
项目来源		延续性项目	项目期	延续性项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成车辆更新购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买数量	小于等于 8 辆
		质量指标	指标 1: 车辆综合利用率	≥80%
			指标 2: 新购车辆质量达标率	达标率 100%
		时效指标	指标 1: 两个月内完成购车流程	完成
		成本指标	指标 1: 轿车单车价格	≤18 万元
	指标 2: 越野车、商务车单车价格		≤25 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 厉行节约, 严格控制油耗	达标
		社会效益指标	指标 1: 无	
		生态效益指标	指标 1: 支持节能减排, 购置符合新国标车辆	符合
		可持续影响指标	指标 1: 指标 1: 除特殊用途外, 全部购置新能源汽车	完成
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市直各用车单位满意度	大于 80%

### 3. “公务接待费”项目。

(1) 项目概述：全市的统一接待

(2) 立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市教育局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局负责接待工作。

(3) 实施主体：淮南市教育局

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：市级领导接待活动

(6) 年度预算安排：80万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公务接待				
主管部门及代码	058	实施单位	淮南市机关事务管理局		
项目来源	延续性项目	项目期	延续性项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	完成全年接待任务, 包括省委、市人大常委会、省政府、省政协及以上领导机关派出的各类团组来淮接待任务; 地级市党政代表团来淮考察接待任务; 省部级和部队军职以上领导来淮考察接待任务; 来市委、市人大常委会、市政府、市政协的地(市)级领导等的重要公务接待任务。加强对市县(区)接待工作的指导, 推动接待工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待批次	≥210 次	
			指标 2: 接待人次	≥2100 人次	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
			指标 1: 经费支出时效性	按时	
			指标 1: 人均接待费	合规	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
		社会效益指标	指标 1: 接待工作具有较强的政治性、公务性, 为政治、经济和社会生产、生活服务, 优质特色的公务接待, 将以直接活间接的表现形式, 出效益、出成果、出资金、出资源。公务接待也是一种生产力, 促进地方经济健康发展。	正向效益	
			生态效益指标	指标 1: 无	
			可持续影响指标	指标 1: 无	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 接待服务对象满意度	≥90%	

#### **4. “机关事务服务中心运行”项目。**

(1) 项目概述：保障机关事务服务中心运行

(2) 立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市教育局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局负责机关事务服务中心工作。

(3) 实施主体：淮南市教育局

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：保障机关事务服务中心运行

(6) 年度预算安排：13.2万

(7) 绩效目标

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	机关事务服务中心运行			
主管部门及代码	058	实施单位	淮南市机关事务管理局	
项目来源	延续性项目	项目期	延续性项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.2		
	其中: 财政拨款	13.2		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障市直行政事业单位公务用车管理、市公车平台的运行、司勤人员管理和协助服务保障公务接待等事务性工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 公务用车旧车收缴(处置)数量	大于等于 5 辆
			指标 1: 提高市本级公务用车安全稳定	安全稳定
		质量指标	指标 2: 提升市本级公务接待质量	有提升
			指标 1: 本级党政机关公务用车旧车日常维护及时性及	及时
		时效指标	指标 2: 本级党政机关公务用车旧车处置及时性	及时
			成本指标	指标 1: 业务经费
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 提高公务用车管理使用效率	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 可持续增强机关服务质量	增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市直机关干部服务满意度	大于等于 80%

## 5. “行政运行及机关事务管理”项目。

(1) 项目概述：行政运行及机关事务管理

(2) 立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市教育局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局负责行政运行及机关事务管理工作。

(3) 实施主体：淮南市教育局

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：行政运行及机关事务管理

(6) 年度预算安排：44.1万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	行政运行及机关事务管理				
主管部门及代码	058	实施单位	淮南市机关事务管理局		
项目来源	延续性项目	项目期	延续性项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44.1		
	其中: 财政拨款		44.1		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	主要用于机关事务标准化建设, 综合指导公务用车、办公用房、公务接待、公共机构节能等全市机关事务管理工作, 做好机关事务相关工作服务保障, 提升综合服务和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成省管局考核指标	完成	
		质量指标	指标 1: 做好机关事务相关工作服务保障	提升服务质量	
			时效指标	指标 1: 公务活动接待保障	及时
				指标 2: 经费支出结算时效	审批后及时支付
		成本指标	指标 1: 行政运行及机关事务管理总成本	小于等于 44.1 万	
	指标 2: 固定资产购置成本		按财政要求限额内购买		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障各项机关事务工作高效开展, 提高机关事务工作效率和服务效率	效益显著	
		社会效益指标	指标 1: 运行维护机关事务管理局网站, 支撑政务公开	明显提升	
			指标 2: 提升机关事务综合治理管理标准化管理水平	明显提升	
		生态效益指标	指标 1: 推进公共机构资源节约	推进	
	可持续影响指标	指标 1: 持续推进机关事务综合管理工作和机关事务相关服务水平	持续推进		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 全市直机关干部员工满意度	大于等于 80%	

## 6. “公车运行维护”项目。

(1) 项目概述：公务用车运行维护

(2) 立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市教育局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局负责公务用车车辆运行管理工作。

(3) 实施主体：淮南市委机关事务管理局

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：公务用车日常运行、维修保养等

(6) 年度预算安排：365万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公务用车运行维护			
主管部门及代码	058	实施单位	淮南市机关事务管理局	
项目来源	延续性项目	项目期	延续性项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		365	
	其中: 财政拨款		365	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 确保市直公务用车管理平台平稳运行, 保障市直各单位公务用车需求。 目标 2: 厉行节约, 严格管理, 提高公车运行维护费使用绩效。 目标 3: 利用信息化管理平台, 合理分配公车资源, 提高公车使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市直单位公务用车车辆数量	小于 158 辆
			指标 2: 市机关事务服务中心驾驶员人数	小于 110 人
		质量指标	指标 1: 车辆使用率	大于 80%
			指标 1: 按要求及时派遣公务用车	及时
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 厉行节约, 严格控制运行维护费用支出	严控
			指标 1: 服务保障市直各单位用车需求, 提高办事效率	保障
		生态效益指标	指标 1: 进一步提升新能源汽车占比, 保护生态环境	完成
			指标 1: 维护公车平台车辆有序运转, 维持市直各单位公务用车服务保障有力的良好环境	完成
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市直各用车单位满意度	≥80%

## （二）机关运行经费。

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025年机关运行经费财政拨款预算**405.62**万元，比2024年预算减少**28.18**万元，下降**6.5%**，下降主要原因是压缩公务用车运行维护费。

## （三）政府采购情况。

淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）2025年政府采购预算**108**万元。其中：政府采购货物预算**108**万元，政府采购工程预算**0**万元，政府采购服务预算**0**万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）共有车辆**153**辆，其中：其他用车**153**辆。单价**100**万元以上的设备（不含车辆）**2**台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车**6**辆，购置费**100**万元，其中：其他用车**6**辆；安排购置单价**100**万元以上设备（不含车辆）**0**台（套），购置费**0**万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市机关事务管理局（含淮南市机关事务服务中心）**6**个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款**617.3**万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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以及其他费用。