

**淮北市相山区机关事务管理中心
2025 年部门预算**

2025 年 1 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（单位）预算表

- 1.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年收支总表
- 2.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年收入总表
- 3.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年支出总表
- 4.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年项目支出表
- 10.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年政府采购支出表

11.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年政府购买服务支出表

12.淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门（单位）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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他公开事项

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 负责区机关事务管理、保障、服务工作。
- (二) 负责区机关会议场所的管理、接待服务工作。
- (三) 负责区直机关公务用车管理、保障、服务工作。
- (四) 负责区机关食堂建设和管理工作。
- (五) 负责区直机关办公用房的配置管理工作。
- (六) 负责区机关的环境、卫生、绿化、安全、保卫工作。
- (七) 负责区直机关日常工作的供水、供电、供气及设备管理维修工作。
- (八) 完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区机关事务管理中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一) 以高度思想自觉贯穿机关事务始终

持续认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，将其与学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神结合起来，常态化开展学习，以高频度高质量学习凝心聚魂，

增强动力，提升党建工作水平。加强党风廉政建设，推进党纪学习教育常态化、长效化，纵深推进全面从严治党。落实“习惯过紧日子”要求，探索建立机关运行成本统计监测机制，优化机关运行保障支出结构，将严控、严审、严管触角深入到全领域、各环节。

（二）以深化集中统一理念引领管理变革

扩大办公用房管理范围，创新管理手段，盘活更多资产。推动基层公务出行改革，将“新能源汽车推广”和“保障基层公务出行”相融合，探索分时租赁新能源汽车有效途径，切实方便基层公务出行。加强公务接待标准化建设，规范公务接待办理手续，优化接待全流程管理，提升来宾满意度。深化公物仓改革，探索建立“实物仓”，以办公资产的集约使用，促进行政成本进一步降低。

（三）以创新思维探索现代保障先行路径

做好机关事务“十五五”规划谋划起草工作，翻开机关事务高质量发展“新篇章”。高质量完成机关大院整体环境提升工作。加强同社会力量合作，满足干部职工多元化需求。推深做实公共机构节能管理工作，有效应对夏冬两季用电高峰，加大新能源汽车配备使用力度，将节水节电真正见实效，实现公共机构节能指标在市对区考核中创造佳绩。

（四）以坚实队伍建设提升后勤保障动能

一是强化机关干部队伍建设，实施政治能力提升、综合素质提升、岗位形象提升“三个提升工程”，组织开展

业务大培训、岗位大练兵，突出技能技巧等专业化培训，打造一支素质高、业务精、作风好的机关事务工作队伍。二是健全完善奖惩机制，完善干部职工评价考核机制，充分做到奖优罚劣、奖罚分明，为实干者鼓劲、为担当者负责，激励广大机关事务工作者在新时代有新担当新作为。三是持续转变机关作风，深入开展廉洁文化进机关，持续开展模范机关创建活动，注重在重大政务服务工作中锤炼作风、在急难任务中锻造作风、在履职坚守中培塑作风，切实把好作风弘扬在新时代，让优良作风成为相山区机关事务部门亮丽名片。

第二部分 2025 年部门预算表

见“附件 1-2 ”

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，淮北市相山区机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年收支总预算 2718.95 万元，收入全部为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

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年收入预算 2718.95 万元，其中，本年收入 2718.95 万元。

本年收入 2718.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 76.51 万元，增长 2.90%，增长原因主要是工作经费中增加了 2023 年省委 XS 期间费用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年支出预算 2718.95 万元，比 2024 年预算增加 76.51 万元，增长 2.90%，增长原因主要是工作经费中增加了 2023 年省委 XS 期间费用。其中，基本支出 626.66 万元，占 23.05%，主要用于用于保障在职人员社会保障缴费、完成日常工作任务；项目支出 2092.29 万元，占 76.95%，主要用于保障机构正常运转、办公用房运维保障、聘用人员工资及区直各单位误餐补助等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年财政拨款收支预算 2718.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2611.38 万元，占 96.05%；社会保障和就业支出 52.27 万元，占 1.92%；卫生健康支出 16.64 万元，占 0.61%；住房保障支出 38.66 万元，占 1.42%。

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。

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算支出 2718.95 万元，比 2024 年预算增加 76.51 万元，增长 2.9%，增长原因主要是工作经费中增加了 2023 年省委 XS 期间费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2611.38 万元，占 96.05%；社会保障和就业支出 52.27 万元，占 1.92%；卫生健康支出 16.64 万元，占 0.61%；住房保障支出 38.66 万元，占 1.42%。

（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 982.72 万元，比 2024 年预算增加 656.15 万元，增加 200.92%，主要原因是单位支出功能科目的调整。

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 1628.66

万元，比 2024 年预算增加 965.67 万元，增加 145.65%，增长原因是单位支出功能科目的调整。

3.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 1.63 万元，比 2024 年预算 1.63 万元，增长 100%，主要原因是支出功能科目的调整。

4.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 22.06 万元，比 2024 年预算增加 14.48 万元，增加 191.03%，增长原因是支出功能科目的调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 11.03 万元，比 2024 年预算增加 11.03 万元，增加 100%，增长原因是支出功能科目的调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 17.55 万元，比 2024 年预算减少 30.54 万元，减少 63.51%，减少原因是支出功能科目的调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 11.21 万元，比 2024 年预算减少 28.91 万元，减少 72.06%，减少原因是支出功能科目的调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 5.43 万元，比 2024 年预算增加

5.43 万元，增加 100%，增长原因是支出功能科目的调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 38.66 万元，比 2024 年预算增加 38.66 万元，增加 100%，增长原因是支出功能科目的调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 626.66 万元，其中，人员经费 353.20 万元，公用经费 273.46 万元。

（一）人员经费 353.20 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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、医疗费补助。

（二）公用经费 273.46 万元，主要包括：水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心 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

淮北市相山区机关事务管理中心 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

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年预算共安排项目支出 2092.29 万元，比 2024 年预算减少 42.16 万元，减少 1.98%，减少原因主要是贯彻落实上级财政过“紧日子”的政策要求，中心对机关运行保障类非刚性支出进行系统性压减。主要包括：本年财政安排 2092.29 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 273.46 万元，比 2024 年预算增加 119.94 万元，增长 78.13%，增长主要原因是增加了水电费支出。

（二）政府采购情况。

淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮北市相山区机关事务管理中心共有车辆 62 辆（含租赁车辆 13 辆）。除去实务保障车辆 14 辆以外，实际可调度车辆仅 33 辆（含 3 辆中巴车、2 辆皮卡车）。单价 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），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。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，淮北市相山区机关事务管理中心 4 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 2092.29 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、**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。

三、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。

四、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。

第五部分 其他公开事项

1、淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市相山区机关事务管理中心 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）