

# 宣城市机关事务管理局 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.宣城市机关事务管理局 2025 年收支总表
- 2.宣城市机关事务管理局 2025 年收入总表
- 3.宣城市机关事务管理局 2025 年支出总表
- 4.宣城市机关事务管理局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市机关事务管理局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市机关事务管理局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市机关事务管理局 2025 年基本支出表
- 10.宣城市机关事务管理局 2025 年项目支出表
- 11.宣城市机关事务管理局 2025 年政府采购支出表
- 12.宣城市机关事务管理局 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宣城市机关事务管理局 2025 年通用资产配置支出表

## 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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）贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章，拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（三）负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施。负责市直机关土地使用的规划和管理。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

（四）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

（五）负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

（六）负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法，负责集中办公区的物业管理工作。

（七）负责制定市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度和办法并组织实施。负责市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

（八）负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动，以及市委、市人大、市政府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（九）负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（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，宣城市机关事务管理局 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二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质	备注
1	宣城市机关事务管理局局本级	行政单位	独立核算
2	宣城市政府机关幼儿园	公益二类事业单位	独立核算
3	宣城市市直机关后勤服务管理中心	公益二类事业单位	独立核算

## 三、2025 年度主要工作任务

一是持续推动机关党建高质量发展。深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，不断筑牢党员干部思想根基。持续提升机关党组织标准化规范化建设水平，着力深化模范机关建设。

二是持续加强公共机构节能管理。公共机构节能工作要在管理效能上不断做加法，在能源支出总量上持续做减法。切实做好

全市公共机构节能目标管理绩效考核工作。持续推进绿色低碳出行，探索“近零碳”公共机构转型，积极创建“无废机关”。抓好办公用房屋面光伏建设，加强合同能源托管、生活垃圾分类、反食品浪费、绿色食堂等示范创建及评估工作。积极推进长三角一体化示范区公共机构“碳普惠平台建设”试点单位工作。认真完成公共机构节能“十四五”规划任务，谋划“十五五”全市公共机构节能工作规划。

三是持续强化公务用车管理。做好市直公务用车的编制、配备、更新、调剂和处置工作。持续推进公务用车“市域一体化”保障改革，推进基层公务出行绿色保障新模式，推动公务用车新能源化。

四是持续优化办公用房调配保障。持续推进市本级办公用房权属统一登记工作，推进办公用房管理信息化建设。坚持安全为要、务实节俭，统筹做好办公用房维修管理。

五是持续提升公务接待保障效能。进一步优化整合现有酒店资源，构建合理保障、协调顺畅、精干高效的服务保障体系。进一步在餐饮特色上做文章，挖掘宣城特色文化，建立健全精品菜系，持续提升接待服务保障水平。

六是持续提升后勤服务保障质效。进一步加强对机关食堂食品采购、安全卫生、规范服务监管，持续开展反食品浪费、“光盘行动”、“暖心服务”等，提升机关食堂保障水平。加强集中办公区安保、物业服务监管。加强市人才公寓、青年人才公寓、易地交流干部周转房、火车站贵宾室、市政府机关幼儿园等领域

服务保障，提升干部职工服务满意度。

七是持续深化模范机关建设。进一步深化机关精神文明建设和机关文化建设，深化家庭家教家风建设。进一步提升信息宣传质量。持续推进“三抓三提三促”专项行动，改进工作作风，提升机关效能，加快建设“忠诚可靠、勤俭节约、严谨细致、廉洁高效”的高素质干部队伍。持续深化清廉机关建设。做好乡村振兴帮扶和“联点共建”工作。

八是持续狠抓安全管理不松懈。以更高标准、更严要求落实各项安全管理制度，加大安全生产监管、安全风险管控和设施设备运维力度，强化各类维修改造施工项目全方位、全流程的安全监管，不断加强公务用车、水电设备、消防等安全管理，通过开展培训、演练等方式提升司勤、安保人员的安全意识和应急能力，多措并举确保公务用车、公房以及办公区绝对安全。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市机关事务管理局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,137.32	一、一般公共服务支出	1,903.14
二、政府性基金预算收入		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	90.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	333.74
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	173.21
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.88
其他收入		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	68.36
		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、预备费	
		二十四、其他支出	



		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>2,227.32</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>2,493.33</b>
上年结转数	266.01	结转下年	
一般公共预算	232.98	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	33.03	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,493.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,493.33</b>

宣城市机关事务管理局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 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						
宣城市机关事务管理局部门	2,493.33	2,227.32	2,137.32			90.00	2,493.33	2,227.32	2,137.32			90.00	266.01	232.98			33.03	
宣城市机关事务管理局部门本级	1,464.74	1,231.76	1,231.76				1,464.74	1,231.76	1,231.76				232.98	232.98				
宣城市机关事务管理局部门下属 宣城市政府机关幼儿园	423.75	390.72	300.72			90.00	423.75	390.72	300.72			90.00	33.03				33.03	
宣城市机关事务管理局部门下属 宣城市市直机关后勤 服务管理中心	604.84	604.84	604.84				604.84	604.84	604.84									

## 宣城市机关事务管理局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,493.33	748.71	1,744.62			
201	一般公共服务支出	1,903.14	336.35	1,566.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,903.14	336.35	1,566.79			
2010301	行政运行	1,191.24	258.93	932.31			
2010302	一般行政管理事务	137.48		137.48			
2010350	事业运行	574.41	77.41	497.00			
205	教育支出	333.74	155.91	177.83			
20502	普通教育	333.74	155.91	177.83			
2050201	学前教育	333.74	155.91	177.83			
208	社会保障和就业支出	173.21	173.21				
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99				
2080501	行政单位离退休	48.49	48.49				
2080502	事业单位离退休	40.62	40.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				

2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.36</b>	<b>68.36</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.36</b>	<b>68.36</b>				
2210201	住房公积金	49.95	49.95				
2210202	提租补贴	5.73	5.73				
2210203	购房补贴	12.69	12.69				

宣城市机关事务管理局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,137.32	一、一般公共服务支出	1,903.14	1,903.14		
其中：国库管理非税收入	14.65	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	210.71	210.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	173.21	173.21		
		九、卫生健康支出	14.88	14.88		
		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	68.36	68.36		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	2,137.32	本年支出小计	2,370.30	2,370.30		
上年结转	232.98	结转下年				
一般公共预算	232.98	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				
收入总计	2,370.30	支出总计	2,370.30	2,370.30		

## 宣城市机关事务管理局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,370.30	748.71	644.48	104.23	1,621.59
201	一般公共服务支出	1,903.14	336.35	260.53	75.82	1,566.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,903.14	336.35	260.53	75.82	1,566.79
2010301	行政运行	1,191.24	258.93	197.35	61.58	932.31
2010302	一般行政管理事务	137.48				137.48
2010350	事业运行	574.41	77.41	63.18	14.23	497.00
205	教育支出	210.71	155.91	127.50	28.41	54.80
20502	普通教育	210.71	155.91	127.50	28.41	54.80
2050201	学前教育	210.71	155.91	127.50	28.41	54.80
208	社会保障和就业支出	173.21	173.21	173.21		
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99	170.99		
2080501	行政单位离退休	48.49	48.49	48.49		
2080502	事业单位离退休	40.62	40.62	40.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	54.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	27.29		
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22		
210	卫生健康支出	14.88	14.88	14.88		
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88		
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11		
	事业单位医疗	5.77	5.77	5.77		

2101102						
221	住房保障支出	68.36	68.36	68.36		
22102	住房改革支出	68.36	68.36	68.36		
2210201	住房公积金	49.95	49.95	49.95		
2210202	提租补贴	5.73	5.73	5.73		
2210203	购房补贴	12.69	12.69	12.69		



## 宣城市机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		<b>748.71</b>	<b>644.48</b>	<b>104.23</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>579.30</b>	<b>553.38</b>	<b>25.92</b>
30101	基本工资	144.80	144.80	
30102	津贴补贴	68.89	68.89	
30103	奖金	143.02	143.02	
30106	伙食补助费	25.92		25.92
30107	绩效工资	46.06	46.06	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.59	54.59	
30109	职业年金缴费	27.29	27.29	
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.49	17.49	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	49.95	49.95	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>82.15</b>	<b>5.85</b>	<b>76.30</b>
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	8.44		8.44
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.62		4.62
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	3.62		3.62
30239	其他交通费用	17.49		17.49
30299	其他商品和服务支出	7.43	5.85	1.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.25</b>	<b>85.25</b>	
30302	退休费	83.26	83.26	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.12	0.12	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 宣城市机关事务管理局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市机关事务管理局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。

## 宣城市机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市机关事务管理局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。

宣城市机关事务管理局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		748.71	748.71
301	工资福利支出	579.30	579.30
30101	基本工资	144.80	144.80
30102	津贴补贴	68.89	68.89
30103	奖金	143.02	143.02
30106	伙食补助费	25.92	25.92
30107	绩效工资	46.06	46.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59
30109	职业年金缴费	27.29	27.29
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28

30113	住房公积金	49.95	49.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>82.15</b>	<b>82.15</b>
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	8.44	8.44
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	4.62	4.62
30217	公务接待费	3.50	3.50
30228	工会经费	7.56	7.56

30229	福利费	3.62	3.62
30239	其他交通费用	17.49	17.49
30299	其他商品和服务支出	7.43	7.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.25</b>	<b>85.25</b>
30302	退休费	83.26	83.26
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市机关事务管理局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合计										
人才周转房公寓 管理费	宣城市机关事务管 理局	146.16	146.16							
公共机构节能	宣城市机关事务管 理局	7.00	7.00							
直管公房维修费、 劳务费及知行策 划场地租赁费	宣城市机关事务管 理局	14.65	14.65							
文明创建、乡村振 兴等项目支出	宣城市机关事务管 理局	5.00	5.00							
市人才公寓、易地 交流干部周转房 管理费	宣城市机关事务管 理局	44.46				44.46				
2024 后勤保障经 费	宣城市机关事务管 理局	93.02				93.02				



集中办公区域运转保障费	宣城市机关事务管理局	759.50	664.00			95.50				
幼儿园日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	124.50	34.50						90.00	
日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	33.03							33.03	
幼儿生均公用经费项目	宣城市政府机关幼儿园	20.30	20.30							
商务候车室保障管理	宣城市市直机关后勤服务管理中心	8.00	8.00							
公车平台车辆购置	宣城市市直机关后勤服务管理中心	43.00	43.00							
公车平台运转保障	宣城市市直机关后勤服务管理中心	446.00	446.00							

宣城市机关事务管理局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
幼儿生均公用经费 项目	空调机	0.60	0.60				
幼儿生均公用经费 项目	台式计算机	2.40	2.40				
合 计		3.00	3.00				

宣城市机关事务管理局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
人才周转房公寓 管理费	公共服务	行业管理服务	行业人才培养服务	人才周转房公寓管理 费	1	146.16
合计						146.16

宣城市机关事务管理局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：宣城市机关事务管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 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，宣城市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市机关事务管理局 2025 年收支总预算 2,493.33 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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、教育支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市机关事务管理局 2025 年收入预算 2,493.33 万元，其中，本年收入 2,227.32 万元，上年结转收入 266.01 万元。

（一）本年收入 2,227.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,137.32 万元，占 95.96%，比 2024 年预算减少 44.71 万元，增长 2.05%，下降原因主要是厉行节约；财政专户管理资金收入 90 万元，占 4.04%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是幼儿学费标准未变。

（二）上年结转收入 266.01 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 232.98 万元，占 87.58%，比 2024 年预算减少 62.78 万元，下降 21.23%，下降原因项目费用支付及时；财政专户管理资金收入 33.03 万元，占 12.42%，比 2024 年预算增加 15.93 万元，增加 93.16%，主要原因为学期末还有人员相关工资福利未支

出。

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

宣城市机关事务管理局 2025 年支出预算 2,493.33 万元，比 2024 年预算减少 90.61 万元，下降 3.51%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出 748.71 万元，占 30.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1,744.62 万元，占 69.97%，主要用于公共机构节能工作开展，集中办公区域运转保障，人才公寓管理，文明创建、乡村振兴，公车中心车辆购置，火车站商务候车室运转保障等项目支出。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算 2,370.30 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 2,370.30 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,137.32 万元，上年结转收入 232.98 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,903.14 万元，占 80.29%；教育支出 210.71 万元，占 8.89%；社会保障和就业支出 173.21 万元，占 7.31%；卫生健康支出 14.88 万元，占 0.63%；住房保障支出 68.36 万元，占 2.88%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 107.49 万元，下降 4.34 %。主要原因：一是中级职称老师退休，初级职称人员增加，人员经费相对有减少；二是公车购置项目资金减少。

### **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。**

宣城市机关事务管理局 2025 年一般公共预算支出 2,370.30 万元，比 2024 年预算减少 107.49 万元，下降 4.34%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1,903.14 万元，占 80.29%；教育支出 210.71 万元，占 8.89%；社会保障和就业支出 173.21 万元，占 7.31%；卫生健康支出 14.88 万元，占 0.63%；住房保障支出 68.36 万元，占 2.88%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）** 2025 年预算 1,191.24 万元，比 2024 年预算减少 20.43 万元，下降 1.69%，下降原因主要是厉行节约。

**2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）** 2025 年预算 137.48 万元，比 2024 年预算减少 55.43 万元，下降 28.73%，下降原因主要是厉行节约。

**3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）** 2025 年预算 574.41 万元，比 2024 年预算增加 109 万元，增长 23.42%，增长原因主要是政策调整人员工资。

**4.教育支出（类）普通教育（款）归口管理的学前教育（项）** 2025 年预算 210.71 万元，比 2024 年预算减少 5.82 万元，下降 2.73%，下降原因主要是中级职称老师退休，初级职称人员增加，人员经费相对有减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算48.49万元，比2024年预算增加41.44万元，增长587.8%，增长原因主要是2024年退休人员津贴未列入。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算40.62万元，比2024年预算增加9.43万元，增长30.23%，增长原因主要是退休人员增加，政策性调整薪资。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算40.62万元，比2024年预算增加9.43万元，增长30.23%，增长原因主要是退休人员增加，政策性调整薪资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算54.59万元，比2024年预算增加1.38万元，增长2.47%，增长原因主要是退休人员增加，政策性调整薪资。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.29万元，比2024年预算减少0.7万元，减少2.5%，减少原因主要是政策性调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.22万元，



比 2024 年预算减少 0.32 万元，减少 12.6%，减少原因主要是政策性调整。

10.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 9.11 万元，比 2024 年预算增加 1.09 万元，增长 10.69%，增长原因主要是政策性调整医疗费用增加。

11.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 5.77 万元，比 2024 年预算减少 102.03 万元，下降 94.65%，下降原因主要是主要是中级职称老师退休，初级职称人员增加，缴费基数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 49.95 万元，比 2024 年预算减少 91.13 万元，下降 64.59%，下降原因主要是政策性调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.73 万元，比 2024 年预算减少 1.72 万元，下降 23.09%，下降原因主要是政策性调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 12.69 万元，比 2024 年预算增加 12.69 万元，增长 100%，增长原因主要是 24 年未设此科目。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出 748.71 万元，其中，人员经费 644.48 万元，公用经费 104.23 万元。

（一）人员经费 644.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 104.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 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**

宣城市机关事务管理局 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 年基本支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2025 年预算共安排基本支出 748.71 万元，比 2024 年预算增加 22.84 万元，增长 3.15%，增长原因主要是人员工资调整、项目费用增加。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2025 年预算共安排项目支出 1,744.62 万元，比 2024 年预算减少 113.45 万元，下降 6.11%，

下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 1,388.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,388.61 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 232.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 232.98 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 123.03 万元和单位资金安排\*.\*万元。

### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2025 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 50%，增长原因主要是宣城市政府机关幼儿园 2024 年未编采购预算。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2025 年预算安排政府购买服务支出 146.16 万元，比 2024 年预算减少 630 万元，下降 81.17%，下降原因主要是集中办公区域运转保障费项目部分属于购买服务，合同金额未定。

### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### **十四、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

1. “集中办公区域运转保障费”项目。

(1) 项目概述:集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(2) 立项依据:〈关于印发《宣城市市直行政事业单位办公用房维修管理办法》的通知〉(宣行管〔2021〕35号)、〈关于印发《宣城市机关事务管理局自行维修管理制度》的通知〉(宣行管办〔2022〕39号)。

(3) 实施主体:宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间:2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容:完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(6) 年度预算安排:759.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集中办公区域运转保障费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	759.50	
		其中：财政拨款	664.00	
		上年结转	95.5	
		其他资金	0.00	
年度目	完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。			

标				
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	宣传培训	≥12 次
			消防演练次数	≥2 次
			来访登记	每日
			消防电梯等维保	≥12 次
			绿化养护次数	≥365 次
		质量指标	保障区域整洁卫生	保障
			保障区域安全运转	保障
			各综合办公区前台服务质量	良好
			经费支出合规性	合规
		时效指标	各综合办公区垃圾清运及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	绿化、亮化、监控等费用	≥28.5 万元
			安保物业服务等合同价款	≥640.8 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障集中办公区域安全运转	保障
		生态效益指标	推进各综合区域绿化	推荐
		可持续影响指标	全市各综合办公区域环境美化度	良好
	满意度指标	满意度指标	各综合办公区域人员满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市机关事务管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 61.58 万元，比 2024 年预算增减少 1.89 万元，下降 2.98%，下降

主要原因是厉行节约。

### （三）政府采购情况。

宣城市机关事务管理局 2025 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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，宣城市机关事务管理局共有车辆 88 辆，其中：应急保障用车 88 辆。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 3 辆，购置费 43 万元。其中：应急保障用车 3 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣城市机关事务管理局 13 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 1621.59 万元、财政专户管理资金当年安排 123.03 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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。