

2025 年度
句容市机关事务管理部门
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

机关服务中心是为市镇机关正常开展公务提供后勤保障服务的市政府举办的直属事业单位，主要职责是承担指定范围的会务组织、公车使用和指定办公区及生活区的物业服务、设施养护、安全保卫、职工生活等后勤保障工作及其相关社会服务，并经授权负责指定范围内的资产管理工作。主要包括：

（一）落实党和国家的有关政策规定，参与制定机关后勤建设与改革规划，参与制定机关事务工作的具体规定，并承担相应的实施工作。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协及市级机关的后勤保障工作，承担全市重要会议、重大活动的会务管理及后勤保障工作。

（三）负责行政中心、文化艺术中心、政务服务中心等指定办公区及生活区内的基本建设、物业服务、设施设备养护、美化绿化等后勤服务工作。负责全市办公用房、生活用房的规划建设，指导协助全市党政机关物业服务工作。

（四）会同市公安部门负责行政中心办公区及生活区内的治安保卫、技防设置、消防安全、交通管理等工作，维护正常的工作秩序和生活秩序。参与指导、调市级机关社会治安综合管理和安全保卫工作。

（五）落实全市机关公务用车管理制度。负责公务用车的编

制、配备、更新、报废及相关资料的管理工作；承办全市机关公务用车的服务工作；负责全市公务用车改革。

（六）落实市级公共机构的节能管理规定。参与全市公共机构节能工作的协调推进工作，并承办相应的技术指导工作。

（七）经市政府授权，承担指定范围内的房产、物资等资产管理工作。负责市行政中心及其他指定范围或有权部门委托范围内的国有资产的产权界定、清查登记、调配处置工作；负责本中心法人资产的保值增值。

（八）落实机关工作人员工作期间的有关生活服务工作。

（九）参与指导市级机关后勤改革业务，承办相关配套措施，推进后勤服务社会化。

（十）完成市委、市政府及其他领导机关交办的其他事项。

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、资产管理科、公共节能科、安全保卫科（挂市行政中心安全保卫大队牌子）、车辆管理科、物业管理科、综合管理科。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：句容市机关服务中心。

三、2025 年度主要工作完成情况

1、坚持依法依规，高质量推进集中统一管理

（1）规范高效管理公务用车。深入学习贯彻落实《镇江市党政机关公务用车管理办法》，巩固党政机关公务用车制度改革成

果，全面实现规范化、平台化、信息化和标识化管理。一是进一步细化市级机关公务用车、执法执勤用车使用管理办法等制度，切实做好党政机关、参公事业单位的车贴审批工作，实现公务出行保障既规范又高效。二是加强派驻单位公务用车的运行费用管理，定期联合市纪委监委、市委市政府督查室开展公务用车专项检查，加大 12345 政府热线投诉的查办力度。三是狠抓驾驶员安全教育，经常组织驾驶员安全学习，实现全年安全行车 40 万公里无事故。

（2）强力推进办公用房集中统一管理。贯彻落实《镇江市党政机关办公用房管理办法》，做好全市办公用房清理、统计工作，对年久失修的办公用房进行鉴定。一是做好权属登记准备工作，对全市 133 家党政机关办公用房进行上线统计工作。二是规范办公用房管理，严格控制新建政府性楼堂馆所，严把办公用房调剂关，坚持把纪律和规矩挺在前面，不越底线，不碰红线，努力在严守规矩和保障刚需的统一中，提升办公用房管理成效。三是做好房屋基建、维修、评估工作，克服人员配置少，办公用房老化等不利因素，继续保持良好的工作态度，对老旧办公用房及时进行评估，对安全隐患及时排除，先后完成了卫健委飞檐改造、艺术中心门厅改造等工作。

（3）扎实开展公共机构节能管理。主要完成节约型单位创建的工作。通过电话回访，根据创建节约型机关评价要求发布参考资料、面对面辅导等方法开展相关工作。

2、坚持服务至上，高质量做好服务保障工作

紧紧围绕做好服务保障这条工作主线。始终把机关运转高效、干部职工满意，摆在想问题、做决策、办事情的首要位置。

(1) 全力以赴，日常工作保障有力。一是做好会务保障。中心专门成立会务组，精心组织，全身心地投入，把握每个环节，注重每个细节，按照主办单位及时、安全、准确、圆满的要求，做到了会议全过程无差错，无疏漏。二是加强餐饮服务。通过走出去，请进来的方式，吸取周边好的餐饮服务经验，加强教育培训和指导监督，严把食品进货关、摘洗和烹饪关、食品安全关，服务关，从源头上堵住食品安全隐患问题，不断推陈出新，丰富菜肴品种，提高饭菜质量，机关干部职工满意度有较大提高。三是加强物业服务，对院内部分区域进行定期冲洗，利用节假日对综合楼行车通道进行了整体出新，对综合楼及档案馆安全通道、行政大楼电梯间以及部分楼层过道进行了油漆修补，对大楼负二楼堆积的报废办公用品进行了清理，对院内 300 多个停车位及道路标线进行划线；更换了院内标识牌，对行政中心区域内的围墙栏杆、车棚、雨篷进行除锈出新，对院内鼠害进行灭杀、防治，维持一个干净、清新、舒适的环境。

(2) 加强防控，安全管理再上新台阶。一是严格预防措施。加强门卫管控和院内监控，对来访人员进行登记接待，有效阻止闲杂人员进入机关，基本杜绝“白日闯”的发生，对集体上访事件做好友情劝阻和理性疏导，有效劝阻群访事件。二是加强安全管理，组织保安人员院内巡逻，夜间巡逻，以及加强电子监控力度，形成了有效的威慑力量，确保无重大偷盗案件，无重大财产

损坏事件，无重大人身伤害事故发生。三是加强消防管理。由物业管理科组织院内各部门机关人员进行了业务训练，提高了消防知识及技能，开展消防专项督查，由专人对烟感、消防栓、灭火器等消防设施设备进行检测，确保消防设备始终处于良好的运行状态。

（3）做好保障，设备维护保质保量。一是在日常工作中始终绷紧安全弦，严格工作操作规程，抓好水、电、空调、电梯等日常保障，做好水质检测，电路维修，设备保养，在保证定期维护设备设施的基础上，经常主动巡查和掌握各类设备设施运行情况。二是做好日常维修保养工作，保障基础设施稳定运行。全年来门锁、窗户、办公桌椅、下水疏通等小型维修共计 100 余次；空调维修 80 余次；电梯及弱电设备维修达到 70 余次；水电维修 280 余次，更换各类照明灯具累计约 900 余个。

第二部分
句容市机关事务管理部门
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市机关事务管理部门

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	8,177.79	一、一般公共服务支出	7,940.70
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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	237.09
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	
		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	8,177.79	本年支出合计	8,177.79
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	8,177.79	总计	8,177.79

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：句容市机关事务管理部门

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		8,177.79	8,177.79						
201	一般公共服务支出	7,940.70	7,940.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,940.70	7,940.70						
2010302	一般行政管理事务	2.87	2.87						
2010303	机关服务	7,937.84	7,937.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	237.09	237.09						
20701	文化和旅游	237.09	237.09						
2070106	艺术表演场所	237.09	237.09						

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：句容市机关事务管理部门

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,177.79	247.83	7,929.96			
201	一般公共服务支出	7,940.70	247.83	7,692.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,940.70	247.83	7,692.87			
2010302	一般行政管理事务	2.87		2.87			
2010303	机关服务	7,937.84	247.83	7,690.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	237.09		237.09			
20701	文化和旅游	237.09		237.09			
2070106	艺术表演场所	237.09		237.09			

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：句容市机关事务管理部门

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	8,177.79	一、一般公共服务支出	7,940.70	7,940.70		
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	237.09	237.09		
		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				
		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	8,177.79	本年支出合计	8,177.79	8,177.79		
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	8,177.79	总计	8,177.79	8,177.79		

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：句容市机关事务管理部门

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,177.79	247.83	7,929.96
201	一般公共服务支出	7,940.70	247.83	7,692.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,940.70	247.83	7,692.87
2010302	一般行政管理事务	2.87		2.87
2010303	机关服务	7,937.84	247.83	7,690.01
207	文化旅游体育与传媒支出	237.09		237.09
20701	文化和旅游	237.09		237.09
2070106	艺术表演场所	237.09		237.09

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：句容市机关事务管理部门

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		247.83	83.62	164.21
301	工资福利支出	83.62	83.62	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	83.62	83.62	
302	商品和服务支出	164.21		164.21
30201	办公费	21.98		21.98
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.09		5.09
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	3.02		3.02
30231	公务用车运行维护费	134.13		134.13
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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：句容市机关事务管理部门

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,177.79	247.83	7,929.96
201	一般公共服务支出	7,940.70	247.83	7,692.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,940.70	247.83	7,692.87
2010302	一般行政管理事务	2.87		2.87
2010303	机关服务	7,937.84	247.83	7,690.01
207	文化旅游体育与传媒支出	237.09		237.09
20701	文化和旅游	237.09		237.09
2070106	艺术表演场所	237.09		237.09

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：句容市机关事务管理部门

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		247.83	83.62	164.21
301	工资福利支出	83.62	83.62	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	83.62	83.62	
302	商品和服务支出	164.21		164.21
30201	办公费	21.98		21.98
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.09		5.09
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	3.02		3.02
30231	公务用车运行维护费	134.13		134.13
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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：句容市机关事务管理部门

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” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	26.00	0.25	134.13	0.00	134.13	0.00	134.13	0.00	18.46	0.25

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)	0	公务用车保有量(辆)	86
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	1,323	参加会议人次(人)	58,731
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	128

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：句容市机关事务管理部门

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 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：句容市机关事务管理部门

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 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：句容市机关事务管理部门

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		164. 21
302	商品和服务支出	164. 21
30201	办公费	21. 98
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5. 09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	3. 02
30231	公务用车运行维护费	134. 13
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

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：句容市机关事务管理部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 8,177.79 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,739.66 万元，增长 84.26%。其中：

（一）收入决算总计 8,177.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,177.79 万元。与上年相比，增加 3,739.66 万元，增长 84.26%，变动原因：支付 2023 至 2025 政务中心租金 2900 万元左右。

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 8,177.79 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,177.79 万元。与上年相比，增加 3,739.66 万元，增长 84.26%，变动原因：支付 2023 至 2025 政务中心租金 2900 万元左右。

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。

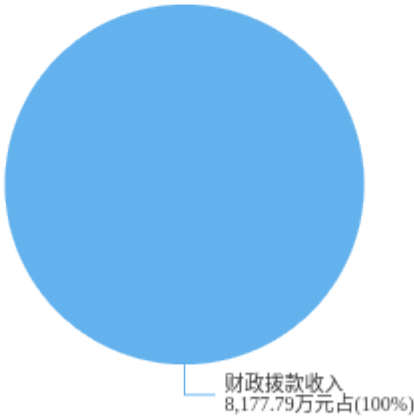
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 8,177.79 万元，其中：财政拨款收入 8,177.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；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%。

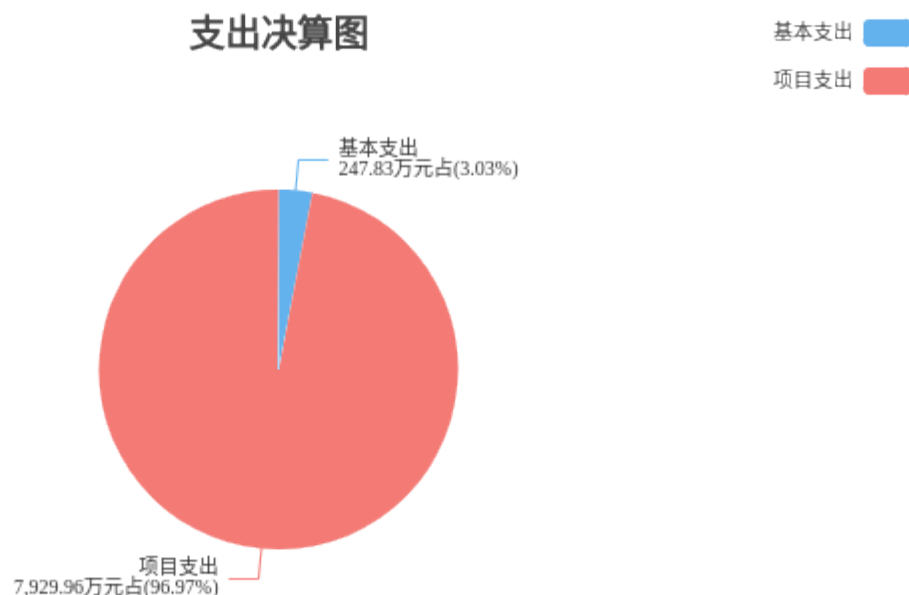
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 8,177.79 万元，其中：基本支出 247.83 万元，占 3.03%；项目支出 7,929.96 万元，占 96.97%；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 8,177.79 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,739.66 万元，增长 84.26%，变动原因：支付 2023 至 2025 政务中心租金 2900 万元左右。

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 8,177.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 5,003.81 万元相比，完成年初预算的 163.43%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.87 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：各办公楼维修大型修缮支出为上年结转、预算增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 5,003.81 万元，支出决算 7,937.84 万元，完成年初预算的 158.64%。决算数与年初预算数的差异原因：支付 2023 至 2025 政务中心租金 2900 万元左右。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算 0 万元，支出决算 237.09 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：艺术中心预算款项来自于政府大预算，不在年初预算中，后续进行拨款。

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 247.83 万元，其中：

（一）人员经费 83.62 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 164.21 万元。主要包括：办公费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

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 8,177.79 万元。与上年相比，增加 3,739.66 万元，增长 84.26%，变动原

因：支付 2023 至 2025 政务中心租金 2900 万元左右。

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 247.83 万元，其中：

（一）人员经费 83.62 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 164.21 万元。主要包括：办公费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

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 134.13 万元（其中：一般公共预算支出 134.13 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，减少 70.93 万元，变动原因：2024 年购置了两辆公务用车，2025 年没有此项支出。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 134.13 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 270 万元（其中：一般公共预算支出 270 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：减少不必要开支。

（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 270 万元（其中：一般公共预算支出 270 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 134.13 万元（其中：一般公共预算支出 134.13 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 49.68%，决算数与预算数的差异原因：减少不必要开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 134.13 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 86 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 26 万元（其中：一般公共预算支出 26 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 18.46 万元（其中：一般公共预算支出 18.46 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 71%，决算数与预算数的差异原因：减少不必要开支。2025 年度全年召开会议 1323 个，参加会议 58731 人次，开支内容：会议用茶等费用。

（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 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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 1 个，组织培训 128 人次，开支内容：员工授课培训费用等。

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 164.21 万元（其中：一般公共预算支出 164.21 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 13.59 万元，增长 9.02%，变动原因：公务用车运行维护费每年有所变动。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 86 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 86 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 20 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,003.81 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,003.81 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项): 反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。