

玉溪市机关服务中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行机关事务法律法规和相关政策；承担市级行政集中办公区办公用房使用、维修、维护及餐饮、会议服务、物业、绿化、安保、消防安全、能耗监测统计、节能统计等工作；负责市直公房租赁管理服务工作；负责市级集中统一管理易地交流干部周转房的服务保障工作；做好市级行政事业单位资产产权登记管理、资产清查、资产统计等工作；负责公务用车平台车辆及驾驶员的管理，为规定范围内的公务出行提供服务保障；完成玉溪市机关事务管理局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：资产和公房服务组、节能和公车服务组、综合组、后勤服务保障组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市机关事务管理局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 10 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和

专业技术人员 8 人，机关和事业工人 2 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 7 人。包括财政拨款开支经费的人员 7 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

车辆编制 62 辆，在编实有车辆 62 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1.餐饮会议服务工作。食堂提供工作餐 141,448 人次，接待餐 210 次，市政府一办公区 12 间会议室接待各类会议 1,324 场次。按照购买后勤服务合同，每周对服务质量进行测评和监督检查，经考核，市政府一、二办公区餐饮服务质量 1-12 月综合考核得分为 92.69 分。按照项目采购程序要求，对市政府一、二办公区的餐饮服务和会议室服务进行了新一轮的招标工作。

2.安保物业工作。配合市、区公安机关和信访部门处置各种类上访事件 12 次，开展安全检查和巡逻巡查 468 次。按规定适时对各服务公司的管理管护情况、安全设施进行检查考核，发现问题及时纠正。

3.周转住房管理工作。纳入市级机关交流干部周转住房管理人数共 25 人。对符合条件的 3 人办理了申请入住手续，对 3 人办理了申请退住手续。并按照相关规定对 6 人入住、退住对象进行物资清点

和移交手续。物业安保和餐饮服务的日常检查 300 余次和月考核评分 12 次，物业年度平均得分 95.77 分，餐饮服务年度平均得分 95.48 分。

4.节能和公车服务工作。共完成车辆调度 6,682 辆次，服务人员出行 22,725 人次，车辆行驶总任务里程 1,506,832 公里，保障了年内多项重大会议和活动。对玉溪玉交客运有限公司日常管理监督检查 24 次，对合同履行情况进行了 4 次考核。

5.市直公房租赁工作。委托玉溪市政府采购和出让中心通过竞价招租、线下协商招租、闲置资产移交续租等方式租赁市直公房 14 宗，租赁面积 3,393.36 平方米，年租金收入 89.03 万元。

6.闲置资产调剂盘活工作。湖泊革命指挥部、市委政策研究室闲置资产 115 件，通过公物仓调剂平台分别向市委组织部、市应急管理局、市委办等 10 余家单位及各类专班调剂闲置资产 410 余件。资产价值 69.19 万元。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》为空表，由主管部门公开。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市机关服务中心 2025 年度收入合计 8,756,284.62 元。其中：财政拨款收入 8,756,284.62 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。

与上年相比，收入合计增加 4,038,338.17 元，增长 85.60%。其中：财政拨款收入增加 4,038,338.17 元，增长 85.60%；上级补助收入增加 0.00，增长 0.00；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是项目相关收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市机关服务中心 2025 年度支出合计 8,756,284.62 元。其中：基本支出 2,576,284.62 元，占总支出的 29.42%；项目支出 6,180,000 元，占总支出的 70.58%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 4,038,338.17 元，增长 85.60%。其

中：基本支出减少 31,654.13 元，下降 1.21%，主要原因是不再支付房屋场地租赁费；项目支出增加 4,069,992.30 元，增长 192.89%，主要原因是支付拖欠的公车委托管理项目费用；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市机关服务中心正常运转的日常支出 2,576,284.62 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,978,872.86 元，占基本支出的 76.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 597,411.76 元，占基本支出的 23.19%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,180,000 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费 150,000 元，主要用于集中办公区后勤服务保障。

玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金 6,000,000 元，主要用于保障玉溪市公务用车综合服务保障平台管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市机关服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,756,284.62 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 4,038,338.17 元, 增长 85.60%,完成年初预算的 107.70%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 8,299,737.75 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 95.11%,完成年初预算的 107.33%。主要用于人员工资、津贴、奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是支付企业欠款、购置 2 辆公务用车。

2.外交（类）支出 0.00 元, 年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元, 年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元, 年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元, 年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元, 年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元, 年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 147,952.48 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 1.70%,完成年初预算的 125.66%。主要用于用于机关事业单位基本养老保险的经费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 147,952.48 元；造成预决算差异的主要原因是年中增加一人。

9.卫生健康（类）支出 129,121.39 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 1.48%,完成年初预算的 124.17%。主要用于机关事业单位基

本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障的经费支出。其中：事业单位医疗 76,750.28 元，公务员医疗补助 46,235.15 元，其他行政事业单位医疗支出 6,135.96 元；造成预决算差异的主要原因是年中增加一人。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 149,473.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.71%，完成年初预算的 100.93%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金、符合房改政策条件职工的购房补贴。其中：住房公积金 136,214.00 元，购房补贴 13,259.00 元；造成预决算差异的主要原因是年中增加一人。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 478,938.04 元；支出决算较上年增加 9,095.62 元，增长 1.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 478,938.04 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 21,987.60 元，增长 4.81%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 12,651.98 元，下降 100.00%；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；具体是

国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 478,938.04 元，支出决算较上年增加 9,095.62 元，增长 1.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 478,938.04 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是中心开展购置公务用车的工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 21,987.60 元，增长 4.81%；公务用车运行维护费支出决算减少 12,651.98 元，下降 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项

支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中心开展购置公务用车的工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 2 辆。按照 2025 年市级公务用车更新配备工作计划，中心购置公务用车商务车 2 辆，主要用于玉溪市公务用车综合服务平台保障公务出行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于玉溪市公务用车综合服务平台保障公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市机关服务中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增长 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是玉溪市机关服务中心为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，机关运行经费无支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，资产总额 8,277,059.52 元，其中，流动资产 1,154,186.73 元（净值），固定资产 7,119,110.94 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 3,761.85 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14,395,795.35 元，其中固定资产增加 333,467.53 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 659,600.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 8,295.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 2,024,717.94 元，其中：政府采购货物支出 483,129.94 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,541,588.00 元。授予中小企业合同金额 483,129.94 元，其中：授予小微企业合同金额 483,129.94 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位 2025 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。