

附件 1

滁州市机关事务管理局 2019 年部门预 算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市机关事务管理局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市机关事务管理局 2019 年收支预算总表
7. 滁州市机关事务管理局 2019 年收入预算总表
8. 滁州市机关事务管理局 2019 年支出预算总表
9. 滁州市机关事务管理局 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市机关事务管理局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 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规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。

（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作；会同有关部门开展市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（四）负责市直机关房地产管理，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工作；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市、县级领导干部周转房（公寓楼）的建设与管理工作。

（五）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（六）负责市直部分单位的财务经费管理工作；协助财务审计工作。

（七）参与市委、市人大、市政府、市政协及有关部门召开的重要会议的会务工作。

（八）负责市委、市政府办公区、政务中心办公区及机关住宅小区的综合管理工作；指导和协调市直机关卫生、绿化工作。

（九）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

（十）负责市直党政机关公车改革后保留的定向化保障车辆管理工作（市直机关定向化车辆管理中心，以下简称车管中心）。

（十一）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责厅级以上领导来滁公务接待工作和全市重大公务接待工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市机关事务管理局 2019 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单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市机关事务管理局（本级）	参照公务员法管理的事业单位
2	滁州市市直机关服务中心	生产经营类事业单位
3	滁州市市直机关房产管理所	公益一类事业单位
4	滁州市市直机关卫生所	公益二类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）**聚焦重点，全面从严狠抓党建工作。**持续深入推进党的十九大学习，重视意识形态工作，层层夯实党风廉政建设，结合党建工作，扎实开展好文明创建、双拥等工作。

（二）**立足本职，不断提升后勤服务保障工作。**坚持把创建工作与机关事务工作相结合，不断拉升服务标杆、规范服务方式、精细服务内容、提高服务对象满意度。始终把安全工作放在后勤工作重中之重的位置，坚持以市场为引导、以问题为导向，以监管为手段，不断总结经验，创新机制，加大物业服务单位的考核力度，督促其主动提升机关后勤保障工作，不断提升机关后勤服务保障社会化水平。

（三）**聚力攻坚，全力做好各项重点难点工作。**把标准化建设贯穿在机关事务管理工作的方方面面，以规范、标准、制度来提高管理效能和管理水平。重点在“两个办法”的执行落实上下功夫；在办公用房和门面房管理上着力做好腾空办公用房的优化调配、使用，确保国有资产的保值增值，探索建立“互联网+”办公用房和门面管理平台，实现通过大数据信息化管理办公用房，为机构改革相关工作打好基础；在公务用车管理上，要不断创新管理机制，在精细化管理上下功夫，重点加强驾驶员教育管理、绩效考评运用以及廉政风险排查等工作。**在公共机构节能上，进一步完善 4 家国家级节约型公共机构示范创建单位验收工作，做好第一批节水型单位的创建工作，加强对县市区的指导，牵头做好第四批公共机构节能示范单位创建工作，**

发挥公共机构节能的示范引领作用；**在公务接待上**，严格执行中央八项规定精神，规范接待工作程序和管理，着力加强接待工作创新，学习外地经验，发掘和推广地方特色菜肴，不断提升接待服务质量和水平；**在文明创建上**，继续对政务中心、机关小区进行升级改造和氛围营造，常态化开展入户走访、路段巡查及文明劝导，完成好文明办安排的各项任务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	其他
一、上年结转	149.11	一、一般公共服务支出	6520.06	6370.95			
		二、外交支出					
二、本年收入	6615.51	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	6615.51	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	6490.97	五、教育支出					
国库管理非税收入	124.54	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	152.42	152.42			
		九、卫生健康支出	35.29	35.29			
		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	56.85	56.85			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	6764.62	本年支出小计	6764.62	6615.51			

部门公开表 2

滁州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	6370.95	663.41	5707.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6370.95	663.41	5707.54
2010303	机关服务	6370.95	663.41	5707.54
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42	
20805	行政事业单位离退休	152.42	152.42	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.63	76.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
210	卫生健康支出	35.29	35.29	
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
221	住房保障支出	56.85	56.85	
22102	住房改革支出	56.85	56.85	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	
2210202	提租补贴	11.37	11.37	
合计		6615.51	907.97	5707.54

滁州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	617.21	617.21	
30101	基本工资	211.01	211.01	
30102	津贴补贴	119.01	119.01	
30103	奖金	12.23	12.23	
30107	绩效工资	48.08	48.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	45.48	45.48	
30199	其他工资福利支出	68.4	68.4	
302	商品和服务支出	168.33	30.92	137.41
30201	办公费	99		99
30202	印刷费	3		3
30204	手续费	1		1
30207	邮电费	12		12
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	2		2
30215	会议费	2.01		2.01
30216	培训费	6.17	3.17	3
30217	公务接待费	7		7
30228	工会经费	7.58	7.58	

30231	公务用车运行维护费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	17.28	17.28	
30299	其他商品和服务支出	4.89	2.89	2
303	对个人和家庭的补助	122.43	122.43	
30302	退休费	66.63	66.63	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	7.11	7.11	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.18	45.18	
合计		907.97	770.56	137.41

部门公开表 4

滁州市机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合计				

注：“滁州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支出，故本表无数据”。

滁州市机关事务管理局 2019 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
		0	0	0
合计				

注：“滁州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支出，故本表无数据”。

滁州市机关事务管理局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	6615.51	一、一般公共服务支出	6520.06
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	

三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	152.42
五、其他收入		九、卫生健康支出	35.29
		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	56.85
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6615.51	本年支出合计	6764.62
上年结余收入	149.11	结转下年	
收入总计	6764.62	支出总计	6764.62

滁州市机关事务管理局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	6520.06	149.11	6370.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6520.06	149.11	6370.95				
2010303	机关服务	6520.06	149.11	6370.95				
208	社会保障和就业支出	152.42		152.42				
20805	行政事业单位离退休	152.42		152.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79		75.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.63		76.63				
210	卫生健康支出	35.29		35.29				
21011	行政事业单位医疗	35.29		35.29				

2101103	公务员医疗补助	10.66		10.66				
2101101	行政单位医疗	24.63		24.63				
221	住房保障支出	56.85		56.85				
22102	住房改革支出	56.85		56.85				
2210202	提租补贴	11.37		11.37				
2210201	住房公积金	45.48		45.48				
合计		6764.62	149.11	6615.51				

滁州市机关事务管理局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	6520.06	663.41	5856.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6520.06	663.41	5856.65
2010303	机关服务	6520.06	663.41	5856.65
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42	
20805	行政事业单位离退休	152.42	152.42	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.63	76.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
210	卫生健康支出	35.29	35.29	
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
221	住房保障支出	56.85	56.85	
22102	住房改革支出	56.85	56.85	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	
2210202	提租补贴	11.37	11.37	
合计		6764.62	907.97	5856.65

滁州市机关事务管理局 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市市直机关事务管理局	1,676.80	1,676.80	1,633.10				43.70		
滁州市市直机关事务管理局	1,676.80	1,676.80	1,633.10				43.70		
项目支出类	1,676.80	1,676.80	1,633.10				43.70		
日常运转类	143.70	143.70	100.00				43.70		
市直机关房产管理、公车管理、公共机构节能管理、接待工作、党建工作、机关标准化建设专项经费	43.70	43.70					43.70		
复印机	1.50	1.50					1.50		
多功能一体机	0.20	0.20					0.20		
计算机	2.00	2.00					2.00		

建筑物、土木工程施工	40.00	40.00					40.00		
四个生活区、原市政府办公楼相关经费	100.00	100.00	100.00						
其它服务	90.00	90.00	90.00						
建筑物、土木工程施工	10.00	10.00	10.00						
专项支出类	1,533.10	1,533.10	1,533.10						
定向化保障用车购置经费	246.60	246.60	246.60						
轿车	125.65	125.65	125.65						
越野车	30.95	30.95	30.95						
其他车辆	90.00	90.00	90.00						
政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费	1,286.50	1,286.50	1,286.50						
灯光、音响设备	11.50	11.50	11.50						
其它服务	835.00	835.00	835.00						
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	20.00	20.00	20.00						
电梯、锅炉设备	10.00	10.00	10.00						
建筑物、土木工程施工	400.00	400.00	400.00						
厨卫设备	10.00	10.00	10.00						

滁州市机关事务管理局 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市市直机关事务管理局	1,375.00	1,375.00	1,335.00				40.00		
日常工作经费	40.00	40.00					40.00		
市直机关房产管理、公车管理、公共机构节能管理、接待工作、党建工作、机关标准化建设专项经费	40.00	40.00					40.00		
基础设施管理与维护	40.00	40.00					40.00		
日常运转维护费	100.00	100.00	100.00						
市管局上年结转结余项目									
基础设施管理与维护									
四个生活区、原市政府办公楼	100.00	100.00	100.00						

相关经费									
物业	90.00	90.00	90.00						
基础设施 管理与维护	10.00	10.00	10.00						
专项工作经费	1,235.00	1,235.00	1,235.00						
政务中心、政 务服务中心、信访 接待中心、南北广 场及地下车库运 行经费及人才公 寓保障管理经费	1,235.00	1,235.00	1,235.00						
物业	835.00	835.00	835.00						
基础设施 管理与维护	400.00	400.00	400.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算 6764.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6615.51 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）149.11 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 6615.51 万元，上年结转 149.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6520.06 万元，占 96.38%；社会保障和就业支出 152.42 万元，占 2.34%；卫生健康支出 35.29 万元，占 0.52%；住房保障支出 56.85 万元，占 0.84%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算拨款 6615.51 万元，比 2018 年预算拨款增加 4283.73 万元，增长 183.71%，主要原因：一是两馆运行经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算；二是接待专项经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 6370.95 万元，占 96.30%；社会保障和就业支出 152.42 万元，占 2.30%；卫生健康支出 35.29 万元，占 0.53%；住房保障支出 56.85 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019 年预算 6370.95 万元，比 2018 年预算增加 4289.08 万元，增长 206.02%，增长原因主要是：一是两馆运行经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算；二是接待专项经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 76.63 万元，比 2018 年预算减少 3 万元，下降 3.77%，下降原因主要是财政拨款事业单位退休人员医疗补助本年度未列入预算当中，上年度财政拨款事业单位退休人员医疗补助列入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 75.79 万元，比 2018 年预算减少 1.29 万元，下降 1.67%，下降原因主要是有在职人员转退休和人员调离。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 24.63 万元，比 2018 年预算增加 0.36 万元，增长 1.48%，增长原因主要是本年度预算将年

终一次性奖金纳入职工医疗保险费的计算范围，上年度未纳入。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2019 年预算 10.66 万元，比 2018 年预算减少 2.27 万元，下降 17.56%，下降原因主要本年度计算医疗补助的口径与上年度不一致，本年度只计算行政人员和参公人员并将年终一次性奖金纳入其中；上年度计算所有财政拨款人员但是计算口径中不包含年终一次性奖金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 45.48 万元，比 2018 年预算增加 0.68 万元，增长 1.52%，增长原因主要是本年度将年终一次性奖金纳入到公积金基数的计算范围，上年度未纳入。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 11.37 万元，比 2018 年预算增加 0.17 万元，增长 1.52%，增长原因主要是本年度将年终一次性奖金纳入到提租补贴的计算范围，上年度未纳入。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 907.97 万元，其中：

工资福利支出 617.21 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 168.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 122.43 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机关事务管理局 2019 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。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市机关事务管理局 2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，**滁州市机关事务管理局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市机关事务管理局** 2019 年收支总预算 6764.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市机关事务管理局 2019 年收入预算 6764.62 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 6615.51 万元，占 97.80%，比 2018 年预算增加 4283.73 万元，增长 183.71%，增长原因主要是一是两馆运行经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算；二是接待专项经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化的原因是本年与上年均未安排该项费用；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化的原因是本年与上年均未安排该项费用；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化的原因是本年与上年均未安排该项费用；上年结转 149.11 万元，占 2.20%，比 2018 年预算增加 149.11 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无此预算，2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市机关事务管理局 2019 年支出预算 6764.62 万元，比 2018 年预算增加 4432.84 万元，增长 190.11%，增长原因主要是一是两馆运行经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算；二是接待专项经费由去年的财政业务科室专项列入我局 2019 年预算。其中，基本支出 907.97 万元，占 13.42%，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 5856.65 万元，占 86.58%，主要用于完成特定

的工作任务和事业发展目标。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费”项目。

（1）项目概述。从物业管理、水、电、气、动力设备、公共设施维护、电梯、空调、机关食堂等方面保障政务大楼及四馆的安全高效运转。为入驻政务大楼人员提供舒适的工作环境，保障人才公寓的正常运转。

（2）立项依据。根据三定方案，负责市政务中心、政务服务中心、市政府原办公区、人才公寓、机关住宅小区等物业招标、监管等综合管理工作；负责市政务中心会务服务及机关食堂管理工作。

（3）起止时间。2019.1.1-2019.12.31

（4）项目内容。保障好政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库、人才公寓的安全运转，保障机关食堂的饮食安全。

（5）年度预算安排。总额 3600 万，全部为一般公共预算拨款。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费				
主管部门			机关事务管理局		实施单位		机关事务管理局（本级）
项目类别			经常性项目		项目属性		专项工作经费
项目资金（万元）			中期资金总额：	10930	年度资金总额：	3600	
			其中：财政拨款	10930	其中：财政拨款	3600	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标		
	围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，加快机关事务管理工作创新发展，发挥机关事务工作在推进节约型政府建设，降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效政府机关作出贡献				全面履行管理、保障和服务职能，确保两馆安全高效运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：实施规模	政务中心、政务服务中心、人才公寓的电梯、动力设备、空调定期及不定期检修、维修维保，各项检查、维保工作量大、次数多	数量指标	指标 1：实施规模	政务中心、政务服务中心、人才公寓的电梯、动力设备、空调定期及不定期检修、维修维保，各项检查、维保工作量大、次数多
			指标 2:			指标 2:	
			… …			… …	
		质量指标	指标 1：发挥机关事务管理保障服务职能	市政大楼电梯、消防设备、锅炉、空调等各项设施设备正常运行，物业管理服务及	质量指标	指标 1：发挥机关事务管理保障服务职能	市政大楼电梯、消防设备、锅炉、空调等各项设施设备正常运行，物业管理服务及时到

效益指标			时到位，全年无事故，保障了机关运行。			位，全年无事故，保障了机关运行。	
		指标 2:			指标 2:		
							
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	时效指标	指标 1: 资金到位率	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1: 本级政府投入	10930 万以内	成本指标	指标 1: 本级政府投入	3600 万以内
			指标 2: 专款专用率	100%		指标 2: 专款专用率	100%
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1: 平安机关、文明机关	保障机关运行，为建设绩效型、节约型政府提供保障	社会效益指标	指标 1: 平安机关、文明机关	保障机关运行，为建设绩效型、节约型政府提供保障
			指标 2:			指标 2:	
							
生态效益指标		指标 1: 节能水平提高	创建资源节约型机关	生态效益指标	指标 1: 节能水平提高	创建资源节约型机关	
		指标 2:			指标 2:		
							
可持续影响指标		指标 1: 综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	可持续影响指标	指标 1: 综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	

		指标 2: 解决社会 劳动力就业	物业服务 人员约 200 人		指标 2: 解决社会 劳动力就 业	物业服务 人员约 200 人
						
						
	满意度指 标	指标 1: 机关工作人 员满意率	≥ 98%		指标 1: 机 关工作人 员满意率	≥ 98%
		指标 2:		服务对象 满意度指 标	指标 2:	
						
						

2. “接待专项经费”项目。

(1) 项目概述。1、滁州发展国际化品牌化，加快融入南京经济圈、合肥经济圈，国家级层面会议接待增加、国际性交流更加广泛。2、我市经济发展质量较高，是全省高质量发展的典型代表，全省乃至全国学习我市经验做法。3、各种调研增多、事务性接待减少。

(2) 立项依据。滁编办【2017】124 号

(3) 起止时间。2019.1.1-2019.12.31

(4) 项目内容。按照文件要求，做好服务保障工作，高质量完成各项接待任务。

(5) 年度预算安排。预算总额 600 万元，全部为一般公共预算拨款

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			接待专项经费						
主管部门			机关事务管理局		实施单位		机关事务管理局（本级）		
项目类别			经常性项目		项目属性		专项工作经费		
项目资金（万元）			中期资金总额：		1800	年度资金总额：		600	
			其中：财政拨款		1800	其中：财政拨款		600	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）					年度目标			
	切实做好接待工作，突出滁州特色，展示滁州文化。					切实做好接待工作，突出滁州特色，展示滁州文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：大型会议接待次数		≥ 30		数量指标	指标 1：大型会议接待次数	≥ 10
			指标 2:			指标 2:			
									
		质量指标	指标 1：做好接待服务		切实加强接待工作规范化建设，协调服务好国家、省、兄弟市区党委领导来滁考察。		质量指标	指标 1：做好接待服务	切实加强接待工作规范化建设，协调服务好国家、省、兄弟市区党委领导来滁考察。
			指标 2:			指标 2:			

						
	时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	时效指标	指标 1: 资金到位率	100%
		指标 2:			指标 2:	
						
	成本指标	指标 1: 本级政府投入	1800 万以内	成本指标	指标 1: 本级政府投入	600 万以内
		指标 2: 专款专用率	100%		指标 2: 专款专用率	100%
						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 突出滁州文化	积极推介滁州的文化特色、民情民俗、产业资源、城市风貌，为经济发展贡献力量。	经济效益指标	指标 1: 突出滁州文化	积极推介滁州的文化特色、民情民俗、产业资源、城市风貌，为经济发展贡献力量。
		指标 2:			指标 2:	
						
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
满意	服务	指标 1: 来宾的满意	≥ 98%	服务对象	指标 1: 来	≥ 98%

度指 标	对象 满意 度指 标	度		满意度指 标	宾的满意 度	
		指标 2:			指标 2:	
						
						

3. “市车管中心运行管理经费”项目。

(1) 项目概述。市政府安排，车管中心由我局负责管理，根据市编办 2016 年 3 月 15 日滁编办【2016】36 号文件要求，承担市直机关干部定向化保障用车和聘用司勤人员的管理。

(2) 立项依据。皖车改【2015】102 号

(3) 起止时间。2019.1.1-2019.12.31

(4) 项目内容。做好市直机关定向化保障用车的管理。在公车保障服务范围内，为市直单位的工作开展提供出行保障。

(5) 年度预算安排。预算总额 753.4 万元，全部为一般预算拨款

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	市车管中心运行管理经费			
主管部门	机关事务管理局		实施单位	机关事务管理局（本级）
项目类别	经常性项目		项目属性	专项工作经费
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2260.20	年度资金总额:	753.4
	其中: 财政拨款	2260.20	其中: 财政拨款	753.40

			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）					年度目标					
	保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务。					保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：公车运行里程达到 1500 万公里，出行次数 45 万次。		里程 1500 万公里，出行次数 45 万次。		数量指标	指标 1：公车运行里程达到 500 万公里，出行次数 15 万次。		里程 500 万公里，出行次数 15 万次。	
			指标 2:					指标 2:			
											
		质量指标	指标 1：行车事故率低于 0.01%		≤ 0.01%		质量指标	指标 1：行车事故率低于 0.01%		≤ 0.01%	
			指标 2:					指标 2:			
											
		时效指标	指标 1：资金到位率		100%		时效指标	指标 1：资金到位率		100%	
			指标 2：出行及时，安全到达		20 分钟之内出发			指标 2：出行及时，安全到达		20 分钟之内出发	
											
		成本指标	指标 1：本级政府投入		2260.2 万以内		成本指标	指标 1：本级政府投		753.40 万以内	

					入	
		指标 2: 专款专用率	100%		指标 2: 专款专用率	100%
						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	社会效益指标	指标 1: 为市直公车参改单位因公提供出行服务	用车单位节约时间提高工作效率	社会效益指标	指标 1: 为市直公车参改单位因公提供出行服务	用车单位节约时间提高工作效率
		指标 2:			指标 2:	
						
	生态效益指标	指标 1: 规范公车使用、节能减排	节能减排	生态效益指标	指标 1: 规范公车使用、节能减排	节能减排
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用车单位满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 用车单位满意度	≥ 95%
		指标 2:			指标 2:	
						
						

4. “定向化保障用车购置经费”项目。

(1) 项目概述。市政府安排，车管中心由我局负责管理，根据市编办 2016 年 3 月 15 日滁编办【2016】36 号文件要求，承担市直机关干部定向化保障用车的管理，按照工作要求，定向化保障用车按照 10%的比例进行更新。

(2) 立项依据。皖车改【2015】102 号

(3) 起止时间。2019.1.1-2019.12.31

(4) 项目内容。做好市直机关定向化保障用车的管理。在公车保障服务范围内，为市直单位的工作开展提供出行保障。

(5) 年度预算安排。预算总额 246.6 万元，全部为一般预算拨款

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		市车管中心运行管理经费		
主管部门		机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局（本级）
项目类别		经常性项目	项目属性	专项工作经费
项目资金 (万元)	中期资金总额：	739.8	年度资金总额：	246.6
	其中：财政拨款	739.8	其中：财政拨款	246.6
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2019 年—2021 年）		年度目标	

体 目 标	保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务。				保障公车平台的平稳运行，为市直单位提供优质服务。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 公车运行里程达到 1500 万公里，出行次数 45 万次。	里程 1500 万公里，出行次数 45 万次。	数量指标	指标 1: 公车运行里程达到 500 万公里，出行次数 15 万次。	里程 500 万公里，出行次数 15 万次。
			指标 2:			指标 2:	
							
		质量 指标	指标 1: 行车事故率低于 0.01%	≤ 0.01%	质量指标	指标 1: 行车事故率低于 0.01%	≤ 0.01%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效 指标	指标 1: 资金到位率	100%	时效指标	指标 1: 资金到位率	100%
			指标 2: 出行及时，安全到达	20 分钟之内出发		指标 2: 出行及时，安全到达	20 分钟之内出发
							
		成本 指标	指标 1: 本级政府投入	739.8 万以内	成本指标	指标 1: 本级政府投入	246.6 万以内
			指标 2: 专款专用率	100%		指标 2: 专款专用	100%

					率	
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
		社会效益指标	指标 1: 为市直公车参改单位因公提供出行服务	用车单位节约时间提高工作效率	社会效益指标	指标 1: 为市直公车参改单位因公提供出行服务 用车单位节约时间提高工作效率
			指标 2:			指标 2:
						
		生态效益指标	指标 1: 规范公车使用、节能减排	节能减排	生态效益指标	指标 1: 规范公车使用、节能减排 节能减排
			指标 2:			指标 2:
						
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用车单位满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 用车单位满意度 ≥ 95%
			指标 2:			指标 2:
						
						

（二）机关运行经费。

滁州市机关事务管理局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 137.41 万元，比 2018 年增加 48.46 万元，增长 54.48%，增长主要原因是 2019 年预算提高公用经费标准。

（三）政府采购情况。

滁州市机关事务管理局 2019 年各单位政府采购预算总额 1676.80 万元。其中：政府采购货物预算 301.80 万元，政府采购工程预算 450 万元，政府采购服务预算 925 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市机关事务管理局共有车辆 150 辆，其中：一般公务用车 150 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 10 辆，购置费 246.6 万元，其中：一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市机关事务管理局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费”项目、“接待专项经费”项目、“市车

管中心运行管理经费”项目、“定向化保障用车购置经费”项目等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5200万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。