

滁州市机关事务管理处 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市机关事务管理处 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市机关事务管理处 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市机关事务管理处 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市机关事务管理处 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市机关事务管理处 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市机关事务管理处 2020 年收支预算总表
7. 滁州市机关事务管理处 2020 年收入预算总表
8. 滁州市机关事务管理处 2020 年支出预算总表
9. 滁州市机关事务管理处 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市机关事务管理处 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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）负责市直部分单位的财务经费管理工作；协助财务审计工作。

（六）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。

（七）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。

（八）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

(九) 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) 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。

(十一) 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处** 2020 年度部门预算包括局本级预算和处下属单位预算, 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、2020 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中重中之重的位置，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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市机关事务管理处 2020 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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算拨款	其他
一、上年结转	1,166.20	一、一般公共服务支出	7425.58	6259.38			1166.20
一般公共预算拨款	1,166.20	二、外交支出					
二、本年收入	6494.51	三、国防支出					
(一)一般公共预算拨款	6494.51	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	6369.97	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	141.37	141.37			
		九、卫生健康支出	35.92	35.92			
		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	57.84	57.84			
		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					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	7,660.71	支出总计	7660.71	6494.51			1166.20

滁州市机关事务管理处 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 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	6,259.38	664.84	5,594.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,259.38	664.84	5,594.54
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,259.38	664.84	5,594.54
208	社会保障和就业支出	141.37	141.37	
20805	行政事业单位养老支出	141.37	141.37	
2080501	行政单位离退休	79.67	79.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
210	卫生健康支出	35.92	35.92	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	
221	住房保障支出	57.84	57.84	
22102	住房改革支出	57.84	57.84	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	
2210202	提租补贴	11.57	11.57	
	合计	6,494.51	899.97	5,594.54

滁州市机关事务管理处 2020 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
301	工资福利支出	609.57	609.57	
30101	基本工资	221.91	221.91	
30102	津贴补贴	116.37	116.37	
30103	奖金	12.80	12.80	
30107	绩效工资	46.10	46.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	61.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	10.85	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	46.27	46.27	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	166.31	34.99	131.32
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	4.33	3.33	1.00

30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	11.54	11.54	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	17.18	17.18	
30299	其他商品和服务支出	2.94	2.94	
303	对个人和家庭的补助	124.09	124.09	
30302	退休费	68.67	68.67	
30305	生活补助	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	8.06	8.06	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.74	43.74	
	合计	899.97	768.65	131.32

滁州市机关事务管理处 2020 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
合计				

备注：滁州市机关事务管理处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。

部门公开表 6

滁州市机关事务管理处 2020 年收支总表

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	6494.51	一、一般公共服务支出	7425.58
		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收入		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	141.37
五、其他收入		九、卫生健康支出	35.92
		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	57.84
		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	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6494.51	本年支出合计	7660.71
上年结余收入	1166.20	结转下年	
收入总计	7660.71	支出总计	7660.71

滁州市机关事务管理处 2020 年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	纳 入 专 户 管 理 的 政 府 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	7425.58	1166.20	6259.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7425.58	1166.20	6259.38				
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7425.58	1166.20	6259.38				
208	社会保障和就业支出	141.37		141.37				
20805	行政事业单位养老支出	141.37		141.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70		61.70				
2080501	行政单位离退休	79.67		79.67				
210	卫生健康支出	35.92		35.92				
21011	行政事业单位医疗	35.92		35.92				
2101103	公务员医疗补助	10.85		10.85				
2101101	行政单位医疗	25.07		25.07				

221	住房保障支出	57.84		57.84				
22102	住房改革支出	57.84		57.84				
2210202	提租补贴	11.57		11.57				
2210201	住房公积金	46.27		46.27				
	合计	7660.71	1166.20	6494.51				

滁州市机关事务管理处 2020 年支出预算总表

单位:万元

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	7,425.58	664.84	6,760.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,425.58	664.84	6,760.74
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,425.58	664.84	6,760.74
208	社会保障和就业支出	141.37	141.37	
20805	行政事业单位养老支出	141.37	141.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
2080501	行政单位离退休	79.67	79.67	
210	卫生健康支出	35.92	35.92	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	
221	住房保障支出	57.84	57.84	
22102	住房改革支出	57.84	57.84	
2210202	提租补贴	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	
	合计	7,660.71	899.97	6,760.74

滁州市机关事务管理处 2020 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 安排	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		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,860.77	1,860.77	1,821.57				39.20		
滁州市机关事务管理处	1,860.77	1,860.77	1,821.57				39.20		
滁州市机关事务管理处	1,860.77	1,860.77	1,821.57				39.20		
项目支出类	1,860.77	1,860.77	1,821.57				39.20		
日常运转类	178.00	178.00	138.80				39.20		
市车管中心运 行管理经费	24.00	24.00	24.00						
计算机及相 关服务	24.00	24.00	24.00						
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	40.30	40.30	1.10				39.20		
复印机	1.50	1.50					1.50		
多功能一体 机	0.20	0.20					0.20		
广播电视设 备	0.25	0.25	0.25						
计算机	7.50	7.50					7.50		
建筑物、土 木工程施工	30.00	30.00					30.00		
家具用具	0.85	0.85	0.85						
四个生活区、 原市政府办公楼相关经	113.70	113.70	113.70						

费									
其它服务	101.70	101.70	101.70						
建筑物、土木工程施工	12.00	12.00	12.00						
专项支出类	1,682.77	1,682.77	1,682.77						
定向化保障用车购置经费	246.60	246.60	246.60						
轿车	156.62	156.62	156.62						
其他车辆	89.98	89.98	89.98						
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	1,436.17	1,436.17	1,436.17						
灯光、音响设备	1.50	1.50	1.50						
其它服务	860.00	860.00	860.00						
计算机	5.00	5.00	5.00						
空调机	5.00	5.00	5.00						
网络设备 (包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等)	24.00	24.00	24.00						
电梯、锅炉设备	23.00	23.00	23.00						
建筑物、土木工程施工	500.00	500.00	500.00						
厨卫设备	16.00	16.00	16.00						
家具用具	1.67	1.67	1.67						

滁州市机关事务管理处 2020 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	一般预算拨款						纳入专户管理的非税收入	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		
	951.70	951.70	951.70						
滁州市机关事务管理处	951.70	951.70	951.70						
日常运转维护费	101.70	101.70	101.70						
四个生活区、原市政府办公楼相关经费	101.70	101.70	101.70						
物业	101.70	101.70	101.70						
专项工作经费	850.00	850.00	850.00						
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	850.00	850.00	850.00						
物业	850.00	850.00	850.00						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市机关事务管理处 2020 年财政拨款收支预算 7661.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6494.51 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）1166.20 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 6494.51 万元，上年结转 1166.20 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7425.58 万元，占 96.93%；社会保障和就业支出 141.37 万元，占 1.85%；卫生健康支出 35.92 万元，占 0.47%；住房保障支出 57.84 万元，占 0.76%。

二、关于 2020 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处 2020 年一般公共预算拨款 6494.51 万元，比 2019 年预算拨款减少 121 万元，下降 1.83%，主要原因：按照财政要求，树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，确保刚性和重点项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 6259.38 万元，占 96.38%；社会保障和就业支出 141.37 万元，占 2.18%；卫生健康支出 35.92 万元，占 0.55%；住房保障支出 57.84 万元，占 0.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2020年预算 6259.38 万元，比 2019 年预算减少 111.57 万元，下降 1.75%，下降原因主要是按照财政要求，树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，确保刚性和重点项目支出。

2. 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）2020 年预算 79.67 万元，比 2019 年预算增加 3.04 万元，增长 3.97%，增长原因主要是退休人员退休金提高。

3. 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）2020 年预算 61.70 万元，比 2019 年预算减少 14.09 万元，下降 18.59%，下降原因主要是本年度有人员调离。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 25.07 万元，比 2019 年预算增加 0.44 万元，增长 1.79%，增长原因主要是人员工资增长，社保基数提高。

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）2020 年预算 10.85 万元，比 2019 年预算增加 0.19 万元，增长 1.78%，增长原因主要是人员工资增长，社保基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 46.27 万元，比 2019 年预算增加 0.79 万

元，增长 1.74%，增长原因主要是人员工资增长，公积金基数提高。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2020 年预算 11.57 万元，比 2019 年预算增加 0.2 万元，增长 1.76%，增长原因主要是人员工资增长，公积金基数提高。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市机关事务管理处 2020 年一般公共预算基本支出
899.97 万元，其中：

工资福利支出 609.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 166.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 124.09 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机关事务管理处 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市机关事务管理处 2020 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 2020 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处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处 2020 年收支总预算 7660.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市机关事务管理处 2020 年收入预算 7660.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6494.51 万元，占 84.78%，比 2019 年预算减少 121 万元，下降 1.83%，下降原因主要是按照财政要求，树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，确保刚性和重点项目支出；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 1166.20 万元，占 15.22%，比 2019 年预算增加 1017.09 万元，增长 682.1%，增长原因主要是项目还未完成，资金未付。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市机关事务管理处 2020 年支出预算 7660.71 万元，

比 2019 年预算增加 896.09 万元，增长 13.25%，增长原因主要是上年结转项目本年度继续开展。其中，基本支出 899.97 万元，占 11.75%，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 6760.74 万元，占 88.25%，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。2020.1.1-2020.12.31

（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 3537 万，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

(2020 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		机关事务管理处		实施单位		机关事务管理处(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:		10611		年度资金总额:		3537	
		其中:财政拨款		10611		其中:财政拨款		3537	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2020年—2022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, 物业管理服务及时到位, 全年无事故, 保障了机关运行。	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	3537 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	服务对象满意度指标	指标 1: 机关工作人员满意率	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 机关工作人员满意率	≥ 95%
		指标 2:			指标 2:	
		

2. “公务保障经费”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。2020.1.1-2020.12.31

(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 550 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

(2020 年度)

项目名称		公务保障经费					
主管部门		机关事务管理处			实施单位		机关事务管理处(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:		1650	年度资金总额:		550
		其中:财政拨款		1650	其中:财政拨款		550
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	切实做好保障工作,突出滁州特色,展示滁州文化。				切实做好保障工作,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:接待人次	≥ 9000		指标2:接待人次	≥ 3000
			

	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	1650 万以内	成本指标	指标 1: 本级政府投入	550 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:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 来宾的满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 来宾的满意度	≥ 95%	
		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。2020.1.1-2020.12.31

(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

(2020 年度)

项目名称	市车管中心运行管理经费			
主管部门	机关事务管理处		实施单位	机关事务管理处(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	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。		
	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
绩 效 指 标	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: 本级政府投入	753.40 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:		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，车管中心由我处负责管理，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。2020.1.1-2020.12.31

(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

(2020 年度)

项目名称		定向化保障用车购置经费					
主管部门		机关事务管理处			实施单位		机关事务管理处(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		
总体目标	中期目标(2020年—2022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	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 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:	
		
			

（二）机关运行经费。

滁州市机关事务管理处 2020 年机关运行经费财政拨款预算 131.32 万元，比 2019 年减少 6.09 万元，下降 4.43%，下降主要原因是机构改革后人员编制数比上年减少。

（三）政府采购情况。

滁州市机关事务管理处 2020 年各单位政府采购预算总额 1860.77 万元。其中：政府采购货物预算 367.07 万元，政府采购工程预算 542 万元，政府采购服务预算 951.70 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市机关事务管理处共有车辆 147 辆，其中：一般公务用车 147 辆（其中有 10 台车在本年度拟拍卖）。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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 10 辆，购置费 246.60 万元，其中：一般公务用车 10 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 2020 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、“公务保障经费”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。

