

滁州市机关事务管理处2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市机关事务管理处 2024 年收支总表
- 2.滁州市机关事务管理处 2024 年收入总表
- 3.滁州市机关事务管理处 2024 年支出总表
- 4.滁州市机关事务管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市机关事务管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市机关事务管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市机关事务管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市机关事务管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市机关事务管理处 2024 年项目支出表
- 10.滁州市机关事务管理处 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市机关事务管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.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。

（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。

（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（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市机关事务管理处 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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处本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）统筹推进机关事务工作全面发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进《安徽省机关事务工作“十四五”规划》，加强对县区机关事务管理部门的沟通指导。强化集中统一管理，持续推进后勤服务社会化，加快推动标准化、信息化融合建设，进一步强化机关事务制度供给，积极构建集中统一、资源统筹、服务共享、管理规范、运行高效、监管到位的现代化机关事务治理格局。

（二）持续强化机关事务管理职能落实。稳步开展办公用房、公务用车、公务接待等日常管理工作。深化办公用房规范化管理，持续开展市级机关办公用房权属统一登记工作；提升新常态下公务出行保障效能，进一步优化公务出行保障方式；持续抓好公物仓建设，扩容增量提高资产管理效益；扎实推动节约型机关建设，积极发挥公共机构的示范表率作用。

（三）全面提升机关后勤服务保障水平。全力提升机关干部在餐饮、会务、物业服务等方面的综合感受。着力提升办公区停车条件，丰富办公区读书、健身等服务内容。开展专业技能培训 and 岗位技能大练兵活动，全力推进“品质后勤”建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市机关事务管理处 2024 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	7665.12	一、一般公共服务支出	7198.32
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	193.77
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	434.39
		九、卫生健康支出	69.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	108.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7665.12	本 年 支 出 小 计	8004.68
上年结转结余	339.56	结转下年	
一般公共预算	339.56	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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	8004.68	支 出 总 计	8004.68

滁州市机关事务管理处 2024 年收入总表

单位：万元

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
滁州市机关事务管理处	8004.68	7665.12	7665.12										339.56	339.56				
滁州市机关事务管理处本级	8004.68	7665.12	7665.12										339.56	339.56				

滁州市机关事务管理处 2024 年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	7198.32	901.19	6297.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7198.32	901.19	6297.13			
2010303	机关服务	7198.32	901.19	6297.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	193.77		193.77			
20701	文化和旅游	193.77		193.77			
2070108	文化活动	193.77		193.77			
208	社会保障和就业支出	434.39	434.39				
20805	行政事业单位养老支出	434.39	434.39				
2080501	行政单位离退休	309.17	309.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74				
210	卫生健康支出	69.46	69.46				
21011	行政事业单位医疗	69.46	69.46				
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90				
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03				
221	住房保障支出	108.75	108.75				
22102	住房改革支出	108.75	108.75				
2210201	住房公积金	73.95	73.95				
2210202	提租补贴	34.80	34.80				
	合计	8004.68	1513.79	6490.89			

滁州市机关事务管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7665.12	一、本年支出	8004.68
（一）一般公共预算拨款	7665.12	（一）一般公共服务支出	7198.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	339.56	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	193.77
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	434.39
		（九）卫生健康支出	69.46
		（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	108.75
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	8004.68	支 出 总 计	8004.68

滁州市机关事务管理处 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

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	
201	一般公共服务支出	7198.32	901.19	804.63	96.56	6297.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7198.32	901.19	804.63	96.56	6297.13
2010303	机关服务	7198.32	901.19	804.63	96.56	6297.13
207	文化旅游体育与传媒支出	193.77				193.77
20701	文化和旅游	193.77				193.77
2070108	文化活动	193.77				193.77
208	社会保障和就业支出	434.39	434.39	434.39		
20805	行政事业单位养老支出	434.39	434.39	434.39		
2080501	行政单位离退休	309.17	309.17	309.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	83.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	41.74		
210	卫生健康支出	69.46	69.46	69.46		
21011	行政事业单位医疗	69.46	69.46	69.46		
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	41.90		
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53	16.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03	11.03		
221	住房保障支出	108.75	108.75	108.75		
22102	住房改革支出	108.75	108.75	108.75		
2210201	住房公积金	73.95	73.95	73.95		
2210202	租房补贴	34.80	34.80	34.80		
	合计	8004.68	1513.79	1417.23	96.56	6490.89

滁州市机关事务管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

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
301	工资福利支出	800.07	800.07	
30101	基本工资	203.96	203.96	
30102	津贴补贴	99.82	99.82	
30103	奖金	194.29	194.29	
30107	绩效工资	42.15	42.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.48	83.48	
30109	职业年金缴费	41.74	41.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	16.53	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	73.95	73.95	
302	商品和服务支出	125.40	28.84	96.56
30201	办公费	86.60		86.60
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	3.06	3.06	
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.06	4.06	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	18.35	18.35	
30299	其他商品和服务支出	3.37	3.37	
303	对个人和家庭的补助	588.31	588.31	
30302	退休费	322.11	322.11	
30307	医疗费补助	11.03	11.03	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	255.09	255.09	
	合计	1513.79	1417.23	96.56

滁州市机关事务管理处 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：滁州市机关事务管理处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。

滁州市机关事务管理处 2024 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拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市机关事务管理处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	车管中心运转经费	滁州市机关事务管理处	1058.00	1058.00							
其他运转类	原政协礼堂、大集体、幼儿园和退役军人专项岗位、人才公寓聘用、处自聘人员经费	滁州市机关事务管理处	370.00	370.00							
其他运转类	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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	滁州市机关事务管理处	4340.39	4206.93			133.46				
其他运转类	公务保障经费	滁州市机关事务管理处	528.74	516.40			12.34				
特定目标类	2023 年农歌会保障经费	滁州市机关事务管理处	193.77				193.77				
合计			6490.89	6151.33			339.56				

滁州市机关事务管理处 2024 年政府采购支出表

单位: 万元

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
车管中心运转经费	便携式计算机	1.72	1.72				
车管中心运转经费	轿车	94.00	94.00				
车管中心运转经费	空调机	0.50	0.50				
车管中心运转经费	台式计算机	2.55	2.55				
车管中心运转经费	小型客车	89.00	89.00				
车管中心运转经费	越野车	75.00	75.00				
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	A3 黑白打印机	1.20	1.20				
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	便携式计算机	2.58	2.58				

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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	餐饮服务	95.10	95.10				
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	测绘服务	40.00	40.00				
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	合同能源管理服务	118.00	118.00				
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、人才公	空调机	4.49	4.49				

寓及原海关办公楼保障管理经费							
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	其他服务	1395.80	1395.80				
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	碎纸机	0.16	0.16				
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	台式计算机	2.55	2.55				
合计		1922.65	1922.65				

滁州市机关事务管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	合同能源托管费	1	118.00
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	人才公寓餐饮服务费	1	95.10
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	政务中心、政务服务中心及周边、海关、图书馆、机关生活小区物业管理费	1	1395.80
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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	办公用房测绘费	1	40.00
合计						1648.90

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

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 2024 年收支总预算 8004.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市机关事务管理处 2024 年收入预算 8004.68 万元，其中：本年收入 7665.12 万元，上年结转结余 339.56 万元。

（一）本年收入 7665.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 118.84 万元，增长 1.57%，增长原因主要是项目经费中增加租赁城投办公用房费用。

（二）上年结转结余 339.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1063.29 万元，下降 75.79%，下降原因主要是 2023 年结转省十五运活动经费在 2023 年支付且结余被收回。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市机关事务管理处 2024 年支出预算 8004.68 万元，比 2023 年预算减少 944.45 万元，下降 10.55%，下降原因主要是 2023 年结转省十五运活动经费已支付且结余被收回。

其中，基本支出 1513.79 万元，占 18.91%，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 6490.89 万元，占 81.09%，主要用于政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库、人才公寓及原海关办公楼运行保障，公务活动保障，车管中心运行保障、2023 年农歌会保障等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市机关事务管理处 2024 年财政拨款收支预算 8004.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7665.12 万元，上年结转 339.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7198.32 万元，占 89.93%；文化旅游体育与传媒支出 193.77 万元，占 2.42%；社会保障和就业支出 434.39 万元，占 5.43%；卫生健康支出 69.46 万元，占 0.87%；住房保障支出 108.75 万元，占 1.35%。

五、关于 2024 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。

滁州市机关事务管理处 2024 年一般公共预算支出 8004.68 万元，比 2023 年预算减少 944.45 万元，下降 10.55%，主要原因：一是 2023 年结转省十五运活动经费已支付且结余被收回；二是公车购置经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7198.32 万元，占 89.93%；文化旅游体育与传媒支出 193.77 万元，占 2.42%；社会保障和就业支

出434.39万元,占5.43%;卫生健康支出69.46万元,占0.87%;住房保障支出108.75万元,占1.35%。

(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)机关服务(项)2024年预算7198.32万元,比2023年预算增加212.32万元,增长3.04%,增长原因主要是2024年增加租赁城投房屋费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2024年预算193.77万元,比2023年预算增加193.77万元,增长原因主要是2023年农歌会保障经费结转。

3. 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)2024年预算309.17万元,比2023年预算增加1.46万元,增长0.47%,增长原因主要是退休人员提租补贴提高。

4. 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)2024年预算83.48万元,比2023年预算减少5.35万元,下降6.02%,下降原因主要是在职人员数减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算41.74万元,比2023年预算减少2.68万元,下降6.03%,下降原因主要是在职人员数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2024年预算41.90万元，比2023年预算减少2.56万元，下降5.76%，下降原因主要是在职人员数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算16.53万元，比2023年预算减少1.89万元，下降10.26%，下降原因主要是在职人员数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算11.03万元，比2023年预算增加2.17万元，增长24.49%，增长原因主要是测算基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算73.95万元，比2023年预算减少4.52万元，下降5.76%，下降原因主要是在职人员数较上年减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算34.80万元，比2023年预算减少0.07万元，下降0.20%，下降原因主要是在职人员数较上年减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市机关事务管理处2024年一般公共预算基本支出1513.79万元，其中人员经费1417.23万元，公用经费96.56万元。

（一）人员经费1417.23万元，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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 96.56 万元，主要包括：办公费、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、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机关事务管理处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市机关事务管理处 2024 年预算共安排项目支出 6490.89 万元，比 2023 年预算减少 926.90 万元，下降 12.50%，下降原因主要是 2023 年结转省十五运活动经费支付完后结余财政收回。主要包括：本年财政拨款安排 6151.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6151.33 万元），财政拨款结转结余安排 339.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 339.56 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市机关事务管理处 2024 年预算安排政府采购支出 1922.65 万元，比 2023 年预算减少 364.91 万元，下降 15.95%，下降原因主要是 2024 年减少政务中心监控改造和空调管道

维修项目采购。其中，一般公共预算安排 1922.65 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市机关事务管理处 2024 年预算安排政府购买服务支出 1648.90 万元，比 2023 年预算增加 90.90 万元，增长 5.83%，增长原因主要是 2024 年增加人才公寓餐饮服务费支出。

十二、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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费”项目。

（1）项目概述。保障政务中心及周边和人才公寓的物业管理费、水电费、维保维护费、资产更新购置费、办公费等日常运行费用。实施该项目保障政务中心及周边和人才公寓等办公区域的安全高效运转。

（2）立项依据。“三定方案”中的单位职能。

（3）实施主体。滁州市机关事务管理处。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。做好政务中心及周边、人才公寓等安全运转保障工作。

（6）年度预算安排。2024 年该项目投入资金总额 4340.39 万元，全部为一般公共预算本级财政拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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、人才公寓及原海关办公楼保障管理经费		
主管部门及代码		[030]滁州市机关事务管理处	实施单位	滁州市机关事务管理处
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4340.39	
		其中:财政拨款	4206.93	
		上年结转	133.46	
		其他资金		
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,就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			
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	日保障用餐人次	≥800 人次
			保障会议场次	≥1000 场次
		质量指标	提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			业主维修申报处理率	100%
		时效指标	设施设备维保及时率	100%
			各种维修处理及时率	100%
	成本指标	项目总成本	不超过项目预算总金额	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障市直机关单位各项工作的高效运转的影响程度	影响程度明显
对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度			影响程度明显	

	生态效益指标	资源利用率	100%
	可持续影响指标	对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度可持续	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	机关单位满意度	≥95%

2. “车管中心运转经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于保障车管中心的正常运转，保障车管中心聘用人员的工资福利等支出。

(2) 立项依据。“三定方案”中的单位职能。

(3) 实施主体。滁州市机关事务管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。车管中心公车购置和人员支出。

(6) 年度预算安排。2024年该项目投入资金总额1058.00万元，全部为一般公共预算本级财政拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	车管中心运转经费		
主管部门及代码	[030]滁州市机关事务管理处	实施单位	滁州市机关事务管理处
项目来源	常年项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1058.00
	其中: 财政拨款		1058.00
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	保障市直公务用车管理服务中心的正常运转，保障司勤人员正常工资福利待遇，保障车辆有序更新，做好公务出行保障工作，进一步推进公务用车出行改革工作。		

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	保障公务用车参改单位数量	≥90 个
		质量指标	车辆违规使用率	0%
		时效指标	公务用车保障及时性	≤30 分钟
		成本指标	保障总成本	不超过项目预算总金额
	效益指标	经济效益指标	单车年均运行费用下降率	≥13%
		社会效益指标	对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	购买新能源车对降低排放的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对车辆规范管理,经费合理使用,公务保障正常的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

3. “公务保障经费”项目。

- (1) 项目概述。该项目用于公务活动保障。
- (2) 立项依据。“三定方案”中的单位职能。
- (3) 实施主体。滁州市机关事务管理处。
- (4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
- (5) 项目内容。切实做好公务接待工作。
- (6) 年度预算安排。2024年该项目投入资金总额 528.74 万元,全部为一般公共预算本级财政拨款。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公务保障经费			
主管部门及代码	[030]滁州市机关事务管理处	实施单位	滁州市机关事务管理处	
项目来源	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	528.74		
	其中:财政拨款	516.40		
	上年结转	12.34		
	其他资金			
年度目标	切实做好各类公务活动高质量保障,为我市加快与苏州打造中新苏滁高新技术产业园“飞地”经济模式,与南京共建宁滁跨界一体化发展示范区等长三角一体化发展进程,作出了机关事务管理部门应有的积极贡献。从创新理念、服务需求、服务细节等方面不断提升服务质量。在资金使用方面严格执行执行相关财经法规、制度等规定,加强对资金使用的监督,确保专款专用。			
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	年公务接待批次	≥300 批次
		质量指标	提升公务活动保障的服务水平效果	提升效果明显
		时效指标	及时完成各项保障任务	及时
		成本指标	项目总成本	不超过项目预算总金额
	效益指标	经济效益指标	对推动我市招商引资工作的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对我市文化特色宣传、融入长三角一体化等发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对提升机关服务的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	接待宾客满意度	≥95%

4. “原政协礼堂、大集体、幼儿园和退役军人专项岗位、人才公寓聘用、处自聘人员经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于保障编外人员经费支出。

(2) 立项依据。“三定方案”中的单位职能。

(3) 实施主体。滁州市机关事务管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。做好机关后勤服务保障工作和财务代账工作。

(6) 年度预算安排。2024年该项目投入资金总额 370.00 万元，全部为一般公共预算本级财政拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	原政协礼堂、大集体、幼儿园和退役军人专项岗位、人才公寓聘用、处自聘人员经费			
主管部门及代码	[030]滁州市机关事务管理处	实施单位	滁州市机关事务管理处	
项目来源	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		370.00	
	其中:财政拨款		370.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障原政协礼堂在职 1 人、退休 7 人; 原大集体在职 6 人、退休 20 人; 原幼儿园在职 2 人; 人才公寓聘用人员在职 5 人、退休 3 人; 退役军人专项岗位 2 人; 处自聘在职 7 人的人员经费保障, 包括工资、社保、公积金、工会、餐补、奖金等支出。原政协礼堂、大集体和幼儿园参照机关人员身份和工资福利待遇进行发放。做好机关后勤服务保障工作和财务代账工作。			
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	保障人员数量	45 人
		质量指标	机关事务管理工作提升程度	提升程度明显
		时效指标	代账等工作处理及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤470 万元
	效益指标	经济效益指标	财务代管对节约成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高了办事效率的影响程度	影响程度明显

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对促进机关事务工作的影响程度明显	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

5. “2023年农歌会保障经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于2023年农歌会保障支出。

(2) 立项依据。“三定方案”中的单位职能。

(3) 实施主体。滁州市机关事务管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。做好2023年农歌会保障。

(6) 年度预算安排。2024年该项目投入资金总额193.77万元，全部为一般公共预算本级财政拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年农歌会保障经费		
主管部门及代码		[030]滁州市机关事务管理处	实施单位	滁州市机关事务管理处
项目来源		常年项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	193.77	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	193.77	
		其他资金		
年度目标	做好2023年农歌会活动保障工作, 经费做到专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	保障农歌会次数	1次

标	指标	质量指标	农歌会高质量开展	顺利完成
		时效指标	开展时效	及时开展
		成本指标	保障成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	推动滁州发展	推动滁州发展
		社会效益指标	提升滁州形象	提升滁州形象
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进滁州发展的可持续影响指标	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州市机关事务管理处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 96.56 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是人员编制数未变化。

（三）政府采购情况。

滁州市机关事务管理处 2024 年各单位政府采购预算总额 1922.65 万元。其中：政府采购货物预算 273.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1648.90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市机关事务管理处共有车辆 139 辆，其中：一般公务用车 139 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 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 10 辆，购置费 266 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。

2024 年，滁州市机关事务管理处 5 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 6490.89 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、“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。