

滁州市机关事务管理处2022年部门预算

2022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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市机关事务管理处 2022 年收支总表
- 2.滁州市机关事务管理处 2022 年收入总表
- 3.滁州市机关事务管理处 2022 年支出总表
- 4.滁州市机关事务管理处 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市机关事务管理处 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市机关事务管理处 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市机关事务管理处 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市机关事务管理处 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市机关事务管理处 2022 年项目支出表
- 10.滁州市机关事务管理处 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市机关事务管理处 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2022 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。

(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 2022 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	参照公务员法管理事业单位

三、2022 年度主要工作任务

(一) 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届六中全会精神对新时代党的建设的部署要求，立足抓基层强基础，强化政治引领、突出问题导向、抓好建章立制、注重典型引路、狠抓责任落实，推动全面从严治党向纵深发展。持续强化政治功能，自觉以更高的政治站位、更严的工作标准开展机关党建工作，把践行“两个维护”落实到具体行动上、体现在工作成效中。。

(二) 深化“共享、共建、共用”理念，探索“长三角一体化”区域联动和协作模式，主动融入长三角生态文明建设“绿色、协调、发展”先行示范区建设，积极构建科学化、

规范化机关事务服务、保障、管理制度标准体系，更深领会总书记重要论述精神，更好担当落实长三角区域一体化战略的重大政治责任，更快提升我市机关事务工作能力水平，更优服务机关事务工作高质量协同发展大局，不断创新创优，为推进“长三角机关事务一体化”建设贡献“滁州智慧”。

（三）根据国管局、省管局“一体两翼”建设工作要求和信息化建设工作方案，统筹规划，分步实施，扎实推进机关事务标准化、信息化建设，逐步建立健全一套科学兼容的标准体系，持续推进“互联网+机关事务”的深度融合，构建滁州市机关事务管理服务大平台。优化管理服务，突出流程控制，细化公务用车、办公用房、公务接待及后勤服务管理等重点业务工作的办事程序和 workflows，建立健全精细化管理运行体系，努力实现管理更智能、服务更便捷、保障更高效目标。

（四）继续抓好干部职工队伍建设，多渠道开展干部队伍建设培训教育，注重加强年轻干部在基层一线锻炼培养，进一步提升干部职工的专业思维、专业素质、专业水平；注重选树先进集体、模范人物、工作标兵，让专业化成为机关事务工作者的形象和名片。持之以恒抓好党风廉政建设、干部队伍作风建设和人才队伍梯队建设，注重在实干中考察干部、在苦干中考验干部，为机关事务工作持续高效创新发展提供有力的人才保证。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市机关事务管理处 2022 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	6,060.6	一、一般公共服务支出	6,265.0
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	42.3
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	201.1
		九、卫生健康支出	46.7
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	5.9
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	73.1
		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	
本 年 收 入 小 计	6,060.6	本 年 支 出 小 计	6,634.0
上年结转结余	573.3	结转下年	
一般公共预算	573.3	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	6,634.0	支 出 总 计	6,634.0

滁州市机关事务管理处 2022 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	6,634.0	6,060.6	6,060.6									573.3	573.3					
滁州市机关事务管理处本级	6,634.0	6,060.6	6,060.6									573.3	573.3					

滁州市机关事务管理处 2022 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	6,265.0	867.5	5,397.4			
20101	人大事务	470.0		470.0			
2010103	机关服务	470.0		470.0			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,795.0	867.5	4,927.4			
2010303	机关服务	5,795.0	867.5	4,927.4			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.3		42.3			
20701	文化和旅游	39.1		39.1			
2070104	图书馆	39.1		39.1			
20703	体育	3.2		3.2			
2070305	体育竞赛	3.2		3.2			
208	社会保障和就业支出	201.1	201.1				
20805	行政事业单位养老支出	201.1	201.1				
2080501	行政单位离退休	107.6	107.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.1	31.1				
210	卫生健康支出	46.7	46.7				
21011	行政事业单位医疗	46.7	46.7				
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6				
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.7	8.7				
214	交通运输支出	5.9		5.9			
21499	其他交通运输支出	5.9		5.9			
2149999	其他交通运输支出	5.9		5.9			
221	住房保障支出	73.1	73.1				
22102	住房改革支出	73.1	73.1				

2210201	住房公积金	47.0	47.0				
2210202	提租补贴	26.1	26.1				
	合计	6,634.0	1,188.3	5,445.7			

部门公开表 4

滁州市机关事务管理处 2022 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	6,060.6	一、本年支出	6,634.0
（一）一般公共预算拨款	6,060.6	（一）一般公共服务支出	6,265.0
（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	573.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	573.3	（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	42.3
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	201.1
		（九）卫生健康支出	46.7
		（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	5.9
		（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	73.1
		（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	6,634.0	支 出 总 计	6,634.0

部门公开表 5

滁州市机关事务管理处 2022 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	6,265.0	867.5	771.0	96.6	5,397.4
20101	人大事务	470.0				470.0
2010103	机关服务	470.0				470.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,795.0	867.5	771.0	96.6	4,927.4
2010303	机关服务	5,795.0	867.5	771.0	96.6	4,927.4
207	文化旅游体育与传媒支出	42.3				42.3
20701	文化和旅游	39.1				39.1
2070104	图书馆	39.1				39.1
20703	体育	3.2				3.2
2070305	体育竞赛	3.2				3.2
208	社会保障和就业支出	201.1	201.1	201.1		
20805	行政事业单位养老支出	201.1	201.1	201.1		
2080501	行政单位离退休	107.6	107.6	107.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3	62.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.1	31.1	31.1		
210	卫生健康支出	46.7	46.7	46.7		
21011	行政事业单位医疗	46.7	46.7	46.7		
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6	26.6		
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	11.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.7	8.7	8.7		
214	交通运输支出	5.9				5.9
21499	其他交通运输支出	5.9				5.9
2149999	其他交通运输支出	5.9				5.9

221	住房保障支出	73.1	73.1	73.1		
22102	住房改革支出	73.1	73.1	73.1		
2210201	住房公积金	47.0	47.0	47.0		
2210202	提租补贴	26.1	26.1	26.1		
	合计	6,634.0	1,188.3	1,091.7	96.6	5,445.7

部门公开表 6

滁州市机关事务管理处 2022 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	707.2	707.2	
30101	基本工资	219.6	219.6	
30102	津贴补贴	122.1	122.1	
30103	奖金	13.6	13.6	
30107	绩效工资	47.3	47.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.3	62.3	
30109	职业年金缴费	31.1	31.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.6	26.6	
30111	公务员医疗补助缴费	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	47.0	47.0	
30199	其他工资福利支出	124.8	124.8	
302	商品和服务支出	136.0	39.4	96.6
30201	办公费	51.9		51.9
30202	印刷费	2.0		2.0
30203	咨询费	2.0		2.0
30204	手续费	0.2		0.2
30207	邮电费	25.0		25.0
30211	差旅费	3.5		3.5
30215	会议费	1.6		1.6
30216	培训费	5.3	3.3	2.0
30217	公务接待费	7.0		7.0
30228	工会经费	11.4	11.4	

30231	公务用车运行维护费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	21.6	21.6	
30299	其他商品和服务支出	3.2	3.2	
303	对个人和家庭的补助	345.1	345.1	
30302	退休费	118.8	118.8	
30305	生活补助	1.5	1.5	
30307	医疗费补助	8.7	8.7	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	216.0	216.0	
	合计	1,188.3	1,091.7	96.6

部门公开表 7

滁州市机关事务管理处 2022 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

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。

部门公开表 8

滁州市机关事务管理处 2022 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 2022 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		
特定目标类	车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	滁州市机关事务管理处	1,234.3	1,234.3							
特定目标类	定向化保障用车购置经费	滁州市机关事务管理处	158.0	158.0							
特定目标类	公务保障经费	滁州市机关事务管理处	480.0	480.0							
特定目标类	市管处 2021 年结转项目	滁州市机关事务管理处	573.3				573.3				
特定目标类	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	3,000.0	3,000.0							
合计			5,445.7	4,872.3			573.3				

滁州市机关事务管理处 2022 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、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	多功能一体机	3.5	3.5				
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	木质柜类	1.5	1.5				
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	其他办公设备	0.2	0.2				
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	其他沙发类	1.0	1.0				
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	其他台、桌类	1.3	1.3				
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	其他椅凳类	0.3	0.3				
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	物业管理服务	117.2	117.2				
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	闸	6.6	6.6				
定向化保障用车购置经费	轿车	36.0	36.0				
定向化保障用车购置经费	其他乘用车(轿车)	72.0	72.0				
定向化保障用车购置经费	商务车	50.0	50.0				
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	电冰箱	1.0	1.0				
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	120.0	120.0				
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	其他清洁卫生电器	0.5	0.5				

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	其他生活用电器	0.7	0.7				
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	其他椅凳类	12.0	12.0				
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	物业管理服务	1180.5	1180.5				
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	洗衣机	0.8	0.8				
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	饮水器	8.0	8.0				
合计		1,613.0	1,613.0				

滁州市机关事务管理处 2022 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
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	机关生活小区及市政府原办公楼物业管理费	1	105.3
车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	老年大学（人民广场）教学楼物业管理费	1	11.9
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	政务服务中心物业费	1	326.0
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	市图书馆（含市文艺中心）物业费	1	305.0

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	政务服务中心合同能源管理服务	1	120.0
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	政务中心物业费	1	515.0
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	原海关西区物业费	1	34.5
合 计						1,417.7

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 6634.0 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市机关事务管理处 2022 年收入预算 6634.0 万元，其中：本年收入 6060.6 万元，上年结转结余 573.3 万元。

（一）本年收入 6060.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 91.4 万元，下降 1.5%，下降原因主要是按照财政要求，树立“过紧日子”的思想，压缩公用经费和项目经费支出。

（二）上年结转结余 573.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 1365 万元，下降 70.4%，下降原因主要是 2021 年预算拨款较 2020 年减少，且 2021 年支出进度较 2020 年快。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市机关事务管理处 2022 年支出预算 6634.0 万元，比 2021 年预算减少 1456.3 万元，下降 18.0%，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，公用经费、项目经费以及上年结余经费较上年下降。其中，基本支出 1188.3 万元，占 17.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5445.7 万元，占 82.1%，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，公车运行保障等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市机关事务管理处 2022 年财政拨款收支预算 6634.0 万元。收入按资金来源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 6060.6 万元，上年结转 573.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6265.0 万元，占 94.4%；文化旅游体育与传媒支出 42.3 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 201.1 万元，占 3.0%；卫生健康支出 46.7 万元，占 0.7%；交通运输支出 5.9 万元，占 0.1%；住房保障支出 73.1 万元，占 1.2%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 6634.0 万元，比 2021 年预算增加 482.0 万元，增长 7.8%，主要原因是预算编制口径改变，2022 年将上年结余经费全部纳入一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6265.0 万元，占 94.4%；文化旅游体育与传媒支出 42.3 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 201.1 万元，占 3.0%；卫生健康支出 46.7 万元，占 0.7%；交通运输支出 5.9 万元，占 0.1%；住房保障支出 73.1 万元，占 1.2%。

（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）人大事务（款）机关服务（项）2022 年预算 470.0 万元，比 2021 年预算增加 470.0 万元，增长原因主要是机关服务（项）功能科目调整。

2. 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）2022 年预算 5795.0 万元，比 2021 年预算减少 111.7 万元，下降 1.9%，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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算 39.1 万元，比 2021 年预算增加 39.1 万元，增长原因主要是 2021 年追加图书馆经费的结余。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022 年预算 3.2 万元，比 2021 年预算增加 3.2 万元，增长原因主要是 2021 年追加省十五运经费的结余。

5. 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）2022 年预算 107.6 万元，比 2021 年预算增加 19.3 万元，增长 21.9%，增长原因主要是退休人员相关经费增加。

6.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)2022年预算62.3万元,比2021年预算增加0.5万元,增长0.8%,增长原因主要是人员工资增长,社保基数提高。

7.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)2022年预算31.1万元,比2021年预算增加31.1万元,增长原因主要是根据财政部门统一测算,2022年预算编制增加职业年金经费预算安排。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算26.6万元,比2021年预算增加0.3万元,增长1.1%,增长原因主要是增长原因主要是人员工资增长,社保基数提高。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算11.4万元,比2021年预算增加0.4万元,增长3.6%,增长原因主要是增长原因主要是人员工资增长,社保基数提高。

10.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)2022年预算8.7万元,比2021年预算增加8.7万元,增长原因主要是根据财政部门统一测算,2022年预算编制增加其他行政事业单位医疗支出经费预算安排。

11.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交

通运输支出（项）2022年预算5.9万元，比2021年预算增加5.9万元，增长原因主要是2021年追加的退休人员一次性奖励差额部分经费的结余。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算47.0万元，比2021年预算增加0.7万元，增长1.5%，增长原因主要是人员工资增长，公积金基数提高。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算26.1万元，比2021年预算增加14.5万元，增长125.0%，增长原因主要是人员工资及津贴总额增加，计算基数增加。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出1188.3万元，其中人员经费1091.7万元，公用经费96.6万元。

（一）人员经费1091.7万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费96.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机关事务管理处 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

滁州市机关事务管理处 2022 年预算共安排项目支出 5445.7 万元，比 2021 年预算减少 1562.3 万元，下降 22.3%，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，2022 年项目经费预算安排和上年结余经费较上年下降。主要包括：本年财政拨款安排 4872.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4872.3 万元），财政拨款结转结余安排 573.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 573.3 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市机关事务管理处 2022 年预算安排政府采购支出 1613.0 万元，比 2021 年预算减少 59.5 万元，下降 3.6%，下降原因主要是公务用车购置经费和设备类政府采购预算安排减少、政府购买服务（合同能源管理和新图书馆物业费）增加。其中，一般公共预算安排 1613.0 万元，占 100.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市机关事务管理处 2022 年预算安排政府购买服务支出 1417.7 万元，比 2021 年预算增加 431.7 万元，增长 43.8%，增长原因主要是增加合同能源管理和新图书馆物业费。

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本级及所属二级机构。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31

（5）项目内容。滁州市机关事务管理处紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行管理、保障、服务职责，积极落实“一体两翼”建设目标，持续推进机关事务工作高质量发展，负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；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、绿化工作等。

(6)年度预算安排。2022年该项目投入资金总额3000.0万元，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

(2022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								
实施单位	滁州市机关事务管理处								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		9000.0		年度资金总额:		3000.0		
	其中:财政拨款		9000.0		其中:财政拨款		3000.0		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标			
	目标1:坚持围绕中心、服务大局,认真履行管理、保障、服务职责,确保两馆及人才公寓安全高效运转;做好精细化管理,提升各项服务保障水平,持续推进机关事务工作高质量发展。					目标1:根据实际情况从维修维保、物业管理、应急协调、降低能耗、会务保障、安全工作等方面开展工作,认真履行管理、保障、服务职责,确保两馆及人才公寓安全高效运转;从示范引领制止餐饮浪费行为,推动公共机构节能工作入手开展节约型机关建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:年保障会议场次	≥3000场次		数量指标	指标1:年保障会议场次	≥1000场次	
			指标2:日保障用餐人次	≥2400人次			指标2:日保障用餐人次	≥800人次	
	产出指标	质量指标	指标1:业主维修申报处理率	100%		质量指标	指标1:业主维修申报处理率	100%	
指标2:经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度		指标2:经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		

		指标 3: 提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显			指标 3: 提升机关服务的服务水平效果	提升程度明显	
	时效指标	指标 1: 各种维修处理及时率	100%		时效指标	指标 1: 各种维修处理及时率	100%	
		指标 2: 设施设备维保及时率	100%			指标 2: 设施设备维保及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤9000 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 3000 万元	
效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	指标 1: 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		社会效益指标	指标 1: 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	
		指标 2: 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			指标 2: 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	
	生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
可持续影响指标	指标 1: 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		可持续影响指标	指标 1: 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	服务对象满意度指标	指标 1: 机关单位满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 机关单位满意度	≥95%	

2. “车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费”项目。

(1) 项目概述。保障车管中心、四个生活区、原市政府办公楼的运转维护及代管财务工作。

(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本级及所属二级机构。

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容。保障车管中心人员工资福利待遇和车管中心的安全有序运转；负责市委、市政府办公区及机关住宅小区的综合管理工作；代管 25 家财务工作。

(6) 年度预算安排。2022 年该项目投入资金总额 1234.30 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

(2022 年度)

项目名称	车管中心、四个生活区、原市政府办公楼后勤保障及财务管理经费			
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	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3791.82	年度资金总额:	1234.30
	其中: 财政拨款	3791.82	其中: 财政拨款	1234.30
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	进一步推进机关服务标准化建设，机关服务能力质量持续提升。保障公车平台正常运转，为市直车改单位做好公务出行保障。保障四个生活区良好的生活环境，建设文明小区、平安小区。做好原市政府办公区的服务保障工作。做好代账单位财务管理工作的。				进一步推进机关服务标准化建设，机关服务能力质量持续提升。保障公车平台正常运转，为市直车改单位做好公务出行保障。保障四个生活区良好的生活环境，建设文明小区、平安小区。做好原市政府办公区的服务保障工作。做好代账单位财务管理工作的。		
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	办公用房管理面积	≥27万平 方米	数 量 指 标	保障市直公务用车参改 单位数量	≥90个
			经营性门面房管理面积	≥8000平 方米		财务代管单位数量	25个
			财务代管单位数量	26个			
			车辆行驶里程	≥200万 公里			
			车辆使用次数	≥9000次			
			保障市直公务用车参改 单位数量	≥90个			
		质 量 指 标	办公用房规范管理提升 程度	提升程度 明显	质 量 指 标	车辆违规使用次数	0次
			车辆重大事故率	≤0.01%		车辆重大事故率	≤0.01%
			车辆违规使用次数	0次			
		时 效 指 标	账务处理及时性	及时	时 效 指 标	公务用车保障及时性	≤30分 钟
			公务用车保障及时性	≤30分钟		账务处理及时性	及时
		成 本 指 标		项目总成本	≤ 1263.94 万元	成 本 指 标	项目总成本
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	单车年平均运行费用下 降率	≥13%	经 济 效 益 指 标	单车年平均运行费用下 降率	≥13%
			公车平台驾驶员年支出 节约额	≥300万 元			
			经营性门面房年租金收 入	≥200万 元			
		社 会 效 益	对协调公共服务等部门 办公用房的影响程度	影响程度 明显	社 会 效 益	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
			对提高了办事效率，提升	影响程度		对协调公共服务等部门	影响程

	指标	政府形象的影响程度	较高	指标	办公用房的影响程度	度明显
	生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对规范合理使用办公用房的可持续影响程度	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性影响程度	影响程度明显
		对车辆规范管理,经费合理使用,公务保障正常的可持续性影响程度	影响程度明显	影响指标	对规范合理使用办公用房的可持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	财务代管单位满意度	≥95%	满意度指标	机关单位满意度	≥95%
		用车单位满意度	≥95%			

3. “公务保障经费”项目。

- (1) 项目概述。做好各类公务活动高质量保障。
- (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本级及所属二级机构。
- (4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31
- (5) 项目内容。高质量保障各类重大活动。
- (6) 年度预算安排。2022年该项目投入资金总额480.0万元,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

(2022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		
项目属性	常年项目			项目期	3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1650.00		年度资金总额:	480.0		
	其中:财政拨款	1650.00		其中:财政拨款	480.0		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			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。			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	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	数量指标	年公务接待批次	≥300批次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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
			提升公务活动保障的服务水平效果	提升效果明显	质量指标		
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间为本预算年度内	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	≤550万元	成本指标	项目总成本	≤550万元	
	效益	经济	进一步提高服务质量,降低运行成本	100%	经济	不适用	不适用

指标	效益指标			效益指标		
	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	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	不适用	不适用	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	对保障市委市政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显	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	接待宾客满意度	≥95%	满意度指标	接待宾客满意度	≥95%

4. “市管处 2021 年结转”项目。

- (1) 项目概述。做好机关事务保障管理服务。
- (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本级及所属二级机构。
- (4) 起止时间。2022. 1. 1-2022. 12. 31
- (5) 项目内容。做好机关事务保障管理服务。
- (6) 年度预算安排。2022 年该项目投入资金总额 573. 30

万元，全部为一般公共预算本级财政拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		市管处 2021 年结转项目							
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			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		573.33		年度资金总额:		0.00	
		其中: 财政拨款		573.33		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标			
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实省第十一次党代会精神及市第七次党代会精神，按照机关事务“一体两翼”规划建设要求，围绕市委、市政府的中心工作，以“严格、精细、创新、规范”工作要求为抓手，理思路、谋举措、抓落实、强担当，认真履行管理、保障、服务职责，持续推进机关事务工作高质量发展。							
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	保障工作人员数量	政务中心、政务服务中心及周围馆所有工作人员	数量指标			
			质量指标	提升机关服务的水平效果	提升程度明显	质量指标			
			时效	各种维修处理及时率	及时	时效			

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	≤350万元	成本指标		
效益指标	经济效益指标	经营性门面房年租金收入	≥200万元	经济效益指标		
	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	影响程度较高	社会效益指标		
	生态效益指标	光伏发电利用率	利用率较高	生态效益指标		
	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	可持续影响指标		
	满意度指标	机关单位满意度	≥95%	满意度指标		

(二) 机关运行经费

滁州市机关事务管理处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 96.6 万元,比 2021 年减少 20.9 万元,下降 17.8%,增

下降主要原因是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。

（三）政府采购情况。

滁州市机关事务管理处 2022 年各单位政府采购预算总额 1613.0 万元。其中：政府采购货物预算 195.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1417.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市机关事务管理处共有车辆 137 辆，其中：一般公务用车 137 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 8 辆，购置费 158.0 万元，其中：一般公务用车 8 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。

2022 年，滁州市机关事务管理处 4 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 4872.3 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。