

附件 3

明光市机关事务管理服务中心 2023 年 单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.明光市管中心 2023 年收支总表
- 2.明光市管中心 2023 年收入总表
- 3.明光市管中心 2023 年支出总表
- 4.明光市管中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.明光市管中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.明光市管中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市管中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市管中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市管中心 2023 年项目支出表
- 10.明光市管中心 2023 年政府采购支出表
- 11.明光市管中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 单位概况

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。

（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；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；负责指导和监督管理物业公司做好市政政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作；负责县级领导干部周转房（公寓楼）及机关食堂的管理工作。

（五）负责机关公务用车编制、配备、更新、处置和管理。会同有关部门制定公务用车改革的实施方案和相关规定、规章制度并组织实施；做好公车改革后机关公务用车管理、使用和调配工作。

（六）贯彻执行党和国家有关保障工作的政策规定，负责省级以上领导机关和滁州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查、督查、视察团组来明公务活动保障，以及市委、市政府交办的重大公务活动保障；负责公务活动保障的业务指导工作。

（七）协助做好市委、市人大、市政府、市政协及有关
部门大型会议和重要公务活动保障工作的综合协调。

（八）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2023 年度主要工作任务

负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；
负责市直机关办公及业务用房的管理工作，对房屋公用设
施，办公用具等统一管理、维修；负责指导和监督管理物业
公司做好市政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生
保洁等工作；市委、市政府、市人大、市政协等单位组织的
大型会议的安排服务工作；负责机关公务用车编制、配备、
更新、处置和管理工作，市直机关公务车辆统一安排调度工
作,整合资源,节约开支,集中管理,方便使用；负责机关食堂的
运行管理工作；承办市委、市政府安排的重要公务活动保障
任务；承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

明光市管中心 2023 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 | 2052.98 | 一、一般公共服务支出 | 1963.44 |
| 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 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 44.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.62 |
| 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 | 29.92 |
| | | 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 | 2052.98 | 本 年 支 出 小 计 | 2052.98 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 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 | 2052.98 | 支 出 总 计 | 2052.98 |

明光市管中心 2023 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 |
| 明光市机关事务管理服务中心 | 2052.98 | 2052.98 | 2052.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

明光市管中心 2023 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 | 1963.44 | 179.44 | 1784.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1963.44 | 179.44 | 1784.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 211.27 | 179.27 | 32.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1752.17 | 0.17 | 1752.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.00 | 44.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.46 | 15.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| | 合计 | 2052.98 | 268.98 | 1784.00 | | | |

明光市管中心 2023 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 | 2052.98 | 一、本年支出 | 2052.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2052.98 | （一）一般公共服务支出 | 1963.44 |
| （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 | | （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 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 44.00 |
| | | （九）卫生健康支出 | 15.62 |
| | | （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 | 29.92 |
| | | （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 | 2052.98 | 支 出 总 计 | 2052.98 |

明光市管中心 2023 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 | 1963.44 | 179.44 | 148.24 | 31.20 | 1784.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1963.44 | 179.44 | 148.24 | 31.20 | 1784.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 211.27 | 179.27 | 148.07 | 31.20 | 32.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1752.17 | 0.17 | 0.17 | | 1752.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | | |
| | 合计 | 2052.98 | 268.98 | 237.78 | 31.20 | 1784.00 |

明光市管中心 2023 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 | 188.33 | 188.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 54.59 | 54.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.37 | 32.37 | |
| 30103 | 奖金 | 35.53 | 35.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.03 | 19.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.51 | 9.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.09 | 8.09 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.76 | 4.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.12 | 11.27 | 28.85 |
| 30201 | 办公费 | 12.65 | | 12.65 |
| 30207 | 邮电费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.43 | 1.43 | |
| | 合 计 | 268.98 | 237.78 | 31.20 |

明光市管中心 2023 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 | | | |

备注说明：明光市管中心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。

明光市管中心 2023 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 | | | | |

备注说明：明光市管中心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。

明光市管中心 2023 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 | 政府公寓运行费 | 明光市机关事务管理服务中心 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公共机构节能费 | 明光市机关事务管理服务中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公务活动保障经费 | 明光市机关事务管理服务中心 | 248.00 | 248.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 行政运行费 | 明光市机关事务管理服务中心 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市政务中心日常运转经费 | 明光市机关事务管理服务中心 | 643.00 | 643.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 车管中心运行维护费 | 明光市机关事务管理服务中心 | 736.00 | 736.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 1784.00 | 1784.00 | | | | | | | |

明光市管中心 2023 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 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 车管中心运行维护费 | 多功能一体机 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 车管中心运行维护费 | 轿车 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 车管中心运行维护费 | 台式计算机 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 车管中心运行维护费 | 越野车 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 公务活动保障经费 | 台式计算机 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 明光市机关事务管理服务中心_综合定额（事业） | 多功能一体机 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 明光市机关事务管理服务中心_综合定额（事业） | 台式计算机 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 市政务中心日常运转经费 | 物业管理服务 | 256.00 | 256.00 | | | | |
| 政府公寓运行费 | 空调机 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 政府公寓运行费 | 台式计算机 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 合计 | | 373.70 | 373.70 | | | | |

明光市管中心 2023 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 |
|-------------|-----------|--------|---------------------|----------------|------|--------|
| 车管中心运行维护费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 调车平台运营维护 | 1 | 15.00 |
| 市政务中心日常运转经费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 办公用房信息管理系统运营维护 | 1 | 5.00 |
| 市政务中心日常运转经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 1 | 256.00 |
| 市政务中心日常运转经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 维修保养服务 | 消防维保 | 1 | 7.78 |
| 市政务中心日常运转经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 维修保养服务 | 空调维保 | 1 | 9.45 |
| 市政务中心日常运转经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 维修保养服务 | 电梯维保 | 1 | 9.46 |
| 合 计 | | | | | | 302.69 |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市管中心 2023 年收支总预算 2052.98 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市管中心 2023 年收入预算 2052.98 万元，其中：本年收入 2052.98 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2052.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2052.98 万元，比 2022 年预算增加 269.88 万元，增长 15.14%，增长原因主要是增加公务活动保障经费，2022 年该项目经费为非部门预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市管中心 2023 年支出预算 2052.98 万元，比 2022 年预算增加 269.88 万元，增长 15.14%，增长原因主要是增加公务活动保障经费，2022 年该项目经费为非部门预算。其中，基本支出 268.98 万元，占 13.1%，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 1784 万元，占 86.9%，主要用于保障市政务中心办公大楼正常运转、车管中心正常运转、政府公寓正常运转和市委市政府的公务活动

保障等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市管中心 2023 年财政拨款收支预算 2052.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1963.44 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出 44 万元，占 2.14%；卫生健康支出 15.62 万元，占 0.76%；住房保障支出 29.92 万元，占 1.46%。

五、关于 2023 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。

明光市管中心 2023 年一般公共预算支出 2052.98 万元，比 2022 年预算增加 269.88 万元，增长 15.14%，主要原因：增加公务活动保障经费，2022 年该项目经费为非部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1963.44 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出 44 万元，占 2.14%；卫生健康支出 15.62 万元，占 0.76%；住房保障支出 29.92 万元，占 1.46%。

（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）行政运行（项）2023 年预算 211.27 万元，比 2022 年预算减少 6.63 万元，下降 3.04%，下降原因主要是单位人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算1752.17万元,比2022年预算增加239.07万元,增长15.8%,增长原因主要是增加公务活动保障经费,2022年该项目经费为非部门预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算15.46万元,比2022年预算增加15.26万元,增长7630%,增长原因主要是增加退休人员基础绩效奖。

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)2023年预算19.03万元,比2022年预算增加5.53万元,增长40.96%,增长原因主要是养老保险基数测算中增加基础绩效奖。

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)2023年预算9.51万元,比2022年预算增加2.71万元,增长39.85%,增长原因主要是职业年金基数测算中增加基础绩效奖。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算8.09万元,比2022年预算增加2.29万元,增长39.48%,增长原因主要是基数测算增加基础绩效奖。

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)2023年预算4.76万元,比2022年预算增加1.36万元,增长40%,增长原因主要是基数测算增加基础绩

效奖。

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）2023年预算2.77万元，比2022年预算增加0.07万元，增长2.59%，增长原因主要是退休人员工资调资导致其他行政事业单位医疗支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算24.27万元，比2022年预算增加9.07万元，增长59.67%，增长（下降）原因主要是基数测算增加基础绩效奖。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.65万元，比2022年预算增加1.05万元，增长22.83%，增长（下降）原因主要是基数测算增加基础绩效奖。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

明光市管中心2023年一般公共预算基本支出268.98万元，其中人员经费237.78万元，公用经费31.2万元。

（一）人员经费237.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市管中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市管中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

(如本单位有项目支出说明如下)

明光市管中心 2023 年预算共安排项目支出 1784 万元，比 2022 年预算增加 251 万元，增长 16.37%，增长原因主要是增加公务活动保障经费，2022 年该项目经费为非部门预算。全部为本年财政拨款安排 1784 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市管中心 2023 年预算安排政府采购支出 373.7 万元，比 2022 年预算增加 143.6 万元，增长 62.41%，增长原因主要是增加市政务中心大楼物业项目。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市管中心 2023 年预算安排政府购买服务支出 302.69 万元，比 2022 年预算减少 147.11 万元，下降 32.71%，下降原因主要是减少合同能源管理项目。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “车管中心运行维护费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是公务用车制度改革后，在我单位成立公务用车管理服务中心，负责机关公务用车管理、使用和调配工作，可以节约开支，集中管理，方便使用。平台实行 24 小时全天候监控。

(2) 立项依据。《明光市公务用车制度改革实施方案》

(3) 实施主体。明光市机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。车管中心运行维护费

(6) 年度预算安排。2023 年度部门预算安排经费 736 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 车管中心运行维护费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 明光市机关事务管理服务中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 736 | | | 年度资金总额: | 736 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 736 | | | 其中:财政拨款 | 736 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2024 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。 | | | | | 公务出行综合管理平台, 负责公务用车统一安排调度工作, 车辆集中停放, 集中管理, 谁使用谁申请, 整合资源, 节约开支。 | | | |
| 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 | 公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用 | 公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用 | 公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用 | 数量指标 | 公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用 | 公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用 | 公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用 |
| | | 质量指标 | 车辆状况良好, 保证用车安全 | 车辆状况良好, 保证用车安全 | 车辆状况良好, 保证用车安全 | 质量指标 | 车辆状况良好, 保证用车安全 | 车辆状况良好, 保证用车安全 | 车辆状况良好, 保证用车安全 |
| | | 时效指标 | 出车及时、效率高 | 出车及时、效率高 | 出车及时、效率高 | 时效指标 | 出车及时、效率高 | 出车及时、效率高 | 出车及时、效率高 |
| | | 成本指标 | 36 台车辆的运行费用 | 36 台车辆的运行费用 | 36 台车辆的运行费用 | 成本指标 | 36 台车辆的运行费用 | 36 台车辆的运行费用 | 36 台车辆的运行费用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保公务活动正常运行 | 确保公务活动正常运行 | 确保公务活动正常运行 | 经济效益指标 | 确保公务活动正常运行 | 确保公务活动正常运行 | 确保公务活动正常运行 |
| | | 社会效益指标 | 用车及时, 安全行驶 | 用车及时, 安全行驶 | 用车及时, 安全行驶 | 社会效益指标 | 用车及时, 安全行驶 | 用车及时, 安全行驶 | 用车及时, 安全行驶 |
| | | 生态效益指标 | 节约能源, 改善环境 | 节约能源, 改善环境 | 节约能源, 改善环境 | 生态效益指标 | 节约能源, 改善环境 | 节约能源, 改善环境 | 节约能源, 改善环境 |
| | | 可持续影响指标 | 实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明 | 降低行政成本 | 实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明 | 可持续影响指标 | 实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明 | 降低行政成本 | 实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车单位满意度高 | 满意度要达到 95% 以上 | 用车单位满意度高 | 服务对象满意度指标 | 用车单位满意度高 | 满意度要达到 95% 以上 | 用车单位满意度高 |

2. “市政务中心大楼正常运转经费”项目。

(1) 项目概述。市政务中心办公大楼亮化、水电配件、监控、开水器、音响设备等的维修;空调、消防、电梯维保;净水器滤芯更换;零星工程维修;水电正常供应;物业管理服务;大楼食堂用品采购及运行费用。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》(明办字〔2019〕27号)

(3) 实施主体。明光市机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容。市政务中心大楼正常运转经费

(6) 年度预算安排。2023年度部门预算安排经费643万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 市政务中心大楼日常运转经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 明光市机关事务管理服务中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 643 | | | 年度资金总额: | 643 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 643 | | | 其中:财政拨款 | 643 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2024年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 保证市政务中心办公大楼正常运行。 | | | | | 保证市政务中心办公大楼正常运行。 | | | |
| 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 | 大楼维修、食堂运行等费用 | 确保大楼维修、食堂运行等支出正常 | 大楼维修、食堂运行等费用 | 数量指标 | 大楼维修、食堂运行等费用 | 确保大楼维修、食堂运行等支出正常 | 大楼维修、食堂运行等费用 |
| | | 质量指标 | 大楼内供电、供水线路等电器设备 | 确保大楼内供电、供水线路安全运行 | 大楼内供电、供水线路等电器设备 | 质量指标 | 大楼内供电、供水线路等电器设备 | 确保大楼内供电、供水线路安全运行 | 大楼内供电、供水线路等电器设备 |
| | | 时效指标 | 大楼正常运行情况 | 及时维修,确保大楼正常运行 | 大楼正常运行情况 | 时效指标 | 大楼正常运行情况 | 及时维修,确保大楼正常运行 | 大楼正常运行情况 |
| | | 成本指标 | 公开招标空调、消防、电梯维保 | 确保公平、公正、节约成本 | 公开招标空调、消防、电梯维保 | 成本指标 | 公开招标空调、消防、电梯维保 | 确保公平、公正、节约成本 | 公开招标空调、消防、电梯维保 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用 | 最大限度的保障财政资金使用合理、合规、合法 | 财政资金使用 | 经济效益指标 | 财政资金使用 | 最大限度的保障财政资金使用合理、合规、合法 | 财政资金使用 |
| | | 社会效益指标 | 公开招标空调、消防、电梯维保 | 确保公平、公正、节约成本 | 公开招标空调、消防、电梯维保 | 社会效益指标 | 公开招标空调、消防、电梯维保 | 确保公平、公正、节约成本 | 公开招标空调、消防、电梯维保 |
| | | 生态效益指标 | 坚持后勤服务和管理高质量发展 | 确保后勤服务和管理高质量发展 | 坚持后勤服务和管理高质量发展 | 生态效益指标 | 坚持后勤服务和管理高质量发展 | 确保后勤服务和管理高质量发展 | 坚持后勤服务和管理高质量发展 |
| | | 可持续影响指标 | 大楼正常运行 | 管理规范,费用可控 | 大楼正常运行 | 可持续影响指标 | 大楼正常运行 | 管理规范,费用可控 | 大楼正常运行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政务中心大楼单位入驻单位满意度 | 满意度要达到95%以上 | 政务中心大楼单位入驻单位满意度 | 服务对象满意度 | 政务中心大楼单位入驻单位满意度 | 满意度要达到95%以上 | 政务中心大楼单位入驻单位满意度 |

3. “公务活动保障经费”项目。

(1) 项目概述。市委市政府接待经费及接待员工资、社保、公积金及其他工资福利支出等。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》（明办字〔2019〕27号）

(3) 实施主体。明光市机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容。公务活动保障经费

(6) 年度预算安排。2023年度部门预算安排经费248万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称 | 公务活动保障经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 明光市机关事务管理服务中心 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 248 | | | 年度资金总额: | | 248 | |
| | 其中:财政拨款 | | 248 | | | 其中:财政拨款 | | 248 | |
| | 其他资金 | | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2024 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 市委市政府接待经费及接待员工资、社保、公积金等支出。 | | | | | 市委市政府接待经费及接待员工资、社保、公积金等支出。 | | | |
| 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 | 接待员工资、社保及公积金等支出 | 确保接待员工资、社保及公积金等正常支出 | 接待员工资、社保及公积金等支出 | 数量指标 | 接待员工资、社保及公积金等支出 | 确保接待员工资、社保及公积金等正常支出 | 接待员工资、社保及公积金等支出 |
| | | 质量指标 | 市委市政府活动保障完成情况 | 提供高质量后勤保障 | 市委市政府活动保障完成情况 | 质量指标 | 市委市政府活动保障完成情况 | 提供高质量后勤保障 | 市委市政府活动保障完成情况 |
| | | 时效指标 | 市委市政府活动完成情况 | 确保市委市政府活动及时、高效完成 | 市委市政府活动完成情况 | 时效指标 | 市委市政府活动完成情况 | 确保市委市政府活动及时、高效完成 | 市委市政府活动完成情况 |
| | | 成本指标 | 市委市政府活动成本 | 控制公务活动成本 | 市委市政府活动成本 | 成本指标 | 市委市政府活动成本 | 控制公务活动成本 | 市委市政府活动成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用情况 | 保障财政资金使用合理、合规 | 财政资金使用情况 | 经济效益指标 | 财政资金使用情况 | 保障财政资金使用合理、合规 | 财政资金使用情况 |
| | | 社会效益指标 | 展现明光接待新形象 | 提供高质量后勤保障 | 展现明光接待新形象 | 社会效益指标 | 展现明光接待新形象 | 提供高质量后勤保障 | 展现明光接待新形象 |
| | | 生态效益指标 | 厉行节约 | 树立节约意识, 杜绝餐饮浪费 | 厉行节约 | 生态效益指标 | 厉行节约 | 树立节约意识, 杜绝餐饮浪费 | 厉行节约 |
| | | 可持续影响指标 | 围绕中心, 服务大局 | 围绕中心, 服务大局 | 围绕中心, 服务大局 | 可持续影响指标 | 围绕中心, 服务大局 | 围绕中心, 服务大局 | 围绕中心, 服务大局 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府领导满意度 | 满意度要达到95%以上 | 市委市政府领导满意度 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府领导满意度 | 满意度要达到95%以上 | 市委市政府领导满意度 |

(二) 机关运行经费

明光市管中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1239.88 万元，比 2022 年增加 136.08 万元，增长 12.33%，增长主要原因是增加公务活动保障经费，2022 年该项目经费为非部门预算。

(三) 政府采购情况。

明光市管中心 2023 年各单位政府采购预算总额 373.7 万元。其中：政府采购货物预算 117.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 256 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市管中心共有车辆 63 辆，其中：一般公务用车 59 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 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）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 110 万元，其中：一般公务用车 6 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。

2023 年，明光市管中心 6 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 1784 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。