

附件 1

# 明光市机关事务管理服务中心 2024 年 部门预算

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

（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、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市机关事务管理服务中心 2024  
年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市机关事务管理服务中心本级	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 明光市机关事务管理服务中心 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	1,968.67	一、一般公共服务支出	1,895.79
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	40.95
		九、卫生健康支出	14.26
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	17.67
		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	1,968.67	本 年 支 出 小 计	1,968.67
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	1,968.67	支 出 总 计	1,968.67

## 明光市机关事务管理服务中心 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
明光市机关事务管理服务中心部门	1,968.67	1,968.67	1,968.67															
明光市机关事务管理服务中心部门本级	1,968.67	1,968.67	1,968.67															

## 明光市机关事务管理服务中心 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	1895.79	133.14	1762.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1895.79	133.14	1762.65			
2010301	行政运行	161.94	132.94	29.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1733.84	0.19	1733.65			
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95				
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95				
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	14.26	14.26				
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				
2210202	提租补贴	5.55	5.55				
	<b>合计</b>	1968.67	206.02	1762.65			



## 明光市机关事务管理服务中心 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	1968.67	一、本年支出	1968.67
（一）一般公共预算拨款	1968.67	（一）一般公共服务支出	1895.79
（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	40.95
		（九）卫生健康支出	14.26
		（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	17.67
		（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	1968.67	支 出 总 计	1968.67

## 明光市机关事务管理服务中心 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	1895.79	133.14	123.54	9.60	1762.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1895.79	133.14	123.54	9.60	1762.65
2010301	行政运行	161.94	132.94	123.34	9.60	29.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1733.84	0.19	0.19		1733.65
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	40.95		
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95	40.95		
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	16.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08		
210	卫生健康支出	14.26	14.26	14.26		
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26		
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	3.36		
221	住房保障支出	17.67	17.67	17.67		
22102	住房改革支出	17.67	17.67	17.67		
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12		
2210202	提租补贴	5.55	5.55	5.55		
	<b>合计</b>	1968.67	206.02	196.42	9.60	1762.65

## 明光市机关事务管理服务中心 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	151.48	151.48	
30101	基本工资	45.66	45.66	
30102	津贴补贴	27.77	27.77	
30103	奖金	30.59	30.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	12.12	12.12	
302	商品和服务支出	19.01	9.41	9.60
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.89	0.89	
30239	其他交通费用	8.52	8.52	
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	35.53	35.53	
30302	退休费	19.23	19.23	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
	<b>合计</b>	206.02	196.42	9.60

## 明光市机关事务管理服务中心 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			

注：明光市机关事务管理服务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。

### 明光市机关事务管理服务中心 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				

注：明光市机关事务管理服务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。

## 明光市机关事务管理服务中心 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		
特定目标类	341182232400400100001	车管中心运行维护费	734.65	734.65							
特定目标类	341182232400400100002	行政运行费	29.00	29.00							
特定目标类	341182232400400100004	公共机构节能费	3.00	3.00							
特定目标类	341182232400400100005	市政务中心日常运转经费	643.00	643.00							
特定目标类	341182232400400100006	政府公寓运行费	125.00	125.00							
特定目标类	341182232400400100009	公务活动保障经费	228.00	228.00							
<b>合计</b>			1762.65	1762.65							

## 明光市机关事务管理服务中心 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
明光市机关事务管理服务中心	明光市机关事务管理服务中心	367.38	367.38				
车管中心运行维护费	车管中心运行维护费	108.00	108.00				
轿车	轿车	108.00	108.00				
市政务中心日常运转经费	市政务中心日常运转经费	256.00	256.00				
物业管理服务	物业管理服务	256.00	256.00				
政府公寓运行费	政府公寓运行费	3.38	3.38				
空调机	空调机	3.38	3.38				
<b>合计</b>		367.38	367.38				

## 明光市机关事务管理服务中心 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
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	公务用车调车平台运行维护费	1	15.00
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	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	物业管理服务	物业费	1	256.00
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	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	电梯维保	1	9.46
合计						302.69



## 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，明光市机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市机关事务管理服务中心 2024 年收支总预算 1968.67 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 2024 年收入总表的说明

明光市机关事务管理服务中心 2024 年收入预算 1968.67 万元，其中：本年收入 1968.67 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1968.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 84.31 万元，下降 4.11%，下降原因主要一是退休 2 人，人员经费减少，二是厉行节约，项目经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市机关事务管理服务中心 2024 年支出预算 1968.67 万元，比 2023 年预算减少 84.31 万元，下降 4.11%，下降原因主要一是退休 2 人，人员经费减少，二是厉行节约，项目经费减少。其中，基本支出 206.02 万元，占 10.46%，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 1762.65 万元，占 89.54%，主要用于保障市政务中心办公大

楼日常运转、车管中心日常运转、政府公寓日常运转和市委市政府的公务活动保障等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1968.67 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1895.79 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 40.95 万元，占 2.08%；卫生健康支出 14.26 万元，占 0.75%；住房保障支出 17.67 万元，占 0.9%。

#### 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。

明光市机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 1968.67 万元，比 2023 年预算减少 84.31 万元，下降 4.11%，主要原因：一是退休 2 人，人员经费减少；二是厉行节约，项目经费减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1895.79 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 40.95 万元，占 2.08%；卫生健康支出 14.26 万元，占 0.75%；住房保障支出 17.67 万元，占 0.9%。

##### （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）2024 年预算 161.94 万元，比 2023 年预算减少 49.33 万元，下降 23.35%，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）2024年预算1733.84万元，比2023年预算减少18.33万元，下降1.05%，下降原因主要是厉行节约，经费减少。

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）2024年预算16.71万元，比2023年预算增加1.25万元，增长8.09%，增长原因主要是退休人员增加。

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16.16万元，比2023年预算减少2.87万元，减少15.08%，减少原因主要是在职人员减少。

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8.08万元，比2023年预算减少1.43万元，减少15.04%，减少原因主要是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.87万元，比2023年预算减少1.22万元，减少15.08%，减少原因主要是在职人员减少。

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4.04万元，比2023年预算减少0.72万元，减少15.13%，减少原因主要是在职人员减少。

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3.36万元，比2023年预算增加0.59万元，增长21.3%，增长原因主要是退休人员增加。

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12.12万元，比2023年预算减少12.15万元，减少50.06%，减少原因主要一是在职人员减少，二是放到其它支出中。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.55万元，比2023年预算减少0.1万元，减少1.77%，减少原因主要是在职人员减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市机关事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出206.12万元，其中人员经费196.42万元，公用经费9.6万元。

（一）人员经费196.42万元，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9.6万元，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。

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

明光市机关事务管理服务中心 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

明光市机关事务管理服务中心 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

明光市机关事务管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 1762.65 万元，比 2023 年预算减少 21.35 万元，下降 1.2%，下降原因主要是厉行节约，减少经费。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款）。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市机关事务管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 367.38 万元，比 2023 年预算减少 6.32 万元，下降 1.69%，下降原因主要是 2024 年未采购电脑、打印机等办公设备。全部为一般公共预算。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市机关事务管理服务中心 2024 年预算安排政府购买服务支出 302.69 万元，比 2023 年预算增加 0 万元持平原因主要是购买服务跟去年一样。

#### 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。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。车管中心运行维护费

(6) 年度预算安排。2024 年度部门预算安排经费 734.65 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		车管中心运行维护费					
主管部门及代码		[004]明光市机关事务管理服务中心			实施单位		明光市机关事务管理服务中心
项目属性		常年项目			项目期		99年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1492.00	年度资金总额:		734.65
		其中:财政拨款		1492.00	其中:财政拨款		734.65
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2121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。				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。		
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	派车次数	≥6500次	数量指标	派车次数	≥6500次
		质量指标	车辆状况	车辆状况良好,保证用车安全	质量指标	车辆状况	车辆状况良好,保证用车安全
		时效指标	出车效率	出车及时、效率高	时效指标	出车效率	出车及时、效率高
		成本指标	36台车辆的运行费用及平台车辆的更新购置费用	≤255万元	成本指标	36台车辆的运行费用及平台车辆的更新购置费用	≥255万元
	效益指标	经济效益指标	公务活动运行情况	确保用车单位公务活动正常运行	经济效益指标	公务活动运行情况	确保用车单位公务活动正常运行
		社会效益指标	机关单位用车	用车及时,安全行驶	社会效益指标	机关单位用车	用车及时,安全行驶
		生态效益指标	节约资源,改善环境	资源得到节约,环境得到了改善	生态效益指标	节约资源,改善环境	资源得到节约,环境得到了改善
		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	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	围绕中心,服务大局
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥95百分比	满意度指标	降低行政成本	≥95百分比

## 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。2024年1月-2024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。2024年度部门预算安排经费643万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		市政政务中心日常运转经费					
主管部门及代码		[004]明光市机关事务管理服务中心			实施单位		明光市机关事务管理服务中心
项目属性		常年项目			项目期		99年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1286.00	年度资金总额:		643.00
		其中:财政拨款		1286.00	其中:财政拨款		643.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标		中期目标(2023年—2121年)			年度目标		
		为机关干部职工提供优质的服务,切实解决外地年轻干部的就餐和因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题;确保大楼网管、墙体、亮化、水电配件、监控、开水器、音响设备等的维修;空调、消防、电梯维保等重点设备安全运行;水电网络物业管理和大型会议的安排服务工作。			保证市政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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大楼维修:空调、消防、电梯维保;食堂设备等物品采购和运行费用	确保大楼维修;空调、消防、电梯维保;食堂设备等物品采购和运行等支出正常	数量指标	大楼维修:空调、消防、电梯维保;食堂设备等物品采购和运行费用	确保大楼维修;空调、消防、电梯维保;食堂设备等物品采购和运行等支出正常
		质量指标	大楼内供电、供水线路、照明灯光、音响设备等电器设备	确保大楼内供电、供水线路、照明灯光、音响设备等电器设备安全运行	质量指标	大楼内供电、供水线路、照明灯光、音响设备等电器设备	确保大楼内供电、供水线路、照明灯光、音响设备等电器设备安全运行
		时效指标	大楼正常运行情况	及时维修,确保大楼正常运行	时效指标	大楼正常运行情况	及时维修,确保大楼正常运行
		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	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
	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	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
		社会效益指标	空调、消防、电梯维保等支出	确保公平、公正、节约成本	社会效益指标	空调、消防、电梯维保等支出	确保公平、公正、节约成本
		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	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
		可持续影响指标	大楼正常运行	管理规范,费用可控	可持续影响指标	大楼正常运行	管理规范,费用可控
	满意度指标	满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度	≥95百分比	满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度	≥95百分比

### 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。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。公务活动保障经费

(6) 年度预算安排。2024年度部门预算安排经费228万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		公务活动保障经费					
主管部门及代码		[004]明光市机关事务管理服务中心			实施单位		明光市机关事务管理服务中心
项目属性		常年项目			项目期		99年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		496.00	年度资金总额:		228.00
		其中:财政拨款		496.00	其中:财政拨款		228.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2121年)				年度目标		
	圆满完成市委市政府公务活动保障工作。				圆满完成市委市政府公务活动保障工作。		
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	市委市政府公务活动保障次数	≥400次	数量指标	市委市政府公务活动保障次数	≥400次
		质量指标	市委市政府公务活动保障完成情况	提供高质量后勤保障	质量指标	市委市政府公务活动保障完成情况	提供高质量后勤保障
		时效指标	市委市政府公务活动完成情况	确保市委市政府公务活动及时、高效完成	时效指标	市委市政府公务活动完成情况	确保市委市政府公务活动及时、高效完成
		成本指标	市委市政府公务活动成本	≤103.9万元	成本指标	市委市政府公务活动成本	≥103.9万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用情况	保障财政资金使用的合理、合规	经济效益指标	财政资金使用情况	保障财政资金使用的合理、合规
		社会效益指标	展现明光接待新形象	提供高质量后勤保障	社会效益指标	展现明光接待新形象	提供高质量后勤保障
		生态效益指标	厉行节约	树立节约意识,杜绝餐饮浪费	生态效益指标	厉行节约	树立节约意识,杜绝餐饮浪费
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	被接待人员满意度	≥95百分比	满意度指标	市委市政府领导满意度	≥95百分比

## **（二）机关运行经费**

明光市机关事务管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1190.1 万元，比 2023 年减少 59.38 万元，下降 4.79%，下降主要原因是厉行节约，减少经费。

## **（三）政府采购情况。**

明光市机关事务管理服务中心 2024 年各单位政府采购预算总额 367.38 万元。其中：政府采购货物预算 111.38 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 2023 年 12 月 31 日，明光市机关事务管理服务中心共有车辆 62 辆，其中：一般公务用车 25 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 32 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）。

2024 年部门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。**

2024 年，明光市机关事务管理服务中心 6 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 1762.65 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。