

宣城市机关事务局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市机关事务局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 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年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市机关事务局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章，拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（三）负责市直机关房地产管理工作，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。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

（四）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

（五）负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

（六）负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法，负责集中办公区的物业管理工作。

（七）负责制定市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度 and 办法并组织实施。负责市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

（八）负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动，以及市委、市人大、市政府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（九）负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市机关事务局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市机关事务管理局	一级行政单位
2	宣城市政府机关幼儿园	公益二类事业单位
3	宣城市市直后勤服务管理中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，市机关事务管理局将牢固树立新发展理念，落实“过紧日子”要求，深化体制机制改革创新，融合推进集中统一管理和法治化、标准化、信息化建设，紧紧围绕《宣城市机关事务工作“十四五”时期高质量发展实施意见》，全面依法履行职责，着力提升机关事务保障和管理效能，为党政机关高效运转、提高服务保障水平提供有力保障。

（一）强化政治引领，深入推进全面从严治党。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，把践行“两个维护”落实到具体行动上、体现在工作效果中。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，扎实做好党建工作。严肃党内政治生活，抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、请示报告等制度落实，积极争创模范机关和学习型党组织，深化“党建+‘四精’”党建品牌。推深做实党史学习教育，持续开展“我为群众办实事”实践活动。不断夯实全面从严治党主体责任，进一步加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变道德防线，深入推进机关事务廉政文化建设，加强岗位廉政教育和警示教育，常态化开展内部审计，强化重点领域、关键岗位和关键环节监督。

（二）高标准高质量做好“十四五”规划的贯彻实施。根据《宣城市机关事务工作“十四五”时期高质量发展实施意见》，分解年度实施计划，明确工作任务。全面依法履行职责，着力提升机关事务保障和管理效能，为党政机关高效运转、提高服务保障水平提供有力保障。

（三）深化公务用车管理。联合市财政局审核事业单位车辆编制，严把公务用车更新、购置审批关。推进市直

行政事业单位新增及更新规定比例的新能源汽车公务用车。完成公务用车分项标准试点，完善标准实施的全过程管理。创新完善基层公务出行保障方式，建立健全基层公务出行管理和保障制度。做好事业单位车改后续配套措施完善工作。

（四）规范做好办公用房管理。积极推进市直单位办公用房调整，在严格控制办公用房面积的基础上，优化改善申请单位办公条件。对照办公用房权属统一登记范围、权利主体、登记程序等有关要求，推进办公用房权属统一登记工作。开展办公用房自查自纠工作，更新办公用房台账。严格工程建设维修基本程序，依规依序做好基建维修申报、审批、审计工作。重新修订《维修企业库工作规范》，规范维修企业库管理。

（五）提升公共机构节能管理水平。认真贯彻落实国家、省、市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划。发挥考核“指挥棒”作用，修订考核细则，落实目标考核相关工作。同时争取将公共机构节能工作纳入文明单位、效能工作等常态化管理指标。持续深化节能宣传教育，常态化进行节能宣传，筹办好节能宣传周、世界水日、世界粮食日各类主题宣传活动。巩固节约型机关创建成果，力争全市完成率达100%。在全市党政机关、医院、学校等范围内，推动合同能源管理工作，争取在2022年末做到“县县有托管”。扩大生活垃圾分类示范点建设范围，加强宣传发动，倡导示范引领。常态化开展反食品浪费监督检查和成效评估。

（六）加强重大活动和重要来宾公务接待保障。开展接待礼仪培训，提高全市接待队伍的业务水平。调整公务接待标准，打造内部优质接待基地，全面提升我市现有接待基地的餐饮、住宿、会务保障水平。

（七）提升机关食堂服务水平。继续加强对承包企业的

监督管理工作，严格考核，奖罚分明，不断提升服务保障能力。完成市直机关第二食堂重新招标。打造反食品浪费示范点，在全市机关单位形成示范效应。持续推进跨部门数据共享，完善“一卡+一码”服务全覆盖，为干部职工就餐提供方便。

（八）提高后勤服务精细化水平。完成市委市政府大院、市规划馆博物馆、市图书馆安保物业安保项目重新招标采购工作，规范日常管理，提升服务品质。做好周转房、人才公寓及火车站商务候车室服务保障。

（九）提升机关幼儿园办学水平。分层推动新生代师资力量培养计划，积极打造“一园一品”特色教育教学活动项目，提升教学质量和水平。完成园内3号楼加固维修工程。进一步规范办园行为，加强校园安全工作和疫情防控工作。

（十）突出安全管理和自身建设。规范做好常态化疫情防控工作。紧抓“安全”主线不放松，加强对服务企业安全工作的监督检查。以“学两湖、提标杆”学习成果转化为重点，以服务能力提升年为主线，抓好队伍建设，提升业务能力，打造高素质专业化人才队伍。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市机关事务局2022年收支总表

部门：宣城市机关事务局

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、一般公共预算收入	1700.74	一、一般公共服务支出	1400.39
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	80	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	268.01
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.9
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	1780.74	本年支出小计	1780.74
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1780.74	支出合计	1780.74

宣城市机关事务局2022年支出总表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1780.74	661.34	1119.4
201	一般公共服务支出	1400.39	369.39	1031
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1400.39	369.39	1031
2010301	行政运行	1386.35	355.35	1031
2010350	事业运行	14.03	14.03	
205	教育支出	268.01	179.61	88.4
20502	普通教育	268.01	179.61	88.4
2050201	学前教育	268.01	179.61	88.4
208	社会保障和就业支出	48.9	48.9	
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	
2080501	行政单位离退休	3.4	3.4	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.3	17.3	
20808	抚恤	1.61	1.61	
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	49.23	49.23	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	

宣城市机关事务局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1700.74	一、一般公共服务支出	1400.39	1400.39		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	188.01	188.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.9	48.9		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.05	10.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.39	53.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	1700.74	本年支出小计	1700.74	1700.74		
上年结转		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				
收入总计	1700.74	支出合计	1700.74	1700.74		

宣城市机关事务局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1700.74	661.34	1039.4
201	一般公共服务支出	1400.39	369.39	1031
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1400.39	369.39	1031
2010301	行政运行	1386.35	355.35	1031
2010350	事业运行	14.03	14.03	
205	教育支出	188.01	179.61	8.4
20502	普通教育	188.01	179.61	8.4
2050201	学前教育	188.01	179.61	8.4
208	社会保障和就业支出	48.9	48.9	
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	
2080501	行政单位离退休	3.4	3.4	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.3	17.3	
20808	抚恤	1.61	1.61	
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	49.23	49.23	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	

宣城市机关事务局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	661.34
301	工资福利支出	573.61
30101	基本工资	120.65
30102	津贴补贴	60.67
30103	奖金	234.68
30107	绩效工资	31.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61
30109	职业年金缴费	17.3
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	58.63
302	商品和服务支出	80.05
30201	办公费	7.2
30202	印刷费	2
30205	水费	0.2
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	4.5
30213	维修（护）费	8
30215	会议费	6
30216	培训费	3.89
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	4.12
30229	福利费	3.09
30231	公务用车运行维护费	14.18
30239	其他交通费用	14.56
30299	其他商品和服务支出	5.3
303	对个人和家庭的补助	7.68
30302	退休费	4.56
30305	生活补助	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51

宣城市机关事务局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市机关事务局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。

宣城市机关事务局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市机关事务局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。

宣城市机关事务局2022年基本支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	661.34	661.34
301	工资福利支出	573.61	573.61
30101	基本工资	120.65	120.65
30102	津贴补贴	60.67	60.67
30103	奖金	234.68	234.68
30107	绩效工资	31.1	31.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61
30109	职业年金缴费	17.3	17.3
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	58.63	58.63
302	商品和服务支出	80.05	80.05
30201	办公费	7.2	7.2
30202	印刷费	2	2
30205	水费	0.2	0.2
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	4.5	4.5
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	3.89	3.89
30217	公务接待费	3	3
30228	工会经费	4.12	4.12
30229	福利费	3.09	3.09
30231	公务用车运行维护费	14.18	14.18
30239	其他交通费用	14.56	14.56
30299	其他商品和服务支出	5.3	5.3
303	对个人和家庭的补助	7.68	7.68
30302	退休费	4.56	4.56
30305	生活补助	1.61	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	1.51

宣城市机关事务局2022年项目支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	1119.4	1039.4						80	
招商引资	宣城市机关事务管理局本级	3	3							
公共机构节能	宣城市机关事务管理局本级	10	10							
市委市政府大院运转保障	宣城市机关事务管理局本级	183	183							
办公大楼物业费	宣城市机关事务管理局本级	405	405							
商务候车室保障管理	宣城市机关事务管理局本级	10	10							
幼儿生均公用经费项目	宣城市政府机关幼儿园	8.4	8.4							
机关幼儿园日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	80							80	
公车服务中心运转经费	宣城市市直机关后勤服务管理中心	420	420							

宣城市机关事务局2022年政府采购支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	8	8				
宣城市机关事务管理局本级	公共机构节能经费	5	5				
宣城市政府机关幼儿园	综合定额（事业）	3	3				

宣城市机关事务局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				588
宣城市机关事务管理局	市委市政府大院物业安保费	C服务	C12房地产服务	C1204物业管理服务	183
宣城市机关事务管理局	市图书馆、规划馆、博物馆物业安保费	C服务	C12房地产服务	C1204物业管理服务	405

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，宣城市机关事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市机关事务局2022年收支总预算1780.74万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市机关事务局2022年收入预算1780.74万元，其中：

一般公共预算拨款收入1700.74万元，占95.51%，比2021年预算增加248.65万元，增长17.12%，增长原因主要是2022年奖金支出列入部门预算。财政专户管理资金80万元，占4.49%，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格执行预算。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市机关事务局2022年支出预算1780.74万元，比2021年预算增加248.65万元，增长16.23%，增长原因主要是2022年奖金支出列入部门预算。其中，基本支出661.34万元，占37.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务机关事务后勤保障工作等；项目支出1119.4万元，占62.86%，主要用于招商引资、公共机构节能宣传、市委市政府大院物业安保服务、市图书馆规划馆博物馆物业安保服务、金色阳光大厦物业安保服务、文房四宝大厦物业安保服务、市直公务用车服务中心运转保障、公务接待保障、火车站商务候车室管理、公务用房管理和维修、市直机关食堂运转保障、市政府机

关幼儿园生均公用经费、市政府机关幼儿园日常运转经费等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市机关事务局2022年财政拨款收支预算1700.74万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1700.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1700.74万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1400.39万元，占82.34%；教育支出188.01万元，占11.05%；社会保障和就业支出48.9万元，占2.88%；卫生健康支出10.05万元，占0.59%；住房保障支出53.39万元，占3.14%。与2021年预算相比，收、支总计各增加248.65万元，增长17.12%。主要原因：2022年奖金支出列入部门预算。

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。

宣城市机关事务局2022年一般公共预算支出1700.74万元，比2021年预算增加248.65万元，增长17.12%，主要原因：2022年奖金支出列入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1400.39万元，占82.34%；教育支出188.01万元，占11.05%；社会保障和就业支出48.9万元，占2.88%；卫生健康支出10.05万元，占0.59%；住房保障支出53.39万元，占3.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2022年预算1386.35万元，比2021年预算增加154.49万元，增长12.54%，增长原因主要是2022年奖金支出列入部门预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算14.03万元，比2021年预算增加3.03万元，增长27.55%，增长原因主要是事业编制人员增加1人。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算188.01万元，比2021年预算增加83.84万元，增长80.48%，增长原因主要是二级事业单位市政府机关幼儿园奖金支出列入部门预算。

4. 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3.4万元，比2021年预算减少1.86万元，下降35.36%，下降原因主要是一名退休职工离世，退休费支出相应减少。

5. 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）2022年预算2.99万元，比2021年预算减少1.08万元，下降26.54%，下降原因主要是二级事业单位市政府今年无该科目支出。

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23.3万元，比2021年预算减少14.17万元，下降37.82%，下降原因主要是2021年机关事业单位职业年金缴费支出费用未单独列支，自本项支出，2022年该项目单独列支，则本项支出相应降低。

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17.3万元，比2021年预算增加17.30万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年该项下无预算，相关支出归类到机关事业单位基本养老保险缴费支出中列支。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算1.61万元，比2021年预算增加1.61万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年新增该项预算

支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.31万元，比2021年预算减少0.4万元，下降56.34%，下降原因主要是在职人员基数变动，该科目支出相应变动。

10. 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9.28万元，比2021年预算减少0.9万元，下降8.84%，下降原因主要是在职人员基数变动，该科目支出相应变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.77万元，比2021年预算减少5.2万元，下降87.1%，下降原因主要是在职人员基数变动，该科目支出相应变动。

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49.23万元，比2021年预算增加14.53万元，增长41.87%，增长原因主要是事业编制人员增加1人，同时人员基数变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.17万元，比2021年预算减少2.53万元，下降37.76%，下降原因主要是在职人员基数变动，该科目支出相应变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市机关事务局2022年一般公共预算基本支出661.34万元。

工资福利支出573.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出80.05万元，主要包括办公费、印刷

费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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7.68万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市机关事务局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支出表的说明

宣城市机关事务局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年基本支出表的说明

宣城市机关事务局2022年预算共安排基本支出661.34万元，比2021年预算增加158.35万元，增长31.48%，增长原因主要是2022年奖金支出列入部门预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市机关事务局2022年预算共安排项目支出1119.4万元，比2021年预算增加90.30万元，增长8.77%，增长原因主要是市机关事务管理局本级新增火车站商务候车室项目10万元，二级事业单位市政府机关幼儿园新增日常运转经费项目80万元等。主要包括：本年财政拨款安排 1039.4万元（其中，一般公共预算拨款安排1039.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排80万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市机关事务局2022年预算安排政府采购支出8万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格执行预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市机关事务局2022年预算安排政府购买服务支出588万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格执行预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市机关事务局2022年机关运行经费财政拨款预算80.05万元，比2021年预算（去年预算数69.77万元）增加10.28万元，增长14.73%，增长主要原因是事业编制人员增加1人，公用经费相应增加。

（三）政府采购情况。

宣城市机关事务局2022年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市机关事务局固定资产总金额（原值）963.06万元，较上年增加2.70万元，其中，土地、房屋及构筑物292.54万元、通用设备547.90万元、专用设备21.91万元、其他资产100.71万元。

单位车改后保留车辆112辆，其中，应急保障用车

112辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆6辆，购置费117万元。其中，应急保障用车6辆。

2022年部门预算安排购置单位价值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，宣城市机关事务局有8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1039.4万元、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80万元和其他资金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。