

宣城市驻芜湖管理处 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年收支总表
2. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年收入总表
3. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年支出总表
4. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年基本支出表
10. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年项目支出表
11. 宣城市驻芜湖管理处单位 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市驻芜湖管理处单位 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 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 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

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指示、决定。

2、负责制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育管理工作。

3、负责指导驻芜单位的精神文明建设和社会稳定工作，加强思想政治工作，组织和安排党员、干部的政治理论学习。

4、负责审批驻芜单位直属党组织的设置及书记、副书记，审批直属党总支、党支部发展的党员，依照规定的权限审批对党员的纪律处分。

5、负责指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，代表驻芜单位接受芜湖市关于建设规划、普选、社会治安、环境保护、卫生、绿化的统一管理及重大节日的活动安排；

6、负责根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

7、负责承办市委、市政府在芜湖举行的重要会议和慰问活动，做好安排和服务工作；负责搞好市委、市政府交办的接待任务。

8、负责统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其它公共财产，协助市直有关部门做好国有资产管理。

9、负责指导驻芜单位住房制度的改革工作，协调张家

山小区改造建设。

10、协助市委老干局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜干休所工作。

11、做好驻芜单位信访维稳工作。

12、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，宣城市驻芜湖管理处 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）按照市委统一部署，认真做好党的二十大精神在工委系统和住芜离退休干部中的全面学习、全面把握、全面落实工作；

（二）全面落实意识形态工作责任制，进一步强化意识形态工作落实，增强驻芜基层党组织和全体党员的“四个意识”，做到衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”；

（三）着力提升驻芜基层党组织和党员队伍建设。做好有关支部整合、换届等工作。结合实际，开展各类党建活动。突出政治功能，把驻芜基层党组织建设成为坚强战斗堡垒；

（四）做好党费收缴、党员统计、党建平台管理等党建基础性日常工作；

（五）着力提升驻芜老干部服务工作。坚持走访慰问，及时掌握住芜离退休老干部动态，持续做好老干部的思想稳

定和服务工作，切实增强老干部的获得感、幸福感。配合做好2023年度住芜市级离退休老干部春节慰问和正县级以上老干部党的建设和经济形势通报会的服务保障工作；

（六）着力提升市委提出的“学两湖”工作水平。注重加强与芜湖市相关部门的沟通联系，充分发挥“驻芜”优势和桥梁作用，主动服务市委市政府中心工作；

（七）着力提升资产管理工作。持续推进驻芜老干部综合服务楼复工建设及回迁工作，做好直管公房的权益保护工作。在市委市政府的领导下，配合市直相关部门做好宣城在芜资产的管理、处置等工作，切实维护宣城在芜资产权益；

（八）着力提升信访维稳水平。继续加大信访维稳力度，注意掌握张家山三标段拆迁中的信访问题。配合芜湖市相关部门和宣城市信访局，做好张家山积案化解工作；

（九）强化全面从严治党主体责任，充分发挥班子带头作用，认真落实“一岗双责”，加强对二级机构的监督管理，积极调动干部职工干事创业激情。

第二部分 2023 年单位预算表

宣城市驻芜湖管理处 2023 年收支总表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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	353.33	一、一般公共服务支出	149.08
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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
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	178.72
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	4.22
		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	21.31
		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	353.33	本年支出小计	353.33
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	353.33	支出总计	353.33

宣城市驻芜湖管理处 2023 年收入总表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

单位：万元

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	其他收入						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	其他 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						
宣城市驻芜 湖管理处	353. 33	353. 33	353. 33															

宣城市驻芜湖管理处 2023 年支出总表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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	353.33	327.33	26.00
201	一般公共服务支出	149.08	123.08	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.08	123.08	26.00
2010301	行政运行	149.08	123.08	26.00
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72	
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	
2080501	行政单位离退休	159.05	159.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
221	住房保障支出	21.31	21.31	
22102	住房改革支出	21.31	21.31	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	
2210202	提租补贴	1.74	1.74	

宣城市驻芜湖管理处 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	353.33	一、一般公共服务支出	149.08	149.08		
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				
		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	178.72	178.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.22	4.22		
		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	21. 31	21. 31		
		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	353. 33	本年支出小计	353. 33	353. 33		
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	353. 33	本年支出小计	353. 33	353. 33		

宣城市驻芜湖管理处 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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	
	合计	353.33	327.33	295.08	32.25	26.00
201	一般公共服务支出	149.08	123.08	90.84	32.25	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.08	123.08	90.84	32.25	26.00
2010301	行政运行	149.08	123.08	90.84	32.25	26.00
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72	178.72		
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	178.60		
2080501	行政单位离退休	159.05	159.05	159.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22		
221	住房保障支出	21.31	21.31	21.31		
22102	住房改革支出	21.31	21.31	21.31		
2210201	住房公积金	19.57	19.57	19.57		
2210202	提租补贴	1.74	1.74	1.74		

宣城市驻芜湖管理处 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宣城市驻芜管理处

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
	合计	327.33	295.08	32.25
301	工资福利支出	135.14	135.14	
30101	基本工资	36.07	36.07	
30102	津贴补贴	23.81	23.81	
30103	奖金	31.80	31.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
30109	职业年金缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	19.57	19.57	
302	商品和服务支出	38.65	6.40	32.25
30201	办公费	0.70		0.70
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	3.75		3.75
30209	物业管理费	2.08		2.08
30211	差旅费	0.66		0.66
30213	维修（护）费	3.15		3.15
30214	租赁费	1.05		1.05
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	6.70	6.40	0.30
303	对个人和家庭的补助	153.54	153.54	
30301	离休费	38.86	38.86	
30302	退休费	113.79	113.79	

30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

单位公开表 7

宣城市驻芜湖管理处 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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

注：宣城市驻芜湖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。

宣城市驻芜湖管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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

注：宣城市驻芜湖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。

宣城市驻芜湖管理处 2023 年基本支出表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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	327.33	327.33
301	工资福利支出	135.14	135.14
30101	基本工资	36.07	36.07
30102	津贴补贴	23.81	23.81
30103	奖金	31.80	31.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03
30109	职业年金缴费	6.51	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	19.57	19.57
302	商品和服务支出	38.65	38.65
30201	办公费	0.70	0.70

30206	电费	0.04	0.04
30207	邮电费	3.75	3.75
30209	物业管理费	2.08	2.08
30211	差旅费	0.66	0.66
30213	维修（护）费	3.15	3.15
30214	租赁费	1.05	1.05
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	0.87	0.87
30217	公务接待费	2.20	2.20
30228	工会经费	1.81	1.81
30229	福利费	0.87	0.87
30239	其他交通费用	12.77	12.77
30299	其他商品和服务支出	6.70	6.70
303	对个人和家庭的补助	153.54	153.54
30301	离休费	38.86	38.86

30302	退休费	113.79	113.79
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

单位公开表 10

宣城市驻芜湖管理处 2023 年项目支出表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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	26.00	26.00							
	宣城市驻芜湖管理处	26.00	26.00							
招商引资	宣城市驻芜湖管理处	3.00	3.00							
驻芜各基层党组织建设	宣城市驻芜湖管理处	4.40	4.40							
维稳沟通协调费用	宣城市驻芜湖管理处	9.00	9.00							

驻芜老干部的管理和服务工作	宣城市驻芜湖管理处	6.00	6.00							
异地专项费用	宣城市驻芜湖管理处	3.60	3.60							

单位公开表 11

宣城市驻芜湖管理处 2023 年政府采购支出表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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	其他资金

注：宣城市驻芜湖管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市驻芜湖管理处 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：宣城市驻芜湖管理处

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

注：宣城市驻芜湖管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，宣城市驻芜湖管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市驻芜湖管理处 2023 年收支总预算 353.33 万元（不含提前下达，下同），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

宣城市驻芜湖管理处 2023 年收入预算 353.33 万元，其中，本年收入 353.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 28.22 万元，增长 8.68%，增长原因主要是人员经费的增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2023 年支出预算 353.33 万元，比 2022 年预算增加 28.22 万元，增长 8.68%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出 327.33 万元，占 92.64%，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 26 万元，占 7.36%，主要用于信访维稳、基层党组织建设、服务驻芜老干部等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2023 年财政拨款收支预算 353.33 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年

度全部为本年财政拨款收入 353.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 149.08 万元，占 42.19%；社会保障和就业支出 178.72 万元，占 50.58%；卫生健康支出 4.22 万元，占 1.19%；住房保障支出 21.31 万元，占 6.03%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 28.22 万元，增长 8.68 %。主要原因：人员经费的增加。

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。

宣城市驻芜湖管理处 2023 年一般公共预算支出 353.33 万元，比 2022 年预算增加 28.22 万元，增长 8.68%，主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 149.08 万元，占 42.19%；社会保障和就业支出 178.72 万元，占 50.58%；卫生健康支出 4.22 万元，占 1.19%；住房保障支出 21.31 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2023 年预算 149.08 万元，比 2022 年预算减少 98.78 万元，下降 39.85%，下降原因主要是 2023 年离退休人员的增加补贴改为纳入“行政单位离退休”项。

2. 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）2023 年预算 159.05 万元，比

2022 年预算增加 119.8 万元，增长 305.22%，增长原因主要是 2023 年离退休人员增加补贴由“行政运行”改为纳入此项预算。

3. 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 13.03 万元，比 2022 年预算增加 4.03 万元，增长 44.78%，增长原因主要是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.51 万元，比 2022 年预算增加 6.51 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年职业年金缴费支出预算纳入基本养老保险缴费支出。

5. 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）2023 年预算 0.12 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 0.005%，增长原因主要是工伤、生育保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.22 万元，比 2022 年预算增加 0.34 万元，增长 8.76%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 19.57 万元，比 2022 年预算减少 3.85 万元，下降 16.44%，下降原因主要是公积金基数减少

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 1.74 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 8.07%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2023 年一般公共预算基本支出 327.33 万元。其中，人员经费 295.08 万元，公用经费 32.25 万元。

（一）人员经费 295.08 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、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 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支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 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 年基本支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2023 年预算共安排基本支 327.33 万元，比 2022 年预算增加 28.32 万元，增长 8.65%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2023 年预算共安排项目支出 26 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.38%，下降原因主要是根据要求缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26 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 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是合理配置现有资源、厉行节约、避免重复。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有相关购买需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 维稳沟通协调费用项目。

(1) 项目概述。维稳沟通协调项目主要用于指导驻芜单位的社会稳定工作，配合宣芜两市信访局推进张家山遗留问题处置及驻芜老干部思想工作以及用于指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的的关系，根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

(2) 立项依据。此项目为保留的常年项目。依据文件：**【关于印发《中共宣城市委驻芜湖工作委员会（宣城市驻芜湖管理处）职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（办〔2015〕103号）。**保安服务合同。常年法律顾问服务合同。芜湖市政府相关工作函。芜湖市相关部门会议通知。2022年度接访登记表。**】**

(3) 实施主体。宣城市驻芜湖管理处

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作；维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益；配合宣芜市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。

(6) 年度预算安排。9 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		维稳沟通协调费用					
主管部门及代码		[021]宣城市驻芜湖管理处		实施单位		宣城市驻芜湖管理处	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		27.00	年度资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		27.00	其中：财政拨款		9.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	目标 1：加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作； 目标 2：维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益； 目标 3：配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。				目标 1：加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作； 目标 2：维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益； 目标 3：配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。		
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	国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作	≥9 次	数量指标	与芜湖市政府、区、街道等单位联系协调	≥15 次
			与芜湖市政府、区、街道等单位联系协调	≥45 次		国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作	≥3 次
		质量指标	节日及敏感时期维稳任务完成率	100%	质量指标	节日及敏感时期维稳任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	法律顾问聘请费用	4 万元	成本指标	维稳经费成本	9 万元
			安保费用	7.2 万元			

		标	维稳经费成本	9 万元	标		
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	促进社会稳定	不断提高	社会效益指标	促进社会稳定	不断提高
			化解社会矛盾	不断提高		化解社会矛盾	不断提高
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	减少信访事件	逐步减少	可持续影响指标	减少信访事件	逐步减少
	满意度指标	满意度指标	信访人员的满意度	≥90%	满意度指标	信访人员的满意度	≥90%

项目负责人：程家兵

2. 驻芜老干部的管理和服务工作项目。

（1）项目概述。驻芜老干部的管理和服务工作主要为：

1. 负责承办市委、市政府在芜湖举行的党的建设暨经济形势通报会等重要会议和重大节日的慰问活动，做好安排和服务

工作。2. 协助市委老干部局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜离休干部管理所工作。3. 负责市委、市政府交办的其他服务老干部工作。

（2）立项依据。此项目为保留的常年项目。依据文件：**【关于印发《中共宣城市委驻芜湖工作委员会（宣城市驻芜湖管理处）职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（办〔2015〕103号）。**《中共安徽省委组织部 中共安徽省委老干部局印发<关于进一步加强和改进新时代离退休干部发挥作用工作的指导意见（试行）的通知》（皖老字〔2021〕20号）。《关于做好2022年春节慰问工作的通知》（宣办电1号）。《关于召开驻芜部分厅级离退休老同志座谈会的通知》。《关于召开住芜部分厅级离退休老同志座谈会、走访慰问老干部的函》。2022年度春节离退休遗孀慰问金发放表。宣城市驻芜老干部工作室影像资料。**】**

（3）实施主体。宣城市驻芜湖管理处

（4）起止时间。常年

（5）项目内容。配合市委老干部局和市直各单位做好老干部的稳定和服务工作，切实为老干部服务，帮助解决日常生活中的实际问题和困难；确保市委、市政府在芜的慰问走访活动，圆满完成党的建设暨经济形势通报会的举办工作。

（6）年度预算安排。6万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		驻芜老干部的管理和服务工作									
主管部门及代码		[021]宣城市驻芜湖管理处		实施单位		宣城市驻芜湖管理处					
项目属性		常年项目		项目期		1 年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		18.00		年度资金总额：		6.00			
		其中：财政拨款		18.00		其中：财政拨款		6.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标						
	目标 1：配合市委老干部局和市直各单位做好老干部的稳定和服务工作，切实为老干部服务，帮助解决日常生活中的实际问题和困难； 目标 2：确保市委、市政府在芜的慰问走访活动，圆满完成党的建设暨经济形势通报会的举办工作。				目标 1：配合市委老干部局和市直各单位做好老干部的稳定和服务工作，切实为老干部服务，帮助解决日常生活中的实际问题和困难； 目标 2：确保市委、市政府在芜的慰问走访活动，圆满完成党的建设暨经济形势通报会的举办工作。						
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	慰问老干部		≥66 人次		数量指标	服务离休、退休厅级干部及老干部遗孀		≥100 人次	
			服务离休、退休厅级干部及老干部遗孀		≥1500 人次			举办年度党的建设暨经济形势通报会、离退休老干部座谈会及其他各类参观考察		≥5 次	
			举办年度党的建设暨经济形势通报会、离退休老干部座谈会及其他各类参观考察		≥15 次			慰问老干部		≥22 人次	
		质量指标	服务老干部任务		100%		质量指标	服务老干部任务		100%	
	时效指标	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日		时效指标	任务完成时间		2023 年 12 月 31 日		

		标			标		
		成本指标	服务老干部经费成本	18 万元	成本指标	服务老干部经费成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	促进社会和谐,维护稳定大局	稳步推进	社会效益指标	促进社会和谐,维护稳定大局	稳步推进
			老干部生活质量	不断提高		老干部生活质量	不断提高
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	服务老干部工作常态化	不断完成	可持续影响指标	服务老干部工作常态化	不断完成
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目负责人：方婷

3. 驻芜各基层党组织建设项目。

(1) 项目概述。驻芜各基层党组织建设项目主要用于组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指

示、决定，制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好基层党组织标准化建设工作以及做好党员的教育管理工作。

（2）立项依据。此项目为保留的常年项目。依据文件：**【关于印发《中共宣城市委驻芜湖工作委员会（宣城市驻芜湖管理处）职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（办〔2015〕103号）。《中共宣城市委关于全面推进从严治党的实施意见》宣发〔2014〕16号。关于印发《推进基层党组织标准化建设具体行动方案》的通知（宣组〔2017〕5号）。驻芜工委召开会议、活动相关新闻报道。党建指导员工作室影像资料。】**

（3）实施主体。宣城市驻芜湖管理处

（4）起止时间。常年

（5）项目内容。强化工委宣传思想工作；强化组织建设工作；增强党支部凝聚力；强化对各基层党支部服务工作；开展主题教育实践活动；慰问生活困难、看望生病住院老党员；发放离退休支部支委工作补贴。

（6）年度预算安排。4.4万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	驻芜各基层党组织建设		
主管部门及代	[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜

码							湖管理处							
项目属性			常年项目		项目期		1 年							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		13. 20		年度资金总额:		4. 40					
			其中: 财政拨款		13. 20		其中: 财政拨款		4. 40					
			其他资金		0. 00		其他资金		0. 00					
总体目标			中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标							
			目标 1: 强化工委宣传思想工作; 目标 2: 强化组织建设工作; 目标 3: 增强党支部凝聚力; 目标 4: 强化对各基层党支部服务工作; 目标 5: 开展主题教育实践活动; 目标 6: 维稳生活困难、看望生病住院老党员; 目标 7: 发放离退休支部支委工作补贴。				目标 1: 强化工委宣传思想工作; 目标 2: 强化组织建设工作; 目标 3: 增强党支部凝聚力; 目标 4: 强化对各基层党支部服务工作; 目标 5: 开展主题教育实践活动; 目标 6: 慰问生活困难、看望生病住院老党员; 目标 7: 发放离退休支部支委工作补贴。							
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		
			数量指标		举办各类报告培训会		≥6 次		数量指标		发放学习材料		≥100 册	
					发放学习材料		≥300 册				举办各类报告培训会		≥2 次	
					召开驻芜基层党组织会议及座谈会		≥9 次				召开驻芜基层党组织会议及座谈会		≥3 次	
			质量指标		增强党支部凝聚力		不断提高		质量指标		强化工委宣传思想工作		不断提高	
					强化工委宣传思想工作		不断提高				增强党支部凝聚力		不断提高	
					强化组织建设工作		不断提高				强化组织建设工作		不断提高	
					强化对各基层党支部服务工作		不断提高				强化对各基层党支部服务工作		不断提高	
			时效指标	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日		时效指标	任务完成时间		2023 年 12 月 31 日			
			成本指标	工作开展成本		13. 2 万元		成本指标	工作开展成本		4. 4 万元			

	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	不断提高	社会效益指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	不断提高
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	规范基层党组织建设	整体提高	可持续影响指标	激发党组织活力	整体提高
			激发党组织活力	整体提高	可持续影响指标	规范基层党组织建设	整体提高
	满意度指标	满意度指标	基层党支部党员满意度	≥85%	满意度指标	基层党支部党员满意度	≥85%

项目负责人：王六生

4. 异地专项费用项目。

（1）项目概述。用于保障驻芜纪检监察工委电子政务外网及驻芜财政专网的使用及日常维护。

（2）立项依据。此项目为保留的常年项目。依据文件：
【关于印发《中共宣城市委驻芜湖工作委员会（宣城市驻芜

湖管理处) 职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(办〔2015〕103号)。《宣城市纪检监察系统电子政务外网建设项目合同》。《关于抓紧做好第二批基层纪检监察机构电子政务外网建设有关工作的通知》。《通信电路服务合同》2份。】

(3) 实施主体。宣城市驻芜湖管理处

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。加强驻芜纪检监察工委与协查单位、纪检监察机关之间的业务协同和信息共享；确保预算管理一体化系统、财政一体化管理信息系统、行政事业单位资产管理信息系统、安徽省机构编制实名制管理系统等专网平台的使用；确保安徽省纪检监察基层综合业务应用系统的使用；确保数据交换时的信息安全。不断提升驻芜管理处及驻芜纪检监察工委的信息化办公效率。

(6) 年度预算安排。3.6 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	异地专项费用			
主管部门及代码	[021]宣城市驻芜湖管理处		实施单位	宣城市驻芜湖管理处
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	10.8	年度资金总额：	3.60
	其中：财政拨款	10.8	其中：财政拨款	3.60

			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标					
	目标 1：加强驻芜纪检监察工委与协查单位、纪检监察机关之间的业务协同和信息共享； 目标 2：确保预算管理一体化系统、财政一体化管理信息系统、行政事业单位资产管理信息系统、安徽省机构编制实名制管理系统等专网平台的使用； 目标 3：确保安徽省纪检监察基层综合业务应用系统的使用； 目标 4：确保数据交换时的信息安全。 目标 5：不断提升驻芜管理处及驻芜纪检监察工委的信息化办公效率。					目标 1：加强驻芜纪检监察工委与协查单位、纪检监察机关之间的业务协同和信息共享； 目标 2：确保预算管理一体化系统、财政一体化管理信息系统、行政事业单位资产管理信息系统、安徽省机构编制实名制管理系统等专网平台的使用； 目标 3：确保安徽省纪检监察基层综合业务应用系统的使用； 目标 4：确保数据交换时的信息安全。 目标 5：不断提升驻芜管理处及驻芜纪检监察工委的信息化办公效率。					
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	驻芜管理处办公室（财务室）需要使用专网的系统或平台数额		≥12 个		数量指标	驻芜管理处办公室（财务室）需要使用专网的系统或平台数额		≥4 个	
			驻芜纪检监察工委完善系统各类信息		≥45 条			驻芜纪检监察工委完善系统各类信息		≥15 条	
		质量指标	驻芜管理处办公室（财务室）完成上级交办任务		100%		质量指标	驻芜管理处办公室（财务室）完成上级交办任务		100%	
			驻芜纪检监察工委完成上级交办任务		100%			驻芜纪检监察工委完成上级交办任务		100%	
		时效指标	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日		时效指标	任务完成时间		2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	异地专网使用及日常维护成本		10.8 万元		成本指标	异地专网使用及维护成本		3.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		100%		经济效益指标	经费使用率		100%	
		社会效益	驻芜管理处信息化办公效率		不断提高		社会效益	驻芜管理处信息化办公效率		不断提高	

		效益指标	驻芜单位党风廉政建设	不断提高	效益指标	驻芜单位党风廉政建设	不断提高
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	信息化办公常态化	逐步完成	可持续影响指标	信息化办公常态化	逐步完成
	满意度指标	满意度指标	布置任务的相关部门满意度	≥95%	满意度指标	布置任务的相关部门满意度	≥90%

项目负责人：方婷

5. 招商引资项目。

（1）项目概述。用于招商引资的相关支出。

（2）立项依据。此项目为保留的常年项目。依据文件：**【关于印发《中共宣城市委驻芜湖工作委员会（宣城市驻芜湖管理处）职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（办〔2015〕103号）。《宣城市“双招双引”工作领导小组办公室关于印发2022年宣城市招商引资考核办法的通知》。】**

（3）实施主体。宣城市驻芜湖管理处

（4）起止时间。常年

（5）项目内容。积极对接长三角优质企业，争取引进一个招商项目；参加全国性大型招商活动，引进一家符合宣城招商政策，有一定经济实力的企业。

（6）年度预算安排。3 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资							
主管部门及代码		[021]宣城市驻芜湖管理处			实施单位		宣城市驻芜湖管理处		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		9.00	年度资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		9.00	其中：财政拨款		3.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1：积极对接长三角优质企业，争取引进三个招商项目； 目标 2：参加全国性大型招商活动，引进一家符合宣城招商政策，有一定经济实力的企业。					目标 1：积极对接长三角优质企业，争取引进一个招商项目； 目标 2：参加全国性大型招商活动，引进一家符合宣城招商政策，有一定经济实力的企业。			
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	完成符合宣城市产业政策的企业签署意向性投资		≥3 家	数量指标	完成符合宣城市产业政策的企业签署意向性投资		≥1 家
		质量指标	符合宣城招商政策的企业		≥3 家	质量指标	符合宣城招商政策的企业		≥1 家

		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	合理使用招商经费成本	9 万元	成本指标	合理使用招商经费成本	3 万元
	效益指标	经济效益指标	增加税收	早日投产	经济效益指标	增加税收	早日投产
		社会效益指标	解决就业	减少失业人员	社会效益指标	解决就业	减少失业人员
		生态效益指标	绿色环保产业	绿色环保产业	生态效益指标	绿色环保产业	生态可持续发展
		可持续影响指标	夯实产业基础	持续向好	可持续影响指标	夯实产业基础	持续向好
	满意度指标	满意度指标	全程跟踪有意向来宣投资企业	≥90%	满意度指标	全程跟踪有意向来宣投资企业	≥85%

项目负责人：程家兵

（二）机关运行经费。

宣城市驻芜湖管理处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 38.65 万元，比 2022 年预算增加 1.75 万元，增长 4.74%，增长主要原因是工会经费、其他交通费用等增加。

（三）政府采购情况。

宣城市驻芜湖管理处 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有相关购买需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖管理处固定资产总金额（原值）1549.76 万元，较上年增加 502.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1473.34 万元、通用设备 63.95 万元、专用设备 0.03 万元、其他资产 12.45 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，应急保障用车辆 2 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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。

2023 年，宣城市驻芜湖管理处 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 26 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。