

宣城市机关事务局  
2023年部门预算公开

2023年01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. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

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 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和办法并组织实施。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2023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二级预算单位共3个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：无。

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

### 三、2023年度主要工作任务

(一)贯彻落实习近平总书记关于机关事务重要指示精神，贯彻落实《省机关事务管理局关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神奋力推进新时代机关事务工作高质量发展的实施方案》宣城市2023年度38项分解任务，高质量完成各项指标任务。

(二)做好五届市委第三轮巡察问题整改，销号式推进整改，确保各项问题整改落到实处。进一步建立健全机制，举一反三，不断巩固巡察工作成果。

(三)持续深化理论武装，认真抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，通过“三会一课”、培训讲座等开展学习活动，确保学深悟透做实。

(四)持续深化模范机关建设，全力抓好机关事务“五双五型”模范机关建设，压实工作责任，强化工作举措，以创建工作推动业务工作。加强党风廉政建设和机关廉政文化建设。

(五)提升集中统一管理水平和推进基层公务出行优点扩面，建立健全基层公务出行管理和保障制度。加强市直公车中心和社会化租赁服务监管。推进办公用房优化调整、办公用房权属统一登记和全市党政机关低效闲置办公用房清查处理。依规依序做好基建维修申报、审批、审计等工作。

(六)推进公共机构节能降碳，在省对市公共机构节能年度考核中争先进位，推进公共机构节约型机关创建、合同能源管理、生活垃圾分类、反食品浪费、绿色食堂建设等工作落实。

(七)持续提升机关事务服务保障。加强重大活动和重要来宾公务接待保障。持续做好市直机关食堂监督管理，谋划延伸服务，分步推进机关第二、第三食堂升级改造，开展机关第一、第三食堂新一轮招标。推进周转房和青年人才公寓服务拓展提升。做好集中办公区物业、安保服务保障。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市机关事务局2023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	2235.72	一、一般公共服务支出	1963.36
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	323.54
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	197
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	17.89
		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	87.53
		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	2315.72	本年支出小计	2589.31
上年结转	273.59	结转下年	
一般公共预算	252.66	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	20.93	财政专户	
其他		其他	
收入总计	2589.31	支出总计	2589.31



宣城市机关事务局2023年收入总表

部门：宣城市机关事务局

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	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						
合计	2589.31	2315.72	2235.72			80							273.59	252.66			20.93	
宣城市机关事务管理局	2589.31	2315.72	2235.72			80							273.59	252.66			20.93	
宣城市机关事务管理局本级	1430.85	1284.75	1284.75										146.11	146.11				
宣城市政府机关幼儿园	416.25	394.37	314.37			80							21.88	0.95			20.93	
宣城市市直机关后勤服务管理中心	742.2	636.6	636.6										105.6	105.6				

# 宣城市机关事务局2023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	2589.305245	777.556728	1811.748517
201	一般公共服务支出	1963.35559	313.987468	1649.368122
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1963.35559	313.987468	1649.368122
2010301	行政运行	1206.47717	278.062108	928.415062
2010302	一般行政管理事务	142.95306		142.95306
2010350	事业运行	613.92536	35.92536	578
205	教育支出	323.537475	161.15708	162.380395
20502	普通教育	323.537475	161.15708	162.380395
2050201	学前教育	323.537475	161.15708	162.380395
208	社会保障和就业支出	196.998638	196.998638	
20805	行政事业单位养老支出	194.49326	194.49326	
2080501	行政单位离退休	76.99652	76.99652	
2080502	事业单位离退休	34.444092	34.444092	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.368432	55.368432	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.684216	27.684216	
20808	抚恤	0.804	0.804	
2080801	死亡抚恤	0.804	0.804	
20899	其他社会保障和就业支出	1.701378	1.701378	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.701378	1.701378	
210	卫生健康支出	17.885045	17.885045	
21011	行政事业单位医疗	17.885045	17.885045	
2101101	行政单位医疗	9.89569	9.89569	
2101102	事业单位医疗	7.989355	7.989355	
221	住房保障支出	87.528497	87.528497	
22102	住房改革支出	87.528497	87.528497	
2210201	住房公积金	77.383157	77.383157	
2210202	提租补贴	10.14534	10.14534	

## 宣城市机关事务局2023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	2235.72	一、一般公共服务支出	1963.36	1963.36		
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	222.61	222.61		
		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	197	197		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.89	17.89		
		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	87.53	87.53		
		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	2235.72	本年支出小计	2488.38	2488.38		
上年结转	252.66	结转下年				
一般公共预算	252.66	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	2488.38	本年支出小计	2488.38	2488.38		

# 宣城市机关事务局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市机关事务局

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	2488.38	777.56	695.47	82.09	1710.82
201	一般公共服务支出	1963.36	313.99	250.39	63.59	1649.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1963.36	313.99	250.39	63.59	1649.37
2010301	行政运行	1206.48	278.06	217.76	60.31	928.42
2010302	一般行政管理事务	142.95				142.95
2010350	事业运行	613.93	35.93	32.64	3.29	578
205	教育支出	222.61	161.16	142.66	18.5	61.45
20502	普通教育	222.61	161.16	142.66	18.5	61.45
2050201	学前教育	222.61	161.16	142.66	18.5	61.45
208	社会保障和就业支出	197	197	197		
20805	行政事业单位养老支出	194.49	194.49	194.49		
2080501	行政单位离退休	77	77	77		
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	34.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	55.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	27.68		
20808	抚恤	0.8	0.8	0.8		
2080801	死亡抚恤	0.8	0.8	0.8		
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7		
210	卫生健康支出	17.89	17.89	17.89		
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9	9.9		
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
221	住房保障支出	87.53	87.53	87.53		
22102	住房改革支出	87.53	87.53	87.53		
2210201	住房公积金	77.38	77.38	77.38		
2210202	提租补贴	10.15	10.15	10.15		

# 宣城市机关事务局2023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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	777.56	695.47	82.09
301	工资福利支出	580.49	580.49	
30101	基本工资	151.07	151.07	
30102	津贴补贴	63.5	63.5	
30103	奖金	140.83	140.83	
30107	绩效工资	45.07	45.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	55.37	
30109	职业年金缴费	27.68	27.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.2	17.2	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	77.38	77.38	
302	商品和服务支出	85.04	4.95	80.09
30201	办公费	2		2
30205	水费	1		1
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	9		9
30215	会议费	4		4
30216	培训费	4.78		4.78
30217	公务接待费	6.9		6.9
30228	工会经费	7.64		7.64
30229	福利费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	19.11		19.11
30299	其他商品和服务支出	16.83	4.95	11.88
303	对个人和家庭的补助	110.02	110.02	
30302	退休费	109.08	109.08	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2

宣城市机关事务局2023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2023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2023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	777.56	777.56
301	工资福利支出	580.49	580.49
30101	基本工资	151.07	151.07
30102	津贴补贴	63.5	63.5
30103	奖金	140.83	140.83
30107	绩效工资	45.07	45.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	55.37
30109	职业年金缴费	27.68	27.68
30110	职工基本医疗保险缴费	17.2	17.2
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38
30113	住房公积金	77.38	77.38
302	商品和服务支出	85.04	85.04
30201	办公费	2	2
30205	水费	1	1
30206	电费	3.5	3.5
30207	邮电费	2	2
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	9	9
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4.78	4.78
30217	公务接待费	6.9	6.9
30228	工会经费	7.64	7.64
30229	福利费	3.78	3.78
30239	其他交通费用	19.11	19.11
30299	其他商品和服务支出	16.83	16.83
303	对个人和家庭的补助	110.02	110.02
30302	退休费	109.08	109.08
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2

宣城市机关事务局2023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	1811. 75	1458. 16			252. 66			100. 93	
	宣城市机关事务管理局	965. 77	819. 66			146. 11				
公共机构节能	宣城市机关事务管理局	9	9							
市委市政府大院运转保障	宣城市机关事务管理局	9. 57				9. 57				
集中办公区域运转保障费	宣城市机关事务管理局	659. 5	659. 5							
接待费	宣城市机关事务管理局	37. 35				37. 35				
人才周转公寓管理费	宣城市机关事务管理局	146. 16	146. 16							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市机关事务管理局	5	5							
办公大楼物业费	宣城市机关事务管理局	99. 19				99. 19				
	宣城市政府机关幼儿园	162. 38	60. 5			0. 95			100. 93	
日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	120	40						80	
机关幼儿园日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	20. 93							20. 93	
结转项目	宣城市政府机关幼儿园	0. 95				0. 95				
幼儿生均公用经费项目	宣城市政府机关幼儿园	20. 5	20. 5							
	宣城市市直机关后勤服务管理中心	683. 6	578			105. 6				
机关食堂补贴经费	宣城市市直机关后勤服务管理中心	105. 6				105. 6				
公车中心车辆购置	宣城市市直机关后勤服务管理中心	122	122							
公车中心运转保障	宣城市市直机关后勤服务管理中心	447	447							
商务候车室保障管理	宣城市市直机关后勤服务管理中心	9	9							

## 宣城市机关事务局2023年政府采购支出表

部门：宣城市机关事务局

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	其他收入
合计		144.6	144.6				
宣城市机关事务管理局_综合定额（行政）	小型计算机	2	2				
集中办公区域运转保障费	物业管理 服务	141	141				
幼儿生均公用经费项目	便携式计 算机	1	1				
幼儿生均公用经费项目	多功能一 体机	0.6	0.6				

宣城市机关事务局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市机关事务局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市机关事务局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年部门预算情况说明

### 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2023年收支总预算2589.31万元（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2023年收入总表的说明

宣城市机关事务局2023年收入预算2589.31万元，其中，本年收入2315.72万元，上年结转结余273.59万元。

（一）本年收入2315.72万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入2235.72万元，占96.55%，比2022年预算增加534.98万元，增长31.46%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出、集中办公区域物业合同价款及公务用车购置费等。财政专户管理资金收入80万元，占3.45%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是精准编制预算。

（二）上年结转结余273.59万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入252.66万元，占92.35%，主要包括办公大楼物业费、市委市政府大院运转保障费、后勤保障费、市直机关食堂承包商运营伙食补贴及市直机关第一食堂改造尾款等。原因主要是根据合同约定，上年度12月物业费及四季度考核费、市直机关食堂承包商运营伙食补贴及市直机关第一食堂改造尾款等需在2023年支付。财政专户管理资金收入20.93万元，占7.65%，主要包括二级机构市政府机关幼儿园专户管理非税收入。原因主要是用于支付二级机构市政府机关幼儿园聘用教职工相关工资福利支出。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市机关事务局2023年支出预算2589.305245万元，比2022年预算增加808.57万元，增长45.41%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出、集中办公区域物业合同价款及公务用车购置费等。其中，基本支出777.556728万元，占30.03%，主要用于保障人员经费、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1811.748517万元，占69.97%，主要用于公共机构节能工作开展，集中办公区域运转保障，人才周转公寓管理，公车中心车辆购置，机关食堂运转保障，火车站商务候车室运转保障，公车中心运转保障，文明创建、乡村振兴等项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市机关事务局2023年财政拨款收支预算2488.38万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2488.38万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2235.72万元，上年结转252.66万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1963.36万元，占78.90%；教育支出222.61万元，占8.95%；社会保障和就业支出197万元，占7.92%；卫生健康支出17.89万元，占0.72%；住房保障支出87.53万元，占3.52%。与2022年预算相比，收、支总计各增加787.64万元，增长46.31%。主要原因：增加了人才周转公寓管理费等项目支出、集中办公区域物业合同价款及公务用车购置费等。

### 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。

宣城市机关事务局2023年一般公共预算支出2488.38万元，比2022年预算增加787.64万元，增长46.31%，主要原

因：增加了人才周转公寓管理费等项目支出、集中办公区域物业合同价款及公务用车购置费等。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1963.36万元，占78.90%；教育支出222.61万元，占8.95%；社会保障和就业支出197万元，占7.92%；卫生健康支出17.89万元，占0.72%；住房保障支出87.53万元，占3.52%。

## **（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）**2023年预算1206.48万元，比2022年预算减少179.87万元，下降12.97%，下降原因主要是精准编制预算，2022年行政运行项下部门预算经费2023年编制至事业运行项。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算142.95万元，比2022年预算增加142.95万元，增长100.00%，增长原因主要是精准编制预算，2022年未编制该项预算。

**3. 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）**2023年预算613.93万元，比2022年预算增加599.90万元，增长4275.84%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出、集中办公区域物业合同价款及公务用车购置费等。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2023年预算222.61万元，比2022年预算增加34.60万元，增长18.40%，增长原因主要是二级机构市政府机关幼儿园新增3名入编教师。

**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）**2023年预算77万元，比2022年

预算增加73.60万元，增长2164.71%，增长原因主要是根据有关政策文件，行政单位离退休相应增长。

**6. 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34.44万元，比2022年预算增加31.45万元，增长1051.84%，增长原因主要是根据有关政策文件，事业单位离退休支出相应增长。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算55.37万元，比2022年预算增加32.07万元，增长137.64%，增长原因主要是根据有关政策文件，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增长。

**8. 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27.68万元，比2022年预算增加10.38万元，增长60.00%，增长原因主要是根据有关政策文件，机关事业单位职业年金缴费支出相应增长。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2023年预算0.8万元，比2022年预算减少0.81万元，下降50.31%，下降原因主要是人员情况变动，相应费用减少。

**10. 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1.7万元，比2022年预算增加1.39万元，增长448.39%，增长原因主要是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员，相关费用相应增长。

**11. 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9.9万元，比2022年预算增加0.62万元，增长6.68%，增长原因主要是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员，相关费用相应增长。



**12. 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7.99万元，比2022年预算增加7.22万元，增长937.66%，增长原因主要是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员，相关费用相应增长。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023年预算77.38万元，比2022年预算增加28.15万元，增长57.18%，增长原因主要是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员，相关费用相应增长。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023年预算10.15万元，比2022年预算增加5.98万元，增长143.41%，增长原因主要是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员，相关费用相应增长。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市机关事务局2023年一般公共预算基本支出777.56万元。其中，人员经费695.47万元，公用经费82.09万元。

（一）人员经费695.47万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市机关事务局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

宣城市机关事务局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

宣城市机关事务局2023年预算共安排基本支出777.56万元，比2022年预算增加116.22万元，增长17.57%，增长原因主要是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员，相关费用相应增长。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市机关事务局2023年预算共安排项目支出1811.75万元，比2022年预算增加692.35万元，增长61.85%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出、集中办公区域物业合同价款及公务用车购置费等。主要包括：本年财政拨款安排1458.16万元（其中，一般公共预算拨款安排1458.16万元，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252.66万元（其中，一般公共预算拨款安排252.66万元，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100.93万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市机关事务局2023年预算安排政府采购支出144.6万元，比2022年预算增加136.60万元，增长1707.50%，增长原因主要是有集中办公区域物业服务采购计划。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市机关事务局2023年没有安排政府购买服务预算支

出，原因主要是无政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 人才周转公寓管理费

（1）项目概述。完成市人才公寓、级易地交流干部周转房的管理保障服务工作。

（2）立项依据。市人才公寓、级易地交流干部周转房的管理保障服务需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。完成市人才公寓、级易地交流干部周转房的管理保障服务工作。

（6）年度预算安排。146.16万元。

（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			人才周转公寓管理费						
主管部门及代码			[020]宣城市机关事务管理局		实施单位		宣城市机关事务管理局		
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：		438.48		年度资金总额：	146.16	
			其中：财政拨款		438.48		其中：财政拨款	146.16	
			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			
	完成市级易地交流干部周转房的管理保障服务工作					完成本年度市级易地交流干部周转房的管理保障服务工作			
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	完成区域内日常清扫工作		≥1095次	数量指标	完成区域内日常清扫工作		≥365次
		质量指标	按合同约定完成区域内物业保障工作		保质保量	质量指标	按合同约定完成区域内物业保障工作		保质保量
			按合同约定完成区域内安全保卫工作		保质保量		按合同约定完成区域内安全保卫工作		保质保量
		时效指标	在固定时效内支付合同价款		≤1月	时效指标	在固定时效内支付合同价款		≤1月
		成本指标	合同价款较上年度增幅		≤1%	成本指标	合同价款较上年度增幅		≤1%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对区域内人居环境提升程度		大幅提升	社会效益指标	对区域内人居环境提升程度		正面提升

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对市本级异地交流干部保障工作可持续影响程度	正面提升	可持续影响指标	对市本级异地交流干部保障工作可持续影响程度	正面提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

## 2. 公共机构节能

(1) 项目概述。完成全市公共机构节能工作，做好省对市考核工作。

(2) 立项依据。全市公共机构节能考核工作需要。

(3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。完成全市公共机构节能工作，做好省对市考核工作。

(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)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		公共机构节能							
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局		实施单位		宣城市机关事务管理局			
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：	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				
	完成全市公共机构节能工作，做好省对市考核工作				完成年度全市公共机构节能工作，做好省对市考核工作				
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	进行全市年度节能考核	3次	数量指标	进行全市年度节能考核	1次		
			承接全省年度节能考核	3次		数量指标	承接全省年度节能考核	1次	
			开展节能检查	≥12次			数量指标	开展节能检查	≥4次
			开展节能宣传活动	≥12次				数量指标	开展节能宣传活动
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标				经费支出合规性
			省对市节能考核名次力争保持前三	≤3名		质量指标			省对市节能考核名次力争保持前三
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标		经费支出及时性		及时
		成本指标	开展宣传工作成本	大幅降低	成本指标	开展宣传工作成本	略有降低		
	效益指标	经济效益指标	以节能促经济	大幅促进	经济效益指标	以节能促经济	略有促进		

		社会效益指标	对公众节能意识提升度	大幅提升	社会效益指标	对公众节能意识提升度	略有提升
		生态效益指标	机关单位能源节约率	大幅提升	生态效益指标	机关单位能源节约率	略有提升
		可持续影响指标	全社会节能意识	大幅提升	可持续影响指标	全社会节能意识	略有提升
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%
项目负责人：							

### 3. 市委市政府大院运转保障

(1) 项目概述。完成市委市政府大院、人大政协楼的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(2) 立项依据。市委市政府大院、人大政协楼的物业服务、安保服务、绿化亮化需要。

(3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。完成市委市政府大院、人大政协楼的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(6) 年度预算安排。9.57万元。

(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		市委市政府大院运转保障						
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局		实施单位		宣城市机关事务管理局		
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：	28.71	年度资金总额：	9.57			
		其中：财政拨款	28.71	其中：财政拨款	9.57			
		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			
	完成市委市政府大院、人大政协楼的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作				完成市委市政府大院、人大政协楼的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作			
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	绿化养护次数	≥1095次	数量指标	绿化养护次数	≥365次	
			合计开展物业考核次数	≥60次		数量指标	合计开展物业考核次数	≥20次
			全年开展服务对象传统节日暖心活动	≥15次			数量指标	全年开展服务对象传统节日暖心活动
		质量指标	物业安保保障工作开展质量	高质量	质量指标			物业安保保障工作开展质量
			经费支出合规性	合规		质量指标		经费支出合规性
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标		经费支出及时性	及时

		成本指标	劳务材料消耗	大幅降低	成本指标	劳务材料消耗	略有降低
			服务人员人均办公成本	大幅降低		服务人员人均办公成本	略有降低
	效益指标	经济效益指标	合同招标控制价	更加合理	经济效益指标	合同招标控制价	更加合理
		社会效益指标	助力全市文明创建工作	大幅提升	社会效益指标	助力全市文明创建工作	略有提升
		生态效益指标	各区域环境绿化度	大幅提升	生态效益指标	各区域环境绿化度	略有提升
		可持续影响指标	全市办公区域美化度	正面影响	可持续影响指标	全市办公区域美化度	正面影响
	满意度指标	满意度指标	各区域办公人员满意度	≥90%	满意度指标	各区域办公人员满意度	≥90%
	项目负责人：						

#### 4. 文明创建、乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。完成我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务。

(2) 立项依据。我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作需要。

(3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。完成我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务。

(6) 年度预算安排。5万元。

(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		文明创建、乡村振兴等项目支出					
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局		实施单位		宣城市机关事务管理局	
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：	15.00	年度资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00		
		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		
	完成我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务				完成年度文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务		
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	开展招商引资工作	≥18次	数量指标	开展招商引资工作	≥6次
			开展文明创建次数	≥36次		开展文明创建次数	≥12次
			开展联点共建等工作	≥18次		开展联点共建等工作	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规

		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	较往年略有节支	大幅降低	成本指标	较往年略有节支	略有降低
	效益指标	经济效益指标	助力全市招商引资成果	大幅提升	经济效益指标	助力全市招商引资成果	略有提升
		社会效益指标	对宣城招商环境提升度	大幅提升	社会效益指标	对宣城招商环境提升度	略有提升
		生态效益指标	对全市文明创建工作提升度	大幅提升	生态效益指标	对全市文明创建工作提升度	略有提升
		可持续影响指标	对各连点共建村和社区正面影响程度	大幅提升	可持续影响指标	对各连点共建村和社区正面影响程度	略有提升
	满意度指标	满意度指标	各服务对象满意度	≥90%	满意度指标	各服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

## 5. 办公大楼物业费

(1) 项目概述。完成市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(2) 立项依据。市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障需要。

(3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。完成市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(6) 年度预算安排。99.19万元。

(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		办公大楼物业费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目属性		常年项目		项目期
项目资金（万元）		中期资金总额：		297.57
		其中：财政拨款		297.57
		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	完成市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作		完成市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作	

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	绿化养护次数	≥1095次	数量指标	绿化养护次数	≥365次
			合计开展物业考核次数	≥60次		合计开展物业考核次数	≥20次
			全年开展服务对象传统节日暖心活动	≥15次		全年开展服务对象传统节日暖心活动	≥5次
		质量指标	物业安保保障工作开展质量	高质量	质量指标	物业安保保障工作开展质量	高质量
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	劳务材料消耗	大幅降低	成本指标	劳务材料消耗	略有降低
			服务人员人均办公成本	大幅降低		服务人员人均办公成本	略有降低
	效益指标	经济效益指标	合同招标控制价	更加合理	经济效益指标	合同招标控制价	更加合理
		社会效益指标	助力全市文明创建工作	大幅提升	社会效益指标	助力全市文明创建工作	略有提升
		生态效益指标	各区域环境绿化度	大幅提升	生态效益指标	各区域环境绿化度	略有提升
		可持续影响指标	全市办公区域美化度	正面影响	可持续影响指标	全市办公区域美化度	正面影响
	满意度指标	满意度指标	各区域办公人员满意度	≥90%	满意度指标	各区域办公人员满意度	≥90%
项目负责人：							

## 6. 后勤保障费

- (1) 项目概述。市级后勤保障工作。
- (2) 立项依据。市级后勤保障工作需要。
- (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。
- (5) 项目内容。市级后勤保障工作。
- (6) 年度预算安排。37.35万元。
- (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			后勤保障费				
主管部门及代码			[020]宣城市机关事务管理局		实施单位	宣城市机关事务管理局	
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：	150.00	年度资金总额：	37.35	
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	37.35	
			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		
	完成市级后勤保障工作				完成市级后勤保障工作		
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	完成日常后勤保障工作次数	≥900次	数量指标	完成日常后勤保障工作次数	≥300次
		质量指标	高质量完成后勤保障工作	保质保量	质量指标	高质量完成后勤保障工作	保质保量
		时效指标	在固定时效内支付费用	≤60天	时效指标	在固定时效内支付费用	≤60天
		成本指标	控制后勤保障费用	降低	成本指标	控制后勤保障费用	略有降低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	反对餐饮浪费行为	降低	社会效益指标	反对餐饮浪费行为	略有降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对市本级后勤保障工作可持续影响程度	正面提升	可持续影响指标	对市本级后勤保障工作可持续影响程度	正面提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

## 7. 集中办公区域运转保障费

(1) 项目概述。完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(2) 立项依据。市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作需要。

(3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(6) 年度预算安排。659.50万元。

(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	集中办公区域运转保障费		
主管部门及代码	[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局

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：	1978.50	年度资金总额：		659.50		
			其中：财政拨款	1978.50	其中：财政拨款		659.50		
			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				
	完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作				完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作				
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	绿化养护次数		≥1095次	数量指标	绿化养护次数		≥365次
			合计开展物业考核次数		≥60次		合计开展物业考核次数		≥20次
			全年开展服务对象传统节日暖心活动		≥15次		全年开展服务对象传统节日暖心活动		≥5次
		质量指标	物业安保保障工作开展质量		高质量	质量指标	物业安保保障工作开展质量		高质量
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	劳务材料消耗		大幅降低	成本指标	劳务材料消耗		略有降低
			服务人员人均办公成本		大幅降低		服务人员人均办公成本		略有降低
	效益指标	经济效益指标	合同招标控制价		更加合理	经济效益指标	合同招标控制价		更加合理
		社会效益指标	助力全市文明创建工作		大幅提升	社会效益指标	助力全市文明创建工作		略有提升
		生态效益指标	各区域环境绿化度		大幅提升	生态效益指标	各区域环境绿化度		略有提升
		可持续影响指标	全市办公区域美化度		正面影响	可持续影响指标	全市办公区域美化度		正面影响
	满意度指标	满意度指标	各区域办公人员满意度		≥90%	满意度指标	各区域办公人员满意度		≥90%
项目负责人：									

### 8. 幼儿生均公用经费项目

- （1）项目概述。幼儿生均公用经费项目为根据每位幼儿按照1000元/生拨款，保障幼儿园正常运转。
- （2）立项依据。上级文件要求。
- （3）实施主体。宣城市政府机关幼儿园。
- （4）起止时间。2023-2023。
- （5）项目内容。保障幼儿园正常运转。
- （6）年度预算安排。20.50万元。
- （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			幼儿生均公用经费项目						
主管部门及代码			[020]宣城市机关事务管理局		实施单位		宣城市政府机关幼儿园		
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：		20.50	年度资金总额：		20.50	
			其中：财政拨款		20.50	其中：财政拨款		20.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	1、保障公办幼儿园正常运转；2、促进学前教育事业健康发展					1、保障公办幼儿园正常运转；2、促进学前教育事业健康发展			
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	幼儿人数		265名	数量指标	幼儿人数		265名
		质量指标	经费支出合法性		合法性	质量指标	经费支出合法性		合法性
		时效指标	经费支出及时性		及时性	时效指标	经费支出及时性		及时性
		成本指标	每位幼儿生均经费标准		1000元	成本指标	每位幼儿生均经费标准		1000元
	效益指标	经济效益指标	完成学费收入		<80万	经济效益指标	完成学费收入		<80万
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展		健康发展	社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展		健康发展
		生态效益指标	校园环境		环境整洁、优美	生态效益指标	校园环境		环境整洁、优美
		可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展		提升	可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展		提升
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度		≥95%	满意度指标	学生家长的满意度		≥95%
项目负责人：									

## 9. 日常运转经费

（1）项目概述。日常运转经费为保障幼儿园正常运转。

（2）立项依据。上级文件要求。

（3）实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

（4）起止时间。2023-2023。

（5）项目内容。保障幼儿园正常运转。

（6）年度预算安排。120万元。

（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	日常运转经费		
主管部门及代码	[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
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：	120.00	年度资金总额：
			120.00

				其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	40.00		
				其他资金	0.00	其他资金	80.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	1、保障幼儿园正常运转；2、提升教育教学质量					1、保障幼儿园正常运转；2、提升教育教学质量；3、完成年度绩效目标			
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	保障班级数量		6个	数量指标	保障班级数量		6个
			保障幼儿人数		265个		保障幼儿人数		265个
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			提升教师的整体素养		大幅提升		提升教师的整体素养		不断提升
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	生均拨款标准		1000元	成本指标	生均拨款标准		1000元
			保教费标准		3000元		保教费标准		3000元
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及		不涉及	经济效益指标	此类指标不涉及		不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续提高		提高	社会效益指标	幼儿教育水平持续提高		提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育质量		不断提升	可持续影响指标	学前教育质量		不断提升
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度		≥95%	满意度指标	学生家长的满意度		≥95%
			社会群众的满意度		≥95%		社会群众的满意度		≥95%
项目负责人：									

## 10. 机关幼儿园日常运转经费

（1）项目概述。该项目为保障公办幼儿园正常运转，促进学前教育事业健康发展。

（2）立项依据。上级文件要求。

（3）实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

（4）起止时间。2023-2023。

（5）项目内容。该项目为保障公办幼儿园正常运转，促进学前教育事业健康发展。

（6）年度预算安排。20.93万元。

（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	机关幼儿园日常运转经费		
主管部门及代码	[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
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：	20.93	年度资金总额：
	其中：财政拨款	20.93	其中：财政拨款
	其他资金	0.00	其他资金

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1、保障公办幼儿园正常运转；2、促进学前教育事业健康发展				1、保障公办幼儿园正常运转；2、促进学前教育事业健康发展		
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	教职工人数	30名	数量指标	教职工人数	30名
		质量指标	经费支出合法性	合法性	质量指标	经费支出合法性	合法性
		时效指标	经费支出及时性	及时性	时效指标	经费支出及时性	及时性
		成本指标	每位幼儿生均经费标准	1000元	成本指标	每位幼儿生均经费标准	1000元
	效益指标	经济效益指标	完成学费收入	<80万	经济效益指标	完成学费收入	<80万
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展	社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美
		可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	提升	可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%
项目负责人：							

## 11. 结转项目

- (1) 项目概述。该项目为幼儿园D级危房资金。
- (2) 立项依据。上级文件要求。
- (3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。
- (4) 起止时间。2023-2023。
- (5) 项目内容。支付工程质保金。
- (6) 年度预算安排。0.95万元。
- (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			结转项目				
主管部门及代码			[020]宣城市机关事务管理局		实施单位	宣城市政府机关幼儿园	
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：	0.95	年度资金总额：	0.95	
			其中：财政拨款	0.95	其中：财政拨款	0.95	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1、保障公办幼儿园正常运转；				1、保障公办幼儿园正常运转；		
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	工程数量	1	数量指标	工程数量	1
		质量指标	经费支出合法性	合法性	质量指标	经费支出合法性	合法性

		时效指标	经费支出及时性	及时性	时效指标	经费支出及时性	及时性
		成本指标	工程质保金	0.95万	成本指标	工程质保金	0.95万
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展	社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美
		可持续影响指标	教学楼质量	稳固	可持续影响指标	教学楼质量	稳固
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%
	项目负责人:						

## 12. 公车中心车辆购置

(1) 项目概述。为保障各参改单位安全出行，减少保障期间车辆故障，杜绝安全隐患，急需购置一批公务用车以缓解用车矛盾和压力。

(2) 立项依据。中心车辆编制140辆，从成立时保留的130多辆逐步减少到现在的112辆，绝大多数为2015车改时市直各单位移交车辆，普遍存在使用年限久、行驶里程长、安全隐患大、维修费用高等问题，难以保证安全出行。

(3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。车辆购置。

(6) 年度预算安排。122万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	宣城市市直机关后勤服务管理中心 公车中心车辆购置			
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局			
项目属性	一般公共预算			
项目资金	中期资金总额:	122.0	年度资金总额:	122.0
(万元)	其中: 财政拨款	122.0	其中: 财政拨款	122.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	通过项目的实施，进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态，提高车辆行程准点，维修旧危车辆避免发生交通事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意等。			

标	目标1：进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态					目标1：进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态				
	目标2：维修旧危车辆避免发生事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意					目标2：维修旧危车辆避免发生事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意				
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准	
效	指标	指标				指标				
指	产	数量	公车服务中心车辆购置数量	≥5辆	≥5辆	数量	公车服务中心车辆购置数量	≥5辆	≥5辆	
标	出	指标	出勤率	80%	80%	指标	出勤率	80%	80%	
	指	质量	公务用车保障及时率	100%	100%	质量	公务用车保障及时率	100%	100%	
	标	指标	车辆清洁度	100%	100%	指标	车辆清洁度	100%	100%	
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年	
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%	
		成本	降低公务出行成本	90%	90%	成本	降低公务出行成本	90%	90%	
		指标	车辆维修	88%	88%	指标	车辆维修	88%	88%	
		.....				.....				
	效	经济效益指标	市场价	88%	88%	经济效益	市场价	88%	88%	
	益		公车经费控制	≤1.8元/公里	≤1.8元/公里	益指标	公车经费控制	≤1.8元/公里	≤1.8元/公里	
	指	社会效益指标	对提高办事效率	60%	60%	社会效益	对提高办事效率	60%	60%	
	标		提升政府形象影响的程度	90%	90%	益指标	提升政府形象影响的程度	90%	90%	
		生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	
			排放	符合标准	符合标准		排放	符合标准	符合标准	
		可持续影响指标	服务态度	100%	100%	可持续影响指标	服务态度	100%	100%	
			考勤	100%	100%		考勤	100%	100%	
		.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
			自我评价	100%	100%	度指标	自我评价	100%	100%	
		.....				.....				

### 13. 公车中心运转保障

(1) 项目概述。为规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，我市按照公车改革文件精神，积极组建公务用车平台，平台设在市机关事务管理局。保障全市市直单位出行更加便利，本着节约高效规范管理的原则，设立公车中心运

转保障资金项目。

(2) 立项依据。2015年底，我市组建了市直公务用车服务中心，整合机要通信、应急、调研、接待及行政执法等用车需求，向市直参改单位提供公务用车出行保障服务；2020年全市事业单位车改后，中心又承担了部分事业单位公务出行保障任务。公车中心为公务出行提供用车保障，负责保障重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，保障市直各单位公务出行，高效运转、规范管理。

(3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。公车中心人员工资、办公费、水电费、通讯费、信息平台维护费、车辆保险费、物业费等20个部分。

(6) 年度预算安排。447万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称	宣城市市直机关后勤服务管理中心 公车中心运转保障								
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局								
项目属性	一般公共预算								
项目资金	中期资金总额：			年度资金总额：	447.0				
(万元)	其中：财政拨款			其中：财政拨款	447.0				
	其他资金			其他资金					
总体目标	通过项目的实施，进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态，提高车辆行程准点，维修旧危车辆避免发生事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意等。					通过项目的实施，进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态，提高车辆行程准点，维修旧危车辆避免发生事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意等。			
标	目标1：进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态					目标1：进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态			
	目标2：维修旧危车辆避免发生事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意					目标2：维修旧危车辆避免发生事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意			
绩效	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
指	产	数量	公车服务中心车辆数量	≤100辆	全年累计就餐人数6万人次	数量	公车服务中心车辆数量	≤100辆	全年累计就餐人数6万人次



标	出	指标	出勤率	80%	80%	指标	出勤率	80%	80%
	指	质量	公务服 务保障 及时率	100%	100%	质量	公务服 务保障 及时率	100%	100%
	标	指标	车辆清 洁度	100%	100%	指标	车辆清 洁度	100%	100%
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%
		成本	降低公 务出行 成本	90%	90%	成本	降低公 务出行 成本	90%	90%
		指标	车辆维 修	88%	88%	指标	车辆维 修	88%	88%
		.....				.....			
	效	经济效 益指标	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%
	益		公车经 费控制	≤1.8元 /公里	≤1.8元 /公里	益指标	公车经 费控制	≤1.8元 /公里	≤1.8元 /公里
	指	社会效 益指标	对提高 办事效 率	60%	60%	社会效	对提高 办事效 率	60%	60%
	标		提升政 府形象 的影响 的程度	90%	90%	益指标	提升政 府形象 的影响 的程度	90%	90%
		生态效 益指标	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准	生态效 益指标	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准
			排放	符合标 准	符合标 准		排放	符合标 准	符合标 准
		可持续 影响 指标	服务态 度	100%	100%	可持续 影响	服务态 度	100%	100%
			考勤	100%	100%		考勤	100%	100%
		.....				.....			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	98%	98%	服务对 象满意	群众满 意度	98%	98%
			自我评 价	100%	100%	度指标	自我评 价	100%	100%
		.....				.....			

#### 14. 商务候车室保障管理

- (1) 项目概述。保障商务候车室正常运行。
- (2) 立项依据。保证商务候车室服务标准及运行。
- (3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。人员工资、办公费、水电费、通讯费等。
- (6) 年度预算安排。9万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表	
(2023年度)	
项目名称	宣城市市直机关后勤服务管理中心 商务候车室保障管理
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局

项目属性			一般公共预算							
项目资金			中期资金总额：	9.0		年度资金总额：		9.0		
(万元)			其中：财政拨款	9.0		其中：财政拨款		9.0		
			其他资金			其他资金				
总体目标	通过项目的实施，进一步提升商务候车室保障，保持良好服务形象，提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。					通过项目的实施，进一步提升商务候车室保障，保持良好服务形象，提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。				
	标	目标1：进一步提升商务候车室保障，保持良好服务形象					目标1：进一步提升车辆申请用车保障，保持好车辆运行状态			
		目标2：提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。					目标2：提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。			
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准	
效	指标	指标				指标				
指	产	数量	接待来宾	≥200次	≥200次	数量	接待来宾	≥200次	≥200次	
标	出	指标	接送次数	≥300次	≥300次	指标	接送次数	≥300次	≥300次	
	指	质量	清洁卫生	≥200次	100%	质量	清洁卫生	≥200次	100%	
	标	指标	服务形象	100%	100%	指标	服务形象	100%	100%	
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年	
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%	
		成本	降低公务出行成本	90%	90%	成本	降低公务出行成本	90%	90%	
		指标	物业标准	市场价	市场价	指标	物业标准	市场价	市场价	
		.....	人员费用	1人	1人	.....	人员费用	1人	1人	
	效	经济效益指标	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%	
	益		经费控制	90%	90%	益指标	经费控制	90%	90%	
	指	社会效益指标	对提高办事效率	60%	60%	社会效	对提高办事效率	60%	60%	
	标		提升政府形象的影响程度	90%	90%	益指标	提升政府形象的影响程度	90%	90%	
		生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	
			排放	符合标准	符合标准		排放	符合标准	符合标准	
		可持续影响指标	服务态度	100%	100%	可持续影响	服务态度	100%	100%	
			考勤	100%	100%		考勤	100%	100%	
		.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	服务对象满意	群众满意度	98%	98%	
			自我评价	100%	100%	度指标	自我评价	100%	100%	
			.....				.....			

### 15. 机关食堂补贴经费

(1) 项目概述。于2022年结转资金。

(2) 立项依据。1、市直机关第一食堂改造经费审计未结束，尾款未支付。2、机关食堂补贴经费。

(3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、市直机关第一食堂改造经费审计未结束，尾款未支付。2、机关食堂补贴经费。

(6) 年度预算安排。105.60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称	宣城市市直机关后勤服务管理中心 机关食堂补贴经费								
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局								
项目属性	一般公共预算								
项目资金	中期资金总额：				年度资金总额：				105.6
(万元)	其中：财政拨款				其中：财政拨款				105.6
	其他资金				其他资金				
总体目标	食堂改造按照审计标准通过并及时支付改造尾款。核对机关食堂伙食补贴并及时支付相关费用。				食堂改造按照审计标准通过并及时支付改造尾款。核对机关食堂伙食补贴并及时支付相关费用。				
标	目标1：用于支付市直机关第一食堂改造尾款				目标1：用于支付市直机关第一食堂改造尾款				
	目标2：用于支付机关食堂承包商伙食补贴				目标2：用于支付机关食堂承包商伙食补贴				
绩效	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
指	产	数量	就餐人数	300人次	全年累计就餐人数6万人次	数量	就餐人数	300人次	全年累计就餐人数6万人次
标	出	指标	餐位	450座	餐位使用率50%	指标	餐位	450座	餐位使用率50%
	指	质量	食品安全	100%	100%	质量	食品安全	100%	100%
	标	指标	食品卫生	100%	100%	指标	食品卫生	100%	100%
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%
		成本	防止浪费	90%	90%	成本	防止浪费	90%	90%
		指标	商品采购	98%	98%	指标	商品采购	98%	98%
		.....				.....			

	效	经济效	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%
	益	益指标	.....			益指标	.....		
	指	社会效	人员就	60%	60%	社会效	人员就	60%	60%
	标	益指标	就餐率			益指标	就餐率		
			就餐人	90%	90%		就餐人	90%	90%
			碑				碑		
		生态效	健康环	符合标	符合标	生态效	健康环	符合标	符合标
		益指标	保	准	准	益指标	保	准	准
			油烟排	符合标	符合标		油烟排	符合标	符合标
			放	准	准		放	准	准
		可持续	服务态	100%	100%	可持续	服务态	100%	100%
		影响	度			影响	度		
		指标	考勤	100%	100%	指标	考勤	100%	100%
		.....				.....			
			群众满	98%	98%		群众满	98%	98%
		服务对象	意度			服务对象	意度		
		满意度	自我评	100%	100%	满意度	自我评	100%	100%
		指标	价			指标	价		
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

宣城市机关事务局2023年机关运行经费财政拨款预算87.04万元，比2022年预算（去年预算数80.05万元）增加6.99万元，增长8.73%，增长主要原因是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员，相关费用相应增长。

## （三）政府采购情况。

宣城市机关事务局2023年政府采购预算144.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算141万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市机关事务局固定资产总金额（原值）1204.44万元，较上年增加244.08万元，其中，土地、房屋及构筑物292.54万元、通用设备789.29万元、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6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年部门预算安排购置车辆5辆，购置费122万元。

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，宣城市机关事务局有15个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1458.16万元、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100.93万元和单位资金安排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。