

宣城市机关事务局本级  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市机关事务局本级单位概况

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

## 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）负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市机关事务局本级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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市机关事务管理局本级	行政单位

### 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年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市机关事务局本级2023年收支总表

单位：宣城市机关事务局本级

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	1284.75	一、一般公共服务支出	1243.83
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	124.53
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	9.9
		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	
		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	1284.75	本年支出小计	1430.85
上年结转	146.11	结转下年	
一般公共预算	146.11	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	1430.85	支出总计	1430.85

宣城市机关事务局本级2023年收入总表

单位：宣城市机关事务局本级

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	1430.85	1284.75	1284.75										146.11	146.11				
宣城市机关事务管理局	1430.85	1284.75	1284.75										146.11	146.11				
宣城市机关事务管理局本级	1430.85	1284.75	1284.75										146.11	146.11				

## 宣城市机关事务局本级2023年支出总表

单位：宣城市机关事务局本级

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	1430.854327	465.085445	965.768882
201	一般公共服务支出	1243.83099	278.062108	965.768882
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1243.83099	278.062108	965.768882
2010301	行政运行	1206.47717	278.062108	928.415062
2010302	一般行政管理事务	37.35382		37.35382
208	社会保障和就业支出	124.532008	124.532008	
20805	行政事业单位养老支出	123.441176	123.441176	
2080501	行政单位离退休	76.99652	76.99652	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.963104	30.963104	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.481552	15.481552	
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	0.286832	0.286832	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.286832	0.286832	
210	卫生健康支出	9.89569	9.89569	
21011	行政事业单位医疗	9.89569	9.89569	
2101101	行政单位医疗	9.89569	9.89569	
221	住房保障支出	52.595639	52.595639	
22102	住房改革支出	52.595639	52.595639	
2210201	住房公积金	45.909719	45.909719	
2210202	提租补贴	6.68592	6.68592	

# 宣城市机关事务局本级2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市机关事务局本级

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	1284.75	一、一般公共服务支出	1243.83	1243.83		
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	124.53	124.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.9	9.9		
		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	52.6	52.6		
		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	1284.75	本年支出小计	1430.85	1430.85		
上年结转	146.11	结转下年				
一般公共预算	146.11	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	1430.85	本年支出小计	1430.85	1430.85		

宣城市机关事务局本级2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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	1430.85	465.09	404.78	60.31	965.77
201	一般公共服务支出	1243.83	278.06	217.76	60.31	965.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1243.83	278.06	217.76	60.31	965.77
2010301	行政运行	1206.48	278.06	217.76	60.31	928.42
2010302	一般行政管理事务	37.35				37.35
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	124.53		
20805	行政事业单位养老支出	123.44	123.44	123.44		
2080501	行政单位离退休	77	77	77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	30.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	15.48		
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	0.29	0.29	0.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	9.9	9.9	9.9		
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9		
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9	9.9		
221	住房保障支出	52.6	52.6	52.6		
22102	住房改革支出	52.6	52.6	52.6		
2210201	住房公积金	45.91	45.91	45.91		
2210202	提租补贴	6.69	6.69	6.69		

## 宣城市机关事务局本级2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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	465.09	404.78	60.31
301	工资福利支出	324.3	324.3	
30101	基本工资	80.83	80.83	
30102	津贴补贴	59.95	59.95	
30103	奖金	80.98	80.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30.96	
30109	职业年金缴费	15.48	15.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	45.91	45.91	
302	商品和服务支出	60.91	2.6	58.31
30201	办公费	2		2
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2		2
30213	维修（护）费	6		6
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	6.9		6.9
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	19.11		19.11
30299	其他商品和服务支出	10.98	2.6	8.38
303	对个人和家庭的补助	77.88	77.88	
30302	退休费	76.98	76.98	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2

宣城市机关事务局本级2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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

宣城市机关事务局本级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。



宣城市机关事务局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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

宣城市机关事务局本级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。

## 宣城市机关事务局本级2023年基本支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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	465.09	465.09
301	工资福利支出	324.3	324.3
30101	基本工资	80.83	80.83
30102	津贴补贴	59.95	59.95
30103	奖金	80.98	80.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30.96
30109	职业年金缴费	15.48	15.48
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	45.91	45.91
302	商品和服务支出	60.91	60.91
30201	办公费	2	2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	1	1
30207	邮电费	2	2
30213	维修（护）费	6	6
30215	会议费	4	4
30216	培训费	2.05	2.05
30217	公务接待费	6.9	6.9
30228	工会经费	4.32	4.32
30229	福利费	2.05	2.05
30239	其他交通费用	19.11	19.11
30299	其他商品和服务支出	10.98	10.98
303	对个人和家庭的补助	77.88	77.88
30302	退休费	76.98	76.98
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2

宣城市机关事务局本级2023年项目支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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	965.77	819.66			146.11				
	宣城市机关事务管理局	965.77	819.66			146.11				
人才周转公寓管理费	宣城市机关事务管理局	146.16	146.16							
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				
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				
接待费	宣城市机关事务管理局	37.35				37.35				
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							

宣城市机关事务局本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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		143	143				
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				

宣城市机关事务局本级2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市机关事务局本级

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

宣城市机关事务局本级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，宣城市机关事务局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市机关事务局本级2023年收支总预算1430.85万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市机关事务局本级2023年收入预算1430.85万元，其中，本年收入1284.75万元，上年结转结余146.11万元。

（一）本年收入1284.75万元。全部为一般公共预算拨款收入1284.75万元，占100.00%，比2022年预算增加205.15万元，增长19.00%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出，同时增加了集中办公区域物业合同价款。

（二）上年结转结余146.11万元。全部为一般公共预算拨款收入146.11万元，占100.00%，主要包括办公大楼物业费、市委市政府大院运转保障费、后勤保障费等。原因主要是物业保障费等根据物业合同约定，上年度12月物业费及四季度考核费等需在2023年支付；后勤保障费为周转金。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市机关事务局本级2023年支出预算1430.854327万元，比2022年预算增加351.24万元，增长32.53%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出，同时增加了集中办公区域物业合同价款。其中，基本支出465.085445万元，占32.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、机关事务后勤保障工作等。项目支出965.768882万

元，占67.50%，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，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**

宣城市机关事务局本级2023年财政拨款收支预算1430.85万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1430.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1284.75万元，上年结转146.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1243.83万元，占86.93%；社会保障和就业支出124.53万元，占8.70%；卫生健康支出9.9万元，占0.69%；住房保障支出52.6万元，占3.68%。与2022年预算相比，收、支总计各增加351.24万元，增长32.53%。主要原因：增加了人才周转公寓管理费等项目支出，同时增加了集中办公区域物业合同价款。

#### **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。**

宣城市机关事务局本级2023年一般公共预算支出1430.85万元，比2022年预算增加351.24万元，增长32.53%，主要原因：增加了人才周转公寓管理费等项目支出，同时增加了集中办公区域物业合同价款。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1243.83万元，占86.93%；社会保障和就业支出124.53万元，占8.70%；卫生健康支出9.9万元，占0.69%；住房保障支出52.6万元，占3.68%。

##### **（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年预算增加240.13万元，增长24.85%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出，同时增加了集中办公区域物业合同价款。

**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37.35万元，比2022年预算增加37.35万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年无该科目预算。

**3. 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，退休人员经费支出相应增长。

**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30.96万元，比2022年预算增加7.66万元，增长32.88%，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。

**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15.48万元，比2022年预算增加3.83万元，增长32.88%，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。

**6. 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%，下降原因主要是成立事业二级机构后勤中心，1名事业人员死亡抚恤金在二级机构中支出。

**7. 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0.29万元，比2022年预算减少0.02万元，下降6.45%，下降原因主要是基本与上年度一致。



8. 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%，增长原因主要是基本与上年度一致。

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45.91万元，比2022年预算增加4.15万元，增长9.94%，增长原因主要是根据有关政策文件，住房公积金支出相应增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.69万元，比2022年预算增加2.52万元，增长60.43%，增长原因主要是根据有关政策文件，提租补贴支出相应增长。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市机关事务局本级2023年一般公共预算基本支出465.09万元。其中，人员经费404.78万元，公用经费60.31万元。

（一）人员经费404.78万元，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、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60.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

宣城市机关事务局本级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

宣城市机关事务局本级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**

宣城市机关事务局本级2023年预算共安排基本支出465.09万元，比2022年预算减少3.52万元，下降0.75%，下降原因主要是厉行节约，精准编制基本预算支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市机关事务局本级2023年预算共安排项目支出965.77万元，比2022年预算增加354.77万元，增长58.06%，增长原因主要是增加了人才周转公寓管理费等项目支出，同时增加了集中办公区域物业合同价款。主要包括：本年财政拨款安排819.66万元（其中，一般公共预算拨款安排819.66万元，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），财政拨款结转结余安排146.11万元（其中，一般公共预算拨款安排146.11万元，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**

宣城市机关事务局本级2023年预算安排政府采购支出143万元，比2022年预算增加138.00万元，增长2760.00%，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**

宣城市机关事务局本级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)									
项目责任人（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		承接全省年度节能考核		1次
			开展节能检查		≥12次		开展节能检查		≥4次
			开展节能宣传活动		≥12次		开展节能宣传活动		≥4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
			省对市节能考核名次力争保持前三		≤3名		省对市节能考核名次力争保持前三		≤3名
		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%

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		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	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		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		297.57	年度资金总额：		99.19
			其中：财政拨款		297.57	其中：财政拨款		99.19
			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。完成市级后勤保障工作。
- (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。完成市级后勤保障工作。
- (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：							

## （二）机关运行经费。

宣城市机关事务局本级2023年机关运行经费财政拨款预算60.91万元，比2022年预算（去年预算数63.28万元）减少2.37万元，下降3.75%，下降主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

宣城市机关事务局本级2023年政府采购预算143万元。其中：政府采购货物预算2万元，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，宣城市机关事务局本级固定资产总金额（原值）773.15万元，较上年增加230.75万元，其

中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备661.16万元、专用设备13.08万元、其他资产98.91万元。

单位车改后保留车辆0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年单位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，宣城市机关事务局本级有7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819.66万元、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。