

宣城市宣州区机关事务管理服务中心
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心部门概况

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 宣城市宣州区机关事务管理服务中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻《机关事务管理条例》和上级方针政策，结合我区实际，拟订全区机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）会同有关部门负责全区党政机关、事业单位的公务用车编制、配备、更新、处置。负责区直机关保留的公务用车集中管理工作。

（三）负责区直单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置等工作，配合相关部门拟订全区党政机关、事业单位办公用房管理制度并贯彻落实。负责区集中办公区楼宇维修工作。

（四）负责拟订区直单位后勤服务的有关制度和标准；负责区集中办公区安全保卫及物业管理工作；负责区政务中心会场和机关食堂管理工作。

（五）负责落实公务活动保障工作的管理制度和办法。负责承担区委、区人大、区政府、区政协重要来宾的公务活动后勤保障工作。协助做好上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动，以及区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宣城市宣州区机关事务管理服务 中心	公益一类事业单 位
---	----------------------	--------------

三、2022年度主要工作任务

（一）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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，加强基层党建和党风廉政建设。

（二）继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，规范公务接待标准。

（三）全面提升公车中心服务质量，全力保障全区公务安全出行。

（四）继续加强办公用房监督管理，科学调配全区办公用房资源整合。

（五）提升机关后勤精细化服务质量，加强物业管理、机关食堂、会务保障、绿化环境、安全维保等工作的监管力度。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年收支总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2643	一、一般公共服务支出	2643
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	
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	
		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	

本年支出小计	2643	本年支出小计	2643
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	2643	支出合计	2643

部门公开表二：

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年收入总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年支出总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2643		2643
201	一般公共服务支出	2643		2643
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2643		2643
2010350	事业运行	2643		2643

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2643	一、一般公共服务支出	2643	2643		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	2643	本年支出小计	2643	2643		

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	2643	支出合计	2643	2643		

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2643		2643
201	一般公共服务支出	2643		2643
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2643		2643
2010350	事业运行	2643		2643

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区机关事
务管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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
	合计			

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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
	合计			

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年基本支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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		
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年项目支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2643	2643							
维修维护费	宣州区机关事务管理服务中心	125	125							
区政务中心食堂服务 采购费	宣州区机关事务管理服务中心	210	210							
公车服务中心运行费	宣州区机关事务管理服务中心	830	830							
物业管理及会务保障 费	宣州区机关事务管理服务中心	195	195							
公务接待费	宣州区机关事务管理服务中心	57	57							
租赁费	宣州区机关事务管理服务中心	966	966							
水电费	宣州区机关事务管理服务中心	195	195							
公务用车及办公设备 购置费	宣州区机关事务管理服务中心	65	65							

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	319.45	319.45				
宣州区机关事务管理服务中心	公务用车及办公设备购置费	65	65				
宣州区机关事务管理服务中心	政府购买服务支出	254.45	254.45				

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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
宣州区机关事务管理服务中心	物业管理费	公共服务	公共区域内服务	公共服务物业费	187.2
宣州区机关事务管理服务中心	中央空调维保	公共服务	公共空调服务	空调系统维护保养	9.9
宣州区机关事务管理服务中心	电梯维保	公共服务	公共电梯服务	电梯维保	5.7
宣州区机关事务管理服务中心	绿化养护	公共服务	公共绿化服务	绿化养护及补植等服务	13
宣州区机关事务管理服务中心	公车服务中心平台软件运行维护	公共服务	公务用车平台服务	公务用车管理平台运维服务	19.74
宣州区机关事务管理服务中心	消防维保	公共服务	公共消防服务	消防设备维护保养服务	4.16
宣州区机关事务管理服务中心	电力设施运维服务	公共服务	公共电力服务	电力设施运维服务	9.95
宣州区机关事务管理服务中心	监控会议系统维护	公共服务	公共监控服务	视频监控和会议系统维护服务	4.8
	合计				254.45

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，宣城市宣州区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。宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年收支总预算2643万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年收入预算2643万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2643万元，占100.00%，比2021年预算增加102.00万元，增长4.01%，增长原因主要是一是人员和工资增加；二是保障区政务中心食堂正常运转。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年支出预算2643万元，比2021年预算增加102.00万元，增长4.01%，增长原因主要是一是人员和工资增加；二是保障区政务中心食堂正常运转。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于无基本支出，在编人员费用由政府办代发。项目支出2643万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年财政拨款收支预算2643万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2643万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2643万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2643万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加102.00万元，增长4.01%。主要原因

：一是人员和工资增加；二是保障区政务中心食堂正常运转。

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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年一般公共预算支出2643万元，比2021年预算增加102.00万元，增长4.01%，主要原因：一是人员和工资增加；二是保障区政务中心食堂正常运转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2643万元，占100.00%。

（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）事业运行（项）2022年预算2643万元，比2021年预算增加102.00万元，增长4.01%，增长原因主要是一是人员和工资增加；二是保障区政务中心食堂正常运转。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心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

宣城市宣州区机关事务管理服务中心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

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年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基本支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年预算共安排项目支出2643万元，比2021年预算增加102.00万元，增长4.01%，增长原因主要是一是人员和工资增加；二是保障区政务中心食堂正常运转。主要包括：本年财政拨款安排 2643万元（其中，一般公共预算拨款安排 2643万元，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

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年预算安排政府采购支出319.45万元，比2021年预算减少70.75万元，下降18.13%，下降原因主要是购车数量减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2022年预算安排政府购买服务支出254.45万元，比2021年预算减少0.75万元，下降0.29%，下降原因主要是根据市场行情服务金额稍有降低。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 宣州区机关事务管理服务中心“政务中心和科创中

心物业管理及会务保障费”项目

(1) 项目概述。为进一步规范政务中心和科创中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。我单位计划2022年继续采取购买第三方服务的方式，为区政务中心和科创中心提供物业管理和会务保障服务。

(2) 立项依据。根据《机关事务管理条例》和单位三定方案职能设置，由机关事务管理服务中心负责区集中办公区安全保卫及物业管理工作；根据《机关事务管理条例》和上级有关方针政策，由机关事务管理服务中心协助做好上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动，以及区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议和重要活动的后勤保障工作。2021年，区财政局已将纳入财政预算，该项目为2022年度继续实施项目。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。物业管理服务自2022年1月起至12月；会务保障服务自2022年元月起至2022年12月31日。

(5) 项目内容。一是严格按照合同约定的物业管理服务要求及标准，认真履行各项物业服务职责和义务，制定违反区政务中心、科创中心物业管理规定的行为；二是规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务三是提升会场环境，完善会议中心制度管理，提高会务人员精细化工作服务水平，保障四大班子和全区职能部门的各类会议顺利召开。

(6) 年度预算安排。2022年预算资金安排195万元，其中物业管理费186万元，会务保障费9万元整。

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。