

广德市机关事务服务中心 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市机关事务服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市机关事务服务中心 2021 年收支总表
7. 广德市机关事务服务中心 2021 年收入总表
8. 广德市机关事务服务中心 2021 年支出总表
9. 广德市机关事务服务中心 2021 年项目支出表
10. 广德市机关事务服务中心 2021 年政府采购支出表
11. 广德市机关事务服务中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，机关事务服务中心主要职责是：全市公务用车配备、更新、编制管理及全市公车服务中心运行管理工作；负责做好市四大班子领导外出参观、考察后勤经费保障并协助做好联络、安排有关工作；负责市委、政府机关大院（新政务中心）办公用房的调配、改造、维护和产权、产籍管理工作；协助做好新政务中心建设有关工作；市便民中心、会议中心、机关食堂、市民广场绿化美化，环境卫生以及供水、供电的日常运行管理工作；国家、省、市及其他兄弟县（市）四大班子领导来广接待、客商来广考察接待工作及其他市委委、市政府安排工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市机关事务服务中心 2020 年度部门预算仅本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市机关事务服务中心本级	事业单位
2		

三、2021 年度主要工作任务

（一）持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想全面加强党员教育管理，不断提升党组织的凝聚力和战斗力。

（二）不断提升公务接待服务保障水平，进一步转变接待服务理念，紧密结合广德本土特色，做好宣传员、推广员。进一步加强公务接待队伍建设，切实提高公务接待保障水平。

（三）进一步提升公务用车规范化管理水平，进一步落实公务用车使用管理制度，切实加强日常使用管理，降低公车运行成本,进一步提升公务用车管理水平。

（四）做好全市办公用房权属摸底、登记、调配等工作，进一步加强权属、配置、维修等环节的管理。

（五）进一步提升后勤服务精细化水平，切实做好行政便民中心、市文化中心物业管理相关工作，完善配套服务功能。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支总表

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	2369.97	一、一般公共服务支出	2304.43	2304.43		
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	42.23	42.23		
		九、卫生健康支出	8.06	8.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.25	15.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2369.97	本年支出小计	2369.97	2369.97		
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	2369.97	支出总计	2369.97	2369.97		

广德市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2304.43	119.43	2185.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2304.43	119.43	2185.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.88	60.88	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2185.00		2185.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.55	58.55	
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	
2210202	提租补贴	3.56	3.56	
合计		2369.97	184.97	2185.00

广德市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	301 工资福利支出	129.89
30101	30101 基本工资	50.35
30102	30102 津贴补贴	17.72
30103	30103 奖金	1.38
30107	30107 绩效工资	28.01
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.48
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.26
30113	30113 住房公积金	11.69
302	302 商品和服务支出	24.7
30201	30201 办公费	3.00
30202	30202 印刷费	2.00
30207	30207 邮电费	3.00
30211	30211 差旅费	2.00
30213	30213 维修（护）费	2.00
30217	30217 公务接待费	6.00
30228	30228 工会经费	1.09
30229	30229 福利费	0.17
30239	30239 其他交通费用	3.84
30299	30299 其他商品和服务支出	1.60
303	303 对个人和家庭的补助	30.38
30302	30302 退休费	30.38
合计		184.97

广德市机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：广德市机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市机关事务服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：广德市机关事务服务中心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支出，故本表无数据。

广德市机关事务服务中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2369.97	一、一般公共服务支出	2604.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	300.00	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	42.23
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2669.97	本年支出小计	2669.97
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	2669.97	支出总计	2669.97

广德市机关事务服务中心 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2604.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2604.43						
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.88						
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2485.00		2185.00				300.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.55						
208	社会保障和就业支出	42.23						
20805	行政事业单位养老支出	42.23						
2080502	事业单位离退休	27.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48						
210	卫生健康支出	8.06						
21011	行政事业单位医疗	8.06						
2101102	事业单位医疗	8.06						

221	住房保障支出	15.25						
22102	住房改革支出	15.25						
2210201	住房公积金	11.69						
2210202	提租补贴	3.56						
合计		2669.97		2185.00				300.00

广德市机关事务服务中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2604.43	119.43	2485.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2604.43	119.43	2485.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.88	60.88	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2485.00		2485.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.55	58.55	
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	
2210202	提租补贴	3.56	3.56	
合计		2669.97	184.97	2485.00

广德市机关事务服务中心 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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
日常运转类	机关事务服务业务费	机关事务服务中心	15.00	15.00				
日常运转类	机关后勤管理经费	机关事务服务中心	500.00	500.00				
日常运转类	会议中心及食堂运转经费	机关事务服务中心	194.00	194.00				
日常运转类	便民中心运转经费	机关事务服务中心	476.00	476.00				
日常运转类	公车服务中心运行及维护经费	机关事务服务中心	1300.00	1000.00				300.00
合 计			2485.00	2185.00				300.00

广德市机关事务服务中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计					

备注：广德市机关事务服务中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市机关事务服务中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：广德市机关事务服务中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算 2369.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2369.97 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2369.97 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2304.43 万元，占 97.23%；社会保障和就业支出 42.23 万元，占 1.78%；卫生健康支出 8.06 万元，占 0.34%；住房保障支出 15.25 万元，占 0.65%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算拨款 2369.97 万元，比 2020 年预算拨款减少 193.43 万元，下降 7.55%，主要原因是人员调动经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2304.43 万元，占 97.23%；社会保障和就业支出 42.23 万元，占 1.78%；卫生健康支出 8.06 万元，占 0.34%；住房保障支出 15.25 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021 年预算 60.88 万元，比 2020

年预算增加 19.89 万元，增加 32.67%，增加原因主要是拨款科目调整。

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）2021 年预算 58.55 万元，比 2020 年预算减少 6.83 万元，减少 10.45%，减少原因主要是人员调动经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算 2185 万元，比 2020 年预算减少 205.09 万元，减少 8.58%，减少原因主要是拨款科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 14.48 万元，比 2020 年预算减少 1.87 万元，减少 11.44%，减少原因主要是人员调动经费减少。

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）2021 年预算 27.75 万元，比 2020 年预算增加 1.04 万元，增加 3.89%，增加原因主要是退休人员养老金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 3.56 万元，比 2020 年预算减少 0.16 万元，减少 4.3%，减少原因主要是人员调动经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 11.69 万元，比 2020 年预算减少 0.92 万元，减少

7.3%，减少原因主要是人员调动经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.06万元，比2020年预算增加8.06万元，增加100%，增加原因主要是机构改革后预算科目调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德市机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出184.97万元，其中：

工资福利支出129.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。商品和服务支出24.7万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助30.38万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

广德市机关事务服务中心2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市机关事务服务中心2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市机关事务服务中心 2021 年收支总预算 2669.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市机关事务服务中心 2021 年收入预算 2669.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2369.97 万元，占 88.76%，比 2020 年预算减少 193.42 万元，下降 7.55%，下降原因主要是人员调动经费减少；其他收入 300 万元，占 11.24%，比 2020 年预算增加 100 万元，增加 50%，增加原因主要是公车收费标准调整。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市机关事务服务中心 2021 年支出预算 2669.97 万元，比 2020 年预算减少 93.42 万元，下降 3.38%，下降原因主要是人员调动经费减少。其中，基本支出 184.97 万元，占 6.93%，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 2485 万元，占 93.07%，主要用于保障机关事务运行。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 便民中心运转经费

（1）项目概述：便民中心运转经费

（2）立项依据：保障市行政便民中心运转，维持市行政便民中心物业、水电、维修等日常开支。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：行政便民中心物业、水电、维修等日常开支。

(5) 年度预算安排：共 476 万元，其中经常收入预算拨款 476 万元。支出经济科目物业管理费 476 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			便民中心运转经费						
主管部门			机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	476		年度资金总额：		476	
			其中：财政拨款	476		其中：财政拨款		476	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	维持 2021 年市行政便民中心物业、水电、维修等日常开支。					维持 2021 年市行政便民中心物业、水电、维修等日常开支。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	便民中心面积, 便民中心办公人数	56600 平米, 1083 人		数量指标	便民中心面积, 便民中心办公人数	56600 平米, 1083 人	
			设施维护保养完好率	90%			设施维护保养完好率	90%	
		质量指标				质量指标			
			物业服务完成及时率	90%			物业服务完成及时率	90%	
		时效指标				时效指标			

	成本指标				成本指标			
	经济效益指标				经济效益指标			
		对办公环境的改善提升程度	显著提高			对办公环境的改善提升程度	显著提高	
	社会效益指标				社会效益指标			
	生态效益指标				生态效益指标			
		对保障机关正常运转的持续影响	影响较高			对保障机关正常运转的持续影响	影响较高	
	可持续影响指标				可持续影响指标			
		服务对象满意度	90%			服务对象满意度	90%	
	满意度指标				满意度指标			
		便民中心面积, 便民中心办公人数	56600 平米, 1083 人			便民中心面积, 便民中心办公人数	56600 平米, 1083 人	

2. 公车中心人员及运维经费

(1) 项目概述：公车中心人员及运维经费

(2) 立项依据：保障全市干部职工公务用车，保障公车中心驾驶员工资社保，维持市公车中心加油维修保养等运行开支。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：公车中心驾驶员工资社保，维持市公车中心加油维修保养等运行开支。

(5) 年度预算安排：共 1300 万元，其中经常收入预算拨款 1000 万元，其他收入 300 万元。支出经济科目公务用车运行维护费 500 万元，其他工资福利支出 800 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			公车中心人员及运维经费						
主管部门			机关事务服务中心			实施单位		机关事务服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1300		年度资金总额:		1300	
			其中: 财政拨款	1000		其中: 财政拨款		1000	
			其他资金	300		其他资金		300	
总体目标	中期目标					年度目标			
	保障全市干部职工公务用车。					保障 2021 年公车中心驾驶员工资社保, 维持市公车中心加油维修保养等运行开支。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	市公车平台车辆数, 聘用驾驶员人数	123, 85		数量指标	市公车平台车辆数, 聘用驾驶员人数	123, 85	
		质量指标	车辆使用率	100%		质量指标	车辆使用率	100%	
		时效指标	车辆保障及时性	30 分钟		时效指标	车辆保障及时性	30 分钟	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率, 提升政府形象	显著提高		社会效益指标	提高办事效率, 提升政府形象	显著提高	
	生态				生态				

	效益指标				效益指标			
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	影响较高		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	影响较高	
	服务对象满意度指标	用车单位满意度	90%		服务对象满意度指标	用车单位满意度	90%	
满意度指标								

3. 会议中心及食堂运转经费

(1) 项目概述：会议中心及食堂运转经费

(2) 立项依据：保障市会议中心、市餐饮中心正常运转。维持会议中心和餐饮中心物业、水电、维修等日常开支。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：维持会议中心和餐饮中心物业、水电、维修等日常开支。

(5) 年度预算安排：共 194 万元，其中经常收入预算拨款 194 万元。支出经济科目会议费 194 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	会议中心及食堂运转经费			
主管部门	机关事务服务中心		实施单位	机关事务服务中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021
项目资金 (万元)	中期资金总额:	194	年度资金总额:	194
	其中: 财政拨款	194	其中: 财政拨款	194
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标					年度目标			
	保障市会议中心、市餐饮中心正常运转					维持 2021 年度会议中心和餐饮中心物业、水电、维修等日常开支			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	大型会议召开次数, 食堂日均用餐人数, 会议中心参会人数	约 550 次, 1000 人, 52000 人		数量指标	大型会议召开次数, 食堂日均用餐人数, 会议中心参会人数	约 550 次, 1000 人, 52000 人	
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对单位履职、促进各项事业发展影响	影响较大		社会效益指标	对单位履职、促进各项事业发展影响	影响较大	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意程度	90%		服务对象满意度指标	用车单位满意程度	90%	

（二）机关运行经费。

广德市机关事务服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 15 万元，与 2019 年相比无变动，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

广德市机关事务服务中心 2020 年无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市机关事务服务中心共有车辆 123 辆，其中：一般公务用车 123 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备无。

2021 年部门预算安排购置公务用车 18 辆，购置费 280 万元，其中：一般公务用车 18 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市机关事务服务中心 3 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 1670 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。