

附件 1

# 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11. 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

**第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

(一) 宣传、贯彻、执行党委、政府的各项方针与政策，研究制定区级机关行政事务工作的具体政策和规章制度，会同有关部门研究制定区级机关后勤体制改革的政策和方案，并在批准后组织实施。

(二) 围绕区中心工作，负责区级机关后勤事务的日常管理服务，对区级机关后勤服务单位进行业务。

(三) 参与区级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。

(四) 负责机关办公楼及产权属区政府的住宅的管理和修缮。

(五) 督促离休干部医疗办公室做好医疗费用管理和报销。

(六) 负责区级机关办公用房、附属用房的建设、修缮改造、调整和分配等综合管理，负责区政府部分房产和机关房产产权产籍管理，负责区级机关住房制度改革组织实施。

(七) 督促物业管理公司做好机关大院的卫生和安全保卫工作。

(八) 负责区直机关公务用车配备、处置有关事务。

(九) 负责区领导交办的其他工作。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）加强政治理论学习。深入开展第二批主题教育，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等，坚持逐字逐句学、原原本本学，在学深悟透上狠下功夫，不断提高党员干部政治理论水平，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）加强纪律作风建设。持续深化纠治“四风”，畅通监督渠道，丰富监督举措，紧紧抓住突出问题，加大追责问责力度，发挥警示作用，以强有力的问责推进压力传导。加强党员干部廉政教育，坚持正面典型教育引导和反面典型警示教育相结合，及时对典型违纪违法案例进行剖析，以案示警强化警示教育的渗透力、感染力和实效性。

（三）加强办公用房管理。认真贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》，统筹做好办公用房统一调配、统一维修、统一处置、统一管理。按照全市党政机关办公用房权属统一登记工作部署，推进实施我区党政机关办公用房权属统一登记工作，确保如期完成工作任务。

**（四）加强公务用车管理。**认真贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，加强公务用车集中管理、统一调度，积极做好基层公务出行保障。结合公务用车管理中心车辆现状，做好公务用车处置更新工作。

**（五）加强制度建设。**进一步完善机关事务管理各项规章制度，规范后勤管理工作流程，创新工作方式方法，不断提升后勤管理服务水平。

**（六）做好区委、区政府交办的其他工作。**

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,562.82	一、一般公共服务支出	1,469.82
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.46
		九、卫生健康支出	13.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.80
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,562.82	本 年 支 出 小 计	1,562.82
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,562.82	支 出 总 计	1,562.82

### 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
琅琊区机关事务管理服务中心	1,562.82	1,562.82	1,562.82															
琅琊区机关事务管理服务中心部门本级	1,562.82	1,562.82	1,562.82															



## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,469.82	159.95	1,309.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.82	159.95	1,309.87			
2010303	机关服务	1,469.82	159.95	1,309.87			
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46				
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46				
2080501	行政单位离退休	39.18	39.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09				
221	住房保障支出	17.80	17.80				
22102	住房改革支出	17.80	17.80				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				
2210202	提租补贴	4.86	4.86				
	<b>合计</b>	1,562.82	252.95	1,309.87			

## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,562.82	一、本年支出	1,562.82
（一）一般公共预算拨款	1,562.82	（一）一般公共服务支出	1,469.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.46
		（九）卫生健康支出	13.74
		（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	17.80
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1562.82	支 出 总 计	1562.82

## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算

## 支出表

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	
201	一般公共服务支出	1,469.82	159.95	143.75	16.20	1,309.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.82	159.95	143.75	16.20	1,309.87
2010303	机关服务	1,469.82	159.95	143.75	16.20	1,309.87
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	61.46		
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	61.46		
2080501	行政单位离退休	39.18	39.18	39.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	13.74	13.74	13.74		
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	2.09		
221	住房保障支出	17.80	17.80	17.80		
22102	住房改革支出	17.80	17.80	17.80		
2210201	住房公积金	12.95	12.95	12.95		
2210202	提租补贴	4.86	4.86	4.86		
	<b>合计</b>	1562.82	252.95	236.75	16.20	1,309.87

## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算 基本支出表

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
<b>301</b>	工资福利支出	173.08	173.08	
<b>30101</b>	基本工资	38.62	38.62	
<b>30102</b>	津贴补贴	25.51	25.51	
<b>30103</b>	奖金	31.92	31.92	
<b>30106</b>	伙食补助费	5.81	5.81	
<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
<b>30109</b>	职业年金缴费	7.42	7.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	12.95	12.95	
30199	其他工资福利支出	23.60	23.60	
302	商品和服务支出	25.03	8.83	16.20
30201	办公费	11.00		11.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30216	培训费	0.58	0.58	
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.77	0.77	
30229	福利费	0.96	0.96	
30239	其他交通费用	5.52	5.52	
30299	其他商品和服务支出	5.85	1.00	4.85
303	对个人和家庭的补助	54.84	54.84	
30301	离休费	13.40	13.40	
30302	退休费	26.41	26.41	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	2.09	2.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
	<b>合计</b>	252.95	236.75	16.20

## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

滁州市琅琊区机关事务管理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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 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
<b>合 计</b>				

滁州市琅琊区机关事务管理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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	高新技术创业服务中心专项经费	滁州市琅琊区机关事务管理服务中心	432.00	432.00							
特定目标类	公务专项费	滁州市琅琊区机关事务管理服务中心	421.94	421.94							
特定目标类	离休干部医药管理专项经费	滁州市琅琊区机关事务管理服务中心	141.00	141.00							
特定目标类	专项业务费	滁州市琅琊区机关事务管理服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	物业管理专项经费	滁州市琅琊区机关事务管理服务中心	294.93	294.93							
<b>合计</b>			1309.87	1309.87							

## 滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年政府采购支出 表

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	单位资金
高新技术企业创业 服务中心专项 经费	空调机	12.40	12.40				
公务专项费	轿车	48.00	48.00				
物业管理专项 经费	物业管 理服务	266.13	266.13				
<b>合 计</b>		326.53	326.53				



**滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表**

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
物业管理专项经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	综合楼、轻纺技校、人武部 物业管理服务	3	294.93
合计					3	294.93

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市琅琊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。滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年收支总预算 1562.82 万元，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 2024 年收入总表的说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年收入预算 1562.82 万元，其中：本年收入 1562.82 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1562.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1562.82 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 86.00 万元，增长 5.82%，增长原因主要是一是项目支出增加，由于我单位承接全区区级层面接待工作和承担全区行政事业单位一般公务用车工作，按区财政局要求 2024 年将接待经费和公务用车运行维护经费，划转区级预算，统一编入区机关事务管理服务中心；二是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名，2024 年新增纳入预算。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年支出预算 1562.82 万元，比 2023 年预算增加 86.00 万元，增长 5.82%，增长原因主要是一是项目支出增加，由于我单位承接全区区

级层面接待工作和承担全区行政事业单位一般公务用车工作，按区财政局要求 2024 年将接待经费和公务用车运行维护经费，划转区级预算，统一编入区机关事务管理服务中心；二是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名，2024 年新增纳入预算。其中，基本支出 252.95 万元，占 16.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员医疗住房保障；项目支出 1,309.87 万元，占 83.81%，主要用于高新技术创业服务中心专项经费、轻纺技校维护管理、离休干部医药管理专项经费、专项业务费、公务专项费、物业管理专项经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1562.82 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1562.82 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1562.82 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1469.82 万元，占 94.05%；社会保障和就业支出 61.46 万元，占 3.93%；卫生健康支出 13.74 万元，占 0.88%；住房保障支出 17.81 万元，占 1.14%。

#### 五、关于 2024 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。

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 1562.82 万元，比 2023 年预算增加 86 万元，增长

5.82%，增长原因主要是一是项目支出增加，由于我单位承接全区区级层面接待工作和承担全区行政事业单位一般公务用车工作，按区财政局要求 2024 年将接待经费和公务用车运行维护经费，划转区级预算，统一编入区机关事务管理服务中心；二是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名，2024 年新增纳入预算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1469.82 万元，占 94.05%；社会保障和就业支出 61.46 万元，占 3.93%；卫生健康支出 13.74 万元，占 0.88%；住房保障支出 17.81 万元，占 1.14%。

## **（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）机关服务（项）2024 年预算 1469.82 万元，比 2023 年预算增加 76.62 万元，增长 5.50%，增长原因主要是一是项目支出增加，由于我单位承接全区区级层面接待工作和承担全区行政事业单位一般公务用车工作，按区财政局要求 2024 年将接待经费和公务用车运行维护经费，划转区级预算，统一编入区机关事务管理服务中心；二是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名，2024 年新增纳入预算。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024

年预算 61.46 万元,比 2023 年预算增加 4.0 万元,增长 6.96%,增长原因主要是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名,2024 年新增纳入预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项)2024 年预算 13.74 万元,比 2023 年预算增加 2.31 万元,增长 20.20%,增长原因主要是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名,2024 年新增纳入预算。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2024 年预算 17.81 万元,比 2023 年预算增加 3.09 万元,增长 20.99%,增长原因主要是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名,2024 年新增纳入预算。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 252.95 万元,其中人员经费 236.75 万元,公用经费 16.20 万元。

(一) 人员经费 236.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、工会经费、生活补助、

救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.20 万元，主要包括：主要包括：办公费、公务接待费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 1309.87 万元，比 2023 年预算增加 51.33 万元，增长 4.08%，增长原因主要是一是项目支出增加，由于我单位承接全区区级层面接待工作和承担全区行政事业单位一般公务用车工作，按区财政局要求 2024 年将接待经费和公务用车运行维护经费，划转区级预算，统一编入区机关事务管理服务中心。主要包括：本年财政拨款安排 1309.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1309.87 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00

万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 326.53 万元，比 2023 年预算减少 0.40 万元，下降 0.12%，下降原因主要是 2022 年期间物业管理费到期重新招标，按新合同签订内容，管理费用增加不够当年支出，2023 年预算需增加上一年未支付的管理费用。因 2024 年物业管理费按新合同正常金额编制预算，故比 2023 年物业管理费下降。其中，一般公共预算安排 326.53 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年预算安排政府购买服务支出 294.93 万元，比 2023 年预算增加 294.93 万元，增长 100%。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “高新技术创业服务中心专项经费”项目。

（1）项目概述。负责机关办公楼及产权属区政府的住

宅的管理和修缮。

(2) 立项依据。加强综合楼日常维护工作，做好综合楼水电等维修，保证办公用房正常使用。定期对水电等设施使用情况进行检查，做好随坏随修。

(3) 实施主体。琅琊区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。负责机关办公楼及周边的管理和修缮。

(6) 年度预算安排。432万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高新技术企业服务中心专项经费		
主管部门及代码		[019]滁州市琅琊区机关事务管理服务中心	实施单位	滁州市琅琊区机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	432.00	
		其中:财政拨款	432.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成高新技术创意服务中心大楼的水电、维修、食堂等日常管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	100%
		质量指标	业主维修申报处理率	≥95%
		时效指标	设施设备维保及时率	严格执行



	成本指标	养护维修单位成本	严格执行
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响明显
	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响明显
	生态效益指标	采用节能环保材料,倡导绿色健康环保理念	影响明显
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平法人持续影响程度	影响较高
满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率	0%

## (二) 机关运行经费

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 25.03 万元,比 2023 年增加 5.02 万元,增长 24.98%,增长主要原因是 2023 年 6 月我单位新招考公务员一名和新调入公务员一名,2024 年新增纳入预算。

## (三) 政府采购情况。

滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 2024 年各单位政府采购预算总额 326.53 万元。其中:政府采购货物预算 60.40 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 266.13 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,滁州市琅琊区机关事务管理服务中心共有车辆 37 辆,其中:一般公务用车 37 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 3 辆,购置费 48.00

万元，其中：一般公务用车 3 辆；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。

2024 年，滁州市琅琊区机关事务管理服务中心 1 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 432.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。

**十一、“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。