

附件 1

天长市机关事务中心 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

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

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

（一）根据党和国家有关方针政策，结合我市实际，研究制定机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。规范机关后勤管理服务工作，对全市机关后勤改革进行指导协调，提高后勤管理科学化水平。

（二）负责市政务中心的安全保障、公共服务、餐饮服务、物业管理、秩序维护、公共设施维修等综合管理工作；负责县处级交流干部公寓的运行与管理工作。

（三）贯彻执行党和国家接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责县处级以上领导人员来天长的接待工作；协助做好市级及以上大型会议和重大活动的服务保障工作；负责重要公务接待的综合协调和市级接待经费的审核结算工作，负责管理各单位在对外公务活动中按规定上缴的礼品。

（四）贯彻执行党政机关办公用房管理有关政策规定；负责全市机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市直机关单位门面房管理工作。协助做好市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作；制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

（五）贯彻执行党政机关公务用车管理有关政策规定；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置和管理工作，保障公务出行；负责公务用车管理信息平台运行维护。

（六）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市机关事务中心 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位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 | 天长市机关事务中心本级 | 公益一类事业单位 |
| 2 | | |

三、2021 年度主要工作任务

（一）持续推进全面从严治党。认真贯彻落实党的十九大和历次全会精神，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实好“三会一课”制度，严格履行“两个责任”，强化责任落实，推进“星级党支部”创建工作，继续开创党建工作新局面，为新时代机关事务改革创新提供坚强政治保证。

（二）全面提升后勤保障能力。继续做好政务中心大楼内疫情防控工作，坚决落实各项防控措施，坚持疫情防控常态化不动摇。全面提升服务水平，做好政府各类公务接待服务保障工作。落实重大设备定期维保，确保设备安全运行。加强物业监管，推进文明服务，提高大楼运行保障水平。

（三）继续规范公务用车管理。开展平台驾驶员队伍的绩效考核工作管理，做好公车规范化管理工作。充分发挥“公务用车易”系统软件作用，实现平台车辆科学调度和统筹使用，不断提升公车管理信息化水平，为各参改单位公务出行提供有

力保障。同时，做好党政机关公务用车更新购置工作，落实省、滁州市保障基层公务出行要求，推进乡镇新能源汽车租赁平台的建设。

（四）不断强化办公用房管理。全方位抓好《党政机关办公用房管理办法》和《安徽省党政机关办公用房管理实施办法》的学习宣传和贯彻落实，加强统筹、合理调配，持续抓好市直机关办公用房管理和维修改造工作。

（五）扎实做好各项基础工作。严格落实意识形态工作责任制，按要求做好机构编制管理、双拥、综治、信访、秸秆禁烧、保密等基础工作，确保机关各项工作高效有序开展，完成市委、市政府交代的各项工作任务。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市机关事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | 其他 |
| 一、上年结转 | | 一、一般公共服务支出 | 2157.91 | 2157.91 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 二、本年收入 | 2178.56 | 四、公共安全支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2178.56 | 五、教育支出 | | | | | |
| 经常收入预算拨款 | 1978.56 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 国库管理非税收入 | 200 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 八、社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 九、卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 | | | |
| | | 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 | 7.59 | 7.59 | | | |
| | | 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、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收入总计 | 2178.56 | 支出总计 | 2178.56 | 2178.56 | | | |

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市机关事务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | | |
|---------|--------------------|-----------|--------|------|
| 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 | 2157.91 | 87.91 | 2070 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2157.91 | 87.91 | 2070 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅及相关机构事务） | 1457.91 | 87.91 | 1370 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700 | | 700 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.20 | 8.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | |
| 合计 | | 2178.56 | 108.56 | 2070 |

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|--------------|--------|-------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 67.49 | 67.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.77 | 30.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.70 | 15.70 | |
| 30103 | 奖金 | 0.34 | 0.34 | |
| 30108 | 机关事务单位基本养老缴费 | 8.20 | 8.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.86 | 4.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.07 | | 41.07 |
| 30201 | 办公费 | 35.7 | | 35.7 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30228 | 工会经费 | 0.37 | | 0.37 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.5 | | 2.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 108.56 | 67.49 | 41.07 |

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市机关事务中心

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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 2070701 | 资助影片放映 | | | |
| 2070701 | 资助影院建设 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |

备注：天长市机关事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。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市机关事务中心

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |

备注：天长市机关事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。

2021 年收支预算总表

单位名称：天长市机关事务中心

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 | 2178.56 | 一、一般公共服务支出 | 2157.91 |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 四、纳入专户管理的政府非税收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 8.20 |
| 五、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 4.86 |
| | | 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 | 7.59 |
| | | 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、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 2178.56 | 本年支出合计 | 2178.56 |
| 上年结余收入 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2178.56 | 支出总计 | 2178.56 |

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市机关事务中心

单位：万元

| 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 | 2157.91 | | 2157.91 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2157.91 | | 2157.91 | | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅及相关机构事务） | 1457.91 | | 1457.91 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700 | | 700 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | | 8.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.20 | | 8.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | | 8.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | | 4.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | | 4.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | | 4.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | | 7.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | | ¹⁷ 7.59 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|---|---------|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 7.59 | | 7.59 | | | | |
| 合计 | | 2178.56 | 0 | 2178.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021 年支出预算总表

单位名称：天长市机关事务中心

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 | 2157.91 | 87.91 | 2070 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2157.91 | 87.91 | 2070 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅及相关机构事务） | 1457.91 | 87.91 | 1370 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700 | | 700 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.20 | 8.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | |
| 合计 | | 2178.56 | 108.56 | 2070 |

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市机关事务中心

单位：万元

| 单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录) | 合 计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专 户管理 的政府 非税收 入 | 其他 资金 安排 |
|--------------------------------------|--------|--------|------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------------------|----------------|
| | | 小 计 | 一般预 算拨款 | 行政事 业性收 费收入 | 罚没 收入 | 专项 收入 | 其他政 府非税 收入 | | |
| 机关事务中心/ 政务中心大楼保 障/监控及消防 等改造 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市机关事务中心

单位：万元

| 单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录) | 合计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他资金安排 |
|--------------------------------|--------|--------|----------|-----------|------|------|----------|---------------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他政府非税收入 | | |
| 机关事务中心/政务中心大楼保障/物业管理 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事务中心/公务用车保障/信息技术、信息管理软件的开发设计 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 242.02 | 242.02 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年项目支出表

单位名称：天长市机关事务中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 预算拨款安排 | | | | | | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | | |
|--------|---------------|-----------|------|--------|--------|-----------|------|------|----------|---------|-----------------|--------|--------|------------|-------------|
| | | | | 合计 | 一般预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他政府非税收入 | | | | 上年结余小计 | 一般公共预算上年结余 | 政府性基金预算上年结余 |
| ** | ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 专项业务支出 | 政务中心大楼运转（含公寓） | 天长市机关事务中心 | 1170 | 1170 | 1170 | | | | | | | | | | |
| 专项业务支出 | 公务用车平台运转 | 天长市机关事务中心 | 700 | 700 | 700 | | | | | | | | | | |
| 专项业务支出 | 政务大楼维修改造 | 天长市机关事务中心 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 2070 | 2070 | 2070 | | | | | | | | | | |

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

天长市机关事务中心 2021 年财政拨款收支预算 2178.56 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 2178.56 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2178.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2157.91 万元，占 99.05%；社会保障和就业支出 8.20 万元，占 0.38%；卫生健康支出 4.86 万元，占 0.22%；住房保障支出 7.59 万元，占 0.35%。

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。

天长市机关事务中心 2021 年一般公共预算拨款 2178.56 万元，比 2020 年预算拨款增加 587 万元，增长 36.88%，主要原因：一是单位组织的非税收入由专户管理改为国库管理，预算下达指标；二是 2020 年度未列公务用车更新预算，2021 此项预算比去年增加 100 万元；三是新增政务大楼消防、监控等系统更新预算；四是聘用人员纳入工会等支出增加；五是人员增加导致基本支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2157.91 万元，占 99.05%；社会保障和就业支出 8.2 万元，占 0.38%；卫生健康支出 4.86 万元，占 0.22%；住房保障支出 7.59 万元，占 0.35%。

（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 1457.91 万元，比 2020 年预算增加 274.19 万元，增长 23.16%，增长原因主要是：一是新增政务大楼消防、监控等系统更新预算；二是聘用人员纳入工会等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）2021 年预算 700 万元，比 2021 年预算 400 万元增加 300 万元，增加 75%，增加原因是：一是单位组织的非税收入由专户管理改为国库管理，预算下达指标；二是 2020 年度未列公务用车更新预算，2021 此项预算比去年增加 100 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 8.2 万元。2020 年预算此项未单列。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 4.86 万元，比 2020 年预算 3.64 万元增加 1.22 万元，增长 33.52%，主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 7.59 万元，比 2020 年预算 4.2 万元增加 3.39 万元，增长 80.71%，增长原因主要是基数及人员变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市机关事务中心 2021 年一般公共预算基本支出 108.56 万元，其中：

工资福利支出 67.49 万元，主要包括：基本工资 30.77 万元、津贴补贴 15.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费 8.2 万元、职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、住房公积金 7.59 万元、其他工资福利支出 0.37 万元。商品和服务支出 41.07 万元，主要包括：办公费 35.7 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 0.37 万元、其他交通费 2.5 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市机关事务中心 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

天长市机关事务中心 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，天长市机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市机关事务中心 2021 年收支总预算 2178.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1978.56 万元、国库管理非税收入 200 万元；支出包括：一般公共服务 2157.91 万元、社会保障和就业支出 8.2 万元、卫生健康支出 4.86 万元、住房保障支出 7.59 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市机关事务中心 2021 年收入预算 2178.56 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 2178.56 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 574.19 万元，增长 20.98%，增长原因主要是一是单位组织的非税收入由专户管理改为国库管理，预算下达指标；二是 2020 年度未列公务用车更新预算，2021 此项预算比去年增加 100 万元；三是新增政务大楼消防、监控等系统更新预算；四是聘用人员纳入工会等支出增加；五是人员增加导致基本支出的增加。

财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算减少 200 万元，下降 100%，下降原因主要是单位组织的非税收入由专户管理改为国库管理，预算下达指标。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市机关事务中心 2021 年支出预算 2178.56 万元，比 2020 年预算增加 387 万元，增长 21.6%，增长原因主要是一是 2020 年度未列公务用车更新预算，2021 此项预算比去年增加 100 万元；二是新增政务大楼消防、监控等系统更新预算；四是聘用人员纳入工会等支出增加；五是人员增加导致基本支出的增加。其中，基本支出 108.56 万元，占 4.98%，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 2070 万元，占 98.02%，主要用于：一是保障政务中心大楼的日常运转；二是保障全市公务用车管理服务平台运转；三是大楼老化系统的更新，如监控、消防系统等。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

天长市机关事务中心 2021 年单位运行经费财政拨款预算 41.07 万元，比 2020 年增加 11.49 万元，增长 38.84%，增长主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况。

天长市机关事务中心 2021 年各单位政府采购预算总额 442.02 万元。其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 242.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市机关事务中心共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车 41 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 100 万元，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

（四）预算绩效情况。

2021 年天长市机关事务中心 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 2070 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “政务中心大楼运转（含公寓）”项目。

(1) 项目概述。保障政务中心大楼（含公寓）的正常运转，包括水、电、气，内部一般设施的维护、维修、保养及职工食堂运营等一系列后勤服务保障。

(2) 立项依据。本单位三定方案职责要求。

(3) 实施主体。天长市机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2021 年度

(5) 项目内容。保障政务中心大楼（含公寓）的正常运转，包括水、电、气，内部一般设施的维护、维修、保养及职工食堂运营等一系列后勤服务保障。

(6) 年度预算安排。2021 年预算安排 1170 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|------|---------------|--|----------------------------------------------------|---------|------|--------------|---------|
| 项目名称 | | | 政务中心大楼运转（含公寓） | | | | | | |
| 实施单位 | | | 天长市机关事务管理服务中心 | | | | | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目来源 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | | 年度资金总额： | | 1170 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 1170 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2021 年—2023 年 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：确保政务中心（含公寓）平稳、安全运转 目标 2： 目标 3： | | | | 目标 1：确保政务中心（含公寓）平稳、安全运转 目标 2： 目标 3： | | | | |
| 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 | 指标 1：服务面积 | | ≥12.9 万平 | | 数量指标 | 指标 1：服务面积 | ≥4.3 万平 |
| | | | 指标 2： | | | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：一般设施完好率 | | ≥90% | | 质量指标 | 指标 1：一般设施完好率 | ≥90% |
| | | | 指标 2： | | | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：卫生保洁及时率 | | 每日两次 | | 时效指标 | 指标 1：卫生保洁及时率 | 每日两次 |
| | | | 指标 2： | | | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本控制情况 | | ≤总成本预算数 | | 成本指标 | 指标 1：总成本控制情况 | ≤总成本预算数 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|-----------------|
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对办公环境提升程度 | 明显 | 社会效益指标 | 指标 1: 对办公环境提升程度 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 水电能耗节约率 | ≥10% | 生态效益指标 | 指标 1: 水电能耗节约率 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对机关正常运转影响 | 明显 | 可持续影响指标 | 指标 1: 对机关正常运转影响 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务保障对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务保障对象满意度 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. “公务用车服务平台运转”项目。

(1) 项目概述。为加强保留公务用车的统一管理，本着资源综合利用率最大化原则，对 2016 年改革后公务用车服务平台保留的 41 辆一般公务用车实行集中管理，通过信息化手段实行保留车辆的 24 小时监控，实现公务出行便捷合理，交通费用节约可控，车辆管理规范，监管问责科学有效。

(2) 立项依据。天政办[2016]7 号文件

(3) 实施主体。天长市机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2021 年度

(5) 项目内容。保障目前公务用车服务平台保留的 41 的日常加油、保养维修、保险等，保障聘用的驾驶员工资、绩效、奖金等发放。以实现公务出行便捷合理，交通费用节约可控，车辆管理规范，监管问责科学有效。

(6) 年度预算安排。700 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|--|---------|-----|
| 项目名称 | 公务用车服务平台运转 | | | |
| 实施单位 | 天长市机关事务管理服务中心 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | 项目来源 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额： | | 年度资金总额： | 700 |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 700 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |

| 总体目标 | 2021 年—2023 年 | | | | 年度目标 | | |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| | 目标 1：实行公务出行便捷高效。 目标 2：实行保留车辆管理信息化、平台化。 目标 3：保障公务出行安全、规范。 | | | | 目标 1：实行公务出行便捷高效。 目标 2：实行保留车辆管理信息化、平台化。 目标 3：保障公务出行安全、规范。 | | |
| 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 | 指标 1：保障公务用车车辆数量 | ≤编制核定数 | 数量指标 | 指标 1：保障公务用车车辆数量 | ≤41 辆 |
| | | | 指标 2： | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：用车保障及时率 | ≥95% | 质量指标 | 指标 1：用车保障及时率 | ≥95% |
| | | | 指标 2： | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：保障及时性 | ≤0.5 小时 | 时效指标 | 指标 1：保障及时性 | ≤0.5 小时 |
| | | | 指标 2： | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：每公里用车费用 | ≤3.5 元 | 成本指标 | 指标 1：每公里用车费用 | ≤3.5 元 |
| | | | 指标 2： | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | 经济效益指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对提升政府形象影响 | 明显 | 社会效益指标 | 指标 1：对提升政府形象影响 | 明显 |
| | | | 指标 2： | | | 指标 2： | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|----|-----------|-----------------|----|
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: 水电能耗节约率 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 对公务出行影响 | 明显 | 可持续影响指标 | 指标 1: 对公务出行影响 | 明显 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 指标 1: 服务保障对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务保障对象满意度 | 满意 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. “政务中心大楼维修更换改造”项目。

(1) 项目概述。政务中心大楼运行十多年，监控、亮化、消防等系统已老化，安全性大大降低，依据实际情况需要维修更新改造。

(2) 立项依据。根据三定方案职责，依实际情况，做好机关后勤保障服务。

(3) 实施主体。天长市机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2021 年度

(5) 项目内容。政务中心大楼运行十多年，监控、亮化、消防等系统已老化，安全性大大降低，依据实际情况需要进行维修更新改造。

(6) 年度预算安排。200 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|--|---------|-----|
| 项目名称 | 政务中心大楼维修更换改造 | | | |
| 实施单位 | 天长市机关事务管理服务中心 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | 项目来源 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额： | | 年度资金总额： | 200 |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 200 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总 | 2021 年—2023 年 | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 体 目 标 | 目标 1: 确保政务中心主要安全系统运行正常, 保障安全高效办公。 目标 2: 目标 3: | | | | 目标 1: 确保政务中心主要安全系统运行正常, 保障安全高效办公。 目标 2: 目标 3: | | |
| | 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 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 指标 1: 服务面积 | ≥12.9 万 平 | 数 量 指 标 | 指标 1: 服 务 面 积 | ≥4.3 万 平 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质 量 指 标 | 指标 1: 覆盖范围 | 各楼层 | 质 量 指 标 | 指标 1: 覆 盖 范 围 | 各楼层 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时 效 指 标 | 指标 1: 项目完成 时限 | 预算年度 内 | 时 效 指 标 | 指标 1: 项 目 完 成 时 限 | 2021 年 度 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成 本 指 标 | 指标 1: 总成本控 制情况 | ≤总成本 预算数 | 成 本 指 标 | 指标 1: 总 成 本 控 制 情 况 | ≤总成本预 算数 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 指标 1: | | 经 济 效 益 指 标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 指标 1: 对办公场 所安全提升程度 | 明显 | 社 会 效 益 指 标 | 指标 1: 对 办 公 场 所 安 全 提 升 程 度 | 明显 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生 态 效 益 | 指标 1: | | 生 态 效 益 指 标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------------|-------------------------|----|
| | 指标 | | | | | |
| | 可持 续影 响 指 标 | 指标 1: 对机关正 常运转影响 | 明显 | 可持 续影 响 指 标 | 指标 1: 对 机关正常 运转影响 | 明显 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1: 服务保障 对象满意度 | 满意 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1: 服 务保障对 象满意度 | 满意 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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、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。

三、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。

四、“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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。