

附件 1

天长市机关事务
管理服务中心 2022 年部门预算

2022 年 1 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.天长市机关事务中心 2022 年收支总表
- 2.天长市机关事务中心 2022 年收入总表
- 3.天长市机关事务中心 2022 年支出总表
- 4.天长市机关事务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.天长市机关事务中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.天长市机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市机关事务中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市机关事务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市机关事务中心 2022 年项目支出表
- 10.天长市机关事务中心 2022 年政府采购支出表
- 11.天长市机关事务中心 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 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 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）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 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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

三、2022 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，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。对市社会化租赁平台进行考核，强化租赁平台的管理；继续做好我市基层公务出行保障工作；根据省、滁州市的相关要求，积极开展跨区域公务出行试点工作。

（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、防汛、法治等基础工作，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 2022 年部门预算表

天长市机关事务中心 2022 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	3546.4	一、一般公共服务支出	3515.4
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	13.2
		九、卫生健康支出	5.9
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	11.9
		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	3546.4	本 年 支 出 小 计	3546.4
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	3546.4	支 出 总 计	3546.4

天长市机关事务中心 2022 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
机关事务中心			3546.4															

天长市机关事务中心 2022 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	3,515.4	114.4	3,401.0			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,515.4	114.4	3,401.0			
2010301	行政运行	114.4	114.4				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,401.0		3,401.0			
208	社会保障和就业支出	13.2	13.2				
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4				
210	卫生健康支出	5.9	5.9				
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9				
2101101	行政单位医疗	0.4	0.4				
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3				
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2				
221	住房保障支出	11.9	11.9				
22102	住房改革支出	11.9	11.9				
2210201	住房公积金	9.5	9.5				
2210202	提租补贴	2.4	2.4				
	合计	3546.4	145.4	3401			

天长市机关事务中心 2022 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	3546.4	一、本年支出	3546.4
（一）一般公共预算拨款	3546.4	（一）一般公共服务支出	3515.4
（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	13.2
		（九）卫生健康支出	5.9
		（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	11.9
		（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	3546.4	支 出 总 计	3546.4

天安市机关事务中心 2022 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	3,515.4	114.4	62.3	52.1	3401
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,515.4	114.4	62.3	52.1	3401
2010301	行政运行	114.4	114.4	62.3	52.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,401.0				3401
208	社会保障和就业支出	13.2	13.2	13.2		
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2	13.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	8.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4	4.4		
210	卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	5.9		
2101101	行政单位医疗	0.4	0.4	0.4		
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3		
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2		
221	住房保障支出	11.9	11.9	11.9		
22102	住房改革支出	11.9	11.9	11.9		
2210201	住房公积金	9.5	9.5	9.5		
2210202	提租补贴	2.4	2.4	2.4		
	合计	3546.4	145.4	93.3	52.1	3401

天长市机关事务中心 2022 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
301	工资福利支出	92.2	92.2	
30101	基本工资	37.9	37.9	
30102	津贴补贴	4.4	4.4	
30103	奖金	0.3	0.3	
30107	绩效工资	14.5	14.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.8	8.8	
30109	职业年金缴费	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	9.5	9.5	
30199	其他工资福利支出	6.2	6.2	
302	商品和服务支出	48.3	1.2	47.1
30201	办公费	30.1		30.1
30211	差旅费	8.0		8.0
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	0.5	0.5	
30239	其他交通费用	3.2	0.7	2.5
310	资本性支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	5.0		5.0
	合 计	145.4	93.3	52.1

天长市机关事务中心 2022 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			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市机关事务中心 2022 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：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拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市机关事务中心 2022 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	公务用车平台运转	天长市机关事务管理服务中心	990.0	990.0							
特定目标类	政务中心大楼维修改造(含公寓)	天长市机关事务管理服务中心	219.0	219.0							
特定目标类	政务中心大楼运转(含公寓)	天长市机关事务管理服务中心	2,192.0	2,192.0							
合计			3,401.0	3,401.0							

天门市机关事务中心 2022 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
公务用车平台运转	轿车	162.0	162.0				
公务用车平台运转	软件运维服务	13.0	13.0				
公务用车平台运转	小型客车	45.0	45.0				
公务用车平台运转	越野车	25.0	25.0				
天门市机关事务管理服务中心_综合定额(事业)	台式计算机	5.0	5.0				
政务中心大楼维修改造(含公寓)	房屋修缮	219.0	219.0				
政务中心大楼运转(含公寓)	基础电信服务	3.8	3.8				
政务中心大楼运转(含公寓)	空调、电梯维修和保养服务	22.1	22.1				
政务中心大楼运转(含公寓)	其他办公设备	30.0	30.0				
政务中心大楼运转(含公寓)	其他服务	166.8	166.8				
政务中心大楼运转(含公寓)	其他维修和保养服务	6.2	6.2				
政务中心大楼运转(含公寓)	设计前咨询服务	5.0	5.0				
政务中心大楼运转(含公寓)	物业管理服务	226.9	226.9				
合计		929.7	929.7				

天长市机关事务中心 2022 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
合计						

备注：天长市机关事务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，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 2022 年收支总预算 3546.4 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 3515.4 万元、社会保障和就业支出 13.2 万元、卫生健康支出 5.9 万元、住房保障支出 11.9 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市机关事务中心 2022 年收入预算 3546.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入 3546.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 1367.84 万元，增长 62.78%，增长原因主要是：一是国库管理的组织收入安排比上年增加；二是聘用人员工资调整增加预算，三是因公车平台的公务用车已达更新置换要求的车辆较多，公务用车更新购置预算增加，四是政务中心大楼等公房维修项目增多；五是人员增加导致基本支出的增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市机关事务中心 2022 年支出预算 3546.4 万元，比 2021 年预算增加 1367.84 万元，增长 62.78%，增长原因主要是：一用于食堂运转的组织收入通过一体化预算平台支出；二是聘用人员工资调整增加，三是因公车平台的公务用车已

达更新置换要求的车辆较多，公务用车更新购置增加，四是政务中心大楼等公房维修项目增多；五是人员增加导致基本支出的增加。其中，基本支出 145.4 万元，占 4.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3401 万元，占 95.9%，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；三是大楼及交流干部公寓的维修及老旧系统改造等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市机关事务中心 2022 年财政拨款收支预算 3546.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3515.4 万元，占 99.12%；社会保障和就业支出 13.2 万元，占 0.38%；卫生健康支出 5.9 万元，占 0.17%；住房保障支出 11.9 万元，占 0.33%。

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。

天长市机关事务中心 2022 年一般公共预算支出 3546.4 万元，比 2021 年预算增加 1367.84 万元，增长 62.78%，增长原因主要是：一用于食堂运转的组织收入通过一体化预算平台支出；二是聘用人员工资调整增加，三是因公车平台的公务用车已达更新置换要求的车辆较多，公务用车更新购置费用增加，四是政务中心大楼等公房维修项目增多；五是人员增加导致基本支出的增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 3515.4 万元，占 99.12%；社会保障和就业支出 13.2 万元，占 0.38%；卫生健康支出 5.9 万元，占 0.17%；住房保障支出 11.9 万元，占 0.33%。。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 114.4 万元，比 2021 年预算减少 1343.51 万元，下降 92.15%，下降原因主要是原政府大楼保障经费及维修支出纳入“其他政府办公厅（室）及相关事务”中统计。

2. 一般公共预算服务支出（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）2022 年预算 3401 万元，比 2021 年预算增加 2701 万元，增长 385.86%，增长原因主要是：一是统计口径变化。二是用于食堂运转的组织收入通过一体化预算平台支出；三是聘用人员工资调整增加，四是公务用车已达更新置换要求的车辆较多，公务用车更新购置费增加，五是政务中心大楼等公房维修项目增多。

3. 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）2022 年预算 8.8 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 7.32%，增长原因主要是人员变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 4.4 万元。比 2021 年预算增加 4.4 万元, 增长原因主要是 2021 年职业年金缴费为虚账, 无此项支出, 所以 2021 年未编制此项预算。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2022 年预算 0.4 万元, 比 2021 年预算减少 4.46 万元, 下降 91.77%, 下降原因主要是统计口径改变。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022 年预算 3.3 万元, 比 2021 年度预算减少了 1.56 万元, 下降 32%, 下降的原因是把其中公务员医疗补助项单独编制。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2022 年预算 2.2 万元。比 2021 年预算增加 2.2 万元, 增长原因主要是 2021 年将公务员医疗补助预算纳入了事业单位医疗中编制。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022 年预算 9.5 万元, 比 2021 年预算增加 1.91 万元, 增长 25.16%, 增长原因主要是基数及人员变动。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2022 年预算 2.4 万元, 比 2021 年预算增加 2.4 万元, 增长 100%。原因主要是 2022 提租补贴单独编制, 而 2021 年未单独编制此项预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 145.4 万元，其中人员经费 93.3 万元，公用经费 52.1 万元。

（一）人员经费 93.3 万元，主要包括：基本工资 37.9 万元、津贴补贴 4.4 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 14.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.8 万元、职业年金缴费 4.4 万元、职工基本医疗保险缴费 3.7 万元、公务员医疗补助缴费 2.2 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 9.5 万元、其他工资福利支出 6.2、工会经费 0.5 万元、其他交通费用 0.7 万元。

（二）公用经费 52.1 万元，主要包括办公费 30.1 万元、差旅费 8 万元、培训费 4 万元、公务接待费 2.5 万元、其他交通费用 2.5 万元、办公设备购置 5 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市机关事务中心 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拨款情况说明

天长市机关事务中心 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 年项目支出表的说明

天长市机关事务中心 2022 年预算共安排项目支出 3401 万元，比 2021 年预算增加 1331 万元，增长 64.3%，增长原因主要是：一是用于食堂运转的组织收入通过一体化预算平台支出；二是聘用人员工资调整增加，三是公务用车已达更

新置换要求的车辆较多，公务用车更新购置费增加，四是政务中心大楼等公房维修项目增多。主要包括：本年财政拨款安排 3401 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市机关事务中心 2022 年预算安排政府采购支出 929.7 万元，比 2021 年预算增加 487.68 万元，增长 110.33%，增长原因主要是：公务用车购置和能源托管。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市机关事务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务用车平台运转”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。2022 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。990 万元。

(7) 绩效目标。保障公务用车服务平台保留车辆的更新、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。实现公务出行便捷合理，交通费用节约。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	公务用车平台运转								
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								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			990		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			990		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024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	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	指标1:保障公务用车数量	≤编制核定数	≤41 辆	指标1:保障公务用车数量	≤编制核定数	≤41 辆	≤41 辆
		质量指标	指标1:用车保障及时率	≥95%	≥95%	质量指标	指标1:用车保障及时率	≥95%	≥95%
时效指标		指标1:保障及时性	≤0.5 小时	≤0.5 小时	时效指标	指标1:保障及时性	≤0.5 小时	≤0.5 小时	

	成本指标	指标 1: 每公里用车费用	≤3.5元	≤3.5元	成本指标	指标 1: 每公里用车费用	≤3.5元	≤3.5元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 对提升政府形象影响	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 对提升政府形象影响	明显	明显
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

(二) 单位运行经费

天门市机关事务中心 2022 年单位运行经费财政拨款预算 52.1 万元，比 2021 年增加 11.03 万元，增长 26.85%，增长主要原因是人员增加。

(三) 政府采购情况。

天门市机关事务中心 2022 年各单位政府采购预算总额 929.7 万元。其中：政府采购货物预算 267 万元，政府采购工程预算 219 万元，政府采购服务预算 443.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天门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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 12 辆，购置费 335

万元，其中：一般公务用车 12 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。

（五）绩效目标设置情况。

2022 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 3401 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、单位运行经费：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。