

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

11. 铜陵市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 年政府性基金预算支出表的说明
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）主管本级政府的机关事务工作，指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度；负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务工作的。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查，根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。

（二）按规定组织拟订市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市直机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。

（三）负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责组织报批市直机关办公用房建设项目；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理；负责市直机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批；负责组织实施市直办公用房物业管理工作。

（四）负责全市公共机构节能工作，承担本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市直公共机构节能政策、制度并组织实施；制定公共机构能源

消耗定额，制定建筑节能改造计划，并组织实施；组织开展市直公共机构能耗监测、统计和评价考核等管理工作。

（五）负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督县（区）公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障市委、市政府、市人大、市政协等部门特殊公务用车。

（六）负责市行政中心有关后勤保障服务工作。承办有关领导干部的生活服务事宜；承担市行政中心的社会管理综合治理、安全保卫工作。

（七）负责市直机关财务统管单位的财务报销和财务管理、审计工作；配合做好有关国有资产的管理。

（八）负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市直党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导全市党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。

（九）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚定不移在捍卫“两个确立”、践行“两个维护”上下功夫。

一是在主题教育落实落细上下功夫。切实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想“第一议题”学习落实，切实提高调研质量，切实促成成果转化，及时研究制定切实可行的政策措施，推动发现问题得到解决。二是在筑牢党风廉政建设防线上下功夫。扎实开展廉政风险隐患排查活动，组织参观廉政教育基地，开展党员干部讲廉政“微党课”等常态化建言献策等活动。三是在打造党建创新示范点上下功夫。按照“四亮四强”模范党支部标准，以高标准打造党建质量高的基层党建精品示范点，用品牌标准来开展工作，用品牌形象接受群众监督，用品牌效应来拓展党建空间。

（二）坚定不移在深化改革创新、提升治理能力上下功夫。

一是着力规范办公用房管理。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实办公用房使用日常监管；认真编制年度市直机关办公用房维修计划，有效改善市直单位办公条件；重点落实办公用房优化调整方案，推动办公用房集中集约管理；细化出台党政机关办公用房安全管理相关规定，明晰各方维护职责；加快测绘各类办公用房基础数据，为办公用房数字化管理提供数据支撑。二是着力深化公务用车管理。做好全市及县区新能源汽车租赁申报审核、合同签订及管理考核工作，研究跨区域公务出行保障一体

化管理模式；加强公车平台基础信息管理，建立月结、季结、年结报告机制；出台新能源汽车应用相关政策文件，要求全市车辆（特殊地理环境、特殊用途除外）100%使用新能源汽车。三是着力提升后勤服务管理。加强物业、安保、机关食堂、消防维保、电梯维保、绿化管护、空调维保等社会化服务单位监管和指导工作；做好行政中心物业招标以及新、老物业交接工作；对行政中心区域大型设备设施、楼层防水、用电、用气、用水等方面进行安全隐患排查工作。

（三）坚定不移在服务中心大局、提升保障水平上下功夫。

一是稳步提升接待保障。采取“清单化脚本式”工作方式，定期梳理更新定点接待宾馆酒店客房、就餐包厢等有关情况；对标沪苏浙和省内先达地区，加强窗口特色打造，深挖盘活铜陵接待资源；以安全稳定为核心，提升交流干部周转房精细化管理服务水平。二是持续优化出行保障。实现公务用车全流程“线上”办理，严格执行“三定点”，定期开展监督检查，对重点环节、重点领域增加检查频次，及时掌握车辆状态，做到车辆运行有迹可循、有据可查、监管到位、程序合规、调派及时，杜绝各类违规情况的发生。三是全力夯实财务保障。做好财务报销、支付等日常财务工作，提高财务管理规范性及资金使用精确性；完成预决算、绩效、内控等材料的编制及上报工作；配合财政、审计等部门做好对统管单位财务资料的审计审查。

（四）坚定不移在推动绿色发展、高质量发展上下功夫。

一是统筹推进垃圾分类建设。不断优化调整市行政中心生活垃圾分类设施，按照工作安排对市党政机关等公共机构生活垃圾分类工作开展情况进行季度检查并通报检查结果，积极谋划开展安徽省第四批公共机构生活垃圾分类示范点建设工作。二是持续深化标准化体系改革。推进《公务用车维修保养管理规范》的实施改进，深入贯彻落实国管局关于推进机关事务标准化工作的决策部署，积极探索在中心其他业务工作上的标准建立。三是充分发挥招商引资牵引作用。挖深项目线索库容，重点加强与苏锡常的联系，做好索艺柏科技、雄鹰印业、工泰电器、星耀微电子、蓝田养殖、晶科储能等项目对接洽谈工作，为加快建设“四创两高”现代化幸福铜陵贡献更大力量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市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	3562.86	一、一般公共服务支出	3209.84
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	246.79
		九、卫生健康支出	23.24
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	0.21
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	124.67
		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	3562.86	本 年 支 出 小 计	3604.75
上年结转结余	41.89	结转下年	
一般公共预算	41.89	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	3604.75	支 出 总 计	3604.75

铜陵市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						
铜陵市机关事务管理服务中心	3604.75	3562.86	3562.86										41.89	41.89				
铜陵市机关事务管理服务中心本级	3604.75	3562.86	3562.86										41.89	41.89				

铜陵市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	3209.84	683.86	2525.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3209.84	683.86	2525.98			
2010301	行政运行	683.86	683.86				
2010302	一般行政管理事务	2484.35		2484.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.63		41.63			
208	社会保障和就业支出	246.79	246.79				
20805	行政事业单位养老支出	246.79	246.79				
2080501	行政单位离退休	131.47	131.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44				
210	卫生健康支出	23.24	23.24				
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
216	商业服务业等支出	0.21	0.21	0.21			
21699	其他商业服务业等支出	0.21	0.21	0.21			
2169999	其他商业服务业等支出	0.21	0.21	0.21			
221	住房保障支出	124.67	124.67				
22102	住房改革支出	124.67	124.67				
2210201	住房公积金	66.49	66.49				
2210202	提租补贴	28.83	28.83				
2210203	购房补贴	29.34	29.34				
	合 计	3604.75	1078.56	2526.19			

铜陵市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	3562.86	一、本年支出	3604.75
（一）一般公共预算拨款	3562.86	（一）一般公共服务支出	3209.84
（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	41.89	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	41.89	（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	246.79
		（九）卫生健康支出	23.24
		（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	0.21
		（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	124.67
		（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	3604.75	支 出 总 计	3604.75

铜陵市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	3209.84	683.86	586.24	97.62	2525.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3209.84	683.86	586.24	97.62	2525.98
2010301	行政运行	683.86	683.86	586.24	97.62	
2010302	一般行政管理事务	2484.35				2484.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.63				41.63
208	社会保障和就业支出	246.79	246.79	241.18	5.61	
20805	行政事业单位养老支出	246.79	246.79	241.18	5.61	
2080501	行政单位离退休	131.47	131.47	125.86	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	76.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	38.44		
210	卫生健康支出	23.24	23.24	23.24		
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24		
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17		
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	12.50		
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57		
216	商业服务业等支出	0.21				0.21
21699	其他商业服务业等支出	0.21				0.21
2169999	其他商业服务业等支出	0.21				0.21

221	住房保障支出	124.67	124.67	124.67		
22102	住房改革支出	124.67	124.67	124.67		
2210201	住房公积金	66.50	66.50	66.50		
2210202	提租补贴	28.83	28.83	28.83		
2210203	购房补贴	29.34	29.34	29.34		
	合 计	3604.75	1078.56	975.32	103.24	2526.19

铜陵市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
301	工资福利支出	847.31	847.31	
30101	基本工资	211.54	211.54	
30102	津贴补贴	153.25	153.25	
30103	奖金	138.77	138.77	
30107	绩效工资	35.10	35.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88	76.88	
30109	职业年金缴费	38.44	38.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	66.49	66.49	
30199	其他工资福利支出	100.89	100.89	
302	商品和服务支出	98.68		98.68
30201	办公费	40.96		40.96
30207	邮电费	21.00		21.00
30216	培训费	5.23		5.23

30217	公务接待费	3.24		3.24
30228	工会经费	6.98		6.98
30229	福利费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	15.26		15.26
30299	其他商品和服务支出	5.62		5.62
303	对个人和家庭的补助	128.01	128.01	
30302	退休费	125.86	125.86	
30305	生活补助	1.85	1.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
310	资本性支出	4.56		4.56
31002	办公设备购置	4.56		4.56
	合 计	1078.56	975.32	103.24

铜陵市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			

注：铜陵市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。

铜陵市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
合 计				

注：铜陵市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。

铜陵市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	行政中心及会议中心运行维护费(待细化 100 万)	铜陵市机关事务管理服务中心本级	0.05				0.05				
特定目标类	市 6 大重点产业链工作经费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	0.21				0.21				
特定目标类	行政中心运行维护费等	铜陵市机关事务管理服务中心本级	41.63				41.63				
特定目标类	平台及机关接待车队经费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	205.00	205.00							
特定目标类	原人民银行办公楼强电变压器增容扩容	铜陵市机关事务管理服务中心本级	27.00	27.00							
特定目标类	公务用车购置费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	268.00	268.00							

特定目标类	2024 年公务用车平台维护费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	55.38	55.38							
特定目标类	行政中心及会议中心运行维护费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	830.00	830.00							
特定目标类	公务接待专项费用	铜陵市机关事务管理服务中心本级	210.00	210.00							
特定目标类	机关事务专项业务费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	150.68	150.68							
特定目标类	行政中心物业管理费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	376.37	376.37							
特定目标类	行政中心安保费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	331.87	331.87							
特定目标类	原人防办服务保障费	铜陵市机关事务管理服务中心本级	30.00	30.00							
合 计			2526.19	2484.30			41.89				

铜陵市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
2024 年公务用车平台 维护费	其他信息 技术服务	55.38	55.38				
公务用车购置费	轿车	268.00	268.00				
铜陵市机关事务管理 服务中心_公用经费 (综合定额)	A4 黑白打 印机	0.70	0.70				
铜陵市机关事务管理 服务中心_公用经费 (综合定额)	其他打印 机	0.50	0.50				
铜陵市机关事务管理 服务中心_公用经费 (综合定额)	其他电气 设备	0.56	0.56				
铜陵市机关事务管理 服务中心_公用经费 (综合定额)	台式计算 机	2.80	2.80				
行政中心物业管理费	其他服务	376.37	376.37				
原人民银行办公楼强 电变压器增伏扩容	其他专业 施工	27.00	27.00				
合 计		731.31	731.31				

铜陵市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
2024 年公务用车平台维护费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	2024 年公务用车平台维护费	1	55.38
行政中心物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	行政中心物业管理费	1	376.37
合 计						431.75

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，铜陵市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。铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年收支总预算 3604.75 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、商品服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年收入预算 3604.75 万元，其中，本年收入 3562.86 万元，上年结转结余 41.89 万元。

（一）本年收入 3562.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 381.43 万元，增长 11.99%，增长主要原因：一是本年公车购置 268 万元纳入本部门预算；二是新增人民银行办公楼变压器扩容项目 27 万元；三是退休人员补助本年增加 32.45 万元。

（二）上年结转结余 41.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 65.28 万元，下降 60.91%，减少原因主要是上年结转了市 6 大重点产业链工作经费 36.72 万元及政府性基金 31.90 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年支出预算 3604.75 万元，比 2023 年预算增加 316.15 万元，增长 9.61%，增长原因主要是本年公车购置 268 万元纳入本部门预算、新增人民银行办公楼变压器扩容项目 27 万元及退休人员补助本年增加 32.45 万元。其中，基本支出 1078.56 万元，占 29.92%，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 2526.19 万元，占 70.08%，主要用于行政中心水电费开支、物业、安保服务、大楼维修保养、接待办专项接待费用及纳入平台管理车辆运行费用等支出；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 3604.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3604.75 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3562.86 万元，上年结转收入 41.89 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3209.84 万元，占 89.04%；社会保障和就业支出 246.79 万元，占 6.85%；卫生健康支出 23.24 万元，占 0.64%；商业服务业等支出 0.21 万元，占 0.01%；住房保障支出 124.67 万元，占 3.46%。

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。

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 3604.75 万元,比 2023 年预算增加 348.05 万元,增长 10.69%,主要原因:一是是本年公车购置 268 万元;二是新增人民银行办公楼变压器扩容项目 27 万元;三是退休人员补助本年增加 32.45 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3209.84 万元,占 89.04%;社会保障和就业支出 246.79 万元,占 6.85%;卫生健康支出 23.24 万元,占 0.64%;商业服务业等支出 0.21 万元,占 0.01%;住房保障支出 124.67 万元,占 3.46%。

(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)行政运行(项)2024 年预算 683.86 万元,比 2023 年预算增加 19.46 万元,增长 2.93%,增长原因主要是职工人数增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算 2484.35 万元,比 2023 年预算增加 266.64 万元,增长 12.02%,增长原因主要是本年公车购置 268 万元纳入本部门预算。

3. 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)2024 年预算 131.47 万元,比 2023 年预算增加 36.08 万元,增长 37.82%,增长原因主要是上年预算部分退休人员基数不精准,本年调整基数。

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）2024 年预算 76.88 万元，比 2023 年预算增加 3.13 万元，增长 4.24%，增长原因主要是职工人员增加。

5. 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）2024 年预算 38.44 万元，比 2023 年预算增加 1.56 万元，增长 4.23%，增长原因主要是职工人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）2024 年预算 22.68 万元，比 2023 年预算增加 0.86 万元，增长 3.94%，增长原因主要是职工人员增加。

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）2024 年预算 0.57 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 5.0%，下降原因主要是单位行政编人员有退休。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024 年预算 0.21 万元，比 2023 年预算减少 36.51 万元，大幅下降，下降主要原因是“六大产业链”项目资金为年中下达，上年年末仅结余 0.21 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 66.49 万元，比 2023 年预算增加 2.92 万元，增长 4.59%，增长原因主要是职工人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 28.83 万元，比 2023 年预算增加 1.17 万元，增长 4.23%，增长原因主要是人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年预算 29.34 万元，比 2023 年预算增加 15.48 万元，增长 111.69%，增长主要原因是核算基数调整及新进职工均为无房户人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1078.56 万元，其中，人员经费 975.32 万元，公用经费 103.24 万元。

（一）人员 975.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 103.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市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

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 2526.19 万元，比 2023 年预算增加 235.51 万元，增长 10.28%，增长原因主要是：本年公车购置 268 万元纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 2484.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2484.30 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 41.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 41.89 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 731.31 万元，比 2023 年预算减少 32.20 万元，下降 4.22%，下降主要原因是本年公车购置 268 万元纳入部门预算、行政中心安保项目为涉密项目本年不列入政府采购。其中，一般公共预算安排 731.31 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年预算安排政府购买服务支出 431.75 万元，比 2023 年预算减少 331.76 万元，下降 43.45%，下降主要原因是行政中心安保服务项目本年列为涉密项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “行政中心物业管理费”项目。

（1）项目概述。

通过招标采购服务方式，物业管理公司负责行政中心各机关及会议中心等的物业管理工作，按质按量完成责任区内的卫生保洁，保障市行政中心的环境卫生。

（2）立项依据。

行政中心管理需要及本单位工作职责。

（3）实施主体。

物业管理公司。

（4）起止时间。

2024 年 1--12 月份。

（5）项目内容。

行政中心及会议中心物业管理。

（6）年度预算安排。

年度预算安排 376.37 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		行政中心物业管理费		
主管部门及代码		[003]铜陵市机关事务管理服务中心	实施单位	铜陵市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：	376.37	
		其中：财政拨款	376.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格按照合同规定 ， 按质按量完成责任区内的卫生保洁，保障市行政中心的环境卫生。			
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	指标 1：维护面积	56000 平方米
			指标 2：服务员人数	71 人
		质量指标	指标 1：会务服务	依据合同约定
			指标 3：日常零星维修	保障行政中心和会议中心正常运转
			指标 2：卫生保洁	依据合同约定
		时效指标	指标 1：日常零星维修	处理及时
		成本指标	指标 1：费用控制范围	≤3770000 元
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	正常
		社会效益指标	指标 2：解决社会就业人次	71 人
			指标 1：保障机关正常运转	正常运行
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	指标 1：运行状况	全年正常运行
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%

2. “行政中心及会议中心运行维护费”项目。

（1）项目概述。

机关事务管理服务中心负责行政中心、会议中心等维修、维护、保障行政中心及会议中心的正常运转；行政中心、含政务服务中心及铜文化园等水电费结算。

（2）立项依据。

行政中心、会议中心及铜文化园运转实际需要及本单位工作职责。

（3）实施主体。

铜陵市机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。

2024 年 1--12 月份。

（5）项目内容。

行政中心、会议中心等维修、维护以及水电费结算。

（6）年度预算安排。

年度预算安排 830 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		行政中心及会议中心运行维护费		
主管部门及代码		[003]铜陵市机关事务管理服务中心	实施单位	铜陵市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:	830.00	
		其中: 财政拨款	830.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 修缮及时, 电梯、消防定期维护, 保障机关工作正常运行; 绿化定期养护, 确保行政大楼环境优美, 满意度 98% 以上。 . 2. 水电气供应正常。			
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	指标 1: 中央空调维保	8 台
			指标 9: 全年用气量	≤55000 立方
			指标 8: 全年用水量	≤110000 立方
			指标 7: 全年用电量	≤6100000 度
			指标 6: 绿化养护绿植租摆	46000 平方米
			指标 5: 房屋修缮和日常小型维修	14300 平方米
			指标 4: 音响设备维保	11 套
			指标 3: 消防联动系统维保	4 套
			指标 2: 电梯维保	4 部
		质量指标	指标 4: 用水质量安全	安全
			指标 1: 设施设备维保	依据合同约定
			指标 2: 房屋修缮及日常小型维修	正常运行

			指标 3: 绿植租摆绿化养护	依据合同约定
		时效指标	指标 1: 费用结算	及时
		成本指标	指标 1: 费用控制范围	≤9700000 元
	效益指标	经济效益指标	节约水电, 降低成本	节约
		社会效益指标	指标 1: 保障机关正常运转	正常运转
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 运行状况	全年正常运行
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%

3. “平台及机关接待车队经费”项目。

(1) 项目概述。

保障市应急公务及一些重大活动出行保障。

(2) 立项依据。

车辆管理办法。

(3) 实施主体。

铜陵市机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。

2024 年 1--12 月份。

(5) 项目内容。

车辆服务平台及接待车队费用。

- (6) 年度预算安排。
- 年度预算安排 205 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平台及机关接待车队经费		
主管部门及代码		[003]铜陵市机关事务管理服务中心	实施单位	铜陵市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:	205.00	
		其中: 财政拨款	205.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	派车及时, 保障了公务出行的需要。			
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	规范管理平台车辆出行服务	100%
		质量指标	科学统筹调度, 保障公务活动正常安全运行	符合质量要求
			经费支出合规性	合规
		时效指标	派车及时性	及时
		成本指标	运行成本	≤2050000 元
	效益指标	经济效益指标	统一车辆管理, 科学调度使用, 有效降低公务运行成本, 保障公务出行需要	达到预期效果
		社会效益指标	保障相关车辆使用部门正常的车辆使用, 提高办事效率, 提升政府形象	达到预期效果

		生态效益指标	科学规范管理,有效降低油耗	达到预期效果
		可持续影响指标	车辆规范管理,经费合理使用,公务保障正常	达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥98%

4. “公务接待费”项目。

(1) 项目概述。

做好来铜内宾公务活动保障工作。

(2) 立项依据。

《铜陵市党政机关公务接待费管理办法》。

(3) 实施主体。

铜陵市机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。

2024 年 1--12 月份。

(5) 项目内容。

公务接待费。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排 210 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务接待专项费用		
主管部门及代码		[003]铜陵市机关事务管理服务中心	实施单位	铜陵市机关事务管理服务 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：	210.00	
		其中：财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公务活动正常开展。			
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	来铜内宾公务活动接待批次	按照函件处理
		质量指标	科学统筹安排，保障公务活动正常开展	符合质量要求
			经费支出合规性	合规
		时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	运行成本	≤2100000 元
	效益指标	经济效益指标	保障来铜内宾公务活动正常开展，提升政府形象	达到预期效果
		社会效益指标	彰显文化魅力，提升铜陵形象	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	经费合理使用，公务保障正常	达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

5. “公务用车购置”项目。

(1) 项目概述。

按照市直各单位需求开展公车采购工作。

(2) 立项依据。

根据各市直单位公车实际需求。

(3) 实施主体。

铜陵市机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。

2024 年 1--12 月份。

(5) 项目内容。

公车采购工作。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排 268 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	公务用车购置费		
主管部门及代码	[003]铜陵市机关事务管理服务中心	实施单位	铜陵市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:	268.00	
	其中: 财政拨款	268.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	按时完成市本级公务用车采购，保障了相关单位的公车需求。			
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	采购车辆数	15 辆
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	年度车辆采购完成时间	2024 年
		成本指标	车辆采购成本	≤268 万元
	效益指标	经济效益指标	通过招标采购，降低经费开支	降低
		社会效益指标	指标 1：保障必要的车辆需求	保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	运行状况	全年正常运行
	满意度指标	满意度指标	指标 1：购车单位满意度	≥95%

6. “公务用车平台维护费”项目。

（1）项目概述。

通过采购服务对公车平台进行维护，确保平台正常运转。

（2）立项依据。

根据公车运转需求。

- (3) 实施主体。
- 铜陵市机关事务管理服务中心。
- (4) 起止时间。
- 2024 年 1--12 月份。
- (5) 项目内容。
- 对公车平台进行维护，确保平台正常运转。
- (6) 年度预算安排。
- 年度预算安排 55.38 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公务用车平台维护费		
主管部门及代码		[003]铜陵市机关事务管理服务中心	实施单位	铜陵市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：	55.38	
		其中：财政拨款	55.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	派车及时，保障了公务出行的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	指标 1：规范管理平台车辆出行服务	100%
		质量指标	指标 2：经费支出合规性	合规

	标		指标 1: 科学统筹调度, 保障公务活动正常安全运行	符合质量要求
		时效指标	指标 1: 派车及时性	及时
		成本指标	指标 1: 运行成本	≤553800 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 统一车辆管理, 科学调度使用, 有效降低公务运行成本, 保障公务出行需要	达到预期效果
		社会效益指标	指标 1: 保障相关车辆使用部门正常的车辆使用, 提高办事效率, 提升政府形象	达到预期效果
		生态效益指标	指标 1: 科学规范管理, 有效降低油耗	达到预期效果
		可持续影响指标	指标 1: 车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常	达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥95%

7. “机关事务专项业务”项目。

(1) 项目概述。

保障财务统管工作正常运行; 保障小型办公维修正常进行; 保障法宣、垃圾分类、标准化建设等工作正常开展等。

(2) 立项依据。

根据单位工作职责需求。

(3) 实施主体。

铜陵市机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。

2024 年 1--12 月份。

(5) 项目内容。

财务统管工作、小型办公维修、标准化建设等。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排 150.68 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		机关事务专项业务费		
主管部门及代码		[003]铜陵市机关事务管理服务中心	实施单位	铜陵市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:	150.68	
		其中:财政拨款	150.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障财务统管正常运行; 目标 2: 保障小型办公维修正常进行; 目标 3: 保障法宣、垃圾分类、标准化建设等工作正常开展; 目标 4: 保障劳务派遣驾驶员及后期聘用人员工资正常发放。			
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	材料、施工、功能均达到合同约定及验收标准要求	达到标准
			财务统管单位数	28 家
		质量指标	维修工程合格率	100%
			科学统筹安排,保障各项工作正常开展	符合行业和质量要求
		时效指标	项目完成及时性	及时

		成本指标	运行成本	≤1506800 元
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常开展,提升政府形象	达到预期效果
		社会效益指标	及时尽早解决小型办公房维修问题	达到预期效果
			解决社会就业人数	按照单位需求
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	执行有效
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 2623.81 万元，比 2023 年预算增加 272.0 万元，增长 11.57%，增长主要原因是本年度公车购置纳入本部门预算。

（三）政府采购情况。

铜陵市机关事务管理服务中心 2024 年政府采购预算 731.31 万元。其中：政府采购货物预算 272.56 万元，政府采购工程预算 27 万元，政府采购服务预算 431.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市机关事务管理服务中心共有车辆 52 辆，一般公务用车 52 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 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 15 辆，购置费 268 万元，其一般公务用车 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，铜陵市机关事务管理服务中心 10 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 2484.3 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、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、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）：反映市机关事务管理服务中心用于人员工资和日常运转业务方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市行政中心运行维护、物业安保、公车运行保障等方面的支出。