

宿州市机关事务管理中心单位 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

- 1.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年单位预算收支预算总表
- 6.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年单位收入预算表
- 7.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年单位支出预算表
- 8.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年项目支出表
- 10.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市机关事务管理中心单位 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年单位收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年单位支出预算表的说明
- 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 单位概况

一、主要职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策，结合我市实际，研究制定机关事务和接待工作的具体管理办法，并组织实施。

(二)负责市直机关公务用车编制管理、购置审核、处置拍卖工作。

(三)会同有关部门管理单位的土地资源及房地产的开发和使用；负责统管住房的房改工作；负责行政办公用房的统一调整和分配。

(四)负责市委、市政府召开的重要会议的经费预算、会议安排和服务；负责市会议中心的管理、大型会议的会场布置和服务工作。

(五)负责政务中心的文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫工作。

(六)贯彻中央和省委、省政府关于接待工作的方针、政策、规定，研究制定接待标准、接待方法；负责来我市的省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；负责省委、省人大、省政协派出的检查、调查、视察团组的接待服务；负责重要外商的接待服务；负责来我市联系工作或参观考察的兄弟省、市的党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；负责市级领导率团外出考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。

(七)做好老干部服务工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

(九)加强对市直机关公务用车的管理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市机关事务管理中心 2024 年度单位预算包括中心本级预算和中心下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市机关事务管理中心	参照公务员法管理的事业单位
2	宿州市直属机关干部休养所	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）突出重点，努力擦亮公共机构节能品牌。发挥典型示范带动作用，积极开展节约型机关创建工作，深入推进公共机构节能工作信息化建设，抓好宣传培训，探索通过能源托管方式，充分发挥市场机制作用，加快节能新技术、新产品的推广应用，不断提高能源利用效率。尽快完成市政务中心集中办公区能源审计，确定能耗基准值，为下一步实施集中办公区能源托管项目摸清底数，集中力量组织实施节能诊断、技术改造、节能量评估，形成典型示范作用，带动一批市直单位和县区党政机关集中办公区实施能源托管，确保我市公共节能工作在全省走在前列，擦亮宿州品牌。

（二）找准定位，更好服务保障广大干部职工。始终围绕服务对象需求，把提高干部职工满意度作为工作的出发点，坚持以人为本，突出问题导向，不断提升管理和服务能力。深入推进服务品牌创建，积极向长三角先进地市机关事务部门学习，在制度建设、管理方式、服务细节、特色挖掘等方面聚力发力，在服

务中注重品质、体现专业，用心用情用力做好各项小事实事，提服务、展作为、树形象、赢口碑，不断提高干部职工的满意度，不断提高机关事务工作满意度。

（三）细化举措，持续抓好制止餐饮浪费工作。中心党组将持续抓好制止餐饮浪费工作，督促接待酒店和机关食堂在显著位置增设“厉行节约，反对浪费”宣传标语，加强供餐管理，督促承包方合理搭配菜品，开展剩餐综合分析，动态调整菜单，注重营养平衡，提高菜肴质量，尽量满足不同需求，自助餐提倡勤拿少取，从过程中减少餐饮浪费。加大就餐节约监督力度，对个人剩餐进行提醒告知，对浪费行为严重者公开曝光，通报至所在单位。结合综合目标考核工作，将制止餐饮浪费工作纳入公共机构节能管理和节约型机关建设的重要内容，对于存在严重就餐浪费行为的职工，扣除所在单位年度考核相应分数，以结果倒逼制止餐饮浪费工作落地见效。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿州市机关事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	0.00	2532.38	2532.38	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	0.00	2365.87	2365.87	
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	2532.38	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	2532.38	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	2502.38	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入	30	（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	80.7	80.7		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.43	21.43		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支				

表 2

宿州市机关事务管理中心 2024 年一般公共预算支出 预算表

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	2,365.87	528.45	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,365.87	528.45	
2010301	行政运行	469.24	469.24	
2010302	一般行政管理事务	1,837.42		
2010350	事业运行	59.22	59.22	
208	社会保障和就业支 出	80.70	80.70	
20805	行政事业单位养老 支出	80.70	80.70	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.80	53.80	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.90	26.90	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	64.37	64.37	
22102	住房改革支出	64.37	64.37	
2210201	住房公积金	45.91	45.91	

2210202	提租补贴	18.46	18.46
---------	------	-------	-------

表 3

宿州市机关事务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	694.96
301	工资福利支出	492.91
30101	基本工资	145.45
30102	津贴补贴	17.30
30102	津贴补贴	11.48
30102	津贴补贴	41.26
30103	奖金	100.94
30103	奖金	9.13
30107	绩效工资	14.28
30107	绩效工资	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80
30109	职业年金缴费	26.90
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48
30111	公务员医疗补助缴费	3.36
30112	其他社会保障缴费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	45.91
302	商品和服务支出	84.05
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00

30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	0.29
30228	工会经费	1.81
30228	工会经费	2.71
30229	福利费	0.34
30239	其他交通费用	24.59
30299	其他商品和服务支出	3.60
30299	其他商品和服务支出	33.21
303	对个人和家庭的补助	118.00
30302	退休费	105.61
30302	退休费	6.99
30302	退休费	0.90
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	3.60

表 4

宿州市机关事务管理中心 2024 年政府性基金预算支出 预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市机关事务管理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。

表 5

宿州市机关事务管理中心 2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	2532.38	(一) 一般公共服务支出	2365.87
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	80.7
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	21.43
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	64.37
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	

		结转下年	
收 入 总 计	2532.38	支 出 总 计	2532.38

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市机关事务管理中心 2024 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 转 移 支 付 (提 前 下 达 一 般 公 共 预 算)	上 级 转 移 支 付 (提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算)	单位资金					
科目编 码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
合计		2,532.38	2,532.38										
201	一般公共服务支出	2,365.87	2,365.87										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,365.87	2,365.87										
2010301	行政运行	469.24	469.24										
2010302	一般行政管理事务	1,837.42	1,837.42										

20103 50	事业运行	59 .2 2	59.22										
208	社会保障 和就业支 出	80 .7 0	80.70										
20805	行政事业 单位养老 支出	80 .7 0	80.70										
20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53 .8 0	53.80										
20805 06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26 .9 0	26.90										
210	卫生健康 支出	21 .4 3	21.43										
21011	行政事业 单位医疗	21 .4 3	21.43										
21011 01	行政单位 医疗	14 .3 6	14.36										
21011 02	事业单位 医疗	3. 72	3.72										
21011 03	公务员医 疗补助	3. 36	3.36										
221	住房保障 支出	64 .3 7	64.37										
22102	住房改革 支出	64 .3 7	64.37										
22102	住房公积 金	45 .9 1	45.91										

01													
22102	提租补贴	18	4	18.46									
02		6											

表 7

宿州市机关事务管理中心 2024 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			
	合计	2,532.38	694.96	1,837.42
201	一般公共服务支出	2,365.87	528.45	1,837.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.87	528.45	1,837.42
2010301	行政运行	469.24	469.24	
2010302	一般行政管理事务	1,837.42		1,837.42
2010350	事业运行	59.22	59.22	
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	

2101102	事业单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36
221	住房保障支出	64.37	64.37
22102	住房改革支出	64.37	64.37
2210201	住房公积金	45.91	45.91
2210202	提租补贴	18.46	18.46

表 8

宿州市机关事务管理中心 2024 年国有资本经营收支预 算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市机关事务管理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。

表 9

宿州市机关事务管理中心 2024 年项目支出表

单位：
万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	1,837.42	1,837.42									
安保经费	宿州市机关事务管理中心	268.00	268.00									
办公用房租赁费	宿州市机关事务管理中心	55.00	55.00									
电子政务系统平台经费	宿州市机关事务管理中心	61.42	61.42									
接待经费	宿州市机	400.00	400.00									

诗词楹联学会经费	关事务管理中心 宿州市机关事务管理中心	2.00	2.00																	
水电暖气物业管理费	关事务管理中心 宿州市机关事务管理中心	780.00	780.00																	
维修及过户费	关事务管理中心 宿州市机关事务管理中心	85.00	85.00																	
周转房经费	关事务管理中心 宿州市机关事务管理中心	186.00	186.00																	

注:没有项目支出预算的单位也要公开空白表,并备注说明:“宿州市机关事务管理中心单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。

表 10

宿州市机关事务管理中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0.55	0.55					
[116001]宿州市机关事务管理中心	0.55	0.55					
维修及过户费	0.55	0.55					

表 11

宿州市机关事务管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市机关事务管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市机关事务管理中心单位 2024 年财政拨款收支预算 2532.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2532.38 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2532.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2365.87 万元，占 93.4%；社会保障和就业支出 80.7 万元，占 3.2%；卫生健康支出 21.43 万元，占 1%；住房保障支出 64.37 万元，占 2.4%。

二、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。

宿州市机关事务管理中心单位 2024 年一般公共预算支出 2532.38 万元，比 2023 年预算减少 2011.95 万元，下降 44.3%，主要原因：一是财政压减经费、减少开支；二是公车平台移交给交旅投集团。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2365.87 万元，占 93.4%；社会保障和就业支出 80.7 万元，占 3.2%；卫生健康支出 21.43 万元，占 1%；住房保障支出 64.37 万元，占 2.4%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 469.24 万元，比 2023

年预算增加 8.61 元，增长 2%，增长原因主要是增人增资。

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 1837.42 万元，比 2023 年预算增加 87.44 万元，增长 4.9%，增长原因周转房保障经费列入年初预算。

3. 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）2024 年预算 59.22 万元，比 2023 年预算增加 24 万元，增长 68.1%，增长原因主要是增人增资。

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 53.8 万元，比 2023 年预算增加 3.12 万元，增长 6.2%，增长原因主要是在职人员增资，计提基数增长。

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 26.9 万元，比 2023 年预算增加 1.56 万元，增长 6.2%，增长原因主要是在职人员增资，计提基数增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 14.36 万元，比 2024 年预算增加 4.09 万元，增长 39.8%，增长原因主要是增人增资。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 3.72 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 6.9%，增长原因主要是增人增资。

8. 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3.36万元,比2023年预算增加0.15万元,增长4.7%,下降原因主要是增人增资。

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45.91万元,比2023年预算增加7.9万元,增长20.8%,增长原因主要是在职人员增资,计提基数增长。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算18.46万元,比2023年预算增加2.62万元,增长16.54%,增长原因主要是在职人员增资,计提基数增长。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市机关事务管理中心单位2024年一般公共预算基本支出694.96万元,其中,人员经费610.91万元,公用经费84.05万元。

(一)人员经费610.91万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费84.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市机关事务管理中心单位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。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市机关事务管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市机关事务管理中心单位2024年收支总预算2532.38万元,收入全部为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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市机关事务管理中心单位2024年收入预算2532.38万元,全部为本年收入2628.36万元。

(一)本年收入2532.38万元,全部为一般公共预算拨款收入2532.38万元,占100%,比2023年预算减少2011.95万元,下降44.3%,主要原因:一是财政压减经费、减少开支;二是公车平台移交给交旅投集团。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市机关事务管理中心单位2024年支出预算2532.38万元,比2023年预算减少2011.95万元,下降44.3%,主要原因:一是财政压减经费、减少开支;二是公车平台移交给交旅投集团。其中,基本支出694.96万元,占27.4%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出1837.42万元,占72.6%,主要用于政务中心运转维护、政府接待等。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市机关事务管理中心单位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

宿州市机关事务管理中心单位 2024 年预算共安排项目支出 1837.42 万元，比 2023 年预算减少 2174.58 万元，下降 53.7%，下降原因一是财政压减经费、减少开支，二是公车平台移交给交投公司。主要包括：本年财政拨款安排 1837.42 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1837.42 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 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 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

宿州市机关事务管理中心单位 2024 年预算安排政府采购支出 0.55 万元，比 2023 年预算减少 3.05 万元，下降 84.7%，下降原因主要是采购办公设备减少。其中，一般公共预算安排 0.55 万元，占 100%;政府性基金预算安排 0 万元，占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%;单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市机关事务管理中心单位 2024 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. “水电暖气物业管理费”项目。

(1)项目概述。加强水电管理，保障政务中心正常用水用电，

冬季供暖，卫生保洁、环境绿化等，维护政务中心各单位正常工作秩序。

(2)立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3)实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4)起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容：政务中心水电暖气物业管理支出。

(6)年度预算安排：财政拨款安排780万元。

(7)绩效目标：保障政务中心正常用水用电，冬季供暖，卫生保洁、环境绿化等，维护政务中心各单位正常工作秩序，节约能源资源消耗。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水电暖气物业管理费		
主管部门及代码	[116]宿州市机关事务管理中心	实施单位	宿州市机关事务管理中心
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：		780.00
	其中：财政拨款		780.00
	上年结转		0.00

	其他资金			0.00
年度目标	保障政务中心正常用水用电，维护政务中心各单位正常工作秩序；加强水电管理，节约能源资源消耗。保障政务中心冬季供暖，维护政务中心各单位日常工作环境。政务中心道路整洁 政务中心园林绿化整洁美观，政务中心院内无虫害，机关食堂环境、食物干净卫生，不发生饮食安全事故，政务中心大楼外墙清洁，政务中心会议服务正常有序。			
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	供暖面积	47500 平方米
			清扫路面面积	50000 平方米
	质量指标	机关食堂卫生安全程度	不得出售过期商品，不得出售不卫生、不合格以及“三无”产品，无饮食安全事故发生	
			用电保障程度	保障日常办公，拒绝长明灯，合理安排开水器运行时间，合理设置电梯停靠楼层等。
			用水保障程度	保障日常办公，同时拒绝长流水，水管跑冒滴漏等。
			供暖循环水温	60 度
			地面清洁程度	道路无树叶、纸屑等杂物，无积水。垃圾箱及时清理，表面无污渍。
			时效指标	每天食堂留餐备检次数
		每天地面清扫次数	2 次	

	成本指标	物业管理费	5800000 元
		取暖费	1000000 元
		水费	300000 元
		电费	700000 元
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≤2400000 元
	社会效益指标	提供就业岗位个数	122 个
	生态效益指标	政务中心生态环境	路面干净、空气清新
	可持续影响指标	对工作人员影响	树立节水节电意识，自觉节约用水用电
满意度指标	满意度指标	供水供电供暖物业管理费	≥95%

(二)机关运行经费。

宿州市机关事务管理中心单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 84.05 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 5.8%，增长主要原因是人员增加、公务费增加。

(三)政府采购情况。

宿州市机关事务管理中心单位 2024 年政府采购预算 0.55 万元。其中:政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市机关事务管理中心单位共有车辆 0 辆，其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干

部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);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,宿州市机关事务管理中心单位 8 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 1837.42 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:指单位或单位从同级财政单位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)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

