附件 1

淮南市机关事务管理局
2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.淮南市机关事务管理局2022年收支总表

2.淮南市机关事务管理局2022年收入总表

3.淮南市机关事务管理局2022年支出总表

4.淮南市机关事务管理局2022年财政拨款收支总表

5.淮南市机关事务管理局2022年一般公共预算支出表

6.淮南市机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市机关事务管理局2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市机关事务管理局2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市机关事务管理局2022年项目支出表

10.淮南市机关事务管理局2022年政府采购支出表

11.淮南市机关事务管理局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年政府性基金预算支出表的说明
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）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施；组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

（二）负责市直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责市公车平台的管理；指导县（区）公务用车管理工作。

（三）负责市直机关房产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

（四）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督工作；监督管理市本级公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

（五）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定管理办法；负责重要活动接待工作的综合协调；管理市直机关在对外公务活动中按规定上缴的礼品。

（六）负责协助省管局完成来我市的党和国家领导人的接待工作；负责来市委、市人大、市政府、市政协的厅级和部队军职以上领导干部的接待工作;负责省级以上领导机关

派出的巡视、检查、考察、督查等各类团(组)来淮接待保障的有关工作。

（七）负责市政务中心等集中办公区的物业监管、服务保障工作；负责市政务中心机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调政务中心的绿化和环境卫生工作。

（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协在市政务中心区域内的大型会议和重要活动的服务保障工作。

（九）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市机关事务管理局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门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	淮南市机关事务管理局本级	行政单位
2	淮南市市直机关公车管理服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）继续加强公务活动保障工作。彰显淮南特色。充分挖掘文化内涵，开发特色、宣传淮南。整理、搜集淮南的土特产及特色菜肴，在宣传豆腐文化上下功夫，做深做细。

强化部门联动。充分发挥组织、协调的职能，整合全市接待资源、提高整体接待水平，进一步提升服务各类接待、大型会议、重要活动的保障能力。完善制度建设。严格控制公务接待范围和接待经费开支标准，严格执行国内公务接待管理办法，切实加强制度建设，做到用制度管人、管事、管物，不断提升接待的制度化、规范化水平。

(二)继续加强办公用房管理工作。推动信息化建设工作。统筹推进全市党政机关办公用房管理信息系统，定期统计汇总办公用房管理情况，建立信息数据库，实现上下一体、互联互通、动态管理的“互联网+”模式。推进党政机关办公用房权属统一登记工作。在2020年首批权属统一登记的基础上，进一步协调相关单位，对于建设年代久远，权属情况不明、产证不齐全的机关房产，权属进行登记或备案。推动办公用房使用权证制度工作。依据各单位办公用房使用情况自查整改成果，进一步核实各单位办公用房使用情况，对标准使用办公用房面积的单位，核发办公用房使用权证，规范化使用办公用房。完成办公用房年度信息统计工作。在以往办公用房统计报告基础上，总结经验，梳理科学方法，提高工作效率，统计数据更准确，统计质量更高。进一步扎实做细国管局党政机关办公用房信息统计报告工作。

(三)继续加强公务用车管理工作。完善各项管理制度。对现有规章制度进行全面梳理，结合平台建立以来在实际运行中发现的问题和不足，逐项制度、逐章逐条进行修订，努

力做到制定科学、有利监督、促进管理。推进基层公务出行。按照《关于印发〈安徽省基层公务出行保障工作指导意见〉的通知》要求，在前期试点的基础上，总结工作经验、制定实施方案、逐步铺开推广，着力破解基层公务出行难题。强化安全教育培训。采取专家讲授法、实际操作演练法、案例研讨法、宣传娱乐法等多种形式强化对司勤人员的安全教育。同时加强行车文明礼仪的培训，坚决杜绝生硬、冷淡、蛮横等不良工作态度和工作方法，不断提升公车管理新形象。

（四）继续加强公共机构节能工作。推进合同能源管理工作。在核准政务中心能耗消费数据的基础上，推进政务中心 A-G 座合同能源落地，并完成政务中心光伏车棚项目，推动公共机构的能源结构调整，降低能耗。抓好节约型机关创建工作。按照省管局下达的创建指标，制定创建工作方案，抓好学习培训，加强业务指导，确保圆满完成创建工作。做好公共机构垃圾分类示范点建设工作。对照《安徽省公共机构生活垃圾分类工作评价细则》的要求，做好示范点建设方案，加大督导检查力度。开展节能宣传周暨低碳日活动。积极谋划节能宣传周活动，旨在营造节能低碳的浓厚氛围，呼吁广大干部职工养成节能行为，践行低碳行动。落实国家塑料污染治理要求，推动公共机构带头停止使用不可降解一次性塑料制品，积极开展环保布袋、纸袋、可降解塑料制品等

替代品宣传推广活动。抓好反食品浪费精神落实，定期督查反食品浪费落实情况，对违反反食品浪费的行为进行通报。

（五）继续做好综合服务保障工作。不断强化物业服务保障工作。监督物业公司做好政务中心设备设施维护维修、水、电、中央空调供给及绿化、环境卫生等物业管理服务工作。细化物业管理保障制度，切实开展对物业公司的周抽查、月检查、年考评，认真落实对物业公司监督管理有关办法。健全完善餐饮质量监管体系。健全就餐干部职工对餐饮服务满意度的测评反馈体系，落实食品卫生安全应急相关预案，督促机关食堂遵循相关制度规范，保障就餐人员饮食安全。平稳推进政务中心二食堂新承包餐饮公司正式经营服务工作，将公益化投入与市场化运营相结合，进一步优化机关三家食堂良性竞争的餐饮格局，保障机关后勤餐饮保障的健康、稳定、可持续发展。积极推进会议中心的会务保障工作。根据会议内容、参会领导、会议要求等协调安排好会场的调配，保障各类会议正常有序进行。安排专人负责管理设备，定期检查和维护保养，确保会场设施设备始终处于良好状态。继续做好常态化疫情防控工作。按照疫情防控指挥部要求，督促物业公司落实办公大楼人员进出登记、办公室和会议室消毒等相关工作。严格落实食堂防疫措施，督促配备防疫用品，做好每日消毒、人员测温、口罩佩戴、食品检测等个人及公共区域防疫工作。

（六）继续做好各项有关工作。进一步做好招商引资工作。紧盯市委、市政府下达的目标任务和时间节点，倒排行事历，做到任务到人、责任到岗，力争完成任务。进一步做好国防和双拥工作。加强国防和双拥宣传教育，做好拥军优属工作，进一步提升我局国防和双拥创建水平。进一步做好法治宣传教育工作。严格按照“一月一法”学习制度的要求，认真组织学习、完成规定任务，按规定组织领导干部参加法律知识测试。进一步做好网站和政务公开工作。做好局网站日常更新维护尤其是工作动态、机关服务、政策法规和办事指南的更新维护。做好政务公开工作尤其是做好政民互动回应工作，坚持以公开促规范、促服务、促落实。进一步加强业务指导工作。积极开展理论研讨、经验交流、政策宣传和培训学习活动，引导推动各县区不断完善工作机制，努力提升全市机关事务工作整体水平。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

淮南市机关事务管理局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	303.12	一、一般公共服务支出	262.83
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.82
		九、卫生健康支出	11.57
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	23.91
		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	303.12	本 年 支 出 小 计	318.12
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	15.00	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	**318.12**	**支　出　总　计**	318.12

部门公开表 2

淮南市机关事务管理局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
淮南市机关事务管理局	**318.12**	**303.12**	**303.12**										**15.00**	**15.00**				
淮南市机关事务管理局	318.12	303.12	303.12										15.00	15.00				

部门公开表 3

淮南市机关事务管理局 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	262.83	168.83	94.00			
20102	政协事务	2.88	2.88				
2010202	一般行政管理事务	2.88	2.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.95	165.95	94.00			
2010301	行政运行	115.57	115.57				
2010302	一般行政管理事务	101.67	22.67	79.00			
2010350	事业运行	27.71	27.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82				
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
221	住房保障支出	23.91	23.91				
22102	住房改革支出	23.91	23.91				
2210201	住房公积金	14.86	14.86				
2210202	提租补贴	9.05	9.05				
	合计	318.12	224.12	94.00			

部门公开表 4

淮南市机关事务管理局 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	303.12	一、本年支出	318.12
（一）一般公共预算拨款	303.12	（一）一般公共服务支出	262.83
（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	15.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.00	（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	19.82
		（九）卫生健康支出	11.57
		（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	23.91
		（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	318.12	支　出　总　计	318.12

部门公开表5

淮南市机关事务管理局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	262.83	168.83	141.01	27.82	94.00
20102	政协事务	2.88	2.88	2.88		
2010202	一般行政管理事务	2.88	2.88	2.88		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.95	165.95	138.13	27.82	94.00
2010301	行政运行	115.57	115.57	110.37	5.20	
2010302	一般行政管理事务	101.67	22.67	0.05	22.62	79.00
2010350	事业运行	27.71	27.71	27.71		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	19.82		
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	19.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	19.82		
210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57		
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02		
221	住房保障支出	23.91	23.91	23.91		
22102	住房改革支出	23.91	23.91	23.91		
2210201	住房公积金	14.86	14.86	14.86		
2210202	提租补贴	9.05	9.05	9.05		
	合计	318.12	224.12	196.30	27.82	94.00

部 门 公 开 表 6

淮南市机关事务管理局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	193.37	193.37	
30101	基本工资	73.94	73.94	
30102	津贴补贴	46.53	46.53	
30103	奖金	5.42	5.42	
30107	绩效工资	11.95	11.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	14.86	14.86	
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	27.82		27.82
30201	办公费	5.52		5.52
30216	培训费	3.26		3.26
30228	工会经费	1.49		1.49
30229	福利费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.88	2.88	
	合计	224.12	196.30	27.82

部门公开表 7

淮南市机关事务管理局 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			

注：淮南市机关事务管理局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。

淮南市机关事务管理局 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				

注：淮南市机关事务管理局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

部门公开表 9

淮南市机关事务管理局 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	公车平台管理	淮南市机关事务管理局	15.00	15.00							
特定目标类	全市公共机构节能管理	淮南市机关事务管理局	30.00	15.00			15.00				
特定目标类	行政运行及节能管理	淮南市机关事务管理局	49.00	49.00							
合计			94.00	79.00			15.00				

部门公开表 10

淮南市机关事务管理局 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
合计							

注：淮南市机关事务管理局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政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

淮南市机关事务管理局 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						

注：淮南市机关事务管理局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，淮南市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市机关事务管理局2022年收支总预算318.12万元，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2022年收入总表的说明

淮南市机关事务管理局2022年收入预算318.12万元，其中，本年收入303.12万元，上年结转结余15万元。

（一）本年收入303.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少61万元，下降16.51%，增下降原因主要是本年预算减少项目支出；

（二）上年结转结余15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是结转上年公共机构节能奖励资金；

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市机关事务管理局2022年支出预算318.12万元，比2021年预算减少46万元，下降12.63%，下降原因主要是本年预算减少项目支出。其中，基本支出224.12万元，占70.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出79万元，占29.6%，主要用于行政运行及节能管理、

公车平台管理、公共机构节能。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市机关事务管理局2022年财政拨款收支预算318.12万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入303.12万元，上年结转收入15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出262.83万元，占82.6%；社会保障和就业支出19.82万元，占6.2%；卫生健康支出11.57万元，占3.7%；住房保障支出23.91万元，占7.5%。

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。

淮南市机关事务管理局2022年一般公共预算支出318.12万元，比2021年预算减少46万元，下降12.63%，主要原因：一是预算安排项目数减少；二是厉行节约，压缩经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出262.83万元，占82.6%；社会保障和就业支出19.82万元，占6.2%；卫生健康支出11.57万元，占3.7%；住房保障支出23.91万元，占7.5%。

（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算2.88万元，比2021年预算增加2.88万元，增长100%，增长原因主要是分类口径较上年不

同。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算115.57万元，比2021年预算减少138.11万元，下降54.4%，下降原因主要是分类口径较上年不同。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算101.67万元，比2021年预算增加101.67万元，增长100%，增长原因主要是分类口径较上年不同。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算27.71万元，比2021年预算增加27.6万元，增长345.3倍，增长原因主要是新增事业人员。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算15万元，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是结转上年公共机构节能资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算19.82万元，比2021年预算增加1.7万元，增长9.4%，增长（原因主要是事业单位人员增加。

7.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6.95万元，比2021年预算减少

3.8 万元，下降 35.6%，下降原因主要是分类口径较上年不同。

8.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 1.60 万元，比 2021 年预算增加 1.60 万元，增长 100%，增长原因主要是事业单位人员增多，社保基数变动。

9.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 3.02 万元，比 2021 年预算增加 3.02 万元，增长 100%，增长原因主要是分类口径较上年不同。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 14.86 万元，比 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 10%，增长原因主要是人员工资基数变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2022 年预算 9.05 万元，比 2021 年预算增加 9.05 万元，增长 100%，增长原因主要是住房补贴变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出 224.12 万元，其中，人员经费 196.30 万元，公用经费 27.82 万元。

（一）人员经费 196.30 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。

（二）公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市机关事务管理局 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支出表的说明

淮南市机关事务管理局 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

淮南市机关事务管理局 2022 年预算共安排项目支出 94 万元，比 2021 年预算减少 12 万元，下降 11.3%，下降原因主要是压缩预算，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 79 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 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 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 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市机关事务管理局2022年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政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市机关事务管理局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.“全市公共机构节能管理”项目。

（1）项目概述：全市公共机构节能管理

（2）立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市科学技术局、水利局、医疗保障局、机关事务管理局、扶贫开发工作办公室、粮食和物资储备局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘【2019】33号）的文件精神我局负责公共机构节能工作。

（3）实施主体：淮南市机关事务管理局

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：继续推进创建第三批节约型机关创建工作；做好全市能耗数据直报统计工作；配合市城管局完成垃圾分类试点工作；推进集中办公区合同能源托管项目；分配第四批国家级及省级公共机构示范单位创建奖励资金。

（6）年度预算安排：30万

（7）绩效目标：进行公共机构垃圾分类试点工作，促进公共机构节能工作水平和效率提升。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">全市公共机构节能管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="9">淮南市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>45</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>45</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（2022 年—2023 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：推进全市公共机构节能工作</td><td colspan="3">目标 1：推进能耗数据直报工作
目标 2：节约型机关创建率达标
目标 3：推进合同能源推广</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：召开节能宣传周活动次数</td><td>≥2</td><td>计划标准</td><td>数量指标</td><td>指标 1：召开节能宣传周活动次数</td><td>≥1</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：节约型机关达标率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：节约型机关达标率</td><td>≥85%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>指标 2：经费</td><td>严格执</td><td>计</td><td>指标</td><td>严格执</td><td>计划</td></tr>
</table>

			支出合规性	行相关财经法规、制度	划标准		2:经费支出合规性	行相关财经法规、制度	标准
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	及时支出	计划标准	时效指标	指标 1:经费支出时效性	及时支出	计划标准
		成本指标	指标 1：国家级示范单位奖励金额	≤10 万/家	计划标准	成本指标	指标 1:奖励金额	≤10 万/家	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：合同能源实施项目数量	≥2	计划标准	经济效益指标	指标 1:合同能源实施项目数量	≥1	计划标准
		社会效益指标	指标 1：对强化节能意识，普及节能知识的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1:对强化节能意识，普及节能知识的影响程度	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1：对达到省节能减排的工作要求的影响程度	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标 1:对达到省节能减排的工作要求的影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：申报单位满意度	≥80%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1:申报单位满意度	≥80%	计划标准

（二）机关运行经费。

淮南市机关事务管理局2022年机关运行经费财政拨款预算121.82万元，比2021年预算减少11.78万元，下降8.8%，下降主要原因是厉行节约，压缩经费。

（三）政府采购情况。

淮南市机关事务管理局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2021年12月31日，淮南市机关事务管理局共有车辆173辆，其中：其他用车173辆。单位价值50万元以上的通用设备10台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其；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，淮南市机关事务管理局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30万元、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。