

附件 1

淮南市机关事务管理局  
2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 淮南市机关事务管理局 2023 年收支总表
2. 淮南市机关事务管理局 2023 年收入总表
3. 淮南市机关事务管理局 2023 年支出总表
4. 淮南市机关事务管理局 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市机关事务管理局 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市机关事务管理局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市机关事务管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市机关事务管理局 2023 年项目支出表
10. 淮南市机关事务管理局 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市机关事务管理局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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2023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、2023年度主要工作任务

1.加强自身建设。认真学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,巩固拓展党史学习教育成果,深入贯彻中央关于巡视巡察工作的新部署

新要求，巩固深化市委巡察整改成果，盯紧抓实持续整改举措落地，切实从反馈问题和整改案例中吸取教训、引以为戒，坚决防止反馈问题反弹回潮、“四风问题”禁而不绝。

2. 深化体制机制改革。完善全市机关事务一体化服务平台，实现全国机关事务云平台“数正云”县级接入率100%，推动全市机关事务管理部门线上协同，互联互通。对照学习沪苏浙等先进经验做法，从全市两级机关事务部门选派干部到沪苏浙地区开展跟班锻炼。

3. 保障政务中心高效运行。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。做好市委、市政府领导班子重要会议、重要活动、重要接待保障任务。加强政务中心的疫情常态化防控，全面压实疫情防控“四方责任”。加强市政务中心重点时段、重点部位、重要时期的安全保卫工作，做好消防安全隐患的排查整改，做好车辆停放的管理。制定跨区域公务出行保障细则，确保跨区域公务出行服务平台得以推广使用。

4. 抓好国有资产管理。统筹推进全市党政机关办公用房管理信息系统建设，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。通过出租、拍卖、跨层级调剂等多种处置方式，加大力度持续推动低效闲置房产处置工作，实现清零目标。持续推进公务用车统一编制、统

一标准、统一购置经费、统一采购配备。加大新能源汽车推广应用力度，有序开展公务用车配备更新，规范旧车处置。

5. 推进节约型机关建设。落实落细“过紧日子”要求，进一步压减公用经费定额，严控一般性支出，运用零基预算理念，建立“能增能减”预算分配机制。推进政务中心 A-G 座合同能源落地，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。严格落实机关运行成本调查统计制度，持续开展全市公共机构节能宣传周暨低碳日活动，践行低碳行动。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮南市机关事务管理局 2023 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	7181.04	一、一般公共服务支出	7083.9
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	48.61
		九、卫生健康支出	14.06
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	34.47
		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	7181.04	本 年 支 出 小 计	7181.04
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	7181.04	支 出 总 计	7181.04

### 淮南市机关事务管理局 2023 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	7181.04	7181.04	7181.04															
淮南市机关事务管理局	7181.04	7181.04	7181.04															

## 淮南市机关事务管理局 2023 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	473.9	244.9	229			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.9	244.9	229			
2010301	行政运行	268.18	189.18	79			
2010302	一般行政管理事务	174.44	24.44	150			
2010350	事业运行	31.28	31.28				
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61				
20805	行政事业单位养老支出	48.61	48.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2				
210	卫生健康支出	14.06	14.06				
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	24.3	24.3				
2210202	提租补贴	10.16	10.16				
	合计	571.04	342.04	229			

## 淮南市机关事务管理局 2023 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	7181.04	一、本年支出	7181.04
（一）一般公共预算拨款	7181.04	（一）一般公共服务支出	7083.9
（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	48.61
		（九）卫生健康支出	14.06
		（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	34.47
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7181.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7181.04</b>

## 淮南市机关事务管理局 2023 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	473.9	244.9	217.09	27.8	229
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.9	244.9	217.1	27.8	229
2010301	行政运行	268.18	189.18	182.82	6.36	79
2010302	一般行政管理事务	174.44	24.44	3.0	21.44	150
2010350	事业运行	31.28	31.28	31.28		
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	48.61		
20805	行政事业单位养老支出	48.61	48.61	48.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	32.41		
2080506	机关事业单位职业年金支出	16.2	16.2	16.2		
210	卫生健康支出	14.06	14.06	14.06		
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	14.06		
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62		
221	住房保障支出	34.47	34.47	34.47		
22102	住房改革支出	34.47	34.47	34.47		
2210201	住房公积金	24.3	24.3	24.3		
2210202	提租补贴	10.16	10.16	10.16		
	合计	571.04	342.04	314.23	27.8	229

部门公开表 6

### 淮南市机关事务管理局 2023 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	311.18	311.18	
30101	基本工资	91.61	91.61	
30102	津贴补贴	51.6	51.6	
30103	奖金	57.8	57.8	
30107	绩效工资	12.5	12.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.4	32.4	
30109	职业年金缴费	16.2	16.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	10.4	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	24.3	24.3	
30199	其他工资福利支出	10.2	10.2	
302	商品和服务支出	27.8		27.8
30201	办公费	4.0		4.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	2.8		2.8
30228	工会经费	3.8		3.8
30229	福利费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	13.9		13.9
303	对个人和家庭的补助	3.1	3.1	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.0	3.0	
	合计	342	314.2	27.8

部门公开表 7

### 淮南市机关事务管理局 2023 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 2023 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							
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							
特定目标类	统一公务接待费	淮南市机关事务管理局	150.00	150.00							
<b>合计</b>			229	229							

## 淮南市机关事务管理局 2023 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。

### 淮南市机关事务管理局 2023 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 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 7181.04 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 2023 年收入总表的说明

淮南市机关事务管理局 2023 年收入预算 7181.04 万元，其中，本年收入 7181.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 7181.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 6877.92 万元，增加 22.7 倍增加原因主要是本年大预算纳入部门预算；

（二）上年结转结余 0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 100%，下降原因主要是本年未结转。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市机关事务管理局 2023 年支出预算 571.04 万元，比 2022 年预算增加 252.92 万元，增加 79.5%，增加原因主要是大预算纳入部门预算中。其中，基本支出 342.04 万元，占 59.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 229 万元，占 40.1%，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、统一接待。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市机关事务管理局 2023 年财政拨款收支预算 7181.04 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 7181.04 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7083.9 万元，占 98.6%；社会保障和就业支出 48.61 万元，占 0.67%；卫生健康支出 14.06 万元，占 0.19%；住房保障支出 34.47 万元，占 0.48%。

#### **五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 571.04 万元，比 2022 年预算增加 252.92 万元，增加 79.5%，主要原因是大预算纳入部门预算中。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 473.9 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 48.61 万元，占 8.5%；卫生健康支出 14.06 万元，占 2.4%；住房保障支出 34.47 万元，占 6%。

##### **（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）2023 年预算 268.18 万元，比 2022 年预算增加 152.61 万元，增加 132%，增加原因主要是人员工资变动、项目支出增多。

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）2023年预算174.44万元，比2022年预算增加72.77万元，增长71.5%，增长原因主要是统一接待项目纳入部门预算。

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）2023年预算31.28万元，比2022年预算增加3.57万元，增长12.9%，增长原因主要是事业人员工资增加。

4. 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）2023年预算32.41万元，比2022年预算增加12.59万元，增长63.5%，增长原因主要是事业单位人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.2万元，比2022年预算增加16.2万元，增长100%，增长原因主要是事业单位人员工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.32万元，比2022年预算减少1.37万元，增加19.7%，增加原因主要是新增退休人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.12万元，比2022年预算增加0.52万元，增长32.5%，增长原因主要是事业单位人员增多，社保基数变动。

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）2023年预算3.62万元，比2022年预算增加0.6万元，增长19.9%，增长原因主要是社保基数变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算24.3万元，比2022年预算增加9.44万元，增长63.5%，增长原因主要是人员工资基数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2023年预算10.16万元，比2022年预算增加1.11万元，增长12.3%，增长原因主要是住房补贴变动。

## 六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出244.9万元，其中，人员经费217.09万元，公用经费27.8万元。

（一）人员经费217.09万元，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。

（二）公用经费27.8万元，主要包括：办公费、培训费、会议费、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2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市机关事务管理局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

淮南市机关事务管理局 2023 年预算共安排项目支出 229 万元，比 2022 年预算增加 135 万元，上升 144%，上升原因主要是大预算纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 229 万元（其中，一般公共预算拨款安排 229 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 2023 年政府采购支出表的说明**

淮南市机关事务管理局 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市机关事务管理局 2023 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《关于印发淮南市教育局、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：淮南市教育局

(4) 起止时间：2023年1月-2023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；推进集中办公区合同能源托管项目。

(6) 年度预算安排：15万

(7) 绩效目标：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

(2023 年度)

项目名称	全市公共机构节能管理
实施单位	淮南市教育局
项目属	延续性项目

性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15	年度资金总额:		15			
	其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15			
	其他资金		0	其他资金		0			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	目标1:推进全市公共机构节能工作					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			
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:召开节能宣传周活动次数	≥2	计划标准	数量指标	指标1:召开节能宣传周活动次数	≥1	计划标准
		质量指标	指标1:节约型机关达标率	≥95%	计划标准	质量指标	指标1:节约型机关达标率	≥95%	计划标准
			指标2:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		指标2:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	时效指标	指标1:经费支出时效性	及时支出	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	影响程度较高	计划标准

							的影响程度		
	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	$\geq 80\%$	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 申报单位满意度	$\geq 80\%$	计划标准

## 1. “统一公务接待”项目。

(1) 项目概述：全市统一公务接待

(2) 立项依据：淮南市委办公室《关于印发淮南市教育局、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：淮南市教育局

(4) 起止时间：2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容：完善拟定重要来宾的食宿安排方案，协调相关部门制定接待方案、完成接待任务，提供服务保障，弘扬城市精神，展示城市形象，助力加快建设新阶段现代化美好淮南

(6) 年度预算安排：150万

(7) 绩效目标: 2023 年完成全年接待任务, 包括省委、省人大常委会、省政府、省政协及以上领导机关派出的各类团组来淮接待任务; 地级市党政代表团来淮考察接待任务; 省部级和部队军职以上领导来淮考察接待任务; 来市委、市人大常委会、市政府、市政协的地(市)级领导等的重要公务接待任务。加强对市县(区)接待工作的指导, 推动接待工作高质量发展。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	统一公务接待								
实施单位	淮南市机关事务管理局								
项目属性	延续性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		150		年度资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		其中: 财政拨款		150		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 完成接待任务				目标 1: 完成全年接待任务				
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: 接待批次	≥190 次	计划标准	数量指标	指标 1: 接待批次	≥190 次	计划标准
		指标 2: 接待人次	≥1900 人次					
	质量指标	指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按月支出	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按月支出	计划标准
效益指标	经济效益指标	本指标不适用		计划标准	经济效益指标	本指标不适用		计划标准
	社会效益指标	指标 1: 促进地方经济健康发展	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 促进地方经济健康发展	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: 服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	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 2023 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 2022 年 12 月 31 日，淮南市机关事务管理局共有车辆 162 辆，其中：其他用车 162 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置公务用车 10 辆，购置费 171.96 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 2 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 165 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。