

**宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025  
年  
部门预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年项目支出表

10.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

(1) 贯彻《机关事务管理条例》和上级方针政策，结合我区实际，拟订全区机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

(2) 会同有关部门负责全区党政机关、事业单位的公务用车编制、配备、更新、处置。负责区直机关保留的公务用车集中管理工作。

(3) 负责区直单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置等工作，配合相关部门拟订全区党政机关、事业单位办公用房管理制度并贯彻落实。负责区集中办公区楼宇维修工作。

(4) 负责拟订区直单位后勤服务的有关制度和标准；负责区集中办公区安全保卫及物业管理工作；负责区政务中心会场和机关食堂管理工作。

(5) 负责落实公务活动保障工作的管理制度和办法。负责承担区委、区人大、区政府、区政协重要来宾的公务活动后勤保障工作。协助做好上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动，以及区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

(6) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

（1）认真贯彻落实党中央八项规定，坚持厉行节约，规范公务接待标准；（2）巩固公车改革成果，全力保障全区公务出行；（3）完善办公用房建档工作，抓重点，补短板，科学调配全区办公用房资源；（4）加强全区公共机构能源能耗统计，做好公共机构节约能源示范引领作用；（5）推进机关后勤服务信息化建设，强化购买服务监管力度，在物业管理、机关食堂、会务活动保障、绿化环境、安全维保等方面提升后勤保障服务综合水平。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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	2643.33	一、一般公共服务支出	2585.82
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	37.77
		九、卫生健康支出	5.13
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	14.61
		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	2643.33	本 年 支 出 小 计	2643.33
上年结转数		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	2643.33	支 出 总 计	2643.33

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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	其他收入						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						
	2643.33	2643.33	2643.33															
宣城市宣州区机关 事务管理服务中心	2643.33	2643.33	2643.33															
宣城市宣州区机 关事务管理服务中 心	2643.33	2643.33	2643.33															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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
	合计	2643.33	176.37	2466.96			
201	一般公共服务支出	2585.82	118.86	2466.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2585.82	118.86	2466.96			
2010350	事业运行	2585.82	118.86	2466.96			
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77				
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				

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
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	12.70	12.70				
2210202	提租补贴	1.90	1.90				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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	2643.33	一、本年支出	2643.33
（一）一般公共预算拨款	2643.33	（一）一般公共服务支出	2585.82
（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	37.77
		（九）卫生健康支出	5.13
		（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	14.61
		(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	2643.33	支 出 总 计	2643.33

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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	
	合计	2643.33	176.37	161.53	14.83	2466.96
201	一般公共服务支出	2585.82	118.86	104.03	14.83	2466.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2585.82	118.86	104.03	14.83	2466.96
2010350	事业运行	2585.82	118.86	104.03	14.83	2466.96
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	37.77		
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	37.77		
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	17.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	13.51		

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	
	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13		
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70		
2210202	提租补贴	1.90	1.90	1.90		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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
	合计	176.37	161.53	14.83
301	工资福利支出	147.99	144.03	3.96
30101	基本工资	42.22	42.22	
30102	津贴补贴	15.32	15.32	
30103	奖金	33.36	33.36	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30107	绩效工资	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
30109	职业年金缴费	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	12.70	12.70	
30199	其他工资福利支出	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	10.87		10.87
30201	办公费	8.10		8.10
30211	差旅费	0.50		0.50



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
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30302	退休费	17.50	17.50	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	2466.96	2466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	2466.96	2466.96							
水电费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	210.00	210.00							
区政务中心食堂服务采买费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	210.00	210.00							
物业管理费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	194.43	194.43							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
宣州区政务中心租赁费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	966.00	966.00							
公务用车更新购置费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	36.00	36.00							
维护维保费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	115.00	115.00							
公车服务中心运行费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	671.66	671.66							
公务接待费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	48.87	48.87							
会务活动保障费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	15.00	15.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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	其他资金
	合计	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车更新购置费	轿车	36.00	36.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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：宣城市宣州区机关事务管理服务中心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购买服务支出，故本表无数据。



宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	车 辆	2	36.00
合 计			36.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区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。宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年收支总预算 2643.33 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年收入预算 2643.33 万元，其中，本年收入 2643.33 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2643.33 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2643.33 万元，比 2024 年预算减少 120.24 万元，下降 4.35%，下降的原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年支出预算 2643.33 万元，比 2024 年预算减少 120.24 万元，下降 4.35%，下降原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。其中，基本支出 176.37 万元，占 6.67%，

主要用于在编在岗人员、退役军人的工资、保险、公积金和原敬亭山退休的人员增加补贴经费支出；项目支出2466.96万元，占93.33%，主要用于公车服务中心人员工资保险及车辆保险燃油维修、四大办主要公务接待和会务活动、区政务中心大楼租赁、水电、物业管理、维修维护、机关食堂运转等后勤保障经费支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 2643.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入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 2585.82 万元，占 97.82%；社会保障和就业支出 37.77 万元，占 1.43%；卫生健康支出 5.13 万元，占 0.19%；住房保障支出 14.61 万元，占 0.56%。

#### **五、关于 2025 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。**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 2643.33 万元，比 2024 年预算减少 120.24 万元，下降 4.35%，主要原因：公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2585.82 万元，占 97.82%；社会保障和就业支出 37.77 万元，占 1.43%；卫生健康支出 5.13 万元，占 0.19%；住房保障支出 14.61 万元，占 0.56%。

### **（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）事业运行（项）2025 年预算 2585.82 万元，比 2024 年预算减少 123.90 万元，下降 4.57%，下降原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 17.50 万元，与上年持平。

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）2025 年预算 13.51 万元，比 2024 年预算增加 0.88 万元，增长 6.97%，增长原因主要是根据文件调整在编在岗人员保险基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 6.76 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 6.96%，增长原因主要是根据文件调整在编在岗人员保险基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 5.13 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 7.55%，增长原因主要是根据文件调整在编在岗人员保险基数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 12.70 万元，比 2024 年预算增加 1.88 万元，增长 17.38%，增长原因主要是根据文件调整在编在岗人员公积金基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.90 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 4.97%，增长原因主要是在编在岗人员提租补贴基数调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 176.37 万元，其中，人员经费 161.53 万元，公用经费 14.83 万元。

（一）人员经费 161.53 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缴费、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。

（二）公用经费 14.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 2466.96 万元，比 2024 年预算减少 127.81 万元，下降 4.93%，下降原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。主要包括：本年财政拨款安排 2466.96 万元(其中，一般公共预算拨款安排 2466.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 36.00 万元，比 2024 年预算增加 36.00 万元，增长原因主要是 2024 年预算没有政府采购支出。其中，一般公共预算安排 36.00 万元，占 100.00%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年预算安排资产配置支出 36.00 万元，比 2024 年预算增加 36.00 万元，增长原因主要是 2024 年预算没有政府采购支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1.宣州区政务中心租赁费。

（1）项目概述。根据区国资公司《关于鳌峰东路 178 号写字楼租赁费用的请示》（宣区国运〔2018〕51 号）和区政府批示要求，需支付鳌峰东路 178 号区国资公司写字楼 2025 年度租赁费用 966 万元。

（2）立项依据。根据区机关事务管理服务中心职能和区委、区政府集中办公需要，由区机关事务管理服务中心负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作。2024 年，区财政局已将区政务中心租赁费纳入部门预算，该项目为 2025 年度继续实施项目。

（3）实施主体。宣城市宣州区机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。发挥职能作用，贯彻落实《安徽省党政机关办公用房管理实施办法》要求，做好集中办公区的办公用房分配、调配工作，科学配置、高效使用集中办公区的房屋资源，使项目预算资金的执行率，使用效率都得到保障，确保区政务中心集中办公单位的正常使用。

（6）年度预算安排。966.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		宣州区政务中心租赁费		
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区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:	966.00	
		其中:财政拨款	966.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥职能作用,贯彻落实《安徽省党政机关办公用房管理实施办法》要求,做好集中办公区的办公用房分配、调配工作,科学配置、高效使用集中办公区的房屋资源,使项目预算资金的执行率,使用效率都得到保障,确保区政务中心集中办公单位的正常使用。			
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:建筑面积	≤40275平方米
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标2:经费支出及时性	及时
			指标1:项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤966万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	指标1:对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%



## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2025 年政府采购预算 36.00 万元。其中：政府采购货物预算 36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区机关事务管理服务中心共有车辆 60 辆，其中：应急保障用车 60 辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 18 万元，其中：应急保障用车 2 辆、安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区机关事务管理服务中心 9 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 2466.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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）事业运行（项）：**反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。