

阜阳市机关事务管理处 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 阜阳市机关事务管理处 2020 年财政拨款收支总表
2. 阜阳市机关事务管理处 2020 年一般公共预算支出表
3. 阜阳市机关事务管理处 2020 年一般公共预算基本支出
表
4. 阜阳市机关事务管理处 2020 年政府性基金预算支出表
5. 阜阳市机关事务管理处 2020 年国有资本经营预算支出
表
6. 阜阳市机关事务管理处 2020 年收支总表
7. 阜阳市机关事务管理处 2020 年收入总表
8. 阜阳市机关事务管理处 2020 年支出总表
9. 阜阳市机关事务管理处 2020 年政府采购支出表
10. 阜阳市机关事务管理处 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 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)负责市直机关事务管理、保障、服务工作；研究拟定市机关事务管理工作的相关政策、规划和制度并组织实施。

(二)研究拟定全市机关后勤体制改革政策、办法并组织实施；负责对全市机关后勤工作进行业务培训指导，推动机关事务管理工作改革与发展。

(三)负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公用房、市级干部住房和其他用房的统一建设、分配、调整、修缮和管理等工作。

(四)负责市直机关国有资产配备、清查登记和处置等工作。

(五)负责直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等车辆编制、管理、更新、处置工作；负责市直机关公务用车管理平台建设、管理、使用、维护工作等；

(六)负责全市公共机构节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全市节能工作。

(七)贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，研究制定本地内宾接待管理办法，并督查落实；负责接待省部级及以上领导，省委办公厅、省政府办公厅负责同志，外地市党委、政

府副厅级及以上负责同志，代表中共中央、国务院或省委、省政府来阜检查指导工作的团组和市领导交办的其他接待任务；负责指导县市区重要接待及业务培训工作。

(八)负责管理市级领导机关和市直各部门在对外活动中按规定上缴的礼品。

(九)负责市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委、市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫等工作；协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作；协助有关部门做好群众来访秩序维护工作。

(十)协助做好市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障，以及市人大、市政协“两会”的服务工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阜阳市机关事务管理处 2020 年度部门预算包括处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳市机关事务管理处本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是持续深入学习贯彻党的十九大精

神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持不忘初心，牢记使命，结合融入长三角、高铁全覆盖发展大势，紧紧围绕市委市政府中心工作，提升政治站位和服务保障水平，进一步深化已有成果、优化服务保障、夯实基础工作、推进改革创新，全面发挥机关事务职能作用，为保障党政机关高效有序运转，建设实力阜阳、大美阜阳作出积极贡献。

（一）在抓好全面从严治党责任落实上下功夫。加强政治建设，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强思想建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深化学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。加强组织建设，严肃党内政治生活，严格执行党内政治生活各项制度，推进政治生活规范化、标准化。加强党风廉政建设，严格落实全面从严治党主体责任，突出抓好领导干部、重点岗位和新进人员廉洁教育。加强队伍建设，坚持正确用人导向，严格标准、严格程序选人用人，努力建设一支符合好干部标准的干部队伍。

（二）在推进机关事务标准化建设上补短板。认真学习贯彻落实省管局关于推进机关事务标准化建设相关文件，研究制定阜阳市机关事务标准化建设工作方案。通过组织学习培训，开展专题调研指导，逐步构建起以规范服务为核心、以效能提升为重点、以监督制约为保障的机关事务工作标准体系。全面梳理机关事务管理、保障、服务工作中的相关法律法规、制度文件、岗位职责，重点推动公务接待、公务用车、办公用房、

公共机构节能管理等方面标准化建设，形成一批符合阜阳实际的机关事务管理和服务工作量化标准。

（三）在推进公共机构节能示范创建上树亮点。以推进节约型机关建设为载体，在合同能源管理大力推广上、在节能在线监测平台建设上、在能源能耗精准统计上、在节能工作深度宣传上加大力度，严格按照科学化、规范化、标准化管理要求，指导全市公共机构节能工作深入开展。注重抓好节约型和节水型示范单位创建工作，选择一批有代表性的典型单位、典型建筑或关键用能设备，加强各类用能的管理，抓好总结和经验推广，发挥典型的引领和带动功效，为全市公共机构节能工作树立标杆。

（四）在深化公车公房管理水平上求突破。推进办公用房信息化建设，实现全市党政机关办公用房实行全市“一张网”实时动态监控制度，实行分层建设、分级管理。加强配套制度建设，主要包括办公用房维修管理及维修标准，信息报送和信息化建设，清查盘点和档案管理，闲置办公用房的处置利用、办公用房巡检考核制度等方面。严格车辆监管，严肃工作纪律，分类保障出行，以精益求精的工作态度，努力在车辆调度管理高效化、车辆维修保养责任化、公务用车使用管理台账化、油卡、ETC充值报账专人化等方面取得新成效。

（五）在提升服务保障能力上谋创新。把接待工作作为党委和政府的中心工作来服务，充分认识它是“对外的窗口”、“交流的平台”，不是中心关系中心，不是大局牵动大局，必

须牢固树立“精细服务”的理念，将标准化、个性化和微笑服务渗透在服务细节中，进一步抬高工作标准、提升服务品质、规范接待行为、打造特色品牌，着力做好重要会议、重要接待、重要活动服务保障工作。加强市委市政府办公区日常管理，创新管理运行和服务保障方式，以打造和谐、文明、美丽的工作环境为目标，保障市委市政府办公区规范、高效、安全运转。

第二部分 2020 年部门预算表

阜阳市机关事务管理处 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	6190.87	一、一般公共服务支出	6,106.40	6,106.40		
其中：国库管理非税收入	35	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.10	32.10		
		九、卫生健康支出	14.16	14.16		
		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	38.31	38.31		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	6190.87	本年支出小计	6190.87	6190.87		
上年结转		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				
收入总计	6190.87	支出总计	6190.87	6190.87		

部门公开表 2

阜阳市机关事务管理处 2020 年一般公共预算支出表

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	6106.4	230.26	5876.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6106.4	230.26	
2010301	行政运行	230.26	230.26	
2010303	机关服务	5876.14		5876.14
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.8	1.8	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	
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	14.06	14.06	
221	住房保障支出	38.31	38.31	
22102	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	32.93	32.93	
2210202	提租补贴	5.38	5.38	
	合计	6190.87	314.73	5876.14

阜阳市机关事务管理处 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	263.3
30101	基本工资	106.94
30102	津贴补贴	77.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	14.06
30112	其他社会保障缴费	3.02
30113	住房公积金	32.93
302	商品和服务支出	47.07
30201	办公费	7.46
30206	电费	1.8
30211	差旅费	5.04
30213	维修(护)费	1.5
30214	租赁费	5
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	2.5
30228	工会经费	2.15
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	15.11
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	4.36
30305	生活补助	0.64
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.6
	合计	314.73

阜阳市机关事务管理处 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：阜阳市机关事务管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

阜阳市机关事务管理处 2020 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：阜阳市机关事务管理处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支出，故本表无数据。

阜阳市机关事务管理处 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6190.87	一、一般公共服务支出	6106.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.1
		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	38.31
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	6190.87	本年支出小计	6190.87
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6190.87	支出总计	6190.87

阜阳市机关事务管理处 2020 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	6106.4		6106.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6106.4		6106.4				
2010301	行政运行	230.26		230.26				
2010303	机关服务	5876.14		5876.14				
208	社会保障和就业支出	32.1		32.1				
20805	行政事业单位养老支出	29.08		29.08				
2080501	行政单位离退休	0.4		0.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68		28.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02		3.02				

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.8		1.8				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36		0.36				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86		0.86				
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	14.06		14.06				
221	住房保障支出	38.31		38.31				
22102	住房改革支出	38.31		38.31				
2210201	住房公积金	32.93		32.93				
2210202	提租补贴	5.38		5.38				
合计		6190.87		6190.87				

阜阳市机关事务管理处 2020 年支出总表

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			
201	一般公共服务支出	6106.4	230.26	5876.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6106.4	230.26	
2010301	行政运行	230.26	230.26	
2010303	机关服务	5876.14		5876.14
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.8	1.8	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	
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	14.06	14.06	
221	住房保障支出	38.31	38.31	
22102	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	32.93	32.93	
2210202	提租补贴	5.38	5.38	
合计		6190.87	314.73	5876.14

阜阳市机关事务管理处 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	643.46	643.46			
乘用车（轿车）	636	636			
空调机	3.36	3.36			
便携式计算机	2	2			
台式计算机	1.2	1.2			
空调机	0.6	0.6			
照相机及器材	0.3	0.3			

部门公开表 10

阜阳市机关事务管理处 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买 服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：阜阳市机关事务管理处预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市机关事务管理处 2020 年财政拨款收支预算 6190.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 6190.87 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 6190.87 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6106.40 万元，占 98.6%；社会保障和就业支出 32.10 万元，占 0.05%；卫生健康支出 14.06 万元，占 0.03%；住房保障支出 38.31 万元，占 0.06%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市机关事务管理处 2020 年一般公共预算拨款 6190.87 万元，比 2019 年预算拨款增加 1351.93 万元，增长 27.94%，主要原因一是人员支出增加，单位在编人员增加，工资正常调资，人员经费增加；二是项目支出增加，新增加了租赁及运行费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 6106.40 万元，占 98.6%；社会保障和就业支出 32.10 万元，占 0.5%；卫生健康支出 14.06 万元，占 0.3%；住房保障支出 38.31 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 230.26 万元，比 2019 年预算增加 180.06 万元，增长 381.48%，增长原因主要为：一是单位在编人员增加，工资

正常调资，人员经费增加等原因；二是2020年基本支出科目统一使用“行政运行”科目，与上年科目使用不同。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020年预算5876.14万元，比2019年预算增加1293.14万元，增长28.22%，增长主要原因一是项目支出增加，新增加了租赁及运行费；二是2020年预算编制时使用的功能科目改变。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算0.40万元，比2019年预算增加0.40万元，增长100%，增长原因为新增科目，为退休人员定额人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算28.68万元，比2019年预算减少0.30万元，下降1%，减少原因为缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算1.8万元，比2019年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因为2020年新增缴费项。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.36万元，比2019年预算增加0.07万元，增长24.14%，增长原因主要是单位缴费人数增多。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.86万元,比2019年预算增加0.16万元,增长22.86%,增长原因主要是单位缴费人数增多。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算14.06万元,比2019年预算增加2.67万元,增长23.44%,增长原因主要是行政单位医疗保险缴费基数随工资基数增长及单位缴费人数增多。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算32.93万元,比2019年预算增加15.54万元,增长89.36%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长及单位缴费人数增多等。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算5.38万元,比2019年预算增加1.03万元,增长23.68%,增长原因主要是单位人员增多,工资调整补贴基数提高。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市机关事务管理处2020年一般公共预算基本支出314.73万元,其中:

工资福利支出263.30万元,主要包括:基本工资106.94万元、津贴补贴77.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.68万元、职工基本医疗保险缴费14.06万元、其他社会保障费3.02万元、住房公积金32.93万元。商品和服务支出47.07

万元，主要包括：办公费 7.46 万元、电费 1.80 万元、差旅费 5.04 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 5 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费 15.11 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。对个人和家庭的补助 4.36 万元，主要包括：生活补助 0.64 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 3.6 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市机关事务管理处 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市机关事务管理处 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳市机关事务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市机关事务管理处 2020 年收支总预算 6190.87 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 6106.40 万元、社会保障和就业支出 32.10 万元、卫生健康支出 14.06 万元、住房保障支出 38.31 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

阜阳市机关事务管理处 2020 年收入预算 6190.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 6190.87 万元，比 2019 年预算

增加 1351.93 万元，增长 27.94%，增长原因主要一是人员支出增加，主要为单位在编人员增加，工资正常调资，人员经费增加等原因；二是项目支出增加，主要为新增加了租赁及运行费项目。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

阜阳市机关事务管理处 2020 年支出预算 6190.87 万元，比 2019 年预算增加 1351.93 万元，增长 27.94%，增长原因主要为根据工作任务要求，增加了租赁及运行费用。其中，基本支出 314.73 万元，占 5.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5876.14 万元，占 94.92%，主要用于机关事务发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “后勤保障”项目。

（1）项目概述：做好市委大院办公区以及附属区后勤保障工作。包括楼宇维护、电力维修维护、安保、保洁、外地任职干部保障等。

（2）立项依据：阜编〔2016〕66号《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》科室职责：负责市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委、市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、日常维护等工作；负责市委、市政府办公区及生活区的安全保卫工作，

制定各项安全防范措施；协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作；协助有关部门维护上访秩序，做好应急处置工作；负责指导、检查市直机关的安全保卫工作。

(3) 实施主体：后勤保障科。

(4) 起止时间：2019年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容：做好市委大院办公区以及附属区后勤保障工作。包括楼宇维护、电力维修维护、安保、保洁、外地任职干部保障等。在项目的实施过程中，尤其是物业管理和楼宇电力维护，必须做到安全规范、节水、节电、节约资源能源。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算985万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		后勤保障项目					
实施单位		阜阳市机关事务管理处					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		985	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		985	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
	做好市委大院办公区以及附属区楼宇维护、电力维修维护、安保、保洁、外地任职干部保障等。				做好市委大院办公区以及附属区楼宇维护、电力维修维护、安保、保洁、外地任职干部保障等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁、楼宇维修、电力维护	及时	数量指标	保洁、楼宇维修、电力维护	及时
		质量指标	办公环境	安全、卫生、舒适	质量指标	办公环境	安全、卫生、舒适
		时效指标	年度计划任务	2020年12月31日前完成	时效指标	年度计划任务	2020年12月31日前完成
		成本指标	付费标准	按照合同规定均衡支付	成本指标	付费标准	按照合同规定均衡支付
	效益指标	经济效益指标	节水、节电、节约资源能源	最大限度节约	经济效益指标	节水、节电、节约资源能源	最大限度节约
		社会效益指标	项目完成目标	营造安全、卫生、舒适的办公环境及低碳出行、节能环保的氛围。	社会效益指标	项目完成目标	营造安全、卫生、舒适的办公环境及低碳出行、节能环保的氛围。
		生态效益指标	生态环境	优化	生态效益指标	生态环境	优化
		可持续影响指标	美化环境,降低耗能和污染	达到	可持续影响指标	美化环境,降低耗能和污染	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “公车运行维护”项目

(1)项目概述：保障全市纳入平台管理的公务用车管理工作、司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作及其他相关工作高效有序的完成。

(2) 立项依据：阜编〔2016〕66号《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》、阜车改〔2015〕001号《关于审批阜阳市公务用车制度改革实施方案的请示》。

(3) 实施主体：车管科。

(4) 起止时间：2019年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容：1、公车运行维护费用：第一，每月定期给油卡充值，ETC充值；第二，每月按照车况对车辆进行维修；第三，车辆申请，市直单位在公车平台申请公务用车，平台人员根据要求审核，申请成功后，平台自动与申请人联系。

2、平台司机费用：签订劳务派遣合同，每月向联众派遣公司支付平台司机工资、保险等费用。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算1432万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		公车运行维护项目					
实施单位		阜阳市机关事务管理处					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1432
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1432
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标		
	按照要求, 保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。				按照要求, 保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规范管理公务用车和司勤人员的出行服务	100%	数量指标	规范管理公务用车和司勤人员的出行服务	100%
		质量指标	出车反馈	合格率≥90%	质量指标	出车反馈	合格率≥90%
		时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日前完成	时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	付费标准	按照合同规定均衡支付	成本指标	付费标准	按照合同规定均衡支付
	效益指标	经济效益指标	统一车辆管理, 科学调度保障公务用车需要	达到预期效果	经济效益指标	统一车辆管理, 科学调度保障公务用车需要	达到预期效果
		社会效益指标	项目完成目标	做好全市纳入平台管理的公务用车管理工作、司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作及其他相关工作	社会效益指标	项目完成情况	做好全市纳入平台管理的公务用车管理工作、司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作及其他相关工作
		生态效益指标	科学规范管理, 有效降低油耗, 促进节能减排	达到预期效果	生态效益指标	科学规范管理, 有效降低油耗, 促进节能减排	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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3、“公共资产维修”项目

(1) 项目概述：市直党政机关，人民团体参照公务员法管理的事业单位，共计 72 家单位的办公用房维修改造费用。

市直党政机关办公用房维修改造经费预算 702.14 万元。说明：我处负责市直 76 家党政机关办公用房管理和服务保障，2020 年度计划实施维修改造项目 16-18 个。

(2) 立项依据：1、《安徽省党政机关办公用房管理实施办法》（皖办〔2018〕30 号）第二条：本办法适用于全省各级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。2、阜编〔2016〕66 号《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》：负责市直机关国有资产配备、清查登记和处置托工作，负责市直机关办公用房和其他用房的统一建设、分配、调整、修缮和管理工作

(3) 实施主体：资产科。

(4) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：根据 2018 年、2019 年公共资产维修支出情况，2020 年度计划实施维修改造项目 16-18 个，每家约 40

万元，共计 702.14 万元。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算 702.14 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		公共资产维修维护项目					
实施单位		阜阳市机关事务管理处					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		702.14
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		702.14
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标		
	全市 85 家全额拨款市直单位办公用房管养保障。				计划修缮市直单位办公用房 16-18 家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修单位个数	16-18 家	数量指标	维修单位个数	16-18 家
		质量指标	维修反馈	合格率≥90%	质量指标	维修反馈	合格率≥90%
		时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日前完成	时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	付费标准	严格按照合同约定付费	成本指标	付费标准	严格按照合同约定付费
	效益指标	经济效益指标	通过招标采购,降低经费开支	降低	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	提高墙体及窗户隔热保温性能,节电、节水,低碳环保;办公环境、办公舒适度提升;防火、防水、防盗,安全系数进一步提升。	达到预期目标	社会效益指标	提高墙体及窗户隔热保温性能,节电、节水,低碳环保;办公环境、办公舒适度提升;防火、防水、防盗,安全系数进一步提升。	达到预期目标
生态效益		改善市直单位办公条件,	提高	生态效益	改善市直单位办公条件,提高	提高	

	指标	提高安全系数。		指标	安全系数。	
	可持续影响指标	美化办公环境,降低办公能耗	达到	可持续影响指标	美化办公环境,降低办公能耗	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “公车购置”项目。

(1) 项目概述：2020 年全市公车购置，包含公车平台车辆更新和执法执勤单位车辆更新。

(2) 立项依据：一、阜编〔2016〕66 号《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》：负责拟定市直机关公务用车平台管理办法；负责市直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等公务用车管理平台建设、管理、使用、维护等工作；负责公务用车管理平台上司勤人员的管理、考核、培训等工作；负责审批市直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等公务活动的用车申请、派车等工作。

(3) 实施主体：综合科。

(4) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：在车辆编制内，用车部门提出申请，我处对拟报废车辆进行评估，达到报废标准给予报废，公开拍卖，处置收入上缴非税部门，公开招标采购车辆。根据 2019 年预算情况，2020 年预算 636 万，具体购置数量以实际招标为准。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算 636 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		公车购置项目					
实施单位		阜阳市机关事务管理处					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		636
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		636
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标		
	保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。				保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置数量	以实际招标数	数量指标	购置数量	以实际招标数
		质量指标	购置要求	低碳环保、节能高效、安全	质量指标	购置要求	低碳环保、节能高效、安全
		时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日前完成	时效指标	年度计划任务	2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	付费标准	按照政府采购价支付	成本指标	付费标准	按照政府采购价支付
	效益指标	经济效益指标	通过招标采购,降低经费开支	降低	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		项目完成目标	淘汰落后高耗能车辆,充分缓解市直单位公务用车紧张;充分保障执法执勤车辆更新使用,为公检法司等部门提供良好的车辆保障服务。	社会效益指标	项目完成目标	淘汰落后高耗能车辆,充分缓解市直单位公务用车紧张;充分保障执法执勤车辆更新使用,为公检法司等部门提供良好的车辆保障服务。	

	生态效益指标	节能减排	提高	生态效益指标	节能减排	提高
	可持续影响指标	车辆能耗、污染	降低	可持续影响指标	车辆能耗、污染	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “租赁及运行费”项目

(1) 项目概况：市委综合楼与城南周转房租赁及运行费用，市直党政机关计划新增租用办公用房租赁费。

说明：市委综合楼租赁费包括地下停车场、机关食堂、会议室等功能区域租赁及运转；城南周转为异地干部周转房租赁及运行；市直党政机关计划新增租用办公用房租赁费，不包含原租用办公用房租赁费。

(2) 立项依据：会议纪要及实际工作需要。

(3) 实施主体：后勤科、资产科。

(4) 起止时间：2019年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容：一是综合楼租赁费 800 万元；二是城南异地干部周转房运转经费 435 万元(房屋年租金 210 万元，物业费 165 万元，水电气维修费 60 万元)；三是市直党政机关计划新增租用办公用房租赁费 300 万元。四是其他商品和服务支出 172 万。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算 1707 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		租赁及运行费项目					
实施单位		阜阳市机关事务管理处					
项目属性		新增项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			1707
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			1707
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
	解决异地干部住房问题,保障市委综合楼正常运转,保障新增租用办公用房租赁				解决异地干部住房问题,保障市委综合楼正常运转,保障新增租用办公用房租赁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决异地干部住房问题;保障市委综合楼正常运转,保障新增租用办公用房租赁	保障及时	数量指标	解决异地干部住房问题;保障市委综合楼正常运转,保障新增租用办公用房租赁	保障及时
		质量指标	规范管理	达到	质量指标	规范管理	达到
		时效指标	年度计划任务	2020年12月31日前完成	时效指标	年度计划任务	2020年12月31日前完成
		成本指标	付费标准	按照政府采购价支付	成本指标	付费标准	按照政府采购价支付
	效益指标	经济效益指标	通过招标采购,节约经费开支	降低	经济效益指标	通过招标采购,节约经费开支	降低
		社会效益指标	项目完成目标	保障及时、绿色办公、节约用水用电、环保高效	社会效益指标	项目完成目标	保障及时、绿色办公、节约用水用电、环保高效
		生态效益指标	绿色环保	保障及时、绿色办公、节约用水用电、环保高效	生态效益指标	绿色环保	保障及时、绿色办公、节约用水用电、环保高效

		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%

6. “公务接待” 公务接待项目

(1) 项目概况：按照市委市政府的要求，根据相关规定，厉行节约，保质保量完成 2020 年公务接待各项管理和服务工作。

(2) 立项依据：根据省委、省政府《关于阜阳市党政机构改革方案的通知》（皖〔1996〕28 号）和市委、市政府《关于认真做好市直“三定”方案的通知》（阜秘〔1996〕109 号）。阜编【2016】66 号《阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委阜阳市人民政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体：接待科。

(4) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：接待经费实行季度结算，第一季度（2019 年 12 月 16 日-2020 年 3 月 20 日）75 万元，第二季度（2020 年 3 月 21 日-2020 年 6 月 20 日）91 万元，第三季度（2020 年 6 月 21 日-2020 年 9 月 20 日）91 万元，第四季度（2020 年 9 月 21 日-2020 年 12 月 15 日）75 万元万元，四个季度合计为 332 万元。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算 332 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		公务接待项目					
实施单位		阜阳市机关事务管理处					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		332
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		332
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
	厉行节约,保质保量完成2020年公务接待各项管理和服务工作。				厉行节约,保质保量完成2020年公务接待各项管理和服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成2020年公务接待各项管理和服务工作。	保障及时	数量指标	完成2020年公务接待各项管理和服务工作。	保障及时
		质量指标	规范管理	达到	质量指标	规范管理	达到
		时效指标	年度计划任务	2020年12月31日前完成	时效指标	年度计划任务	2020年12月31日前完成
		成本指标	按文件规定不超标接待	按季度支付	成本指标	按文件规定不超标接待	按季度支付
	效益指标	经济效益指标	合格	合格	经济效益指标	合格	合格
		社会效益指标	项目完成目标	保障及时	社会效益指标	项目完成目标	保障及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
-------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

（二）机关运行经费。

阜阳市机关事务管理处 2020 年机关运行经费财政拨款预算 47.07 万元，比 2019 年增加 3.47 万元，增长 8%，增长主要原因是在职人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）政府采购情况。

阜阳市机关事务管理处 2020 年各单位政府采购预算总额 643.46 万元。其中：政府采购货物预算 643.46 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 2019 年底，阜阳市机关事务管理处共有车辆 24 辆，均为一般公务用车。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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 35 辆，购置费 636 万元，其中：一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 25 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。

2020 年，阜阳市机关事务管理处 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5876.14 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。