

附件 1

# 阜阳市机关事务管理处 2025 年部门 预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门（单位）预算表

- 1.阜阳市机关事务管理处 2025 年收支总表
- 2.阜阳市机关事务管理处 2025 年收入总表
- 3.阜阳市机关事务管理处 2025 年支出总表
- 4.阜阳市机关事务管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市机关事务管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市机关事务管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市机关事务管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市机关事务管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市机关事务管理处 2025 年项目支出表
- 10.阜阳市机关事务管理处 2025 年政府采购支出表
- 11.阜阳市机关事务管理处 2025 年政府购买服务支出表

## 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.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，负责市政府食堂管理。

（九）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）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳市机关事务管理处 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

2025 年阜阳市机关事务管理处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，习惯政府过紧日子，紧紧围绕市委市政府中心工作，不断提高政治站位、提升管理服务保障水平，进一步深化已有成果、优化服务保障、提高管理水平、夯实基础工作、推进改革创新，推进法治化、标准化、信息

化建设，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、建设现代化美好阜阳作出贡献。

### （一）以政治建设为统领，全面从严抓党建

**1.聚焦“两个确立”强化政治忠诚。**坚持把政治建设摆在首位，引导党员干部衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想成果运用工作中，在实践中不断强化政治忠诚。

**2.聚焦“学思践悟”强化理论武装。**以“学习型”机关建设为抓手，充分发挥处党组理论学习中心组示范引领作用，组织开展常态化集体学习、集中培训，推动机关党员干部学深悟透、知行合一，切实做到用习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装头脑、指导实践、推动工作。积极开展理论宣讲、专家辅导等活动，严格落实意识形态责任制，管好抓好用好意识形态阵地，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。

**3.聚焦“夯基固本”强化机关党建。**持续深化基层党组织标准化规范化建设，结合党的二十大宣传学习和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，创新开展党员活动，不断增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。持续深化精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，推动机关志愿服务活动开

展。充分发挥机关工青妇群团组织作用，丰富干部职工生活。同时做好双拥、统战、民族宗教、维稳等工作。

**4.聚焦“从严治党”强化廉政建设。**进一步发挥全面从严治党的引领保障作用，坚决扛起管党治党政治责任，推动“两个责任”和“一岗双责”的落实，定期召开党组会对党风廉政建设进行部署安排，深化对重点岗位和关键环节的监控管理，进一步排查风险点，制定防控措施堵塞漏洞，提升廉政风险防控能力。严格落实进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措，在公务用车、公房管理、公务接待、后勤服务等方面加强指导与监督。发挥机关纪委日常监督作用，深入开展廉政教育、警示教育，促进干部廉洁从政、担当履职。

## （二）以职能发挥为依托，强化管理增质效

**1.继续加强公共机构节能工作。**深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全面推进节约型机关创建行动，确保市级和县级党政机关均达到省级下发的创建目标要求；巩固提升公共机构以合同能源管理实施节能改造的成果；巩固提升公共机构垃圾分类成效，推进制度建设，加大设备投入，加强宣传引导，指导县（市区）分类别建成一批高质量示范点。深入贯彻《中华人民共和国反食品浪费法》，继续把反食品浪费作为当前一项重要的政治任务进行落实。规范用餐标准，抓好机关食堂、公务接待等活动的用餐节约，加强制度建设，建立健全机关食堂反食品浪费

管理制度，建立一批反食品浪费示范点。

**2.继续加强办公用房管理工作。**继续完善**党政机关**办公用房管理配套制度建设，建立健全办公用房维修管理、巡检考核等相关配套制度；积极推动办公用房整改工作，组织开展全市**党政机关**低效闲置办公用房清查统计工作，市直**党政机关**闲置房产管理平台开发，推进办公用房信息化建设，实施办公用房权属管理，规范统一登记，实行全市“一张网”实时动态监控。

**3.继续加强公务用车管理工作。**发挥公务用车主管部门监督职责，加强对各县（市区）、市直各单位的业务指导及监督检查，进一步推动中央八项规定精神和车改成果落地生根；建立健全县乡基层公务出行保障平台，多措并举保障好基层公务出行；严格平台车辆管理，分类保障出行，努力推动车辆调度高效管理。做好市直**党政机关**公务用车更新处置工作，按规定公务用车购置100%购置新能源汽车。

### （三）以优化服务为抓手，提升品质强保障

**1.提高公务接待服务质量。**充分挖掘**阜阳**文化内涵，在彰显**阜阳**特色上下功夫。建立并完善接待工作资料库，继续加强优秀接待队伍建设，创新服务理念，注重细节服务、特色服务，突出接待特色精品，做到接待服务规范化、标准化、专业化、精细化、特色化。加强对县市区接待业务指导，提高思想站位，强化协调联动，全面提升全市整体接待工作水平。

**2.提升后勤服务保障水平。**积极引入市场化、专业化服务，不断完善安全保卫、食堂餐饮、会议服务、物业服务和绿化养护等服务管理机制，提升市委市政府办公区后勤服务规范化和专业化管理水平，保障市委市政府办公区规范、高效、安全运转。进一步加强食堂管理，提高菜品质量，提升干部职工满意度。

**3.精心做好异地交流干部生活保障。**明确专人驻点保障，实行精细化服务，第一时间落实好领导交办事项。

#### **（四）以自身建设为关键，强化素质提效能**

**1.强化干部队伍建设。**坚持新时代好干部标准，以锻造一支与机关事务工作高质量发展总目标相适应的高素质专业化人才队伍为目标，以重实干、重实绩为用人导向，统筹加强干部队伍建设培养教育，通过岗位练兵、实践锻炼、考核激励等，充分带动广大党员干部提升本领、改进作风、优化服务、干出实绩。

**2.深入推进“三化”建设。**落实好《安徽省机关事务工作“十四五”规划》，深入推进机关事务法治化、信息化和标准化建设。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制度建设，提升机关事务法治化水平。着力推进标准化与机关事务深度融合，健全机关事务标准体系，不断规范服务保障行为，深化机关事务标准化建设。开启“互联网+机关事务”新模式，实现机关事务数据融合，加快信息传递

和资源共享，推动机关事务信息化转型。

**3.持续加强作风建设。**狠抓机关效能建设，认真学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，持之以恒贯彻落实中央八项规定和省、市有关规定精神，全面排查、深入剖析，切实改进工作作风。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推深做实“我为群众办实事”活动，切实提升机关事务服务效能。强化作风效能督查，强化制度约束，切实锤炼干部作风和履职担当精神，坚决把形式主义官僚主义连根拔起。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 阜阳市机关事务管理处 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	5,860.13	一、一般公共服务支出	5,685.38
其中：经常收入拨款	5,567.63	二、外交支出	0.00
纳入国库管理的非税收入	292.50	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	0.00	八、社会保障和就业支出	113.55
五、单位资金收入	0.00	九、卫生健康支出	14.59

其中：事业收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
上级补助收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
其他收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	5,860.13	本年支出小计	5860.13
	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
	0.00		
收入总计	5,860.13	支出总计	5,860.13

### 阜阳市机关事务管理处 2025 年收入总表

单位：万元

单位	合计	本年收入													上年结转收入
		小计	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	财政专户管理资金收入	单位资金					上级补助			
							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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	
	5,860.13	5,860.13	5,860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阜阳市机关事务管理处本级	5,860.13	5,860.13	5,860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 阜阳市机关事务管理处 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5,685.38	370.07	5,315.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,685.38	370.07	5,315.31
2010303	机关服务	5,315.31	0.00	5,315.31
2010301	行政运行	370.07	370.07	0.00
208	社会保障和就业支出	113.55	113.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.55	113.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00
2210202	提租补贴	8.77	8.77	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00

## 阜阳市机关事务管理处 2025 年财政拨款收支总表

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	5,860.13	一、一般公共服务支出	5,685.38
其中：经常收入拨款	5,567.63	二、外交支出	0.00
国库管理非税收入	292.50	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.55
		九、卫生健康支出	14.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00

本年收入小计	5,860.13	本年支出小计	5860.13
	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
	0.00		
收入总计	5,860.13	支出总计	5,860.13

部门公开表 5

## 阜阳市机关事务管理处 2025 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,860.13	544.82	512.52	32.30	5,315.31
201	一般公共服务支出	5,685.38	370.07	337.78	32.30	5,315.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,685.38	370.07	337.78	32.30	5,315.31
2010303	机关服务	5,315.31	0.00	0.00	0.00	5,315.31
2010301	行政运行	370.07	370.07	337.78	32.30	0.00
208	社会保障和就业支出	113.55	113.55	113.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.55	113.55	113.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00

2210201	住房公积金	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00

部门公开表 6

## 阜阳市机关事务管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	544.82	512.52	32.30
301	工资福利支出	453.63	453.63	0.00
30101	基本工资	131.67	131.67	0.00
30102	津贴补贴	85.40	85.40	0.00
30103	奖金	107.00	107.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	50.45	0.00
30109	职业年金缴费	25.23	25.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	37.84	37.84	0.00
302	商品和服务支出	51.68	19.38	32.30
30201	办公费	8.70	0.00	8.70
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.18	0.00	1.18
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	0.12	0.00	0.12

30239	其他交通费用	18.83	18.83	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.55	0.55	5.00
303	对个人和家庭的补助	39.51	39.51	0.00
30302	退休费	37.32	37.32	0.00
30305	生活补助	2.16	2.16	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

部门公开表 7

### 阜阳市机关事务管理处 2025 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			

说明：“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拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 阜阳市机关事务管理处 2025 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

说明：“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拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 阜阳市机关事务管理处 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经常性业务费	市委市政府办公区及海关西区水电费项目	阜阳市机关事务管理处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	公共机构节能	阜阳市机关事务管理处本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	异地干部保障	阜阳市机关事务管理处本级	448.57	448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	公车运行维护费	阜阳市机关事务管理处本级	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	公车购置经费	阜阳市机关事务管理处本级	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	后勤保障（政府大院）	阜阳市机关事务管理处本级	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	办公用房维修	阜阳市机关事务管理处本级	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	后勤保障（海关西区办公区）	阜阳市机关事务管理处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	租赁保障	阜阳市机关事务管理处本级	1,158.60	1,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	市政府食堂管理	阜阳市机关事务管理处本级	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	公务活动保障经费	阜阳市机关事务管理处本级	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	政府聘用人员经费	阜阳市机关事务管理处本级	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

### 阜阳市机关事务管理处 2025 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
公车购置经费	公务用车购置	A02030501	17.97	29	521.00	521.00	0.00	0	0.00	0.00

部门公开表 11

### 阜阳市机关事务管理处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
合计			

说明“阜阳市机关事务管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 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，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 2025 年收支总预算 5860.13 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 5685.38 万元、社会保障和就业支出 113.55 万元、卫生健康支出 14.59 万元、住房保障支出 46.61 万元。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

阜阳市机关事务管理处 2025 年收入预算 5860.13 万元，其中，本年收入 5860.13 万元，上年结转收入 0 万元。

(一)本年收入 5860.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 15.66 万元，增长 0.26%，增长原因主要是：一、2025 年年初预算新增一个项目；二是工资社保基数调整。三、关于 2025 年支出总表的说明

阜阳市机关事务管理处 2025 年支出预算 5860.13 万元，比 2024 年预算增加 15.66 万元，增长 0.26%，增长原因主要是：一、2025 年年初预算新增一个项目；二是工资社保基数调整。其中，基本支出 544.82 万元，占 9.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 5315.31 万元，占 90.7%，主要用

于公务活动保障、公车购置、公共机构节能、办公用房维修、后勤保障(政府大院)、后勤保障(海关西区办公区)、市政府食堂管理、公车运行维护、异地干部保障、租赁保障、政府聘用人员经费、市委市政府办公区及海关西区水电费，共 12 个项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

阜阳市机关事务管理处 2025 年财政拨款收支预算 5860.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5685.38 万元，占 97.02%；社会保障和就业支出 113.55 万元，占 1.94%；卫生健康支出 14.59 万元，占 0.25%；住房保障支出 46.61 万元，占 0.79%。

#### **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。**

阜阳市机关事务管理处 2025 年一般公共预算支出 5685.38 万元，比 2024 年预算减少 65.48 万元，下降 1.14%，主要原因：一是厉行节约，坚持过紧日子，严控公务开支。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 5685.38 万元，占 97.02%；社会保障和就业支出 113.55 万元，占 1.94%；卫生健康支出 14.59 万元，占 0.25%；住房保障支出 46.61 万元，占 0.79%。

##### **(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）**2025年预算370.07万元，比2024年预算增加109.01万元，增长41.76%，增长原因主要是本年绩效并入工资结构内导致社保基数增加。

**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）**2025年预算5315.31万元，比2024年预算减少174.49万元，下降3.18%，下降原因主要是厉行节约，坚持过紧日子，严控公务开支，按财政要求进行项目经费逐年压减。

**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50.45万元，比2024年预算增加18.06万元，增长55.75%，增长原因主要是本年绩效并入工资结构内导致养老保险社保基数增加。

**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25.23万元，比2024年预算增加9.04万元，增长55.83%，增长原因主要是本年绩效并入工资结构内导致养老保险社保基数增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024年预算37.87万元，比2024年预算增加37.37万元，增长7474%，增长原因主要是本年绩效并入单位预算内且退休人员增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

**疗(项)** 2025年预算14.59万元,比2024年预算增加0.43万元,增加3.03%,下降原因主要是社保基数调整导致单位医疗较上年有所增加。

#### **7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2025年预算37.84万元,比2024年预算增加0.11万元,增长0.47%,增长原因主要是增长原因主要是人员变动及工资基数调整,本年预算基本与去年持平。

#### **8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2025年预算8.77万元,比2024年预算增加2.7万元,增长44.48%,增长原因主要是工资基数调整。

### **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处2025年一般公共预算基本支出544.82万元,其中,人员经费512.52万元,公用经费32.3万元。

(一)人员经费512.52万元,主要包括:基本工资131.67万元、津贴补贴85.4万元、奖金107万元、机关事业单位基本养老保险费50.45万元、职业年金缴费25.23万元、职工基本医疗保险缴费14.59万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金37.84万元、其他商品服务支出0.55万元、其他交通费用18.83万元、退休费37.32万元、生活补助2.16万元、奖励金0.04万元。

(二) 公用经费 32.3 万元，主要包括：办公费 8.7 万元、水费 0.5 万元、电费 1.18 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2.8 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 0.12 万元、其他商品服务支出 5 万元。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处 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**

阜阳市机关事务管理处 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**

阜阳市机关事务管理处 2025 年预算共安排项目支出 5315.31 万元，比 2024 年预算减少 174.49 万元，下降 3.18%，下降原因主要是厉行节约，坚持过紧日子，严控公务开支，按财政要求进行项目经费逐年压减。主要包括：本年财政拨款安排 5315.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5315.31 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 2025 年政府采购支出表的说明

阜阳市机关事务管理处 2025 年预算安排政府采购支出 521 万元，比 2024 年预算减少 91.28 万元，下降 14.9%，下降原因主要是厉行节约，坚持过紧日子，严控公务开支，按财政要求进行项目经费逐年压减。其中，一般公共预算安排 521 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市机关事务管理处 2025 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.“公车运行维护费”项目。

（1）项目概述。保障纳入公车平台管理的市直单位 150 辆公车的正常运行。

（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》“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、维护工作等工作；”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》；《阜阳市公务用车制度改革领导小组办公室关于全市执法执勤用车纳入公务用车平台管理的通知》；《关于做好企事业单位公务用车平台化、信息化、标识化工作的通知》；《中华人民共和国工会法》“第三条 在中国境内的企业、事业单位、机关、社会组织（以下统称用人单位）中以工资收入为主要生活来源的劳动者，不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰、教育程度，都有依法参加和组织工会的权利。任何组织和个人不得阻挠和限制；”《安徽省基层工会经费收支管理办法》；阜阳市总工会《关于进一步加强基层工会财务管理规范化建议的意见》“基层工会应按照《安徽省基层工会经费收支管理办法》规定的收支范围，依法、真实、完整、合理地编制工会经费年度预算；”财政部、住建部、人民银行三部门《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管〔2005〕5号）“国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工，应当按《住房公积金管理条例》（国务院令第350号，以下简称《条例》）的规定缴存住房公积金；”《合肥驻点房屋租赁合同》、《平台车队办公区、停车场租赁合同》。

**（3）实施主体。** 公车管理科。

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

(5) 项目内容。保障纳入公车平台管理的市直单位 134 辆公车的正常运行，包括车辆日常维修维护，车辆加油、车辆保险、公车平台驾驶员工资、社保等。

(6) 年度预算安排。公车运行维护费 400 万元。纳入公务用车信息化平台车辆 134 辆，包括车辆日常维修保养费，燃油费、保险费，停车费、车辆内饰费、车辆年审费等；差旅费 5 万元；驾驶员劳务费 657 万元；平台驾驶员工资、社保等费用；租赁费 23 万元；老党员办公区租赁费及合肥驻点租（合同）；其他商品服务支出 27 万元；办公物品及耗材、中巴车零星物品配备。

(7) 绩效目标。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以及其他相关工作高效有序的完成。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公车运行维护费		
主管部门及代码		[119] 阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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:	1112.00	
		其中: 财政拨款	1112.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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，保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。为市领导提供安全便捷的公车服务，为市直单位开展工作提供安全便捷的服务保障，让平台司机有个一个更合理更人性化的工作环境。			
绩	一级	二级指	三级指标	指标值

效 指 标	指标	标		
	产出指 标	数量指 标	指标 3: 公车月行驶公里数量	约 12 万公里
			指标 2: 服务对象数量	约 100 家
			指标 1: 平台运行车辆数量	134 台
			指标 4: 年度累计出车台次	≥10000 台次
		质量指 标	指标 1: 公务车辆正常运行率	≥85%
		时效指 标	指标 1: 公务车辆故障维修响应时间	≥1 小时
		成本指 标	指标 1: 公车运行维护科目成本	≤400 万元
			指标 2: 项目总成本	≤1112 万元
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 对提高公务车辆运行效率, 降低公务车辆运行成本的影响程度	较高
		社会效益 指标	指标 1: 对提高了办事效率, 提升政 府形象的影响程度	较高
		生态效益 指标	指标 1: 对提高了办事效率, 提升政 府形象的影响程度合理控制公车用 油、维修保养对环境保护促进作用	较高
		可持续 影响指 标	指标 1: 对车辆规范管理, 经费合理 使用, 公务保障正常的可持续性影 响程度	较高
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

## 2.“公车购置经费”项目。

(1) 项目概述。2025 年市公车平台车辆更新, 市直执法执勤单位车辆更新, 市公安局以及三区分局、开发区分局、阜合产业园分局车辆购置以及各县市区法检部门车辆购置更新。

(2) 立项依据。1. 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、维护工作等工作。”

2.《阜阳市公务用车制度改革领导小组办公室关于全市执法执勤用车纳入公务用车平台管理的通知》。

3.《关于做好企事业单位公务用车平台化、信息化、标识化工作的通知》。

4.阜财政法〔2023〕1号）《阜阳市县级法院、检察院财务统管改革工作方案》。

**（3）实施主体。**公车管理科。

**（4）起止时间。**2025年1月1日至2025年12月31日

**（5）项目内容。**保障市直单位以及县市区执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新；保障各县市区法检部门本年公车购置更新任务。

**（6）年度预算安排。**根据全市公车平台车辆和全市及县市区执法执勤车辆实际运行情况，2025年我处预算公车购置费用共541万，裸车费约521万，车辆购置税、牌照费、车辆改装费等约20万元；具体购置数量以实际招标为准。

**（7）绩效目标。**保障市直单位以及县市区执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新；保障各县市区法检部门本年公车购置更新任务。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公车购置经费		
主管部门及代码		[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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:	541.00	
		其中: 财政拨款	541.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市直单位以及县市区执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。保障各县市区法检部门本年公车购置更新任务。			
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	2025 年购置公务用车数量	≥29 辆
		质量指标	新购车辆到货合格率	100%
		时效指标	在 2025 年内完成全部购置经费支出	12 月底前完成公车采购工作
		成本指标	中大型车	≤45 万元
			2025 年购置总成本	≤541 万元
			小型客车	≤25 万元
	效益指标	生态效益指标	购置新能源汽车比率	≥70%
		社会效益指标	加大新能源汽车推广力度, 不断引导党政机关干部购置新能源汽车。	明显
		生态效益指标	加大价格谈判力度, 用有限资金购置较多的公务用车。	较高
		可持续影响指标	汽车使用寿命	≤8 年
	满意度指标	满意度指标	用车单位对于按照标准新购置的公务用车满意度	≥90%

### 3.“公务活动保障经费”项目。

(1) 项目概述。按照市委市政府的要求, 根据单位职责和相关规定, 厉行节约, 保质保量完成 2025 年公务接待各项管理

和服务工作。

**(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》“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。”

**(3) 实施主体。**接待科。

**(4) 起止时间。**2025年1月1日至2025年12月31日

**(5) 项目内容。**按照市委市政府的要求，根据单位职责和相关规定，厉行节约，保质保量完成2025年公务接待各项管理和服务工作。

**(6) 年度预算安排。**办公费1万元；印制服务指南、席卡等接待资料费用2万元；市领导外出考察时单位服务保障人员出差费用5万元；公务接待费285.51万元；项目总费用293.51万元。

**(7) 绩效目标。**按照市委市政府要求，根据单位职责和相关规定，厉行节约，保质保量完成2025年公务接待各项管理和服务工作。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公务活动保障经费			
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级	
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:	293.51		
	其中:财政拨款	293.51		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照市委市政府要求,根据单位职责和相关规定,厉行节约,保质保量完成 2025 年公务接待各项管理和服务工作。接待经费实行月度结算,每月 15 日前将上一月单据整理完毕。2025 年每月接待经费预算约为 23.79 万元,全年接待经费预算合计约为 293.51 万元(含商务)。			
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 2: 接待厅级领导人数	≥700 人次
			指标 5: 客商人数	≥1000 人次
			指标 4: 接待其他人数	≥8800 人次
			指标 3: 接待专家学者与新闻媒体人数	≥400 人次
			指标 1: 接待部级以上领导人数	≥90 人次
		质量指标	指标 1: 公务接待服务保障合格率	100%
		时效指标	指标 1: 公务接待服务保障及时率	100%
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤293.51 万元
			指标 2: 单标间住宿人均经费,套房人均经费	≤350 元/人/天; ≤800 元/人/天
	指标 3: 餐标 200 元/人/餐,100 元/人/餐		一次任务只有一餐陪餐按照 200 元/人/餐,其余均按 100 元/人工作餐	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 公务接待对地方经济的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 公务接待对提升阜阳形象的影响程度	明显
生态效益指标		指标 1: 公务接待厉行节约,倡导光盘行动,珍惜粮食,拒绝浪费。	明显	

	可持续影响指标	指标 1: 公务接待中, 对提升阜阳形象和厉行节约拒绝浪费的影响。	较高
满意度指标	满意度指标	指标 2: 领导满意度	≥96%
		指标 1: 接待对象满意度	≥95%

#### 4.“办公用房维修”项目。

(1) 项目概述。市直党政机关公共资产维护维修, 根据部门申请, 统一编制年度办公用房维修计划, 预计项目不少于 10 家。

(2) 立项依据。《阜阳市党政机关办公用房管理实施办法》、《阜阳市县级法院检察院财物统管改革工作方案》。

(3) 实施主体。公共资产管理科。

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

(5) 项目内容。通过计划实施, 及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要, 有效改善市直机关办公条件。

(6) 年度预算安排。市直党政机关共计 82 家, 根据政法体制改革要求, 我处今年将保障 8 个县市区法检两院的办公用房维修项目, 加上历年办公用房维修的数量及单个工程项目金额的平均值预估今年项目资金, 年初预算为 203.3 万元。

(7) 绩效目标。预计 9 月份完成计划, 具体项目情况视天气等情况决定, 通过计划实施, 及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要, 有效改善市直机关办公条件。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	办公用房维修				
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级		
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:	203.30			
	其中:财政拨款	203.30			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	预计 9 月份完成计划, 具体项目情况视天气等情况决定, 通过计划实施, 及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要, 有效改善市直机关办公条件。				
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: 市直单位的房屋维修改造及附属设施维修改造工程	$\geq 10$ 个	
		质量指标	指标 1: 维修质量的合格情况	100%	
			指标 2: 项目验收合格情况	100%	
		时效指标	指标 2: 经费计划支出时间	根据项目审计验收情况按合同支付	
			指标 1: 项目计划完成时间	2025.12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	$\leq 203.3$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	
		社会效益指标	指标 1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	
			指标 2: 对降低公众投诉率的改善	明显	
		生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 对节能减排的影响	明显	
		可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	按照相关制度执行	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象对工作的满意度	$\geq 90\%$	

## **5.“公共机构节能”项目。**

**(1) 项目概述。**按照单位职能，以垃圾分类工作为重点，以节约型机关创建为抓手，不断推进全市公共机构节能工作取得良好成效。

**(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》：承担全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟定相关规划、制度并组织实施；监督检查全市公共机构节约能源工作；承担市直机关能耗统计、检测和考核评价有关工作；参与推动全市节能工作。

**(3) 实施主体。**综合科。

**(4) 起止时间。**2025年1月1日至2025年12月31日。

**(5) 项目内容。**以节约型机关创建为抓手，以垃圾分类、反食品浪费、合同能源管理为重要举措，指导各级公共机构和机关单位开展公共机构节能相关工作，推动公共机构绿色低碳转型发展，高质量完成2025年和“十四五”时期公共机构节约能源资源工作目标任务。

**(6) 年度预算安排。**开展节约型机关创建活动经费5万元；开展阜阳市委市政府办公区智能化垃圾分类项目8万元，开展节能宣传印制抽纸7万元，开展零碳公共机构示范点建设经费10万元，开展节能宣传周宣传、制作宣传水杯等5万元，共计35

万元。

(7) **绩效目标**。以节约型机关创建为抓手，以垃圾分类、反食品浪费、合同能源管理为重要举措，指导各级公共机构和机关单位开展公共机构节能相关工作，推动公共机构绿色低碳转型发展，高质量完成2025年和“十四五”时期公共机构节约能源资源工作目标任务。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共机构节能		
主管部门及代码		[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以节约型机关创建为抓手，以垃圾分类、反食品浪费、合同能源管理为重要举措，指导各级公共机构和机关单位开展公共机构节能相关工作，推动公共机构绿色低碳转型发展，高质量完成2025年和“十四五”时期公共机构节约能源资源工作目标任务。			
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	市级节约型机关占比	≥75%
			县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类覆盖率	100%
		质量指标	培训对象垃圾分类、节能意识提升程度	显著
			单位面积综合能耗	小于安徽省党政机关单位面积综合能耗限额
		时效指标	县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖	2025年底创建完成
		成本指标	2024年公共机构节能工作总成本	≤35万元
效益指标	经济效益指标	推动党政机关例行节约，降低机关运行成本效果	显著	

	社会效益指标	以机关单位为示范，向社会宣传垃圾分类意义，社会公众知晓率	≥90%
		以机关单位为示范，向社会宣传节能降耗的意义，社会公众知晓率	≥90%
		生态效益指标	对提升能源资源利用率促进保护环境的效果
	可持续影响指标	节约型机关创建和垃圾强制分类全覆盖已文件和制度的形式规范起来，对党政机关事业单位日后工作开展具有长效约束作用	长效约束作用明显
满意度指标	满意度指标	实现垃圾分类全覆盖后，县级以上党政机关和事业单位对垃圾分类工作满意度	≥95%

## 6.“市政府食堂管理”项目。

(1)项目概述。本项目主要用于市政府机关食堂各项开支，保障市委市政府大院所在单位职工共 1712 人就餐。

(2)立项依据。阜编〔2020〕109号《关于市机关事务管理处机构编制事项的批复》“市委市政府办公区机关食堂监督和管理。”

(3)实施主体。综合科。

(4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5)项目内容。在本年预算内做好市委市政府办公区机关职工食堂管理工作，保障机关干部用餐服务。

(6)年度预算安排。保障市委市政府办公区在职人员用餐，财政补贴每人每天早餐和午餐共计 20 元；主副食品配送费、餐饮服务费、日常消耗品购买、及零星维修费用。

(7)绩效目标。在本年预算内做好市委市政府办公区机关

职工食堂管理工作，保障机关干部用餐服务。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市政府食堂管理		
主管部门及代码		[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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:	705.00	
		其中: 财政拨款	705.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在本年预算内做好市委市政府办公区机关职工食堂管理工作，保障机关干部用餐服务。			
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: 食堂就餐人数	为市委市政府办公区院内全体干部职工提供就餐服务，保供率早餐大于等于 110000 人次/年，中餐大于等于 170000 人次/年
		质量指标	指标 1: 就餐服务标准化率	100%
			指标 2: 食堂的菜品种类、菜品花样更新程度	较高
		时效指标	指标 1: 食堂就餐时间及时率	≥90%
	成本指标	指标 1: 食堂就餐服务保障的总成本额	≤705 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障运转对全区经济发展的促进作用	较高
			指标 2: 节能降耗对节约成本改善程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 食堂就餐便利化程度	较高
			指标 2: 提升食堂服务质量和水平，对保障干部职工吃的放心、安心、舒心的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 食堂水、电、燃气能耗节约率	≥90%
			指标 2: 食堂排污合格情况	合格
	可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 食堂饭就餐环境服务满意度	≥90%
--	-------	-------	--------------------	------

## 7.“后勤保障（政府大院）”项目。

**（1）项目概述。**后勤保障负责市委、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、市政府办公区及附属区的安全保卫工作，制定各项安全防范措施；协助社区做好市委、市政府办公区附属区的各项工作；负责市委、市政府会议室的服务和管理；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。

**（2）立项依据。**1. 《关于印〈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〉（阜编〔2016〕66号）“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。”

2. 《关于印〈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〉（阜编〔2016〕66号）“协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作。”

**（3）实施主体。**后勤保障科。

**（4）起止时间。**2025年1月1日至2025年12月31日。

**(5) 项目内容。**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、市政府办公区及附属区的安全保卫工作，制定各项安全防范措施；协助社区做好市委市政府办公区附属区的各项工作；负责市委市政府会议室的服务和管理；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。

**(6) 年度预算安排。**市政府办公区安保服务费 176 万（合同）、物业保洁费 160 万元（合同），绿化养护费 35 万元（合同），小计 371 万元；常委会会务服务费 36 万元（包含安徽省通信产业服务有限公司阜阳分公司合同金额 29 万元、常委会议室云专线租赁费 4 万元、花卉租赁费 3 万元）。水电费 80 万元。项目总额 487 万元。

**(7) 绩效目标。**按照科室职责做好市委、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；负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	后勤保障（政府大院）		
主管部门及代码	[119] 阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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:	487.00	
	其中: 财政拨款	487.00	

		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	按照科室职责做好市委、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；负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。					
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 3：生活区管理面积	≥52.8 万平方米		
			指标 1：市委市政府办公区物业服务面积（办公楼建筑面积）	≥8.6 万平方米		
			指标 2：维保电梯数量	9 台		
		质量指标	指标 1：办公区绿化养护成活率	≥90%		
			指标 2：办公区消防监控系统完好率	≥90%		
		时效指标	指标 2：公共设施设备维保及时率	≥90%		
			指标 1：卫生保洁及时率	≥90%		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤487 万元		
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
			社会效益指标	指标 1：对办公环境的改善或提升程度	较高	
	指标 2：办公区安全防范程度			较高		
	生态效益指标		指标 3：生活区绿化面积覆盖率	≥90%		
			指标 1：办公区水电能耗节约率	≥5%		
			指标 2：公共设施维修改造	≥90%		
	可持续影响指标		指标 2：办公环境的安全持续影响程度	较高		
			指标 1：对保障办公区正常运转的持续影响程度	较高		
			指标 3：生活区有效管理的持续影响程度	较高		
	满意度指标		满意度指标	指标 3：生活区维护维修及时性满意度	≥90%	
		指标 1：办公区干部职工对保洁服务态度、卫生达标满意度		≥90%		
		指标 2：办公区公共设施维修维护满意度		≥90%		

## 8.“后勤保障（海关西区办公区）”项目。

（1）项目概述。本项目为保障海关西区的正常运行。主要包括保安费、保洁费、应急零星维修费、电梯维护费等费用。

（2）立项依据。《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》（阜编〔2016〕66号）：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、海关西区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫、等工作。

（3）实施主体。后勤保障科。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。照科室职责做好海关西区办公区的各项公共基础设施、安保保洁费用、日常维护等工作，为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。

（6）年度预算安排。1. 海关西区物业费：60万元；2. 其他支出10万元；3. 政府大院及海关西区水电零星维修等80万元。

（7）绩效目标。按照科室职责做好海关西区办公区的各项公共基础设施、安保保洁费用、日常维护等工作，为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	后勤保障（海关西区办公区）		
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级

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:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照科室职责做好海关西区办公区的各项公共基础设施、安保保洁费用、日常维护等工作,为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			
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 2:绿化养护面积	≥4000 平方米
			指标 1:海关西区办公区物业服务面积	≥5826.85 平方米
		质量指标	指标 1:办公区保洁服务整洁度	≥90%
			指标 3:办公区消防监控设施完好率	≥90%
			指标 2:办公区及附属区绿化养护成活率	≥90%
		时效指标	指标 1:卫生保洁及时率	≥90%
			指标 2:公共设施设备维保及时率	≥90%
		成本指标	指标 1:项目的总成本额	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高
			指标 2:办公区安全防范程度	较高
		生态效益指标	指标 1:办公区水电能耗节约率	≥5%
	可持续影响指标	指标 1:对保障海关西区办公区正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:海关西区干部职工对服务态度满意度、服务质量满意度	≥90%

## 9.“租赁保障”项目。

(1) 项目概述。本项目用于市委综合楼租赁、城南高端人才公寓房屋租赁、市直单位新增办公用房等租赁支出。

**(2) 立项依据。**1. 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”。

2. 《阜阳市党政机关办公用房管理实施办法》，由机关事务管理部门负责办公用房集中统一管理。

3. 《阜阳市市直行政事业单位国有房屋租赁合同》(城南驻地)、《阜阳建设大厦 8 楼办公用房出租合同》、《市委综合服务楼租赁合同》、《文峰宾馆租赁合同》。

**(3) 实施主体。**公共资产管理科，后勤保障科，计财科。

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

**(5) 项目内容。**本项目用于市委综合楼租赁、城南高端人才公寓房屋租赁、市直单位新增办公用房等租赁支出。

**(6) 年度预算安排。**1. 城南驻地租赁费用 209.6 万元(合同)；2. 市委综合楼 607 万元(合同)；3. 市直单位办公用房租赁 325.4 万元。含(应急局办公用房(文峰宾馆)租赁 200 万元(合同)、阜阳建设大厦 8 楼办公用房租金 24.5 万元等其他市直单位办公用房租赁费)；4. 其他相关支出 16.6 万元。总计：1158.6 万元。

**(7) 绩效目标。**2025 年做好市委综合楼租赁、城南高端人才公寓房屋租赁、市直单位办公用房租赁保障工作。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		租赁保障		
主管部门及代码		[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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:	1158.60	
		其中: 财政拨款	1158.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年做好市委综合楼租赁、城南高端人才公寓房屋租赁、市直单位办公用房租赁保障工作。			
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	市委综合楼建筑面积	5000 平方米
		质量指标	办公用房租赁保障服务质量	≥96%
		时效指标	租赁费用支付时间	2025.12 月底之前按各个租赁合同约定时间支付
		成本指标	项目总成本	≤1158.6 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 10.“异地干部保障”项目。

(1) 项目概述。本项目是城南异地干部交流驻地(清淮苑)服务保障经费,服务内容主要包括三个会议室服务保障、客房服务保障、餐饮服务保障等。费用内容主要包括:城南异地干部交流驻地的物业管理费,异地干部综合保障服务费、维修维护费、

水电燃气费等费用。

**(2) 立项依据。**1. 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》“承办市委、市政府交办的其他工作。”

**(3) 实施主体。**计财科。

**(4) 起止时间。**2025年1月1日至2025年12月31日。

**(5) 项目内容。**本项目是城南异地干部交流驻地（清淮苑）服务保障经费，服务内容主要包括三个会议室服务保障、客房服务保障、餐饮服务保障等。费用内容主要包括：城南异地干部交流驻地的物业管理费，异地干部综合保障服务费、维修维护费、水电燃气费等费用。

**(6) 年度预算安排。**（1）物业管理费204万元（根据招标合同）；（2）综合服务保障费及相关零星支出206万元；（3）水费2万元；（4）电费24.57万元；（5）维修维护费7万元（电信网络费用）；（6）专用燃料费5万元。（客房地暖、燃气灶、燃气热水器以及厨房用燃气费）；总合计：448.57万元。

**(7) 绩效目标。**按照职责做好异地干部综合服务保障，为城南异地交流干部驻地提供一个安全舒适的办公环境。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	异地干部保障		
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级

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:		448.57		
	其中:财政拨款		448.57		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标:按照职责做好异地干部综合服务保障,为城南异地交流干部驻地提供一个安全舒适的办公环境。				
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:会务服务场次	≥260场	
		质量指标	指标1:异地市级干部驻监控、电梯、消防维护完好率	≥98%	
		时效指标	指标1:异地市级干部驻地物业保障及时率	100%	
		成本指标	指标2:异地市级干部驻地保障的总成本额	≤448.57万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	指标1:对促进事业发展影响程度	明显	
		生态效益指标	指标1:环境整洁率	100%	
		可持续影响指标	指标1:会议正常运转的持续影响程度	较高	
			指标2:异地市级干部驻地正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1:异地市级干部驻地服务满意度	≥95%	
			指标1:会议服务保障满意度	≥96%	

## 11.“政府聘用人员经费”项目。

(1)项目概述。为做好市委市政府接待及后勤保障工作,确保单位各项工作提质提效提优,根据工作需要,按政府文件批

复要求，单位聘用劳务派遣人员。

(2) 立项依据。1. 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》。

2. 阜管[2017]5号《关于公开招聘工作人员的请示》

3. 阜管[2019]55号《关于招聘市政府机关食堂及高端人才公寓5名工作人员的请示》

(3) 实施主体。办公室

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。高质高效的做好市委市政府接待及后勤保障工作，及时支付劳务人员工资及社保费用等。

(6) 年度预算安排。2025年预算为81.33万元；包含15名劳务人员工资、社保、公积金及工费经费等。

(7) 绩效目标。高质高效的做好市委市政府接待及后勤保障工作，及时支付劳务人员工资及社保费用等。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府聘用人员经费		
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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:		81.33
	其中:财政拨款		81.33
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	高质高效的做好市委市政府接待及后勤保障工作，及时支付劳务人员工资及社保费用等。			
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：“五险一金”保障聘用人员总数	15 人
		质量指标	指标 2：聘用人员考核达标率	≥100%
			指标 1：工资总额足额发放率	100%
		时效指标	指标 1：聘用人员的工资福利发放完成时间	次月 15 日前发放(特殊情况除外)
		成本指标	指标 1：项目总额	≤81.33 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进劳动者就业，对提高技术人员收入的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1：聘用人员在位率	100%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标 1：对提高劳动者技能水平和综合素质的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%

## 12.“市委市政府办公区及海关西区水电费项目”项目。

(1) 项目概述。本项目为保障市委市政府办公区和海关西区办公区的正常运行，负责水电费缴纳结算工作。

(2) 立项依据。1.《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〉（阜编〔2016〕66号）：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、海关西区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫、等工作。

(3) 实施主体。后勤保障科。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。本项目为保障市委市政府办公区和海关西区办公区的正常运行，负责水电费缴纳结算工作。

(6) 年度预算安排。市委市政府办公区和海关西区水电费100万元。

(7) 绩效目标。按照科室职责做好市委市政府办公区及海关西区办公区的水电费结算工作，围绕国家党政机关过“紧日子”要求，加大公共机构节能工作力度，切实节约用水、节约用电，为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市委市政府办公区及海关西区水电费项目			
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级	
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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照科室职责做好市委市政府办公区及海关西区办公区的水电费结算工作，围绕国家党政机关过“紧日子”要求，加大公共机构节能工作力度，切实节约用水、节约用电，为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			
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: 办公区用水用电面积	≥8.6 万平方米
		质量指标	电力维修保障合格率	100%
		时效指标	水电费结算及时率	≥95%
		成本指标	市委市政府及海关西区水费	≤10 万元
	市委市政府及海关西区电费		≤90 万元	
效益	经济效益指标	对减少财政支出成本的改善	显著	

指标	程度		
	社会效益指标	指标 1: 对保障办公区正常运转的持续影响程度	较高
生态效益指标	指标 1: 办公区水电能耗节约程度	较高	
可持续影响指标	健全电力保障服务,持续保障两个办公区正常运转	显著	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 办公区内干部职工对水电供应保障满意程度	≥93%

## (二) 机关运行经费。

阜阳市机关事务管理处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 4087.66 万元,比 2024 年预算减少 85.53 万元,下降 2.05%,下降主要原因是厉行节约,严控公务开支,按财政要求进行项目经费逐年压减;二是相关政策变动,机关运行经费统计口径有出入。

## (三) 政府采购情况。

阜阳市机关事务管理处 2025 年政府采购预算 521 元。其中:政府采购货物预算 521 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,阜阳市机关事务管理处共有车辆 150 辆,其中:机要通信用车 13 辆、应急保障用车 105 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 28 辆。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)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 29 辆,购置费 521 万元,其中其他用车 29 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。**

2025 年，阜阳市机关事务管理处 12 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 5315.31 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 to 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。