

# 上饶市机关事务管理局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市机关事务管理局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

### （一）部门主要职责

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、中办、国办《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》和《机关事务管理局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定》（饶事务字〔2010〕1号文），本单位主要职责如下：

1.指导、监督、检查全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。

2.指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

3.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作，指导下级党政机关办公用房管理工作，并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。

4.统筹、指导、监督全市公务用车管理工作，负责市本级公务用车管理工作。

5.指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

6.负责管理区域的服务管理工作。负责管理区域的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设备设施维护维修等物业工作事项;负责管理区域管辖内相关公用经费管理;负责管理区域各会议室的管理和会议服务工作，负责市行政中心集中办公区餐饮管理。

7.负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9、负责下属单位的监管。

## （二）部门基本情况

1989年饶编发〔1989〕69号核定局机关编制数97名（事业编制15名、行政编制82名）；2010年饶府办发〔2010〕42号核定局机关编制数46名（全额拨款事业编制25名，机关后勤服务事业编制21名）；2017年饶编发〔2017〕5号收回纪检监察编制2名，合计编制44名（全额拨款事业编制23名，机关后勤服务事业编制21名）；2019年饶办字〔2019〕37号核定机关行政编制12名。

全局现有科室6个（办公室、公共机构节能科、公务用车管理科、财务审计科、资产管理科、机关党委）。

局下属上饶市机关事务服务中心，2021年饶编发〔2021〕29号核定全额拨款事业编制11名、科级领导职数1正2副。

局下属市保育院，核定全额拨款事业编制42名、科级领导职数1正3副。

局下属第四幼儿园，核定全额拨款事业编制 28 名、科级领导职数 1 正 2 副。

基本情况：纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4 个，包括：上饶市机关事务管理局（本级）、上饶市机关事务服务中心（非独立财务核算单位）、上饶市保育院、上饶市第四幼儿园。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市机关事务管理局共有预算单位 4 个，包括上饶市机关事务管理局（本级）和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市机关事务服务中心、上饶市第四幼儿园、上饶市保育院。

编制人数小计 123 人，其中：行政编制人数 37 人，全额拨款补助事业编制人数 86 人。实有人数小计 229 人，其中：在职人数小计 120 人，行政在职人数 37 人，全额拨款补助事业在职人数 83 人。退休人数 78 人，聘用人员 28 人，遗属人数 3 人。在校学生 866 人。

## 第二部分 上饶市机关事务管理局 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	14,255.98	一般公共服务支出	14,659.99
(一) 一般公共预算收入	14,255.98	教育支出	2,327.26
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	30.00
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,249.00		
本年收入合计	16,504.98	本年支出合计	17,017.25
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	512.27		
收入总计	17,017.25	支出总计	17,017.25



## 部门支出总表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	17,017.25	2,627.36	14,389.89
201	一般公共服务支出	14,659.99	1,028.35	13,631.64
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,659.99	1,028.35	13,631.64
2010301	行政运行	924.60	924.60	
2010302	一般行政管理事务	11,631.64		11,631.64
2010350	事业运行	103.75	103.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00		2,000.00
205	教育支出	2,327.26	1,599.01	728.25
02	普通教育	2,327.26	1,599.01	728.25
2050201	学前教育	2,327.26	1,599.01	728.25
211	节能环保支出	30.00		30.00
10	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00

# 财政拨款收支总表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	14,255.98	一、本年支出	14,255.98	14,255.98		
一般公共预算拨款收入	14,255.98	一般公共服务支出	12,659.99	12,659.99		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1,565.99	1,565.99		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	30.00	30.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	14,255.98	支出总计	14,255.98	14,255.98		



# 一般公共预算支出表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,255.98	2,594.34	11,661.64
201	一般公共服务支出	12,659.99	1,028.35	11,631.64
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,659.99	1,028.35	11,631.64
2010301	行政运行	924.60	924.60	
2010302	一般行政管理事务	11,631.64		11,631.64
2010350	事业运行	103.75	103.75	
205	教育支出	1,565.99	1,565.99	
02	普通教育	1,565.99	1,565.99	
2050201	学前教育	1,565.99	1,565.99	
211	节能环保支出	30.00		30.00
10	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00

# 一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,594.34	2,391.17	203.17
301	工资福利支出	2,368.09	2,368.09	
30101	基本工资	472.17	472.17	
30102	津贴补贴	137.47	137.47	
30103	奖金	880.30	880.30	
30107	绩效工资	195.73	195.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.45	129.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	58.75	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	161.97	161.97	
30199	其他工资福利支出	330.25	330.25	
302	商品和服务支出	184.78		184.78
30201	办公费	29.48		29.48
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	7.52		7.52
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	4.60		4.60
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	46.00		46.00
30229	福利费	18.52		18.52
30239	其他交通费用	28.86		28.86
303	对个人和家庭的补助	23.08	23.08	
30302	退休费	0.84	0.84	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	17.88	17.88	
310	资本性支出	18.39		18.39
31002	办公设备购置	4.74		4.74
31003	专用设备购置	13.65		13.65

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
131	上饶市机关事务管理局	4.60				4.60		

# 政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本 部 门 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 。

# 国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市机关事务管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本 部 门 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 。

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市机关事务管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	17,017.25		
其中:财政拨款	13,745.98	其他经费	3,271.27
支出预算合计	17,017.25		
其中:基本支出	2,627.37	项目支出	14,389.89
年度总体目标	1、负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作,指导下级党政机关办公用房管理工作,并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。2、统筹、指导、监督全市公务用车管理工作,负责市本级公务用车管理工作。3、指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作,承担市本级公共机构节能监督管理工作。4、负责市行政中心集中办公区的服务管理工作。负责市行政中心集中办公区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设施设备维护维修等物业工作事项;负责市行政中心集中办公区管辖内相关公用经费管理;负责市行政中心集中办公区各会议室的管理和会议服务工作;负责市行政中心集中办公区餐饮管理。5、负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。6、做好市直机关在编在岗干部职工适龄幼儿入园的保障工作。7、完成市委和市政府交办的其他任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	集中办公区服务保障工作完成率	≥95%
	质量指标	安全事故发生数(件)	≤1件
	时效指标	应急响应及时率(%)	≥95%
	成本指标	财政拨款项目预算控制数(万)	≤11,661.64万元
效益指标	效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥100人
	社会效益指标	党政机关集中办公入驻率	≥70%
	生态效益指标	管理区域内绿化覆盖率	≥25%
	可持续影响指标	机关事务保障服务可持续	100%
满意度指标	满意度指标	干部职工对后勤保障的满意度	≥90%

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年上饶市机关事务管理局收入预算总额为 17017.25 万元,较上年预算安排增加 4153.1 万元;财政拨款收入 14255.98 万元,较上年预算安排增加 2043.86 万元;其他收入 2249 万元,较上年预算安排增加 2249 万元;国库集中支付网上结转 512.27 万元,较上年预算安排增加 360.24 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年上饶市机关事务管理局支出预算总额为 17017.25 万元,较上年预算安排增加 4153.1 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2627.36 万元,较上年预算安排增加 849.16 万元;其中:工资福利支出 2373.65 万元,商品和服务支出 212.24 万元,对个人和家庭对补助 23.08 万元,资本性支出 18.39 万元。项目支出 14389.89 万元,较上年预算安排增加 3303.94 万元;其中:工资福利支出 3228 万元,商品和服务支出 10852.89 万元,对个人和家庭对补助 34 万元,资本性支出 150 万元,对企业补助 125 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 14659.99 万元,较上年预算安排增加 3167.14 万元;教育支出 2327.26 万元,较上年预算安排增加 975.96 万元;节能环保支出 30 万元,较上年预算安排增加 10 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 5601.65 万元，较上年预算安排增加 2895.18 万元；商品和服务支出 11065.13 万元，较上年预算安排增加 984.26 万元；对个人和家庭对补助 57.08 万元，较上年预算安排增加 6.27 万元；资本性支出 168.39 万元，较上年预算安排增加 142.39 万元；对企业补助 125 万元，较上年预算安排增加 125 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年上饶市机关事务管理局财政拨款支出预算总额 14255.98 万元,较上年预算安排增加 2043.86 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 12659.99 万元，较上年预算安排增加 1167.14 万元、教育支出 1565.99 万元，较上年预算安排增加 866.72 万元、节能环保支出 30 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2594.34 万元,较上年预算安排增加 1365.22 万元；其中：工资福利支出 2368.09 万元，商品和服务支出 184.78 万元，对个人和家庭对补助 23.08 万元，资本性支出 18.39 万元。项目支出 11661.64 万元,较上年预算安排增加 678.64 万元；其中：工资福利支出 1228 万元，商品和服务支出 10399.64 万元，对个人和家庭对补助 34 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 53.62 万元，比 2022 年预算减少 18.79 万元，下降 25.95%。

## （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 220.23 万元,其中:政府采购货物预算 120.23 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 100 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）项目情况说明

### 1.新老办公区行政大楼基本运行经费项目

①项目概述：保障 2023 年度行政中心、广信大厦，锦绣小区，家属区水电运行、物业服务及食堂、维修、会议服务的正常运行，保证了集中办公区的正常的办公秩序，保障锦绣小区周转房的正常运转。

②立项依据：饶办字【2019】37 号。

③实施主体：上饶市机关事务管理局。

④实施方案：根据合同，按月支付水电费、物业费、机关食堂餐费及聘用人员工资，按日常维修进度支付维修费。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：3748 万。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新老办公区行政大楼基本运行经费	
主管部门及代码		131-上饶市机关事务管理局	实施单位 上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,748
		其中：财政拨款	3,748
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障 2023 年度行政中心、广信大厦，锦绣小区，老家属区水电、会议、物业、花卉及机关食堂的正常运行，保证了集中办公区的正常的办公秩序，确保干部职工对后勤保障满意度为 90% 以上。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	总体成本控制情况	=3748 万元
	生态环境成本指标	机关食堂食品浪费控制率	≥10%
产出指标	数量指标	干部职工用餐保障经费	≤1302 万元
		管理区域内物业、维修等保障经费	≤1400 万元
		水电保障经费	≤1000 万元
		其他商品与服务支出保障经费	≤46 万元
	质量指标	应急事件响应及时率	≥90%
		安全、安防问题出现次数	≤2 次
	时效指标	后勤保障服务完成及时性	≥96%
		经费支付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥100 人
	社会效益指标	党政机关集中办公入驻率	≥78%
	生态效益指标	管理区域内绿化覆盖率	≥25%
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对后勤服务的满意度	≥90%

## 2.广信大厦 2023 年度租金项目

①项目概述：市政府决定将市直机关单位从老城区搬出，集中到市国有经营公司筹建的广信大厦办公，并将入驻广信大厦的市直单位原办公场所作为国有资本交由市国资经营公司统一经营管理，有利于国有资产保值、增值。

②立项依据：签订的租金合同。

③实施主体：上饶市机关事务管理局。

④实施方案：财政按时拨付租金，本单位按时拨付国资公司。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：6840 万。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	广信大厦办公用房租赁费		
主管部门及代码	131-上饶市机关事务管理局	实施单位	上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,840	
	其中：财政拨款	6,840	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为促进全市直机关集中办公，特向国资公司租赁东、西楼广信大厦，可以给市直机关干部提供安全的工作场所，为办事群众提供了良好的办事环境，提升了上饶市的城市形象。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	不超过合同既定金额	=6840 万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥113731 m <sup>2</sup>
	质量指标	党政机关集中办公区入驻率	≥92%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	收支平衡，不留结余	=100%
	社会效益指标	提供良好的接待以及办公环境	≥91%
	生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的办公环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	机关干部对办公环境满意度	≥92%

### 3.节能奖励经费项目

①项目概述：为进一步巩固我市公共机构节能工作成果，充分调动各单位工作的积极性，确保我市公共机构节能工作取得更大的进步，根据《公共机构节能条例》有关规定，经市政府同意，决定对全市公共机构节能先进单位予以表彰。

②立项依据：饶府厅字【2012】185号。

③实施主体：上饶市机关事务管理局。

④实施方案：财政根据上饶市人民政府办公室关于公共机构节能部门联席会议纪要，对完成年度重点工作任务出色的公共机构进行奖励。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：18万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		节能奖励经费	
主管部门及代码	131-上饶市机关事务管理局	实施单位	上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过对全市公共机构节能先进单位予以表彰，进一步巩固我市公共机构节能工作成果，充分调动各级单位工作的积极性，提高公共机构节能在全省的排名，确保我市公共机构节能取得更大的进步。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年公共机构节能奖励预算	=18 万元
产出指标	数量指标	节能奖励单位	≥5 个
	质量指标	节能年度考核得分在 90 分以上	≥90 分
	时效指标	节能奖励发放及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	公共机构节能减耗计划完成率	≥50%
	社会效益指标	增强环保科普能力和水平	≥20%
	生态效益指标	机关单位能耗降低率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	节能奖励单位满意度	≥90%



#### 4.节能专项经费项目

①项目概述：保障每年度市直单位公共机构节能办公室日常工作的正常进行，主要用于公共机构节能监测系统后期维护、节能宣传周活动等。

②立项依据：赣府发【2006】24号、饶府发【2008】3号。

③实施主体：上饶市机关事务管理局。

④实施方案：根据年初节能工作安排，做好本年度市直单位公共机构节能正常宣传、调研等工作。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：30万。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		节能专项经费	
主管部门及代码		131-上饶市机关事务管理局	实施单位 上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
做好 2023 年度市直单位公共机构节能办公室日常工作的正常进行，主要用于保障公共机构节能监测系统后期维护、节能宣传周活动等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	=30 万元
	生态环境成本指标	减少机关食堂浪费率	≥10%
产出指标	数量指标	举办节能减排宣传活动数	≥3 次
	质量指标	市直机关节能宣传覆盖率	≥80%
	时效指标	节能宣传渠道完成率	≥92%
效益指标	经济效益指标	节能减排计划完成率	≥70%
	社会效益指标	机关内部节能减排减少用水用电率	≥10%
	生态效益指标	减少水电浪费率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	节能宣传参与人员满意度	≥90%

## 5.老干部交通费项目

①项目概述：为更好地加强机关车辆管理，方便副地级以上老干部工作、生活，节约财政开支，实行给老干部发放交通费的办法。

②立项依据：饶府事务字【2001】1号。

③实施主体：上饶市机关事务管理局。

④实施方案：根据人员名单，据实按月支付交通费。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：34万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老干部交通费	
主管部门及代码		131-上饶市机关事务管理局	实施单位 上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	34
		其中：财政拨款	34
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
按照人员名单按月支付副地级以上离退休老干部交通费，切实保障老干部日常工作和生活待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不突破项目预算	≤34 万元
	社会成本指标	减少公车使用率	≥5%
产出指标	数量指标	发放交通费人次数	≥50 人次
	质量指标	确保每月老干部交通费足额发放	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	节约财政关于公车使用资金率	≥5%
	社会效益指标	提高老干部生活幸福感	≥10%
	生态效益指标	减少公车尾气排放率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	老干部对工作的满意率	≥80%

## 6.行政中心大楼、锦绣小区租赁费项目

①项目概述：为进一步完善行政中心、锦绣小区管理机制，实现国有资产保值、增值，保障设备设施功能完好，提升机关办公品质，由市机关事务管理局向市国资公司承租市行政中心大楼、会议中心、服务中心、锦绣小区，租期为10年，租金由市财政安排。

②立项依据：签订的租金合同。

③实施主体：上饶市机关事务管理局。

④实施方案：根据合同条款，按时支付租金。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：991.64万。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		行政中心大楼、锦绣小区租赁费	
主管部门及代码		131-上饶市机关事务管理局	实施单位 上饶市机关事务管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	991.64
		其中：财政拨款	991.64
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
由市机关事务管理局向市国资公司承租市行政中心大楼、会议中心、服务中心、锦绣小区，租期为 10 年，租金由市财政安排，其中：承租市行政中心大楼、会议中心、服务中心，租金为 795.36 万元 / 年；承租锦绣小区，租金为 80.28 万元 / 年。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	不突破预算项目成本	=875.64 万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥67000 m <sup>2</sup>
	质量指标	党政机关集中办公入驻率	≥92%
	时效指标	租金支付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	项目资金使用完成率	=100%
	社会效益指标	提供良好的接待以及办公环境	≥90%
	生态效益指标	管理区域内绿化率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	机关干部对办公环境满意度	≥92%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市机关事务管理局“三公”经费一般公共预算安排4.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4.6万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目



（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）教育支出反映政府教育事务支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

（九）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）节能环保支出反映政府节能环保支出。

（十一）节能环保支出（类）能源节约利用（款）反映用于能源节约利用方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映用于能源节约利用方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

