

青山区机关事务服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区机关事务服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区机关事务服务中心 2022 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1、根据上级党委、政府和相关法规、政策、规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设服务节约型机关。

3、承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理的相关工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。承担区机关在职和离退休干部、职工的劳动工资、公积金、社保、医疗、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

4、承担全区党政群机关、街道（管委会）、事业单位办公用房的统筹管理工作。

5、承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作。承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

6、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、

公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。

7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件，负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。

9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区机关事务服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关一个单位。

三、部门人员构成

青山区机关事务服务中心总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 青山区机关事务服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 青山区机关事务服务中心 2022 年收支总表

表 2. 青山区机关事务服务中心 2022 年收入总表

表 3. 青山区机关事务服务中心 2022 年支出总表

表 4. 青山区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区机关事务服务中心 2022 年项目支出表

表 10. 青山区机关事务服务中心 2022 年政府采购预算表

表 11. 青山区机关事务服务中心 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区机关事务服务中心 2022 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”)

表 13. 青山区机关事务服务中心 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区机关事务服务中心 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 青山区机关事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 2185.82 万元。比 2021 年预算增加 413.33 万元，增长 23%，主要是综合楼办公单位和人数增加运行维修费增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2185.82 万元，其中：一般公共预算 2185.82 万元，占 100%；无政府性基金预算及其他收入。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2185.82 万元，其中：基本支出 463.82 万元，占 21%；项目支出 1722 万元，占 79%；没有事业

单位经营支出、上缴上级支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2185.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2185.82 万元，无上年结转、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 463.82 万元，项目支出 1722 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2185.82 万元，比 2021 年预算增加 413.33 万元，增长 23%，主要是综合楼办公单位和人数增加运行维修费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 463.82 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1722 万元。其中：

（1）公务用车保障平台经费 305 万元，主要用于区执法平台与应急平台车辆运行维护费用、平台办公费及人员工资。

（2）招商引资接待、慰问经费 40 万元，主要用于招商引资接待及春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。

（3）综合楼运行维修保障费 1377 万元，主要用于机关大院物业委托服务、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修、安全保障、为部分办公室、会议室、接待室购置

办公用品等，机关食堂聘用员工工资以及开展其他后勤保障方面机动工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 463.82 万元。其中：

(一) 人员经费 421.79 万元。包括：

工资福利支出 405.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.85 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 42.03 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 85 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 85 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 85 万

元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 70 万元，主要是今年将区公务用车平台公车运行费纳入本单位三公预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家事业单位的机关运行经费 24.74 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 528.50 万元。包括：货物类 35 万元，服务类 493.5 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年本部门没有政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 41 辆（含区公务用车保障平台车辆及待报废车辆）。其中：一般公务用车 21 辆，一般执法执勤用车 20 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1722 万元，本年没有政府性基金预算财政拨款。

2022 年部门项目全部实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，结合本部门自身职能、工作规划，保障区机关综合大楼正常运行。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十二) 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、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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附表4-1

收支总表

部门/单位：青山区机关事务服务中心

单位：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	21,858,170.52	一、一般公共服务支出	20808432.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	243260.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	394163.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	412314.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21,858,170.52	本年支出合计	21858170.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,858,170.52	支 出 总 计	21858170.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：青山区机关事务服务中心		单位：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	21858170.52	4638170.52	17220000.00			
201	一般公共服务支出	20808432.10	3588432.10	17220000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	20808432.10	3588432.10	17220000.00			
2010350	事业运行	3588432.10	3588432.10	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	17220000.00	0.00	17220000.00			
208	社会保障和就业支出	243260.16	243260.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	243260.16	243260.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	243260.16	243260.16	0.00			
210	卫生健康支出	394163.94	394163.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	394163.94	394163.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	121630.08	121630.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	254288.75	254288.75	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18245.11	18245.11	0.00			
221	住房保障支出	412314.32	412314.32	0.00			
22102	住房改革支出	412314.32	412314.32	0.00			
2210201	住房公积金	341225.10	341225.10	0.00			
2210202	提租补贴	71089.22	71089.22	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区机关事务服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21858170.52	一、本年支出	21858170.52
（一）一般公共预算拨款	21858170.52	（一）一般公共服务支出	20808432.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	243260.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	394163.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	412314.32
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21858170.52	支 出 总 计	21858170.52

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		青山区机关事务服务中心				单位：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	21,858,170.52	4,638,170.52	4,217,930.52	420,240.00	17,220,000.00
201	一般公共服务支出	20,808,432.10	3,588,432.10	3,168,192.10	420,240.00	17,220,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,808,432.10	3,588,432.10	3,168,192.10	420,240.00	17,220,000.00
2010350	事业运行	3,588,432.10	3,588,432.10	3,168,192.10	420,240.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17,220,000.00	0.00	0.00	0.00	17,220,000.00
208	社会保障和就业支出	243,260.16	243,260.16	243,260.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243,260.16	243,260.16	243,260.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,260.16	243,260.16	243,260.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394,163.94	394,163.94	394,163.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394,163.94	394,163.94	394,163.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121,630.08	121,630.08	121,630.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254,288.75	254,288.75	254,288.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,245.11	18,245.11	18,245.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	412,314.32	412,314.32	412,314.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412,314.32	412,314.32	412,314.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341,225.10	341,225.10	341,225.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71,089.22	71,089.22	71,089.22	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 青山区机关事务服务中心		单位: 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	4,638,170.52	4,217,930.52	420,240.00
301	工资福利支出	4,059,435.56	4,059,435.56	0.00
30101	基本工资	710,028.00	710,028.00	0.00
30102	津贴补贴	162,721.22	162,721.22	0.00
30103	奖金	1,525,402.50	1,525,402.50	0.00
30107	绩效工资	516,480.00	516,480.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,260.16	243,260.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,630.08	121,630.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	227,483.39	227,483.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,245.11	18,245.11	0.00
30113	住房公积金	341,225.10	341,225.10	0.00
30199	其他工资福利支出	192,960.00	192,960.00	0.00
302	商品和服务支出	420,240.00	0.00	420,240.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00
30299	其他商品和服务支出	270,240.00	0.00	270,240.00
303	对个人和家庭的补助	158,494.96	158,494.96	0.00
30307	医疗费补助	26,805.36	26,805.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131,689.60	131,689.60	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区机关事务服务中心		单位:元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
850000.00	0.00	850000.00	0.00	850000.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区机关事务服务中心		单位：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
		0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算10表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							22	5041600		5285000	5213000	72000
03	行政文教科							22	5041600		5285000	5213000	72000
101	武汉市青山区机关事务服务中心							22	5041600		5285000	5213000	72000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保养费	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保养费	[A02052399]其他制冷空调设备	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	5600	0	28000	28000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保养费	[C1204]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	4230000	0	4230000	4230000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保养费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	72000	0	72000	0	72000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公务用车保障平台经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	500000	0	500000	500000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保养费	[A020207]LED显示屏	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	24000	0	240000	240000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保养费	[A0201060199]其他打印设备	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5000	0	10000	10000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公务用车保障平台经费	[C15040201]机动车保险服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	0	200000	200000	0

预算11表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
					0	0							

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	17	34600	278000			34600	17				278000
03	行政文教科					0	0	17	34600	278000			34600	17				278000
101	武汉市青山区机关事务服务中心					0	0	17	34600	278000			34600	17				278000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保障费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[201]通用设备	LED显示屏	0	0	10	24000	240000	[2020600]LED显示屏	无	24000	10	[30229]其他商品和	年初安排	经费拨款补助	240000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保障费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[201]通用设备	制冷空调设备	0	0	5	5600	28000	[2101900]制冷空调	无	5600	5	[30229]其他商品和	年初安排	经费拨款补助	28000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保障费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[201]通用设备	打印设备	0	0	2	5000	10000	[2010601]打印设备	无	5000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 13 日

部门名称	青山区机关事务服务中心					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2185.82	100%	1772.49	2041.79
		其他资金				
		合计	2185.82	100%	1772.49	2041.79
	支出构成	基本支出	463.82	21.22%	418.79	427.79
		项目支出	1722	78.78%	1353.7	1614
合计		2185.82	100%	1772.49	2041.79	
部门职能概述	1、根据上级党委、政府和相关法规、政策、规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。 2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。 3、承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理的相关工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。承担区机关在职和离退休干部、职工的劳动工资、公积金、社保、医疗、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。 4、承担全区党政群机关、街道（管委会）、事业单位办公用房的统筹管理工作。 5、承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作。承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。 6、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。 7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件，负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。 8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。 9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。 10、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.强化学习、内部挖潜。加强理论学习、法律法规学习、专业知识学习，增强宗旨意识，提高懂法用法水平和工作能力，发挥党员先锋模范作用。提高干部职工专业能力，激发干部职工工作积极性，做到人尽其才、才尽其用。加强中心工作经费预算，合理安排使用工作经费，做到财尽其用。 2.寻求助力、突出管理。争取上级支持，配齐领导班子队伍，合理解决中心职能职责不匹配、工作人员严重不足问题。加强绩效管理、纪律监督和工作管理，鼓励干事创业、争先创优，用纪律约束人、用规矩督促人，增强工作制度化、规范性，强化工作规划、过程监督和结果考核，以工作态度、工作能力和工作成效说话。 3.加强规划、细化服务。综合分析研判设施设备严重老化现状，按照轻重缓急的原则，合理安排维修、改造顺序，做到有规有序。强调工作标准，优化工作流程，细化服务内容，做好餐饮服务、公车服务、会务服务、财务服务、公文传递服务等各项服务工作，为区委区政府工作开展提供有质量的后勤保障。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率95%		目标1：物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率95%			
	目标2：机关综合楼设备设施等安全 目标3：资金使用合规性		目标2：机关综合楼设备设施等安全 目标3：资金使用合规性			
长期目标1:	物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率95%					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	服务满意度指标	服务满意度	95%及以上		达标	
长期目标2:	机关综合楼安保、各类设备设施等安全						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	管理运行安全性	管理运行安全无事故		达标	
长期目标3:	资金使用合规性						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	100%合规		达标	
年度目标1:	物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率95%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	效益指标	服务满意度指标	服务满意度	达标	达标	达标	达标
年度目标2:	机关综合楼安保管理、各类设备设施运行等安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	管理运行安全性	达标	达标	达标	达标
年度目标3:	资金使用合规性						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	达标	达标	达标	达标

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：公务用车保障平台经费、招商引资接待、慰问经费、综合楼运行维修保障费

编报单位（印章）：青山区机关事务服务中心

部门负责人（签字）：

编报时间：2022 年 1 月 15 日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公务用车保障平台经费			
主管部门及编码	青山区机关事务服务中心（101001）		实施单位	青山区机关事务服务中心
项目属性	持续性项目		项目起止时间	20220101-20221231
项目资金	资金总额	3050000	当年资金总额：	3050000
	其中：财政拨款	3050000	其中：当年财政拨款	3050000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
安全保障区公车平台执法、应急各项任务，出车做到安全、及时、按质按量完成各项任务。出车满意率 95%以上			安全保障区公车平台执法、应急各项任务，出车做到安全、及时、按质按量完成各项任务。出车满意率 95%以上	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	招商引资接待、慰问经费			
主管部门及编码	青山区机关事务服务中心（101001）		实施单位	青山区机关事务服务中心
项目属性	持续性项目		项目起止时间	20220101-20221231
项目资金	资金总额	400000	当年资金总额：	400000
	其中：财政拨款	400000	其中：当年财政拨款	400000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
主要保障区委区领导在春节、夏季高温期间对公安、交警、环卫、水务、消防、园林、税务、医务等一线职工的慰问，以及其他特殊英模的慰问。做好相关资金和物资保障任务。			主要保障区委区领导在春节、夏季高温期间对公安、交警、环卫、水务、消防、园林、税务、医务等一线职工的慰问，以及其他特殊英模的慰问。做好相关资金和物资保障任务。确保慰问活动顺利进行。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	综合楼运行维修保障费			
主管部门及编码	青山区机关事务服务中心（101001）		实施单位	青山区机关事务服务中心
项目属性	持续性项目		项目起止时间	20220101-20221231
项目资金	资金总额	13770000	当年资金总额：	13770000
	其中：财政拨款	13770000	其中：当年财政拨款	13770000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障机关综合楼和应急大楼物业管理、安保、停车等有序运转，机关食堂餐饮服务食品安全达标率 100%，综合楼电力、电梯、消防、会议设备等各类设备设施正常运转，保障公文交换及时准确。后勤综合服务满意率达 95%			保障机关综合楼和应急大楼物业管理、安保、停车等有序运转，机关食堂餐饮服务食品安全达标率 100%，综合楼电力、电梯、消防、会议设备等各类设备设施正常运转，保障公文交换及时准确。后勤综合服务满意率达 95%	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	满意度指标	服务对象满意度	95%