

武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 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 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 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 武汉市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 26 人，其中：事业编制 26 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 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 青山区机关事务服务中心 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年收支总表
收支总表

部门/单位：

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	20210413.92	一、一般公共服务支出	19139264.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	245510.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	406302.83
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	419335.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	20210413.92	本年支出合计	20210413.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20210413.92	支 出 总 计	20210413.92

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。

表 2. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年收入总表

收入总表

部门 (单位)代 码	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	事 业 单 位 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	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	
	20210413.92	20210414.00	20210413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	20210413.92	20210414.00	20210413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
101001	20210413.92	20210414.00	20210413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年支出总表

支出总表

部门/单
位:

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	20210413.92	4740413.92	15470000.00			
201	一般公共服务支出	19139264.86	3669264.86	15470000.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	19139264.86	3669264.86	15470000.00			
2010350	事业运行	3669264.86	3669264.86	0.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	15470000.00	0.00	15470000.00			
208	社会保障和就业支出	245510.40	245510.40	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	245510.40	245510.40	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	245510.40	245510.40	0.00			
210	卫生健康支出	406302.83	406302.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	406302.83	406302.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	156531.85	156531.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	231357.70	231357.70	0.00			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	18413.28	18413.28	0.00			
221	住房保障支出	419335.83	419335.83	0.00			
22102	住房改革支出	419335.83	419335.83	0.00			
2210201	住房公积金	347036.55	347036.55	0.00			
2210202	提租补贴	72299.28	72299.28	0.00			

表 4. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支
总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20210413.92	一、本年支出	20210413.92
（一）一般公共预算拨款	20210413.92	（一）一般公共服务支出	19139264.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	245510.40
		（八）卫生健康支出	406302.83
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	419335.83
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20210413.92	支 出 总 计	20210413.92

表 5. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	20,210,413.92	4,740,413.92	4,320,125.92	420,288.00	15,470,000.00
201	一般公共服务支出	19,139,264.86	3,669,264.86	3,248,976.86	420,288.00	15,470,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,139,264.86	3,669,264.86	3,248,976.86	420,288.00	15,470,000.00
2010350	事业运行	3,669,264.86	3,669,264.86	3,248,976.86	420,288.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,470,000.00	0.00	0.00	0.00	15,470,000.00
208	社会保障和就业支出	245,510.40	245,510.40	245,510.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245,510.40	245,510.40	245,510.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,510.40	245,510.40	245,510.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406,302.83	406,302.83	406,302.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,302.83	406,302.83	406,302.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156,531.85	156,531.85	156,531.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231,357.70	231,357.70	231,357.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,413.28	18,413.28	18,413.28	0.00	0.00

221	住房保障支出	419,335.83	419,335.83	419,335.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419,335.83	419,335.83	419,335.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347,036.55	347,036.55	347,036.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72,299.28	72,299.28	72,299.28	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	4,740,413.92	4,320,125.92	420,288.00
301	工资福利支出	4,122,303.63	4,122,303.63	0.00
30101	基本工资	776,436.00	776,436.00	0.00
30102	津贴补贴	165,611.28	165,611.28	0.00
30103	奖金	1,501,003.22	1,501,003.22	0.00
30107	绩效工资	521,220.00	521,220.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245,510.40	245,510.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,755.20	122,755.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231,357.70	231,357.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,413.28	18,413.28	0.00
30113	住房公积金	347,036.55	347,036.55	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	420,288.00	0.00	420,288.00
30201	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
30202	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00

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	210,288.00	0.00	210,288.00
303	对个人和家庭的补助	197,822.29	197,822.29	0.00
30307	医疗费补助	33,776.65	33,776.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	164,045.64	164,045.64	0.00

表 7. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算
“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
150000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00

表 8. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年政府性基金预
算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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	0	0

说明: 2023 年本单位无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年项目支出表

项目支出表

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			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		
		15,470,000.00	15,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	武汉市青山区机关事务服务中心	15,470,000.00	15,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	15,470,000.00	15,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目	15,470,000.00	15,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010722101T000000102	公务用车保障平台经费	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010722101T000000103	招商引资接待、慰问经费	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010722101T000000104	综合楼运行维修保障费	11,020,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010723101T000000100	武装部老旧营房维修改造项目	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算 10 表

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							6	6050000		6050000	5950000	100000
03	行政文教科							6	6050000		6050000	5950000	100000
101	武汉市青山区机							6	6050000		6050000	5950000	100000

	关事务服务中心												
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公务用车平台保障费	[C18040102]财产保险服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	200000	0	200000	200000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公务用车平台保障费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	250000	0	250000	250000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保障费	[B08010000]房屋修缮	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	800000	0	800000	700000	100000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公务用车平台保障费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	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	综合楼运行维修保障费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	4250000	0	4250000	4250000	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修保障费	[A05049900]其他办公用品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	50000	0

表 11. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年政府购买服

务预算表

预
算
11
表

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	

说明：2023 年本单位无政府向社会力量购买服务预算

表 12. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年资产配置预

算表

资产配置预算表

单位：
元

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	配置分类标准名称	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
	合计					12	0	12	14000	53000			0	0			53000
03	行政文教科					12	0	12	14000	53000			0	0			53000
101	武汉市青山区机关事务服务中心					12	0	12	14000	53000			0	0			53000

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	其他制 冷空调 设备	3	0	3	7500	22500	[2101999] 其他制 冷空调 设备	3P 柜 机	0	0	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初安 排	经 费 拨 款 补 助	22500
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	冷藏 箱柜	2	0	2	3000	6000	[2101903] 冷藏箱 柜	无	0	0	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初安 排	经 费 拨 款 补 助	6000
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	其他制 冷空调 设备	7	0	7	3500	24500	[2101999] 其他制 冷空调 设备	1.5P 挂机	0	0	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初安 排	经 费 拨 款 补 助	24500

表 13. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年整体支出绩效目标表

效目标表

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	2022 年
	收入构成	财政拨款	20210413.92	100%	24131289.9	23079221.86
		其他资金	0	0	0	0
		合计	20210413.92		24131289.9	23079221.86
	支出构成	基本支出	4740413.92	23.46%	4828227.93	4415523.1
		项目支出	15470000	76.54%	19303061.97	18663698.76
合计		20210413.92		24131289.9	23079221.86	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、住房补贴发放等工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 安全生产全面覆盖；2. 创建职工满意食堂；3. 物业服务尽心尽力；4. 财务服务提质增效；5. 公车管理与出行规范安全；6. 公共资产管理有序；7. 重大活动保障有力；8. 积极参与乡村振兴；9. 加强队伍建设；10. 公文交换及时安全。				
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 2: 机关综合楼设备设施等安全 目标 3: 各类资金使用合理合规合法			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: 各类资金使用合理合规合法	
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、电力、电梯等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	设备管理运行安全无事故	达标
长期目标	各类资金使用合理合规				

3:							
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
	2022 年	2021 年	达标	达标	达标		达标
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、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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
	2022 年	2021 年	达标	达标	达标		达标
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实	

				2020 年	2021 年	现值	
	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。

表 14. 武汉市青山区机关事务服务中心 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称	青山区机关事务服务中心							
项目名称	综合楼运行维修保障费							
填报人				联系电话				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人			联系人			电话		
项目起止日期：					至			
项目概况	保障区机关综合楼物业、安保、绿化、餐饮、设备设施安全正常运转							
立项情况（依据、可行性、必要性）	此项目为保障区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，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。							
项目资金情况（万元）	项目总投入							
	资金构成	中央财政						
		省级财政						

		市级财政				
		区级财政	1102			
		自筹（其他）				
项目总目标	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。					
年底绩效目标	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%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2021年 95%	2022年 96	服务对象满意度 95%

备注：1. “年度绩效目标”：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。

部门名称	青山区机关事务服务中心		
项目名称	招商引资接待、慰问经费		
填报人		联系电话	
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	电话	
项目起止日期:		至	
项目概况	保障在春节、夏季高温期间区领导对公安、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。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	此项目为区领导在春节、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。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		40			
自筹(其他)							
项目总目标	主要保障区领导在春节、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。						
年底绩效目标	主要保障区领导在春节、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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年	慰问次数	2			
效益指标	关心慰问特殊岗位一线职工	关心关爱特殊岗位一线职工次数	2	1	慰问次数	2	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

部门名称	青山区机关事务服务中心						
项目名称	公务用车保障平台经费						
填报人				联系电话			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人			联系人			电话	
项目起止日期:				至			
项目概况							
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据上级政府部门安排本单位负责管理区公务用车保障平台各项工作，保障区公车执法平台、应急平台各项工作任务。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		305			
自筹(其他)							
项目总目标	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						
年底绩效目标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2021年	2022年		
	产出指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95	服务对象满意度	96%

备注：1. “年度绩效目标”：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。

部门名称	青山区机关事务服务中心					
项目名称	武装部老旧营房维修改造项目					
填报人		联系电话				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目负责人		联系人		电话		
项目起止日期：				至		
项目概况						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	上级政府部门委托安排本单位负责区人武部老旧营房和征兵服务站维修改造工作					
项目资金情况 (万元)	项目总投入					
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	100			
	自筹(其他)					
项目总目标	根据区武装部工作要求，组织实施区人武部老旧营房和征兵服务站维修改造工作，安全高效按时按质完成。					
年底绩效目标	积极配合区武装部工作要求，组织实施区人武部老旧营房和征兵服务站维修改造工作，安全高效按时按质完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标	预期	

			值		当年实现值	
			—年	—年		
	产出指标				安全高效完成改造	安全高效完成

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 青山区机关事务服务中心 2023 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，武汉市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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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。

2023 年部门收支总预算 2021.04 万元。比 2022 年预算减少

164.40 万元，下降 7.52%，主要是受疫情经济下行等因素影响，政策性压减预算经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2021.04 万元，其中：一般公共预算 2021.04 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2021.04 万元，其中：基本支出 474.04 万元，占 23.46%；项目支出 1547 万元，占 76.54%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2021.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2021.04 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 474.04 万元，项目支出 1547 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2021.04 万元，比 2022 年预

算减少 164.40 万元，下降 7.52%，主要是受疫情经济下行等因素影响，政策性压减预算经费。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 474.04 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 1547 万元。其中：

(1) 公务用车保障平台经费 305 万元，主要用于区公务用车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 1102 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。

(4) 武装部老旧营房维修改造项目 100 万元，主要用于区人武部老旧营房和征兵服务站维修改造等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 474.04 万元。其中：

(一)人员经费 432.01 万元。包括：

工资福利支出 412.23 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 19.78 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。（简述主要使用科目）

（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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 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 15 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 70 万元，主要是区公务用车平台公车运行费没有纳入本单位三公预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023年部门本级机关1家事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计605万元。包括：货物类5万元，工程类0万元，服务类600万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆39辆。其中：一般公务用车18辆，一般执法执勤用车21辆。

(五)绩效目标设置情况

2023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1547万元，本年没有政府性基金预算财政拨款。

2023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、4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各项后勤服务工作正常运行。

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《2023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。

武汉市青山区机关事务服务中心

2023年1月30日