

武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年部门 预算公开

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 2024 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、本年国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、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 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2024 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 19 人，其中：事业编制 19 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 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 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	19400483.28	一、一般公共服务支出	17971071.96
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	413299.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	536797.46
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	479314.66
		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
		二十一、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	19400483.28	本年支出合计	19400483.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19400483.28	支 出 总 计	19400483.28

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 2024 年收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	
	合计	19400483.28	19400483.28	19400483.28	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	武汉市青山区机关事务服务中心	19400483.28	19400483.28	19400483.28	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
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	19400483.28	19400483.28	19400483.28	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 2024 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	19400483.28	6390483.28	13010000.00			
201	一般公共 服务支出	17971071.96	4961071.96	13010000.00			
20103	政府办 公厅（室） 及相关机 构事务	17971071.96	4961071.96	13010000.00			
2010350	事业 运行	4961071.96	4961071.96	0.00			
2010399	其他 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务支出	13010000.00	0.00	13010000.00			
208	社会保 障和就 业支 出	413299.20	413299.20	0.00			
20805	行政事 业单位 养老支 出	413299.20	413299.20	0.00			
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	413299.20	413299.20	0.00			
210	卫生健 康支 出	536797.46	536797.46	0.00			
21011	行政事 业单位 医疗	536797.46	536797.46	0.00			

2101102	事业 单位医疗	241350.55	241350.55	0.00			
2101103	公务 员医疗补 助	264449.47	264449.47	0.00			
2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	30997.44	30997.44	0.00			
221	住房保障 支出	479314.66	479314.66	0.00			
22102	住房改 革支出	479314.66	479314.66	0.00			
2210201	住房 公积金	396674.20	396674.20	0.00			
2210202	提租 补贴	82640.46	82640.46	0.00			

表 4. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 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	19400483.28	一、本年支出	19400483.28
（一）一般公共预算拨款	19400483.28	（一）一般公共服务支出	17971071.96
（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	413299.20
		（八）卫生健康支出	536797.46
		（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	479314.66
		(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	19400483.28	支 出 总 计	19400483.28

表 5.1 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	19,400,483.28	6,390,483.28	4,899,075.28	1,491,408.00	13,010,000.00
201	一般公共服务支出	17,971,071.96	4,961,071.96	3,469,663.96	1,491,408.00	13,010,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,971,071.96	4,961,071.96	3,469,663.96	1,491,408.00	13,010,000.00
2010350	事业运行	4,961,071.96	4,961,071.96	3,469,663.96	1,491,408.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,010,000.00	0.00	0.00	0.00	13,010,000.00
208	社会保障和就业支出	413,299.20	413,299.20	413,299.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413,299.20	413,299.20	413,299.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,299.20	413,299.20	413,299.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536,797.46	536,797.46	536,797.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536,797.46	536,797.46	536,797.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241,350.55	241,350.55	241,350.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	264,449.47	264,449.47	264,449.47	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,997.44	30,997.44	30,997.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	479,314.66	479,314.66	479,314.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479,314.66	479,314.66	479,314.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396,674.20	396,674.20	396,674.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82,640.46	82,640.46	82,640.46	0.00	0.00

表 5.2 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
预算单位代码	预算单位名称	合计	基本支出小计	人员类	公用类	项目支出
101	武汉市青山区机关事务服务中心	19400483.28	6390483.28	4899075.28	1491408	13010000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	19400483.28	6390483.28	4899075.28	1491408	13010000

表 6. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 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	6,390,483.28	4,899,075.28	1,491,408.00
301	工资福利支出	4,700,328.69	4,700,328.69	0.00
30101	基本工资	891,000.00	891,000.00	0.00
30102	津贴补贴	193,088.46	193,088.46	0.00
30103	奖金	1,691,990.32	1,691,990.32	0.00
30107	绩效工资	612,180.00	612,180.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413,299.20	413,299.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206,649.60	206,649.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264,449.47	264,449.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,997.44	30,997.44	0.00
30113	住房公积金	396,674.20	396,674.20	0.00

302	商品和服务支出	1,491,408.00	0.00	1,491,408.00
30202	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
30231	公务用车运行维护费	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
30299	其他商品和服务支出	301,408.00	0.00	301,408.00
303	对个人和家庭的补助	198,746.59	198,746.59	0.00
30307	医疗费补助	34,700.95	34,700.95	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 2024 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	
1170000.00	0.00	1170000.00	0.00	1170000.00	0.00

表 8. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 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: 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 2024 年本单位无国有资本经营预算

表 10. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			13,010,000.00	13,010,000.00	0.00	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		13,010,000.00	13,010,000.00	0.00	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		13,010,000.00	13,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13,010,000.00	13,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724101T000000107	工作性保人员-食堂、公车司机、财务等聘用人员经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	4,554,000.00	4,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724101T000000108	工作性保运转-综合楼运行维修费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	7,816,000.00	7,816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724101T000000109	工作性其他-慰问经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724101T000000110	工作性其他-公务用车保障平台经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

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							12	5344900		5361800	5311800	50000
03	行政文教科							12	5344900		5361800	5311800	50000
101	武汉市青山区机关事务服务中心							12	5344900		5361800	5311800	50000
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公车维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	批	300000	300000	0

101001	武汉市青山区 机关事务 服务中心 本级	公车 维护 费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	350000	批	350000	350000	0
101001	武汉市青山区 机关事务 服务中心 本级	公车 维护 费	[C18040102] 财产保险服 务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	190000	批	190000	190000	0
101001	武汉市青山区 机关事务 服务中心 本级	在职 人员 公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2010350] 事业运行	[30202] 印刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	5	4000	批	20000	20000	0
101001	武汉市青山区 机关事务 服务中心 本级	工作 性保 运转- 综合 楼运 行维 修费	[C23129900] 其他维修和 保养服务	[2010399] 其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	[30213] 维修 (护)费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	500000	批	500000	450000	50000
101001	武汉市青山区 机关事务 服务中心 本级	工作 性保 运转- 综合 楼运 行维 修费	[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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	4000000	年	4000000	4000000	0

101001	武汉市青山区 机关事务 服务中心 本级	工作 性保 运转- 综合 楼运 行维 修费	[A02021118] 扫描仪	[2010399] 其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	2	900	台	1800	1800	0
--------	------------------------------	---	--------------------	--	----------------	----------	----------------	---	-----	---	------	------	---

表 12. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年政府购买服务预算表

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：2024 年本单位无政府购买服务预算

表 13. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 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

说明：2024 年本单位无资产配置预算

表 14. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 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	
					2023 年	2022 年
	收入	财政拨款	19400483.28	100%	20210413.92	23079221.86
		其他资金	0.00	0	0	0
		合计	19400483.28	100%	20210413.92	23079221.86
	支出	基本支出	6390483.28	32.94%	4740413.92	4415523.1
		项目支出	13010000.00	67.06%	15470000	18663698.76
合计		19400483.28	100%	20210413.92	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 3：	各类资金使用合理合规				
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	2023 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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022 年	2023 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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022 年	2023 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。

表 15. 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年项目支出绩效目标表

效目标表

部门名称	青山区机关事务服务中心			
项目名称	工作性保人员-食堂、公车司机、财务等聘用人员经费			
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 checked="" 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	用于支付 1. 平台司机工资及值班、加班用餐； 2. 机关食堂员工工资。 3. 机关财务结算中心员工、工程管理员工工资。			
立项情况 (依据、可行性、必要性)	此项目为保障食堂、公车司机、财务等人员工资，保障机关餐饮服务，公车服务，财务服务正常运转			
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	455.4	
自筹(其他)				
项目总目标	此项目为保障食堂、公车司机、财务等人员工资，保障机关餐饮服务，公车服务，财务服务正常运转。用于支付 1. 平台司机工资及值班、加班用餐；2. 机关食堂员工工资。3. 机关财务结算中心员工、工程管理员工工资。			

年底绩效目标	此项目为保障食堂、公车司机、财务等人员工资，保障机关餐饮服务，公车服务，财务服务正常运转。用于支付 1. 平台司机工资及值班、加班用餐；2. 机关食堂员工工资。3. 机关财务结算中心员工、工程管理人员工资。						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	食堂服务投诉次数	0	0	投诉次数	3次
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	食品安全达标率	100%
质量指标	食堂清扫保洁覆盖率	100%	100%	食堂清扫保洁覆盖率	100%		
效益指标	服务对象满意度指标	公车司机、财务服务满意度	95%	95%	公车司机、财务服务满意度	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	工作性保运转-综合楼运行维修费					
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 checked="" 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)	项目总投资投入						
资金构成		中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	781.6				
		自筹(其他)					
项目总目标	保障机关大院物业委托服务支出；水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、电梯、中央空调、电力等各类设备设施维护维修等机关大楼和区机关食堂正常秩序和运转。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	设施设备维修保养计划完成率	96%	95%	设施设备维修保养计划完成率	95%
		质量指标	设施设备运行完好率	96%	95%	设施设备运行完好率	95%
质量指标		物业管理服务投诉次数	0	0	物业管理服务投诉次数	3 次	
质量指标		清扫保洁达标率	100%	100%	清扫保洁达标率	100%	

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	工作性其他-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 checked="" 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	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问完成次数	1	2	慰问完成次数	2
		数量指标	一线职工慰问覆盖率	100%	100%	一线职工慰问覆盖率	100%
		质量指标	一线职工慰问及时性	一线职工慰问及时高效	一线职工慰问及时高效	一线职工慰问及时性	一线职工慰问及时高效
效益指标	满意度指标	一线职工满意度	100%	100%	一线职工满意度	100%	

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	工作性其他-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 checked="" 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	保障区公务用车平台各单位用车需求，安全高效						
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	项目总投入						

(万元)	资金构成		中央财政				
			省级财政				
			市级财政				
			区级财政	24			
			自筹（其他）				
项目总目标	保障区公务用车平台各单位用车需求，安全高效						
年底绩效目标	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。						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	公车维修保养计划完成率	100%	100%	公车维修保养计划完成率	100%
		数量指标	安全事故发生次数	0	0	安全事故发生次数	3 次
质量指标		公车运行完好率	95%	95%	公车运行完好率	95%	
时效指标		公车维修及时率	95%	95%	公车维修及时率	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。

第三部分 青山区机关事务服务中心 2024 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。

2024 年部门收支总预算 1940.05 万元。比 2023 年预算减少 80.99 万元，下降 4.01%，主要是响应政府过“紧日子”号召，政策性压减经费。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1940.05 万元，其中：一般公共预算 1940.05 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

2024年部门支出预算1940.05万元，其中：基本支出639.05万元，占32.94%；项目支出1301万元，占67.06%；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

2024年财政拨款收支总预算1940.05万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1940.05万元、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639.05万元；项目支出1301万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算1940.05万元，比2023年预算减少80.99万元，下降4.01%，主要是响应政府过“紧日子”号召，政策性压减经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出639.05万元。其中：人员经费489.91万元、公用经费149.14万元。

(二)项目支出1301万元。其中：

(1)工作性保运转-综合楼运行维修费781.6万元，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以及开展其他后勤保障方面机动工作。

(2) 工作性其他-公务用车保障平台经费 24 万元，主要用于区公务用车执法平台与应急平台车辆北斗系统运行维护费用、平台办公费。

(3) 工作性保人员-食堂、公车司机、财务等聘用人员经费 455.4 万元，主要用于发放食堂、公车司机、财务等聘用人工工资。

(4) 工作性其他-慰问经费 40 万元，主要用于春节、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。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 639.05 万元。其中：

(一) 人员经费 489.91 万元。包括：

工资福利支出 470.03 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 19.88 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 149.14 万元。主要用于：区公务用车保障平台公车和中心公文交换车辆运行维护费、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、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算117万元，比2023年增加102万元，增长680%，主要原因是2024年区公务用车保障平台车辆运行维护费纳入本中心“三公”经费预算中。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117万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费117万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出1301万元，具体使用情况如下：

(1)工作性保运转-综合楼运行维修费781.6万元，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以及开展其他后勤保障方面机动工作。

(2) 工作性其他-公务用车保障平台经费 24 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。

(3) 工作性保人员-食堂、公车司机、财务等聘用人员经费 455.4 万元，主要用于发放食堂、公车司机、财务等聘用人工工资。

(4) 工作性其他-慰问经费 40 万元，主要用于春节、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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 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

2024 年政府采购预算支出预算数合计 536.18 万元。包括：货物类 2.18 万元，工程类 0 万元，服务类 534 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 39 辆。其中：机要通信用车 6 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 21 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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 1940.05 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年部门项目全部达标，2024 年度根据本单位情况，将项目按照保人员、保运转、其他类重新整合，设置了 4 个二级项目支出绩效目标，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。

(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): 反映.....

2.

参考《2024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

2024年2月7日