

青山区机关事务服务中心

2026 年部门预算公开

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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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（分功能分类，分单位）
- 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、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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区机关事务服务中心 2026 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 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，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 2026 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。在职实有人数 19 人，其中事业编制 19 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 青山区机关事务服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 青山区机关事务服务中心 2026 年收支总表

单位：万元

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	2,517.12	一、一般公共服务支出	2,375.54
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	40.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	53.31
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	47.68
		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	2,517.12	本年支出合计	2,517.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,517.12	支 出 总 计	2,517.12

表 2. 青山区机关事务服务中心 2026 年收入总表

单位：万元

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
	合计	2517.12	2517.12	2517.12	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	2517.12	2517.12	2517.12	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	2517.12	2517.12	2517.12	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. 青山区机关事务服务中心 2026 年支出总表

单位：万元

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	2517.12	645.40	1871.72			
201	一般公共服务支出	2375.54	503.82	1871.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2375.54	503.82	1871.72			
2010350	事业运行	503.82	503.82	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1871.72	0.00	1871.72			
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00			
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	0.00			
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00			
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00			
2210201	住房公积金	39.46	39.46	0.00			
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00			

表 4. 青山区机关事务服务中心 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,517.12	一、本年支出	2,517.12
(一) 一般公共预算拨款	2,517.12	(一) 一般公共服务支出	2,375.54
(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	40.59
		(八) 卫生健康支出	53.31
		(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	47.68
		(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	2,517.12	支出总计	2,517.12

表 5-1. 青山区机关事务服务中心 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：万元

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	2,517.12	645.40	486.78	158.62	1,871.72
201	一般公共服务支出	2,375.54	503.82	345.21	158.62	1,871.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,375.54	503.82	345.21	158.62	1,871.72
2010350	事业运行	503.82	503.82	345.21	158.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,871.72	0.00	0.00	0.00	1,871.72
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31	53.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	53.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00

表 5-2. 青山区机关事务服务中心 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

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	
	合计	2,517.12	645.40	486.78	158.62	1,871.72
101	武汉市青山区机关事务服务中心	2,517.12	645.40	486.78	158.62	1,871.72
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	2,517.12	645.40	486.78	158.62	1,871.72

表 6. 青山区机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	645.40	486.78	158.62
301	工资福利支出	466.71	466.71	0.00
30101	基本工资	98.04	98.04	0.00
30102	津贴补贴	19.26	19.26	0.00
30103	奖金	158.78	158.78	0.00
30107	绩效工资	60.93	60.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	26.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
30113	住房公积金	39.46	39.46	0.00
302	商品和服务支出	158.62	0.00	158.62
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	126.50	0.00	126.50
30299	其他商品和服务支出	30.12	0.00	30.12
303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	0.00
30307	医疗费补助	3.67	3.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.40	16.40	0.00

表 7. 青山区机关事务服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“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	
180.50	0.00	180.50	54.00	126.50	0.00

表 8. 青山区机关事务服务中心 2026 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

说明：2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 青山区机关事务服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 青山区机关事务服务中心 2026 年项目支出表

单位：万元

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		
			1,871.72	1,871.72	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		1,871.72	1,871.72	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		1,871.72	1,871.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,871.72	1,871.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726101T000000100	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	366.34	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726101T000000101	综合楼运行维修费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	1,373.38	1,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726101T000000102	办公用房权属统一登记工作专项经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726101T000000103	慰问经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区机关事务服务中心 2026 年政府采购预算表

单位: 万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							13	1500.55		1518.55	1464.55	1176
03	行政文教科							13	1500.55		1518.55	1464.55	1176
101	武汉市青山区机关事务服务中心							13	1500.55		1518.55	1464.55	1176
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
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	28	项	28	28	28
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	38	项	38	38	38
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	50.5	项	50.5	50.5	50.5
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[C23129901]其他维修和保养服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	60	项	60	60	60
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	[A02030599]其他乘用车	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	2	18	辆	36	0	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[C23990001]其他商务服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	300	年	300	300	300
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[C23990001]其他商务服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[30206]电费	预算安排	经费拨款补助	1	298.5	年	298.5	298.5	298.5
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	[C23990001]其他商务服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	288	年	288	288	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	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.55	批	0.55	0.55	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	399	年	399	399	399
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	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公厅(室)及	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	18	辆	18	0	0

表 12. 青山区机关事务服务中心 2026 年政府购买服务预算表

单位: 万元

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	政府购买服务指导目录		
									一级目录	二级目录	三级目录

说明: 2026 年本部门无政府购买服务预算支出。

表 13. 青山区机关事务服务中心 2026 年资产配置预算表

单位: 万元

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准 名称	财政审核数				
													单价(万元)	数量	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质
	合计					479.00	479.00	479.00	67.30	99.06			31.30	476.00			99.06
03	行政文教科					479.00	479.00	479.00	67.30	99.06				476.00			
101	武汉市青山区机关事务服务中心					479.00	479.00	479.00	67.30	99.06				476.00			
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A3]设备	其他台、桌类	30.00	30.00	30.00	0.03	1.01	[A05010299]其他台、桌类	无	0.03	30.00	[30299]其他商品和	经费拨款补助	1.01
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A3]设备	饮食炊事机械	1.00	1.00	1.00	0.39	0.39	[A02241001]饮食炊事机械	无	0.39	1.00	[30299]其他商品和	经费拨款补助	0.39
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A3]设备	饮食炊事机械	1.00	1.00	1.00	29.45	29.45	[A02241001]饮食炊事机械	无	29.45	1.00	[30299]其他商品和	经费拨款补助	29.45
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A3]设备	其他台、桌类	380.00	380.00	380.00	0.03	10.03	[A05010299]其他台、桌类	无	0.03	380.00	[30299]其他商品和	经费拨款补助	10.03
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	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A4]车辆	其他乘用卡车	2.00	2.00	2.00	18.00	36.00	[A02030599]其他乘用卡车	无	0.00	0.00	[31013]公务用车购	经费拨款补助	36.00
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A3]设备	饮食炊事机械	1.00	1.00	1.00	0.48	0.48	[A02241001]饮食炊事机械	无	0.48	1.00	[30299]其他商品和	经费拨款补助	0.48
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A3]设备	饮食炊事机械	3.00	3.00	3.00	0.90	2.70	[A02241001]饮食炊事机械	无	0.90	3.00	[30299]其他商品和	经费拨款补助	2.70
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	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A4]车辆	轿车	1.00	1.00	1.00	18.00	18.00	[A02030591]轿车	无	0.00	0.00	[31013]公务用车购	经费拨款补助	18.00
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	[A3]设备	会议椅	60.00	60.00	60.00	0.02	1.01	[A05010303]会议椅	无	0.02	60.00	[30299]其他商品和	经费拨款补助	1.01

表 14. 青山区机关事务服务中心 2026 年整体支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 09 月 26 日

单位: 万元

部门(单位)名称	青山区机关事务服务中心				
填报人	孙炼	联系电话	02768860523		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2025年 2024年
	收入构成	财政拨款	2517.12	100%	2819.28 1940.04
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出构成	合计	2517.12	100%	2819.28 1940.04
		人员类项目支出	486.78		482.63 489.91
		运转类项目支出	158.62		129.64 149.14
		特定目标类项目支出	1871.72		2207 1301
		合计	2517.12	100%	2819.28 1940.04
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、住房补贴及各类人员福利核算、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</p>				

	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	2026年我们将深入学习党的二十大和二十届历届全会精神，继续坚持深入贯彻中央八项规定精神，深入推进机关事务领域改革发展各项事业，在改革深化机关事务管理上勇于探索，在改革优化机关事务服务方面敢于尝试，在改革严控机关事务运转成本方面善于作为，在改革完善落实保障机制上勤于用力，奋力建设政治模范机关、工作模范机关、改革模范机关。全面提振士气斗志，全面提升能力素质，全面提高保障水平，以实际工作成效确保上级和区委决策部署落地见效，为全区奋力谱写中国式现代化青山篇章贡献机关事务力量！				
项目支出 情况	项目名称	支出项目 类别	项目 总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向 和用途
	公务用车保障平台 经费	本年支出 项目	366.34	366.34	平台人员工资、加班用 餐，日常办公，劳保用品、 车辆租赁等
	综合楼运行维修费	本年支出 项目	1373.38	1373.38	保障区机关大院正常运 转
	办公用房权属统一 登记工作专项经费	本年支出 项目	92	92	登记、测绘、权调工作经 费，房屋安全鉴定、消防 安全认定等费用
	慰问经费	本年支出 项目	40	40	区领导春节及夏季高温 慰问一线职工
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		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 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 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	三级指标 名称	指标值	指标值确定依 据
	满 意 度	服务对象 满意度指标	物业、餐 饮、公文、 公车、财务	95%及以上	计划标准

	指标		服务满意 率			
长期目标 2:	机关综合楼设备设施等安全					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值		指标值确定依 据
	产出 指标	质量指标	管理运行 安全性	100%		计划标准
长期目标 3:	各类资金使用合理合规合法					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值		指标值确定依 据
	效益 指标	经济效益指 标	资金使用 合规性	资金使用合理合规		计划标准
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	三级指标 名称	指标值		指标值确定依 据
				近两年指标值	预期当 年实现 值	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	物业、餐 饮、公文、 公车、财务 服务满意 率	2025 年	2024 年	
年度目标 2:	机关综合楼设备设施等安全					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值		指标值确定依 据
				近两年指标值	预期当 年实现 值	
				2025 年	2024 年	

	产出指标	质量指标	管理运行安全性	达标	达标	达标	计划标准
年度目标3:	各类资金使用合理合规合法						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	2025年	2024年		
				达标	达标	达标	计划标准

表 15-1. 青山区机关事务服务中心 2026 年慰问经费项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 9 月 26 日 单位: 万元

项目名称	慰问经费		项目编码		
项目主管部门	青山区机关事务服务中心		项目执行单位	青山区机关事务服务中心	
项目负责人	周磊		联系电话	68860166	
单位地址	临江大道 868 号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据区委区政府走访慰问工作方案和要求, 认真做好慰问经费保障和慰问物资保障, 在规定时间内落实好慰问物资和支付慰问经费。				
项目主要内容	春节或夏季高温期间区委区政府主要领导代表党委政府慰问特定职业群体和重点群体: 环卫工人、交警、水务工人、医护人员、消防队员、园林绿化队员等一线工作者。主要目的给这些一线工作者送去党和政府的关怀。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算: 40 万 2025 年预算: 40 万 2026 年预算: 40 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1.一般公共预算财政拨款			40	
	其中: 申请本级财力年初安排			40	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
慰问经费	区领导春节	其他商品和	40	历史标准	

及夏季高温慰问一线职工	服务支出				
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	持续规范保障区领导慰问一线职工经费使用，常态化落实慰问关怀举措，长效传递组织温暖，增强一线职工归属感与凝聚力，激发干事创业活力，助力相关工作稳步推进。				
年度绩效目标 1	区委区政府主要领导通过面对面交流传递关怀，使广大一线工作者增强职业荣誉感和工作信心，是落实以人民为中心、鼓舞广大干部职工干事创业的重要举措。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问一线职工次数	≥ 1 次	
		质量指标	一线职工慰问覆盖率	$=100\%$	
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	干部队伍凝聚力与归属感	有效增强	

满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95 %		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问一线职工次数	达标	达标	≥1 次	
		质量指标	一线职工慰问覆盖率	达标	达标	=100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部队伍凝聚力与归属感	达标	达标	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	达标	达标	≥95%	

表 15-2. 青山区机关事务服务中心 2026 年综合楼运行维修费项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	综合楼运行维修费		
项目主管部门	青山区机关事务服务中心	项目执行单位	青山区机关事务服务中心
项目负责人	周磊	联系电话	68860166
单位地址	临江大道 868 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(青财预[2021]163号)和《关于调整武汉市青山区机关事务服务中心机构编制事项的通知》(青编[2022]19号)等文件要求,为履行机关事务管理部门“管理、服务、保障”核心职能,推动机关后勤服务规范化、高效化发展,本项目拟通过财政资金保障,开展机关大院运行维护工作。服务范围涵盖机关大院公共区域卫生保洁、绿化管护、安全保卫、秩序维护、会议服务、水电暖、食堂餐饮等能源保障,以及电梯、消防、给排水等基础设施设备的日常维护与保养,确保机关大院正常运转,为入驻单位提供优质后勤服务环境。		
项目主要内容	基础设施维护:包括照明设备、墙体地砖、水电线路等日常检修及大型修缮;环境维护:公共区域花草树木修剪养护、卫生清洁;专项服务:会议室管理、重大活动保障、中央空调系统维护、食堂餐饮保障;应急处理:建立 24 小时故障响应机制		
项目总预算	1373.38	项目当年预算	1373.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算: 781.6 万元; 根据相关要求压减 20%, 劳务费另行设立新项目。2025 年预算: 1214 万元, 较 2024 年增加机关大院弱点安全隐患整改工程费用, 劳务费另行设立新项目。2026 年预算: 1373.38 万元, 含劳务费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1373.38
	1.一般公共预算财政拨款		1373.38
	其中: 申请本级财力年初安排		1373.38
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合楼运行维护	确保机关大院内安全、环境卫生、餐饮、会务、设施设备维护、房屋安全等方面的安全有序运转	物业管理费	438.9	根据 2024 年物业合同及当地工资水平测算测算机关综合楼物业费用。	
		劳务费	300	根据当地工资水平	
		电费	299	根据往年电费用量和电费标准核算	
		其他商品和服务支出	275.48	1.根据往年水电费支出测算机关综合楼水费、天然气(冬天取暖及食堂用)、电话费,集中供暖。 2.根据往年合同测算机关综合楼绿化养护、电梯维护保养、弱电维护保养、高低压等特种设备等维护保养费用。 3.根据过去三年开支明细测算消防、弱电、强电、电梯、中调空调、监控、会议等设备维修。	
		维修(护)费	60	1.根据往年合同测算机关大院房屋应急零星维修。	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理服务费	1	438.9			
其它商品服务	1	300			
青山区机关大院绿色低碳改造与能源费用托管服务	1	299			
机关大院房屋应急零星维修	1	60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	持续强化中心后勤服务保障体系建设，统筹推进安全管理、环境整治、餐饮供给、会务保障等重点工作，健全完善长效工作机制，提升服务质效与保障能力，全力营造安全有序、整洁规范的工作环境，为机关大院内单位各项工作平稳高效开展提供坚实后勤支撑。
年度绩效目标 1	确保机关大院内安全、环境卫生、餐饮、会务、设施设备维护维修、房屋安全等后勤服务保障工作的正常有序运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	食堂用餐保障人数	≥400人	计划标准
			正常供餐率	=100%	计划标准
		质量指标	公共区域保洁覆盖率	=100%	计划标准
			核算单位社保、公积金申报合规率	=100%	计划标准
	效益指标	时效指标	故障响应时限	≤24小时	计划标准
		社会效益指标	机关大院内风险防控水平	持续提升	计划标准
			机关大院内安全事故	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对物业服务满意度	≥95%	计划标准
			干部职工对食堂服务质量满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	食堂用餐保障人数	达标	达标	≥400人	计划标准
		质量指标	正常供餐率	达标	达标	=100%	计划标准
			公共区域保洁覆盖率	达标	达标	=100%	计划标准
			核算单位社保、公积金申报合规率	达标	达标	=100%	计划标准
	时效指标	故障响应时限					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
		机关大院内风险防控水平					
		机关大院内安全事故	达标	达标	持续提升	计划标准	
		生态效益指标			不发生	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对物业服务满意度	达标	达标	≥95%	计划标准	
		干部职工对食堂服务满意度	达标	达标	≥95%	计划标准	

表 15-3. 青山区机关事务服务中心 2026 年办公用房权属统一登记工作专项经费项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	办公用房权属统一登记工作 专项经费		
项目主管部门	青山区机关事务服务中心		
项目负责人	周磊	项目执行 单位	青山区机关事务服务中心
单位地址	临江大道 868 号	联系电话	68860166
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据:《国管局 自然资源部关于党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》(国管房地〔2020〕267 号),《关于印发<湖北省党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案>的通知》(鄂管文〔2021〕56 号),《关于市直党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》(武管文〔2021〕26 号),《区政府办印发关于开展全区党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案的通知》 2. 项目与部门职能的相关性:区机关事务服务中心需根据上级党委、政府要求及相关法律法规及政策规定,按照统一权属的原则,集中管理全区党政机关、事业单位办公用房。 3. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题:化解办公用房历史遗留问题,明确产权归属、规范管理使用、防范资产流失、促进行政事业性国有资产保值增值。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向:办公用房的登记、测绘、权籍调查、房屋安全鉴定、消防安全认定工作经费。 工作任务:完成 21 处,总建筑面积 3 万余平米的党政机关办公用房的权属统一登记工作。		
项目总预算	92	项目当年预算	92
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2024 年预算: 0 万元 2025 年预算: 175 万元, 新增项目 2026 年预算: 92 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

			合计		92
		1.一般公共预算财政拨款			92
		其中：申请本级财力年初安排			92
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办证登记费	支付武汉市不动产登记中心登记发证工本费用	委托业务费	1.24	按申请登记次数估算	
测绘费	平面图、宗地图、分丘图测绘费	委托业务费	52.81	按实际建筑、土地测绘面积估算	
权籍调查费	支付武汉市不动产登记中心进行不动产权属调查费用	委托业务费	22.5	按实际建筑、土地测绘面积估算	
鉴定费	房屋安全鉴定、消防安全评估费	委托业务费	15.45	按实际建筑、土地测绘面积估算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成全区党政机关办公用房权属统一登记工作				
年度绩效目标 1	完成共计 21 处，总建筑面积 3 万余平米 的办公用房权属统一登记工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成			

		本指标			
产出指标	数量指标	完成不动产登记数量	≥ 12		
		完成不动产登记建筑面积	$\geq 3 \text{ 万 m}^2$		
	质量指标	问题房化解率	100%		
	时效指标	登记工作完成时间	2026年12月31日前完成		
效益指标	经济效益指标	促进行政事业性国有资产保值增值	有效促进		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成不动产登记数量			≥ 12	
			完成不动产登记建筑面积			$\geq 3 \text{ 万 m}^2$	
		质量指标	问题房化解率			100%	

		时效指标	登记工作完成时间			2026年12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标	促进行政事业性国有资产保值增值			有效促进	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 15-4. 青山区机关事务服务中心 2026 年公务用车保障平台经费项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 9 月 26 日 单位: 万元

项目名称	公务用车保障平台经费		
项目主管部门	青山区机关事务服务中心	项目执行单位	青山区机关事务服务中心
项目负责人	周磊	联系电话	68860166
单位地址	临江大道 868 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据单位部门主要职能:</p> <p>1、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。</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、承担区机关餐饮物业服务保障服务,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>		
项目主要内容	<p>1.平台 46 人工资、社保、加班费等劳务费合计 288 万</p> <p>2.平台加班用餐,日常办公,劳保用品、租赁等 24.34 万</p> <p>3.公车购置 3 辆 54 万</p>		
项目总预算	366.34	项目当年预算	366.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算: 24 万元。不含公车平台车辆运行维护费和劳务费。</p> <p>2025 年预算: 390 万元。含劳务费,车辆更新费等。</p> <p>2026 年预算: 366.34 万元。两办司机 7 人纳入平台管理,劳务费增加。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
公务用车 保障平台 经费	平台劳务费、加班用餐，日常办公，劳保用品、车辆租赁等	劳务费	288	历史标准				
		其他商品和服务支出	24.34	历史标准				
		公务用车购置	54	政府采购平台报价				
项目采购								
品名	数量		金额					
其他乘用车	3		54					
其它商品服务	1		288					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	持续强化全区公务用车保障，严守安全行车底线，长效护航公务用车任务平稳高效推进。							
年度绩效目标 1	保障区级公务用车任务，安全行车无事故							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平台配备专职驾驶人员数量	=46 人				
		质量指标	用车审批合格率	=100 %				
			车辆利用率	≥ 95%				
		时效指标	调度响应时效	2 小时内				
			故障处置时效	24 小				

年度绩效 目标 1				时内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关公务用车使用及管理工作	有序进行		
			公务用车安全行车重大事故	不发生		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%		
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
前年					上年	预计当年 实现
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
产出指标	生态环境成 本指标					
	数量指标	平台配备专职驾 驶人员数量	达标	达标	=46 人	
	质量指标	用车审批合格率	达标	达标	100%	
		车辆利用率	达标	达标	≥95%	
	时效指标	调度响应时效	达标	达标	2 小时内	
		故障处置时效	达标	达标	24 小时内	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
		公务用车安全行 车重大事故	达标	达标	不发生	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满 意度指标	用车单位满意度	达标	达标	≥95%	

第三部分 青山区机关事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、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。

2026 年收支总预算 2517.12 万元。比 2025 年预算减少 302.16 万元，下降 10.72%，主要是压减建设类项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2517.12 万元，其中：一般公共预算 2517.12 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 2517.12 万元，其中：基本支出 645.4 万元，占 25.64%；项目支出 1871.72 万元，占 74.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 2517.12 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2517.12 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：一般公共服务支出 2375.54 万元，社会保障和就业支出 40.59 万元，卫生健康支出 53.31 万元，住房保障支出 47.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算 2517.12 万元，比 2025 年预算减少 302.16 万元，下降 10.72%，主要是压减建设类项目支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 645.4 万元。其中：人员经费 486.78 万元、公用经费 158.62 万元。

(二) 项目支出 1871.72 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1871.72 万元，比 2025 年预算减少 335.28 万元，下降 15.19%，主要是压减建设类项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 645.4 万元。其中：

（一）人员经费 486.78 万元。包括：

工资福利支出 466.71 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 20.07 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 158.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 180.5 万元，比 2025 年增加 23 万元，增长 14.6%，主要原因是接收其他单位调拨公车，公车运行维护费增加。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 180.5 万元(公务用车购置费 54 万元, 公务用车运行维护费 126.5 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1871.72 万元, 具体使用情况如下:

(一) 慰问经费 40 万元, 主要用于春节或夏季高温期间区委区政府主要领导代表党委政府慰问特定职业群体和重点群体: 环卫工人、交警、水务工人、医护人员、消防队员、园林绿化队员等一线工作者。

(二) 综合楼运行维修费 1373.38 万元, 主要用于开展机关大院运行维护工作。服务范围涵盖机关大院公共区域卫生保洁、绿化管护、安全保卫、秩序维护、会议服务、水电暖、食堂餐饮等能源保障, 以及电梯、消防、给排水等基础设施设备的日常维护与保养, 确保机关大院正常运转, 为入驻单位提供优质后勤服务环境。

(三) 办公用房权属统一登记工作专项经费 92 万元, 主要用于化解办公用房历史遗留问题, 明确产权归属、规范管理使用、

防范资产流失、促进行政事业性国有资产保值增值。

(四) 公务用车保障平台经费 366.34 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、平台公车购置、平台人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 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

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1518.55 万元。包括：货物类 56.55 万元，工程类 0 万元，服务类 1462 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 99.06 万元，其中：设备类资产 99.06 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 55 辆。其中：机要通信用车 7 辆，应急保障用车 24 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 4 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 2517.12 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。

2025 年部门项目全部达标，2026 年度根据本单位情况，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)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。

(三)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。

(四)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)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。

2.一般公共服务(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。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “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。

(六) 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

青山区机关事务服务中心

2026年2月2日