

2022 年度武汉市青山区商务服务中心
部门预算

2022 年 1 月 21 日

武汉市青山区商务服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

- 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 武汉市青山区商务服务中心 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

第三部分武汉市青山区商务服务中心 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

第一部分武汉市青山区商务服务中心概况

一、部门主要职能

承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业，门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区商务服务中心为公益一类事业单位，该中心为正科级，核定事业编制 9 名，设主任 1 名、副主任 1 名。经费形式为全额拨款。

三、部门人员构成

武汉市青山区商务服务中心总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 1 人，退休 65 人。

第二部分武汉市青山区商务服务中心 2022 年部门预算表

- 表 1. 青山区商务服务中心 2022 年收支总表
- 表 2. 青山区商务服务中心 2022 年收入总表
- 表 3. 青山区商务服务中心 2022 年支出总表
- 表 4. 青山区商务服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 表 5. 青山区商务服务中心 2022 年一般公共预算支出表
- 表 6. 青山区商务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 青山区商务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 青山区商务服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 青山区商务服务中心 2022 年项目支出表
- 表 10. 青山区商务服务中心 2022 年政府采购预算表
- 表 11. 青山区商务服务中心 2022 年政府购买服务预算表
- 表 12. 青山区商务服务中心 2022 年资产配置预算表
- 表 13. 青山区商务服务中心 2022 年整体支出绩效目标表
- 表 14. 青山区商务服务中心 2022 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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	483.40	一、一般公共服务支出	51.63
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	11.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.46
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	349.05
		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	19.98
		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	483.40	本年支出合计	483.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	483.40	支 出 总 计	483.40

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。

部门/单位: 武汉市青山区商务服务中心

单位: 万元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位: 武汉市青山区商务服务中心

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	483.40	431.77	51.63			
201	一般公共服务支出	51.63	0.00	51.63			
20101	人大事务	51.63	0.00	51.63			
2010102	一般行政管理事务	51.63	0.00	51.63			
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.28	11.28	0.00			
210	卫生健康支出	51.46	51.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.97	44.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00			
216	商业服务业等支出	349.05	349.05	0.00			
21602	商业流通事务	349.05	349.05	0.00			
2160250	事业运行	349.05	349.05	0.00			
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00			
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00			
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00			
2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	483.40	一、本年支出	483.40
（一）一般公共预算拨款	483.40	（一）一般公共服务支出	51.63
（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	11.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.46
		（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	349.05
		（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	19.98
		（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	483.40	支 出 总 计	483.40

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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	483.40	431.77	424.02	7.75	51.63
201	一般公共服务支出	51.63	0.00	0.00	0.00	51.63
20101	人大事务	51.63	0.00	0.00	0.00	51.63
2010102	一般行政管理事务	51.63	0.00	0.00	0.00	51.63
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	349.05	349.05	341.30	7.75	0.00
21602	商业流通事务	349.05	349.05	341.30	7.75	0.00
2160250	事业运行	349.05	349.05	341.30	7.75	0.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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	431.77	424.02	7.75
301	工资福利支出	200.07	200.07	0.00
30101	基本工资	34.61	34.61	0.00
30102	津贴补贴	7.95	7.95	0.00
30103	奖金	72.36	72.36	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	23.50	23.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	16.20	16.20	0.00
30199	其他工资福利支出	16.88	16.88	0.00
302	商品和服务支出	7.75	0.00	7.75
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.75	0.00	7.75
303	对个人和家庭的补助	223.95	223.95	0.00
30301	离休费	10.70	10.70	0.00
30302	退休费	0.18	0.18	0.00
30307	医疗费补助	34.17	34.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	178.90	178.90	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

部门/单位: 武汉市青山区商务服务中心

项目支出表

单位: 万元

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		
306002	武汉市青山区商务服务中心		483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000157	基本工资	武汉市青山区商务服务中心	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津补贴		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000158	津补贴	武汉市青山区商务服务中心	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职提租补贴		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000159	在职提租补贴	武汉市青山区商务服务中心	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000160	绩效工资	武汉市青山区商务服务中心	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职五项奖		72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000162	在职五项奖	武汉市青山区商务服务中心	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关养老保险缴费		11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000163	机关养老保险缴费	武汉市青山区商务服务中心	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	职工基本医疗保险		5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000164	职工基本医疗保险	武汉市青山区商务服务中心	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	在职医疗补助		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000165	在职医疗补助	武汉市青山区商务服务中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000166	其他社会保障缴费	武汉市青山区商务服务中心	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000167	住房公积金	武汉市青山区商务服务中心	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000169	其他工资福利支出	武汉市青山区商务服务中心	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	基本离休费		10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000170	基本离休费	武汉市青山区商务服务中心	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	离休提租补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000171	离休提租补贴	武汉市青山区商务服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000173	基本退休费	武汉市青山区商务服务中心	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	离退休五项奖		178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000175	离退休五项奖	武汉市青山区商务服务中心	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306R000000176	退休人员医疗补助	武汉市青山区商务服务中心	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306Y000000121	在职人员公用	武汉市青山区商务服务中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306Y000000124	女同志卫生费	武汉市青山区商务服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公用经费补助		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306Y000000126	公用经费补助	武汉市青山区商务服务中心	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722306T000000111	商旅工作经费	武汉市青山区商务服务中心	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业	其中面向 微小企业
	合计							3	1		1.5	0	0
05	经济建设科							3	1		1.5	0	0
306002	武汉市青山区商务服务中心	商服工作经费	[A02010104]台式计算机	[2010102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	0.5	台	1	0	0
306002	武汉市青山区商务服务中心	商服工作经费	[A090101]复印纸	[2010102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.5	0	0.5	0	0

表11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

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							

表12

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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	总金 额	资产大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价	数量	部门支出经 济分类	资金来 源	资金性 质	金额
	合计					2	2	2	0.5	1			0.5	2				1
05	经济建设科					2	2	2	0.5	1			0.5	2				1
306002	武汉市青山区商 务服务中心	商服工作经费	[2010102]一般行政 管理事务	[201]通 用设备	台式机	2	2	2	0.5	1	[2010104] 台式机	台式计 算机	0.5	2	[30299]其他 商品和服务 支出	年初安排	经费拨 款补助	1

表13

2022年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022年 1月21日

单位：万元

部门名称	武汉市青山区商务服务中心						
填报人	汤婷		联系电话		68868095		
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	483.39	100.00%	390.37	437.63	
		其他资金		0.00%			
		合计	483.39	100.00%	390.37	437.63	
	支出 构成	基本支出	431.76	89.32%	341.74	321.84	
		项目支出	51.63	10.68%	48.63	115.79	
合计		483.39	100.00%	390.37	437.63		
部门职能概述	1. 承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题。 2. 承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。 3. 承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理日常事务性工作。 4. 受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。 5. 承担所属企业，门店安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作。 6. 依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作。 7. 承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 加强支部建设全面从严治党；2. 全力做好信访维稳工作；3. 深入推进再生资源回收利用体系建设；4. 认真落实安全生产责任；5. 严格加强国有集体资产管理；6. 积极推进工会、计生、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理、企业改制遗留问题解决等均按要求有序推进。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：全力做好信访维稳工作 目标2：严格加强国有集体资产管理 目标3：再生资源回收利用体系建设			目标1：全力做好信访维稳工作 目标2：严格加强国有集体资产管理 目标3：再生资源回收利用体系建设			
长期目标1:	全力做好信访维稳工作，无一例非正常进京，赴省上访事件发生，力争化解1个群访事项。						
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 青编【2017】48号文件 第一条主要职责和 业务范围：承担原区 属商业企业来信、 来访、接待处置工作， 维护社会稳定。	
	数量_指标	数量_指标	群众来信来访回复	120人次			
		数量_指标	上门做协调工作	3人次			
		效益 指标	社会效益_指标	群众诉求满意度	90%以上		
	社会效益_指标	社会效益_指标	可持续维护社会稳定	继续提升			
长期目标2:	严格加强国有集体资产管理，维护国有集体资产安全完整。						
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 青编【2017】48号文件 第一条主要职责和 业务范围：承担所属企业 国有资产、原商业改制企 业剩余国有资产管理 的日常事务性工作。	
	产出 指标	数量_指标	维护国有资产完整率	100%			
		数量_指标	国有资产营运稳定度	100%			
	效益 指标	经济_指标	国有资产处置收益入库	100%			
长期目标3:	再生资源行业回收利用体系建设。						
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 青编【2017】48号文件 第一条主要职责和 业务范围：承担区再生 资源回收利用体系建 设和回收站点、旧 货市场行业管理 相关事务性工作。	
	产出 指标	数量_指标	设置低值可回收物 收集容器	250户设置1个			
		数量_指标	合理设置回收站点	1-2个社区设立1个规范化站点			
	效益 指标	社会效益_指标	提升再生资源回收 行业服务水平	继续提升			
		社会效益_指标	提升低值可回收物 资源化意识	继续提升			
年度目标1:	全力做好信访维稳工作，无一例非正常进京，赴省上访事件发生，力争化解1个群访事项。						
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 青编【2017】49号文 件第一条主要职责 和业务范围：承担原 区属商业企业来信、 来访、接待处置工 作。	
	数量_指标	数量_指标	群众来信来访回复	近两年指标值 2021 年 2020 年			
		数量_指标	上门做协调工作	120人次			
		数量_指标	数量_指标	数量_指标	3人次		
	效益 指标	社会效益_指标	群众诉求满意度	90%			

	指标	社会效益 指标	可持续维护社会稳定			继续提升	维护社会稳定。
年度目标2:	严格加强国有集体资产管理，维护国有集体资产安全完整。						
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			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量 指标	维护国有资产完整率			100%	青编【2017】48号文件第一条主要职责和业务范围：承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。
		数量 指标	国有资产营运稳定度			100%	
	效益指标	经济 指标	国有资产处置收益入库			100%	
年度目标3:	再生资源行业回收利用体系建设。						
长期绩效指标	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			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量 指标	设置低值可回收物收集容器			250户设置1个	青编【2017】48号文件第一条主要职责和业务范围：承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。
		数量 指标	合理设置回收站点			1-2个社区设立1个规范化站点	
	效益指标	社会效益 指标	提升再生资源回收行业服务水平			有所提升	
		社会效益 指标	提升低值可回收物资源化意识			有所提升	

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。

青山区商务服务中心部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：商服工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区商务服务中心

部门负责人（签字）：魏晓阳

编报时间：2022年1月21日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	商服工作经费			
主管部门及编码	武汉市青山区商务局 008005		实施单位	武汉市青山区商务服务中心
项目属性	延续性项目		项目起止时间	20220101-20221231
项目资金	资金总额	51.63 万元	当年资金总额:	51.63 万元
	其中: 财政拨款	51.63 万元	其中: 当年财政拨款	51.63 万元
	其他资金	0 万元	当年其他资金	0 万元
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、加强国资管理, 确保国有资产安全完整。 2、受理群众来信来访, 回复率 100%, 赴省进京非访为零。 3、促进再生资源回收体系健康发展。			1、加强国资管理, 确保国有资产安全完整。 2、受理群众来信来访, 回复率 100%, 赴省进京非访为零。 3、促进再生资源回收体系健康发展。	

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)
产出指标				社会效益指标	国有资产监管	确保国有资产保值增值和安全完整
产出指标				社会效益指标	信访维稳	化解矛盾, 维护社会稳定
产出指标				社会效益指标	再生资源管理	净化再生资源回收市场秩序, 促进再生资源回收体系健康发展

第三部分武汉市青山区商务服务中心

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，武汉市青山区商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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 483.40 万元。比 2021 年预算增加 93.03 万元，增长 19.2%，主要是增加在职人员和离退休人员经费补助。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 483.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 483.40 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、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 483.40 万元，其中：基本支出 431.77 万元，占 89.3%；项目支出 51.63 万元，占 10.7%；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

2022 年财政拨款收支总预算 483.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 483.40 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 431.77 万元，项目支出 51.63 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 483.40 万元，比 2021 年预算增加 93.03 万元，增长 19.2%，主要是增加在职人员和离退休人员经费补助。具体安排情况如下：

(一)基本支出 431.77 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 51.63 万元。其中：

1、一般行政管理事务 51.63 万元，主要用于：

商服工作经费 51.63 万元，主要用于区商务服务中心承担所属企业及门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；用于办公用房租赁费、企业改制工作经费、维稳工作经费、其他商品服务性支出等。

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 431.77 万元。其中：

(一)人员经费 424.02 万元。包括：

工资福利支出 200.07 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 223.95 万元，主要用于：离休费、退休女职工卫生费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 7.75 万元，主要用于其他商品和服务支出。

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 0 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少)0 万元。

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 年部门本级机关运行经费 0 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 1.5 万元。包括：货物类 1.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 0 辆。其中：一般

公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 51.63 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2022 年区商务服务中心在区商务局党组领导下，认真履行职责，按时间段高效完成绩效目标；改制遗留问题较多，错综复杂，用有效办法和手段积极办理化解矛盾，全力做好信访维稳工作；对财政账户外的国有性质集体企业及资产，摸索行之有效监管手段；理顺再生资源管理工作，提高再生资源管理能力和效率。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(五) 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。

联系电话：027-68868095