

2020 年度武汉市硚口区机关事务服务中心  
（本级）部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

### 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

### 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区机关事务服务中心(本级)

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）概况

## 一、部门主要职能

1、根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关综合保障工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。

2、综合管理区机关国有资产，承担区机关房屋的基建、改（扩）建、维修。

3、严格执行财经纪律和有关纪律规定，集中管理区机关有关部门财务账目。

4、保密、安全、准确、及时传递公文。

5、对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。

6、承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。

7、承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。

8、管理区机关公务车辆。

9、承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全等工作。

10、受区政府办委托、承担全区公共机构节能工作。

11、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）在职实有人数 52 人，其中：行政 23 人，事业 29.00 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

## 第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 （本级）2020 年度部门决算

# 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,899.79	一、一般公共服务支出	31	3,429.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.47
	9		九、卫生健康支出	39	240.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	146.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,990.44	<b>本年支出合计</b>	57	3,990.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.78	年末结转和结余	59	41.78
<b>总计</b>	30	4,032.22	<b>总计</b>	60	4,032.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,990.44	3,990.44					
201			一般公共服务支出	3,429.14	3,429.14					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,429.14	3,429.14					
2010303			机关服务	683.09	683.09					
2010350			事业运行	1,968.15	1,968.15					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	777.90	777.90					
208			社会保障和就业支出	83.47	83.47					
20805			行政事业单位养老支出	75.70	75.70					
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86					
20808			抚恤	7.77	7.77					
2080899			其他优抚支出	7.77	7.77					
210			卫生健康支出	240.63	240.63					
21004			公共卫生	92.74	92.74					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	92.74	92.74					
21011			行政事业单位医疗	147.89	147.89					
2101101			行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.10	19.10					

2101103	公务员医疗补助	104.20	104.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57					
212	城乡社区支出	90.65	90.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.65	90.65					
2120803	城市建设支出	90.65	90.65					
221	住房保障支出	146.55	146.55					
22102	住房改革支出	146.55	146.55					
2210201	住房公积金	121.28	121.28					
2210202	提租补贴	25.27	25.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

# 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			<b>3,990.44</b>	<b>2,346.06</b>	<b>1,644.38</b>			
201 一般公共服务支出			3,429.14	1,968.15	1,460.99			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,429.14	1,968.15	1,460.99			
2010303 机关服务			683.09		683.09			
2010350 事业运行			1,968.15	1,968.15				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			777.90		777.90			
208 社会保障和就业支出			83.47	83.47				
20805 行政事业单位养老支出			75.70	75.70				
2080501 行政单位离退休			0.84	0.84				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.86	74.86				
20808 抚恤			7.77	7.77				
2080899 其他优抚支出			7.77	7.77				
210 卫生健康支出			240.63	147.89	92.74			
21004 公共卫生			92.74		92.74			
2100410 突发公共卫生事件应急处理			92.74		92.74			
21011 行政事业单位医疗			147.89	147.89				
2101101 行政单位医疗			21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			19.10	19.10				

2101103	公务员医疗补助	104.20	104.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57				
212	城乡社区支出	90.65		90.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.65		90.65			
2120803	城市建设支出	90.65		90.65			
221	住房保障支出	146.55	146.55				
22102	住房改革支出	146.55	146.55				
2210201	住房公积金	121.28	121.28				
2210202	提租补贴	25.27	25.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,899.79	一、一般公共服务支出	33	3,429.14	3,429.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.47	83.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.63	240.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.65	0.00	90.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	146.55	146.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,990.44	<b>本年支出合计</b>	59	3,990.44	3,899.79	90.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,990.44	<b>总计</b>	64	3,990.44	3,899.79	90.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,899.79	2,346.06	1,553.73
201			一般公共服务支出	3,429.14	1,968.15	1,460.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,429.14	1,968.15	1,460.99
2010303			机关服务	683.09		683.09
2010350			事业运行	1,968.15	1,968.15	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	777.90		777.90
208			社会保障和就业支出	83.47	83.47	
20805			行政事业单位养老支出	75.70	75.70	
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	
20808			抚恤	7.77	7.77	
2080899			其他优抚支出	7.77	7.77	
210			卫生健康支出	240.63	147.89	92.74
21004			公共卫生	92.74		92.74
2100410			突发公共卫生事件应急处理	92.74		92.74
21011			行政事业单位医疗	147.89	147.89	
2101101			行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101102			事业单位医疗	19.10	19.10	
2101103			公务员医疗补助	104.20	104.20	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
221	住房保障支出	146.55	146.55	
22102	住房改革支出	146.55	146.55	
2210201	住房公积金	121.28	121.28	
2210202	提租补贴	25.27	25.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,354.83	302	商品和服务支出	823.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.27	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.82	30202	印刷费	0.93	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	521.23	30203	咨询费		310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.77
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	13.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	30206	电费	159.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	1.68	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.51	30208	取暖费	42.12	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	91.86	30209	物业管理费	296.99	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.36	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	122.60	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	42.73	30214	租赁费	0.09	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	164.17	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	399	其他支出	
30302	退休费	116.07	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.77	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	58.03			
30307	医疗费补助	23.34	30227	委托业务费	12.01			
30308	助学金		30228	工会经费	22.97			
30309	奖励金		30229	福利费	59.29			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	117.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.43			
人员经费合计		1,519.00	公用经费合计				827.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.30	0.00	189.00	0.00	189.00	1.30	117.98	0.00	117.98	0.00	117.98	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>90.65</b>	<b>90.65</b>		<b>90.65</b>	
212				90.65	90.65		90.65	
21208				90.65	90.65		90.65	
2120803				90.65	90.65		90.65	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

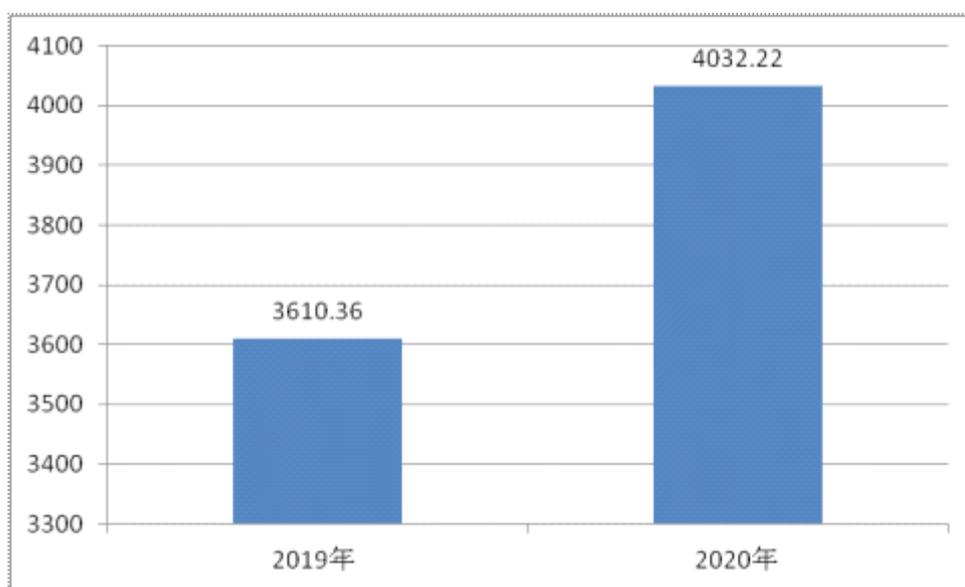
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算

# 第三部分 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）2020 年度 部门决算情况说明

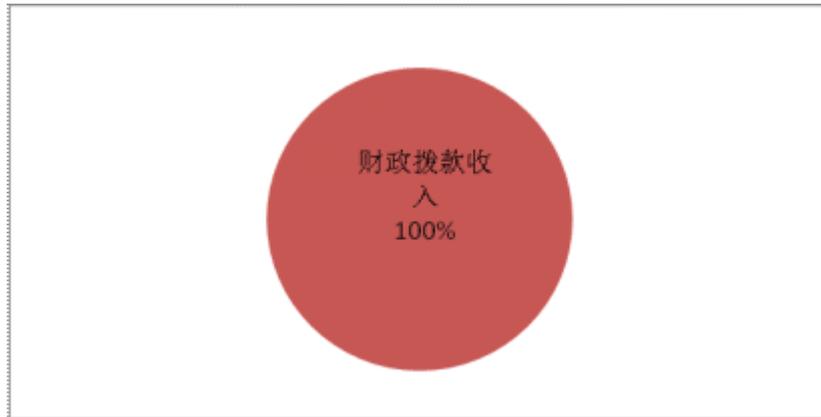
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,032.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 421.86 万元，增长 11.68%，主要原因是人员工资政策性增长，受疫情影响，增加防疫资金。



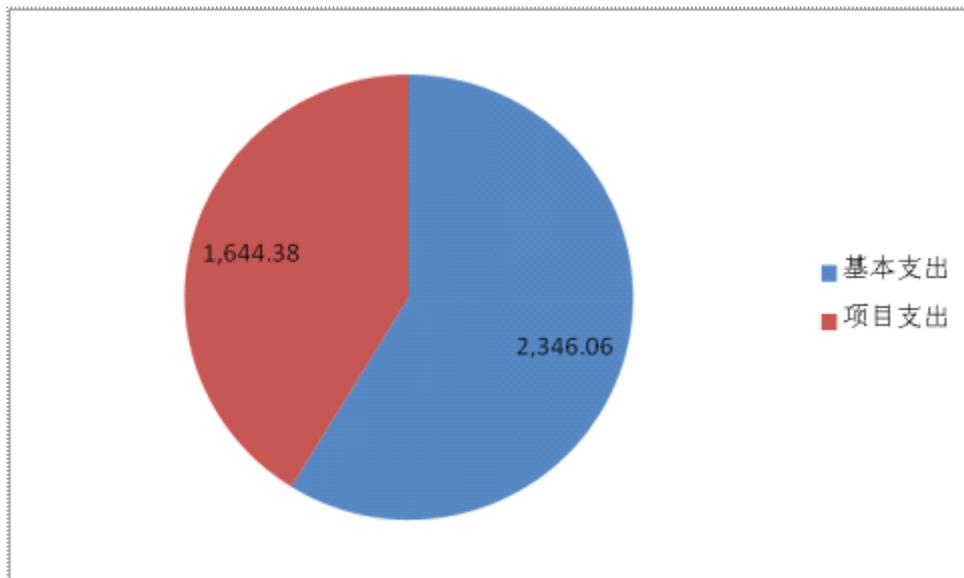
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,990.44 万元。其中：财政拨款收入 3,990.44 万元，占本年收入 100.00%。



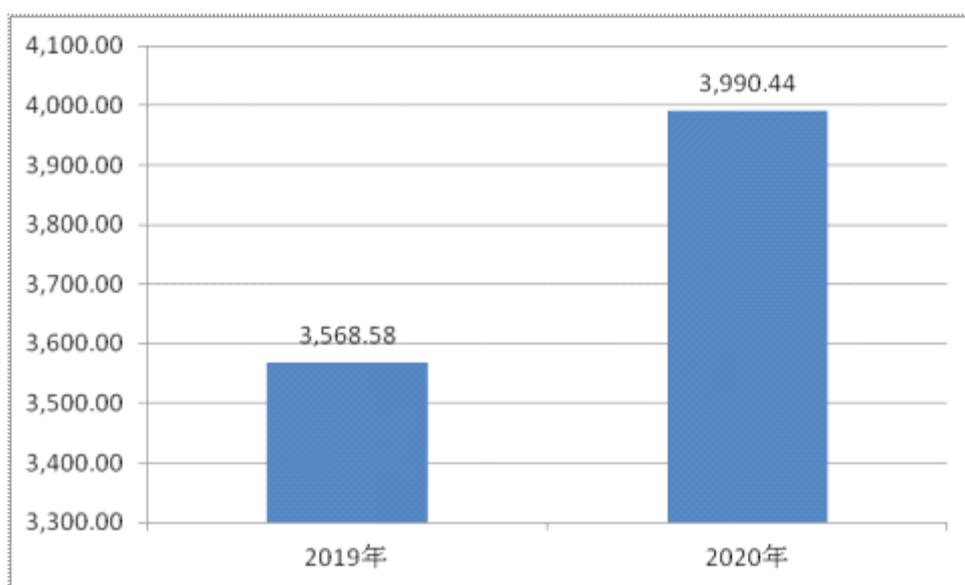
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,990.44 万元。其中：基本支出 2,346.06 万元，占本年支出 58.79%；项目支出 1,644.38 万元，占本年支出 41.21%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,990.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.86 万元，增长 11.82%。主要原因是人员工资政策性增长、受疫情影响，增加防疫资金等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,899.79 万元，占本年支出合计的 97.73 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 672.81 万元，增长 20.85 %。主要原因是人员工资政策性增长、受疫情影响增加防疫资金及临时性工作支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,899.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,429.14 万元，占 87.93 %；社会保障和就业(类)支出 83.47 万元，占 2.14 %；卫生健康(类)支出 240.63 万元，占 6.17 %；住房保障(类)支出 146.55 万元，占 3.76 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,613.28 万元，支出决算为 3,899.79 万元，完成年初预算的 149.23%。其中：基本支出 2,346.06 万元，项目支出 1,553.73 万元。项目支出主要用于机关大楼物业管理，设施设备维护保养及维修，公务用车平台的管理，保障机关大楼的正常运行，行政大楼疫情防控工作等。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,208.75 万元，支出决算为 3,429.14 万元，完成年初预算的 155.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资政策性增长、受疫情影响，增加防疫资金，临时性工作支出。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 96.93 万元，支出决算为 83.47 万元，完成年初预算的 86.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员经费政策性调减。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 161.05 万元，支出决算为 240.63 万元，完成年初预算的 149.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 146.55 万元，支出决算为 146.55 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,346.06 万元，其中，人员经费 1,519.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 827.06 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区机关事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区机关事务服务中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为190.30万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的61.99%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为117.98万元，完成年初预算的62.42%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2)公务用车运行费117.98万元，完成年初预算的62.42%，比年初预算减少71.02万元，主要原因是践行中央八项规定精神、厉行节约。主要用于日常公务用车运行和维护，其中：燃料费21.7万元；维修费42.00万元；过桥过路费0.37万元；保险费17.91万元；其他36万元。

年末公务用车保有量 62 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 62 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.89 万元，下降 2.39%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.59 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.30 万元，下降 1.09%，公务接待支出决算为 0.00 万元，无变化。因公出国(境)费支出减少的主要原因是中心无人员因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是践行中央八项规定精神、厉行节约，公务接待支出决算为 0.00 万元，无变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 90.65 万元，本年支出 90.65 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 90.65 万元，主要用于会议中心设备更新。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）机关运行经费支出 823.29 万元，比 2019 年度 742.25 万元增加 81.04 万元，增长 10.91 %。原因是受疫情影响，增加防疫资金等。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）政府采购支出总额 921.20 万元，其中：政府采购货物支出 505.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 415.74 万元。授予中小企业合同金额 880.73 万元，占政府采购支出总额的 95.61%，其中：授予小微企业合同金额 583.74 万元，占政府采购支出总额的 63.37%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）共有车辆 62 辆，其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 24 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1,553.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本项目自评分为 98 分，达到预期绩效目标。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，2020 年机关事务服务中心一般公共预算支出数 3899.79 万元，评价情况来看，自评分为 98 分，达到预期绩效目标。区机关事务服务中心科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨

论决定。加强领导，明确分管领导责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

## 2020 年度区机关事务服务中心整体绩效自评表

单位名称：区机关事务服务中心 填报日期：2021 年 6 月 15

单位名称	区机关事务服务中心					
基本支出总额	2346.06 万元	项目支出总额	1553.73 万元			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	部门整体支出总额	3899.79 万元	3899.79 万元	100%	20	
目标（80 分）：	工作正常开展率 100%，安全工作满意率 90%，食堂服务满意率 90%，大楼设施设备维护满意率 90%，机关综合服务满意率 90%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	一招改制养老补贴发放完成率	100%	100%	20
		数量指标	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。	聘用人员数量指标	100%	20
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	19
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	19

总分	98 分
----	------

改进措施及结果应用方案	<p style="text-align: center;">加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p style="text-align: center;">紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>
-------------	---

<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	
---	--

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优，主要项目为：

中心工作经费全年预算数为 602.80 万元，执行数为 602.80 万元，完成预算的 100%。

二级单位经费项目，全年预算数为 187.29 万元，执行数为 187.29 万元，完成预算的 100%。保障二级单位工作正常运行。

其他经费全年预算数为 763.64 万元，执行数为 763.64 万元，完成预算的 100%。

以上项目主要产出和效益是：本项目的实施优化了机关大楼办公环境，提高了机关食堂满意度，加强了公车平台建设，促进了综合服务保障工作，间接地产生了较好的经济效益。发现的问题及原因：项目绩效目标设立还可以更加细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。下一步改进措施（1）、加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；（2）、紧抓

项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

(1)、提升后勤保障工作质量，做好设备维修保养，优化机关大楼办公环境，加强院内停车管理，使车辆进入的反应时间缩短，提高通行效率，减少等待时间。优化用餐环境，提高机关食堂服务水平，强化安全生产、食品安全管理，加强文明餐桌的宣传力度，提高机关食堂满意率。加强财务管理工作。严格执行中央八项规定及其实施细则，并结合中心实际，进一步完善了各项管理制度，实行公车定点维修，维修费、运行费控制在预算范围内。严格执行“三公”经费管理，全年公务接待费、出国费用、车辆购置及运行费未超标。

(2)、项目绩效目标设立更加细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

(3)、加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

(4)、紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 1、全力以赴抓好疫情防控工作。

强化组织领导，中心成立了防控疫情领导小组，明确中心各科室防控工作职责。加强疫情防控，在重点部位安装了自动测温仪、测温枪，实行了扫健康码进入制度。抓好社区防控工作，组织中心工作人员下沉社区，协助社区开展疫情防控常态化各项工作。

### 2、全力提升区行政中心办公环境

全力改善区行政中心办公环境，对照明灯光实施了节能改造，对区行政中心卫生间破损的洁具进行了更换，为机关干部提供了舒适的办公环境。

全力加强安全生产和维护稳定工作，坚持安全生产巡查制度，对发现的问题立查立改。

### 3、全力推进各项综合服务工作。

全力抓好机关食堂就餐保障，特别是在防疫关键期，想方设法落实就餐防疫要求，实行错峰进餐、分桌制，避免用餐人员聚集，机关食堂无一例确诊病例发生。

做好公车保障工作。在疫情期间公车平台为全区 11 条街道社区中生活不方便居民提供送餐、送菜、送药和紧急送医服务，派车帮助相关部门运送物资，接送医护人员及方舱医院康复患者，保障各项工作用车。

抓好“三公”经费的控制。2020 年“三公经费”定额 196.64 万元，实际支出 117.98 万元，全年实际支出未超支出进度控制额。20 家单位“三公经费”控制数合计为 262.274 万元，实际支出 138.85 万元，全年各单位实际支出未超支出进度控制额。

抓好国有资产管理，资产购置、处置登记记录率均 100%，开展了办公用房清理，规范办公用房管理使用。

做好机关干部医保等服务。及时办理调入调出干部医保，完成 20 家单位医保缴费核算和报销等工作。

完成其它工作。抓好紧急公文传递工作，文件打印工作。全力推进脱贫攻坚工作，安排党员驻村负责扶贫工作，按规定采购扶贫物资，设立扶贫专馆和扶贫专柜，为消费扶贫助力。机关综合服务满意率和基本满意率 90%以上。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	消防、检测 维保	行政中心消防设施检测和维修保养	及时限完成消防设施的检测和维修保养，确保安全，无消防事故
2	空调维保	中央空调正常运转	按季度对中央空调进行维修保养，及时处理临时性故障
3	零星维修	确保各项基础设施正常使用	及时处理设施设备出现的问题，确保设施设备正常，维持良好的工作环境和秩序
4	垃圾分类	提高垃圾的资源价值和 经济价值	多处安放垃圾分类回收柜及分类垃圾桶，提高垃圾分类意识，做好垃圾分类工作
5	公车平台 建设	提高通行效率和车辆运行秩序	安装升级公务用车易信息服务平台软件及相关配套设施
6	安保监控	做好行政中心的安保工作	安装维护大楼视频监控及报警系统，确保行政中心安全运转

## 第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)/机关服务(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)/事业单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他行政事业医疗单位支出(项)。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)。

5、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(项)城市建设支出(项)。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(项)突发公共卫生

事件应急处理（项）。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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费和公务接待

费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

电话：027-83426056

# 2020 年度区机关事务服务中心工作经费 项目绩效自评表

填报日期：2021-06-10

总分：98

项目名称	机关事务服务中心工作经费					
主管部门	硃口区机关事务服务中心	项目实施单位	机关事务服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	603万元	603万元	100%	19	
一级指标	二级指标	指标内容		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (40分)	指标指标	经费支行及时率 100%		100%	100%	39
效益指标和满意度指标 (40分)	可持续影响指标	一招改制养老补贴发放完成率		100%	100%	10
	可持续影响指标	资金使用合规性		100%	100%	10
	可持续影响指标	使用聘用人员数不超过三家核定的编制数		100%	100%	10
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						