

硃口区机关事务服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区机关事务服务中心 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区机关事务服务中心 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关事务服务工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。

（二）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。

（三）严格执行财经纪律和有关纪律规定，承担集中管理区机关有关部门财务账目。

（四）严格按照经费预算和会计制度相关规定，承担区部分行政机关、事业单位经费收支、账务处理工作。

（五）保密、安全、准确、及时传递公文。

（六）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。

（七）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。

（八）承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。

（九）承担区机关公务车辆，区部分执勤执法公务车辆，区委办、区人大办、区政府办、区政协办等四部门机要通信、应急处置和调研等公务车辆的集中管理和统一调度派遣；综合管理司勤人员，加强道路安全和公务车辆使用纪律教育；承担公务车辆日常维修、保养和检查，确保车辆正常使用。

（十）承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全生产等工作。

（十一）受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）负责全区党政机关、事业单位公务用车的配备、调剂、采购、处置和使用管理工作；负责公务用车标识化、标准化管理和公务用车统计报告；承担公车补贴批准和配合开展公务用车监督审计等工作。

（十四）负责全区党政机关、事业单位办公用房的综合管理、拟订规章制度并组织实施；负责区直单位办公用房的统建、规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，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预算组成。

三、部门预算单位人员构成

区机关事务服务中心总编制人数 64 人，其中：事业编制 64 人。在职实有人数 55 人，其中：事业 33 人，工勤 21 人，事业实习期人员 1 人。

离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

第二部分 硃口区机关事务服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一		单位：万元			
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2, 997. 06	1. 工资福利性支出	1, 158. 32	一. 一般公共服务支出	2, 581. 32
（一）公共预算财政拨款（补助）	2, 997. 06	2. 商品和服务支出	1, 636. 08	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2, 997. 06	3. 对个人和家庭补助	159. 69	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	42. 98	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	93. 52
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	170. 77
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	151. 45
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	

				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,997.06	本年支出合计	2,997.06	本年支出合计	2,997.06
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,997.06	本年支出总计	2,997.06	本年支出总计	2,997.06

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2, 997. 06
1. 经费拨款（补助）	2, 997. 06
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	

六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2, 997. 06
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2, 997. 06

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		2, 997. 06	2, 146. 61	850. 45			
201	一般公共服务支出	2, 581. 32	1, 730. 88	850. 45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 581. 32	1, 730. 88	850. 45			
2010350	事业运行	1, 730. 88	1, 730. 88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850. 45		850. 45			
208	社会保障和就业支出	93. 52	93. 52				
20805	行政事业单位养老支出	93. 52	93. 52				
2080501	行政单位离退休	0. 80	0. 80				
2080502	事业单位离退休	0. 05	0. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 67	92. 67				
210	卫生健康支出	170. 77	170. 77				

21011	行政事业单位医疗	170.77	170.77				
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68				
2101103	公务员医疗补助	117.99	117.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39				
221	住房保障支出	151.45	151.45				
22102	住房改革支出	151.45	151.45				
2210201	住房公积金	125.34	125.34				
2210202	提租补贴	26.11	26.11				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,997.06	1. 工资福利性支出	1,158.32	一. 一般公共服务支出	2,581.32
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,997.06	2. 商品和服务支出	1,636.08	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,997.06	3. 对个人和家庭补助	159.69	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	42.98	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	93.52
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	170.77
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	151.45
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2, 997. 06	本年支出合计	2, 997. 06	本年支出合计	2, 997. 06
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2, 997. 06	本年支出总计	2, 997. 06	本年支出总计	2, 997. 06

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2, 997. 06	2, 146. 61	850. 45
201	一般公共服务支出	2, 581. 32	1, 730. 88	850. 45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 581. 32	1, 730. 88	850. 45
2010350	事业运行	1, 730. 88	1, 730. 88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850. 45		850. 45
208	社会保障和就业支出	93. 52	93. 52	
20805	行政事业单位养老支出	93. 52	93. 52	
2080501	行政单位离退休	0. 80	0. 80	
2080502	事业单位离退休	0. 05	0. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 67	92. 67	
210	卫生健康支出	170. 77	170. 77	
21011	行政事业单位医疗	170. 77	170. 77	

2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	
2101103	公务员医疗补助	117.99	117.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
221	住房保障支出	151.45	151.45	
22102	住房改革支出	151.45	151.45	
2210201	住房公积金	125.34	125.34	
2210202	提租补贴	26.11	26.11	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		2, 146. 61	1, 318. 00	828. 61
301	工资福利支出	1, 158. 32	1, 158. 31	
30101	基本工资	226. 16	226. 16	
30102	津贴补贴	130. 13	130. 12	
30103	奖金	7. 46	7. 46	
30107	绩效工资	104. 62	104. 62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 67	92. 67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50. 39	50. 39	
30111	公务员医疗补助缴费	83. 56	83. 56	
30112	其他社会保障缴费	7. 34	7. 34	
30113	住房公积金	125. 34	125. 33	
30199	其他工资福利支出	330. 66	330. 66	
302	商品和服务支出	828. 61		828. 61
30201	办公费	4. 02		4. 02
30202	印刷费	0. 48		0. 48
30205	水费	0. 91		0. 91
30206	电费	8. 21		8. 21
30207	邮电费	4. 97		4. 97
30209	物业管理费	517. 61		517. 61

30211	差旅费	5.83		5.83
30213	维修（护）费	0.83		0.83
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	0.54		0.54
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	10.87		10.87
30231	公务用车运行维护费	189.00		189.00
30239	其他交通费用	11.34		11.34
30299	其他商品和服务支出	59.24		59.24
303	对个人和家庭的补助	159.69	159.69	
30302	退休费	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	34.44	34.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	124.48	124.48	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
210.58	0	209.28	189.00	20.28	1.30

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					700.42	700.42				
001018	武汉市硚口区机关事务服务中心				700.42	700.42				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	激光打印机	0.86	0.86				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	复印机	7.90	7.90				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	多功能一体机	0.58	0.58				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	碎纸机	0.10	0.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关事务服务中心工作经费	302	乘用车（轿车）	20.28	20.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	机关事务服务中心工作经费	302	空调机	2.10	2.10				

	事务支出									
2010350	事业运行	日常公用经费	302	空调机	1.00	1.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	复印纸	23.00	23.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	99.00	99.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	50.00	50.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2010350	事业运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	300.00	300.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	40.00	40.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关事务服务中心工作经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	140.60	140.60				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服务内 容	单位申报采 购方式	财政部门批 准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款	专户管理的事业 收入	上年财政拨款结 余（转）	其他收入

本单位无政府购买服务预算安排。

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			850.45				850.45								
001018	武汉市硚口区机关事务服务中心		850.45				850.45								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关事务服务中心工作经费	458.45				458.45								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	编外人员经费	392.00				392.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区机关事务服务中心					
填报人	张启明			联系电话	83426163	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2997	100%	2, 613	2, 546
		其他资金	0	0	250	240
		合计	2977		2, 863	2, 785
	支出构成	基本支出	2147	72%	2, 010	2, 031
		项目支出	850	28%	854	754
		合计	2997		2, 863	2, 785
部门职能概述	(一) 根据上级有关法规和政策规定, 研究制定关于区机关事务服务工作的管理办法及有关规章制度, 并组织实施。 (二) 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。 (三) 严格执行财经纪律和有关纪律规定, 承担集中管理区机关有关部门财务账目。 (四) 严格按照经费预算和会计制度相关规定, 承担区部分行政机关、事业单位经费收支、账务处理工作。 (五) 保密、安全、准确、及时传递公文。 (六) 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。 (七) 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。 (八) 承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。 (九) 承担区机关公务车辆, 区部分执勤执法公务车辆, 区委办、区人大办、区政府办、区政协办等四部门机要通信、应急处置和调研等公务车辆的集中管理和统一调度派遣; 综合管理司勤人员, 加强道路安全和公务车辆使用纪律教育; 承担公务车辆日常维修、保养和检查, 确保车辆正常使用。 (十) 承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全安全生产工作。					

	（十一）受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。 （十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十三）负责全区党政机关、事业单位公务用车的配备、调剂、采购、处置和使用管理工作；负责公务用车标识化、标准化管理和公务用车统计报告；承担公车补贴批准和配合开展公务用车监督审计等工作。 （十四）负责全区党政机关、事业单位办公用房的综合管理、拟订规章制度并组织实施；负责区直单位办公用房的统建、规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作。 （十五）完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	年度工作任务：1、区行政中心安全保卫 2、区行政中心设施设备运行保障 3、公务用车的配备、调剂、采购、处置和使用管理工作、4、机关食堂运行保障 5、区公文交换工作 6、办公用房管理工作 7、一招改制养老。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	一招改制养老补贴发放完成率 100%	目标 1:	一招改制养老补贴发放完成率 100%	
	目标 2:	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。	目标 2:	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。	
	目标 3:	资金使用合规性	目标 3:	资金使用合规性	
	目标 4:	经费支付及时率 100%	目标 4:	经费支付及时率 100%	
长期目标 1:	一招改制养老补贴发放完成率 100%				
长期绩效目标	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	一招改制养老补贴发放完成率 100%	达标	达标
长期目标 2:	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。				
长期绩效目标	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	使用聘用人 员人数不超 “三家”核 定的编制 数。	达标	达标	
长期目标 3:	资金使用合规性						
长期绩效目标	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	达标	达标	
长期目标 4:	经费支付及时率 100%						
长期绩效目标	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	经费支付及 时率 100%	达标	达标	
年度指标 1:	一招改制养老补贴发放完成率 100%						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指 标	质量指标	一招改制养老补 贴发放完成率 100%	达标	达标	达标	达标
年度指标 2:	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。						
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			
				2020 年	2021 年		

	效益指标	可持续影响指标	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。	达标	达标	达标	达标
年度指标 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	
				2020 年	2021 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
年度指标 4:	经费支付及时率 100%						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	经费支付及时率 100%	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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事务服务中心工作经费		
项目主管部门	区服务中心	项目执行单位	区服务中心
项目负责人	方海霞	联系电话	83426061
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	（一）根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关事务服务工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。 （二）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。 （三）严格执行财经纪律和有关纪律规定，承担集中管理区机关有关部门财务账目。 （四）严格按照经费预算和会计制度相关规定，承担区部分行政机关、事业单位经费收支、账务处理工作。 （五）保密、安全、准确、及时传递公文。 （六）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。 （七）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。 （八）承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。 （九）承担区机关公务用车, 区部分执勤执法公务用车，区委办、区人大办、区政府办、区政协办等四部门机要通信、应急处置和调研等公务用车的集中管理和统一调度派遣；综合管理司勤人员，加强道路安全和公务用车使用纪律教育；承担公务用车日常维修、保养和检查，确保车辆正常使用。 （十）承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全安全生产工作。		

	（十一）受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。 （十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十三）负责全区党政机关、事业单位公务用车的配备、调剂、采购、处置和使用管理工作；负责公务用车标识化、标准化管理和公务用车统计报告；承担公车补贴批准和配合开展公务用车监督审计等工作。 （十四）负责全区党政机关、事业单位办公用房的综合管理、拟订规章制度并组织实施；负责区直单位办公用房的统建、规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作。 （十五）完成上级交办的其他任务。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、区行政中心安全保卫 2、区行政中心设施设备运行保障 3、公务用车的配备、调剂、采购、处置和使用管理工作、4、机关食堂运行保障 5、区公文交换工作 6、办公用房管理工作 7、一招改制养老。			
项目总预算	4584458.00	项目当年预算		4584458.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 4381658 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4584458.00	
	其中申请当年预算拨款		4584458.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	

	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	1133500.00	1、行政中心维保及维修费 1038500 元。 2、行政中心综合消毒服务费 95000 元。	
委托业务费	420000.00	1、公车平台软件服务费 22 万元。 2、房产测绘相关公司报价 14 万元，办公用房管理系统，相关公司报价 6 万元。	
其他商品和服务支出	2601158.00	1、礼堂经费 2279940 元。 2、一招改制退休人员补	

		助及独生子女费 11218 元；一招退休人员工资及春节补助：301.5 元*12 个月+600 元=4218 元；独生子女费 2 人*3000 元=7000 元。 3、信访局安保费合同价 11 万元。 4、直饮水器租赁年费 20 万元	
办公设备购置	227000.00	1、南门值班室、北门值班室、地下配电房、地下保安休息室等场所空调老化更换、大楼洗衣房洗衣机老化更换共计 2.7 万元。 2、食堂经费 20 万元。	
公务用车购置	202800.00	小轿车一台	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
乘用车（轿车）	一台	202800.00
空调机	3	21000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	20	200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	3	6000.00
政府集中采购目录以外的政府采	一批	1200000.00

购		
---	--	--

项目绩效总目标

工作正常开展率 100%、安全工作满意率 90%、食堂服务满意率 90%、大楼设施设备维修维护满意率 90%、机关综合服务满意率 90%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
经费支付及 时率 100%	产出指标	质量指标	经费支付及 时率 100%	达标	达标	达标	历史标准
一招改制养 老补贴发放 完成率	产出指标	质量指标	一招改制养 老补贴发放 完成率	达标	达标	达标	历史标准
使用招聘人 员人数不超 “三家”核 定的编制数	效益指标	可持续影响 指标	使用招聘人 员人数不超 “三家”核 定的编制数	达标	达标	达标	历史标准
资金使用合 规率	效益指标	可持续影响 指标	资金使用合 规率	达标	达标	达标	历史标准

第三部分 硚口区机关事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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 2997.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 2581.32 万元、社会保障和就业支出 93.52 万元、卫生健康支出 170.77 万元、住房保障支出 151.45 万元。

2022 年部门收支总预算 2997.06 万元。比 2021 年预算增加 211.77 万元，增长 7.6%，主要是本单位新增公房综合管理职能、事业单位车辆管理职能，新增人员 5 人。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2997.06 万元，其中：财政拨款收入 2997.06 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2997.06 万元，其中基本支出 2146.61 万元，占 71.62%；项目支出 850.45 万元，占 28.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2997.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2997.06 万元。支出包括：基本支出 2146.61 万元，项目支出 850.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 2997.06 万元，其中：(1) 本年预算 2997.06 万元，比 2021 年预算增加 211.77 万元，增长 7.6%，主要是本单位新增公房综合管理职能、事业单位车辆管理职能，新增人员 5 人。

具体安排情况如下：

1、基本支出 2146.61 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)。

2、项目支出 850.45 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 850.45 万元，主要用于：机关大楼物业管理，设施设备维护保养及维修，花卉树木的养护，公务用车平台的管理，机关食堂的运行，公房管理等。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2146.61 万元。其中：

人员经费 1318 万元。包括：

工资福利支出 1158.31 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 159.69 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 828.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

硃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”经费的单位一个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 210.58 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1.30 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 209.28 万元，其中：公务用车购置费 20.28 万元，公务用车运行维护费 189.00 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 20.28 万元，主要是：因公出国(境)费无变化；公务接待费无变化；公务用车运行维护费增 20.28 万元，原因是 2022 年更新小轿车一台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 826.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 24.80 万元，降低 2.91%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 700.42 万元。包括：货物类 76.42 万元，服务类 624.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 30 日，部门占有使用国有资产 32272.98 万元。其中：一般公务用车 63 辆。办公用房面积 39802 平米。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套。2022 年预算新增资产 76.42 万元，主要是办公设备更新。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、四个一级项目支出绩效年度目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2997.06 万元。

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，保障区行政中心大楼正常运行。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指硚口区机关事务服务中心事业用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：

指硤口区机关事务服务中心事业用于区行政大楼运行、食堂运行、公房管理、公车平台管理的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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的医疗经费。

8. 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。

9. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（九）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。

电话：027-83426163