

硃口区机关事务服务中心 2024 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 2024 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区机关事务服务中心 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

纳入机关事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

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 52 人，其中：事业人员 32 人，工勤人员 20 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

第二部分 硃口区机关事务服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：硃口区机关事务服务中心

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	2,591.75	一、一般公共服务支出	2,232.78
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	258.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	185.28
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	238.50	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	0.00

		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	154.01
		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	2,830.25	本年支出合计	2,830.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,830.25	支 出 总 计	2,830.25

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. 收入预算总表

收入总表

部门/单位： 硚口区机关事务服务中心

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	单位资金
	合计	2,830.25	2,830.25	2,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	武汉市硚口区机关事务服务中心	2,830.25	2,830.25	2,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	武汉市硚口区机关事务服务中心本级	2,830.25	2,830.25	2,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位： 硚口区机关事务服务中心

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	2,830.25	1,734.89	1,095.36			
201	一般公共服务支出	2,232.78	1,137.42	1,095.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,232.78	1,137.42	1,095.36			
2010350	事业运行	1,137.42	1,137.42	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,095.36	0.00	1,095.36			
208	社会保障和就业支出	258.18	258.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	90.53	90.53	0.00			

2080502	事业单位离退休	56.47	56.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00			
210	卫生健康支出	185.28	185.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	185.28	185.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	124.80	124.80	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	0.00			
221	住房保障支出	154.01	154.01	0.00			
22102	住房改革支出	154.01	154.01	0.00			
2210201	住房公积金	128.26	128.26	0.00			
2210202	提租补贴	25.75	25.75	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2591.75	一、本年支出	2591.75
（一）一般公共预算拨款	2591.75	（一）一般公共服务支出	1994.28
（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	258.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	185.28
		（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	
		（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	154.01
		(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	2591.75	支 出 总 计	2591.75

表 5-1. 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： 硚口区机关事务服务中心

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	2,591.75	1,734.89	1,491.29	243.60	856.86
201	一般公共服务支出	1,994.28	1,137.42	893.82	243.60	856.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.28	1,137.42	893.82	243.60	856.86
2010350	事业运行	1,137.42	1,137.42	893.82	243.60	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	856.86	0.00	0.00	0.00	856.86
208	社会保障和就业支出	258.18	258.18	258.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18	258.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.53	90.53	90.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	111.18	0.00	0.00

210	卫生健康支出	185.28	185.28	185.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.28	185.28	185.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.26	128.26	128.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00

表 5-2. 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： 硚口区机关事务服务中心		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	2591.75	1,734.89	1,491.29	243.60	856.86
117	武汉市硚口区机关事务服务中心	2591.75	1,734.89	1,491.29	243.60	856.86
117001	武汉市硚口区机关事务服务中心本级	2591.75	1,734.89	1,491.29	243.60	856.86

表 6. 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： 硚口区机关事务服务中心		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	1,734.89	1,491.29	243.60
301	工资福利支出	1,305.00	1,305.00	0.00
30101	基本工资	236.95	236.95	0.00

30102	津贴补贴	121.24	121.24	0.00
30103	奖金	459.03	459.03	0.00
30107	绩效工资	101.93	101.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.18	111.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	52.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.50	85.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	0.00
30113	住房公积金	128.26	128.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00
302	商品和服务支出	243.60	0.00	243.60
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	3.61	0.00	3.61
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	4.81	0.00	4.81
30229	福利费	10.77	0.00	10.77
30231	公务用车运行维护费	158.54	0.00	158.54
30239	其他交通费用	10.26	0.00	10.26
30299	其他商品和服务支出	43.42	0.00	43.42
303	对个人和家庭的补助	186.29	186.29	0.00
30302	退休费	146.91	146.91	0.00
30307	医疗费补助	39.30	39.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 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： 硚口区机关事务服务中心 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	
158.84	0.00	158.54	0.00	158.54	0.30

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区机关事务服务中心 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

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区机关事务服务中心					
填报人	程小雨		联系电话	02783426056		
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2591. 76	92%	2894. 1	2997. 06
		其他资金	238. 50	8%	0	0
		合计	2830. 26	100%	2894. 1	2997. 06
	支出构成	基本支出	1734. 90	61%	1767. 59	2146. 61
		项目支出	1095. 36	39%	1126. 51	850. 45
		合计	2830. 26	100%	2894. 1	2997. 06

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。	
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:	三公经费全年支付数不超控制数, 资产登记处置工作完成率 100%, 资金使用合规性, 经费支付及时率 100%	目标:	三公经费全年支付数不超控制数, 资产登记处置工作完成率 100%, 资金使用合规性, 经费支付及时率 100%			
长期目标:	三公经费全年支付数不超控制数, 资产登记处置工作完成率 100%, 资金使用合规性, 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	三公经费全年支付数不超控制数	完成	计划标准		
	产出指标	数量指标	资产登记处置工作完成率 100%	100%	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	完成	行业标准		
	效益指标	时效指标	经费支付及时率 100%	100%	行业标准		
年度指标:	三公经费全年支付数不超控制数, 资产登记处置工作完成率 100%, 资金使用合规性, 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
				2022 年	2021 年		

	产出指标	质量指标	三公经费 全年支付 数不超控 制数	完成	完成	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	资产登记 处置工作 完成率 100%	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	资金使用 合规性	完成	完成	完成	行业标准
	效益指标	时效指标	经费支付 及时率 100%	100%	100%	100%	行业标准

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 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员工作经费			
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心	
项目负责人	罗彩英	联系电话	02783426061	
单位地址	沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目概述	区机关事务服务中心聘用人员经费			
项目立项依据	根据《武汉市硚口区机关事务服务中心三定方案》			
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	2998800	项目当年预算		2998800
项目前两年预算	年度	预算数	执行数	执行率

情况	2022 年		3920000	3919440	99.99%
	2023 年		3332000	3332000	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2998800
	一般公共预算财政拨款				2998800
	其中：申请当年预算拨款				2998800
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
劳务费	聘用人员工资标准	2998800	年度	2998800	聘用人员工资标准
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	资金支付率、用工数量审批手续、用工岗位满意度、绩效考核				
年度绩效目标	资金支付率、用工数量审批手续、用工岗位满意度、绩效考核				
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	产出指标	数量指标	用工数量审批手续	=100%	行业标准
		质量指标	资金支付率	≥95%	计划标准
			绩效考核	达标	行业标准
	效益指标	社会效益指标	用工岗位满意度	≥95%	历史标准
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	产出指标	数量指标	用工数量审批手续	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	资金支付率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			绩效考核	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	社会效益指标	用工岗位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-2

项目申报表

单位：元

项目名称	礼堂经费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	罗彩英	联系电话	02783426061
单位地址	沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目概述	用于礼堂经费		

项目立项依据	根据《武汉市硚口区机关事务服务中心三定方案》				
项目实施方案	用于礼堂经费				
项目总预算	2250000	项目当年预算		2250000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	2300000	2300000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2250000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
	其他收入		2250000		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
其他商品和服务支出	礼堂经费	2250000	年度	2250000	礼堂经费 225 万元
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		资金拨付完成率、绩效目标达标。					
年度绩效目标		资金拨付完成率、绩效目标达标。					
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	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	其他标准		
			资金到位率	=100%	其他标准		
		质量指标	目标完成率	达标	其他标准		
			礼堂目标达标率	达标	其他标准		
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	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			资金到位率	=100%	=100%	=100%	其他标准
		质量指标	目标完成率	达标	达标	达标	其他标准
			礼堂目标达标率	达标	达标	达标	其他标准

表 12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	区行政大楼运行保障经费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	罗彩英	联系电话	02783426061
单位地址	沿河大道 518 号		

一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度		2024 年 12 月 31 日
项目概述	区机关事务服务中心主要负责机关行政大楼的运行维护，保障机关大楼的正常运转，承接区委区政府交办的任务。			
项目立项依据	根据《武汉市硚口区机关事务服务中心三定方案》			
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、区公文交换及文印工作 6、办公用房管理工作 7、礼堂一招改制经费。			
项目总预算	5704800	项目当年预算		5704800
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	4584458	4584458	100%
	2023 年	5633086	5633086	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5704800
	一般公共预算财政拨款			5569800
	其中：申请当年预算拨款			5569800
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
	其他收入		135000		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
水电气费	根据国网价格	1450000	年度	1450000	水电气费年度费用 145 万元
物业费	物业费	2680000	年度	2680000	物业费年度费用 268 万元
食堂经费	食堂经费	200000	年度	200000	食堂经费年度费用 20 万元
行政中心维修维保费	行政中心维修维保费	1239800	年度	1239800	行政中心维修维保费年度费用 123.98 万元
设备购置	设备购置	95000	年度	95000	设备购置年度费用 9.5 万元
复印纸	复印纸	40000	年度	40000	复印纸年度费用 4 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
扫描仪	1		8000		
A4 黑白打印机	1		3000		
台式计算机	4		28000		
物业管理服务	1		2680000		
复印纸	200		40000		
油印机	1		45000		
复印机	1		50000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	三公经费全年支付数不超控制数、资产登记处置工作完成率 100%、资金使用合规性、经费支付及时率 100%				
年度绩效目标	三公经费全年支付数不超控制数、资产登记处置工作完成率 100%、资金使用合规性、经费支付及时率 100%				
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	产出指标	数量指标	资产登记处置工作完成率 100%	100%	计划标准
		质量指标	三公经费全年支付数不超控制数	完成	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	完成	行业标准

		时效指标	经费支付及时率 100%	100%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	资产登记处置工作完成率 100%	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	三公经费全年支付数不超控制数	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	完成	完成	完成	行业标准
		时效指标	经费支付及时率 100%	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 机关事务服务中心 2024 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，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：一般公共预算财政拨款收入 2591.75 万元、其他收入 238.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 2232.78 万元、社会保障和就业支出 258.18 万元、卫生健康支出 185.28 万元、住房保障支出 154.01 万元。

2024 年部门收支总预算 2830.25 万元。比 2023 年预算减少 63.85 万元，降低 2.21%，主要是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2830.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2591.75 万元，其他收入 238.5 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2830.25 万元，其中基本支出 1734.89 万元，占 61.3%；项目支出 1095.36 万元，占 38.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2591.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2591.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 1994.28 万元，社会保障和就业支出 258.18 万元，卫生健康支出 185.28 万元，住房保障支出 154.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 2591.75 万元，其中：(1) 本年预算 2591.75 万元，比 2023 年预算减少 302.35 万元，减少 10.45%，主要是严格执行中央八项规定，压减经费支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1734.89 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)。其中：

事业运行 1137.42 万元，行政单位离退休 90.53 万元，事业单位离退休 56.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.18 万元，行政单位医疗 20.86 万元，事业单位医疗 31.91 万元，公务员医疗补助 124.8 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.71 万元，住房公积金 128.26 万元，提租补贴 25.75 万元。

（二）项目支出 856.86 万元，其中：

一般公共服务支出(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)856.86 万元，其中编外人员经费 299.88 万元，水电气费 145 万元，物业费 268 万元，食堂经费 20 万元，行政中心维修维保费 123.98 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1734.89 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1491.29 万元。包括：

工资福利支出 1305 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 186.29 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 243.6 万元。包括商品和服务支出 243.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)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

区机关事务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区机关事务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 158.84 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.3 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 158.54 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 158.54 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 11.7 万元，主要是：公务接待费增加 0.3 万元，原因是按上级部门要求适当保留小额接待费预算，从严管控接待费支出；公务用车运行维护费减少 12 万元，原因是根据中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门的机关运行经费 243.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)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。此项支出比上年减少 18.26 万元，降低 6.97%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 378.90 万元。包括：货物类 21.40 万元，服务类 357.50 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 31874.08 万元。其中：一般公务用车 61 辆。办公用房面积 38767.91 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 48.4 万元，主要是办公设备 13.40 万元、食堂设备 20.00 万元、消防系统及设备 5.00 万元、安防系统及设备 5.00 万元、会议系统设备 5.00 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2830.25 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1095.36 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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(项级)：

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）：指硤口区机关事务服务中心事业用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：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

