

# 硃口区机关事务服务中心 2026 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 2026 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 2026 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、项目支出安排情况
- 十一、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

纳入机关事务服务中心 2026 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 47 人，其中：事业 31 人，工勤人员 16 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

## 第二部分 硚口区机关事务服务中心 2026 年部门预算表

表 1 收支预算总表

### 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、一般公共预算拨款收入	3,414.65	一、一般公共服务支出	2,793.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	327.5
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	179.18
九、其他收入	12.4	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	127.15
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用 支出	
本年收入合计	3,427.05	本年支出合计	3,427.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,427.05	支 出 总 计	3,427.05

表 2. 收入总表

## 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
	合计	3,427.05	3,427.05	3,414.65								12.4					
117	武汉市硚口区机关事务服务中心	3,427.05	3,427.05	3,414.65								12.4					
117001	武汉市硚口区机关事务服务中心本级	3,427.05	3,427.05	3,414.65								12.4					

表 3. 支出总表

## 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	3,427.05	1,682.28	1,744.78			
201	一般公共服务支出	2,793.22	1,048.44	1,744.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,793.22	1,048.44	1,744.78			
2010350	事业运行	1,048.44	1,048.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,744.78		1,744.78			
208	社会保障和就业支出	327.5	327.5				
20805	行政事业单位养老支出	327.5	327.5				
2080501	行政单位离退休	153.93	153.93				
2080502	事业单位离退休	67.51	67.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06				
210	卫生健康支出	179.18	179.18				
21011	行政事业单位医疗	179.18	179.18				

2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69				
2101103	公务员医疗补助	132.49	132.49				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.42	2.42				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.15</b>	<b>127.15</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>127.15</b>	<b>127.15</b>				
2210201	住房公积金	104.79	104.79				
2210202	提租补贴	22.36	22.36				

表4. 财政拨款收支总表

### 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	3414.65	一、本年支出	3414.65
（一）一般公共预算拨款	3414.65	（一）一般公共服务支出	2780.82
（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	327.5
		（八）卫生健康支出	179.18
		（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	127.15
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3414.65	支 出 总 计	3414.65

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	
	<b>合计</b>	<b>3,414.65</b>	<b>1,682.28</b>	<b>1,480.32</b>	<b>201.96</b>	<b>1,732.38</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,780.82</b>	<b>1,048.44</b>	<b>846.48</b>	<b>201.96</b>	<b>1,732.38</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,780.82</b>	<b>1,048.44</b>	<b>846.48</b>	<b>201.96</b>	<b>1,732.38</b>
2010350	事业运行	1,048.44	1,048.44	846.48	201.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,732.38				1,732.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>327.5</b>	<b>327.5</b>	<b>327.5</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>327.5</b>	<b>327.5</b>	<b>327.5</b>		
2080501	行政单位离退休	153.93	153.93	153.93		
2080502	事业单位离退休	67.51	67.51	67.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06	106.06		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.18</b>	<b>179.18</b>	<b>179.18</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>179.18</b>	<b>179.18</b>	<b>179.18</b>		
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58		

2101102	事业单位医疗	27.69	27.69	27.69		
2101103	公务员医疗补助	132.49	132.49	132.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.15</b>	<b>127.15</b>	<b>127.15</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>127.15</b>	<b>127.15</b>	<b>127.15</b>		
2210201	住房公积金	104.79	104.79	104.79		
2210202	提租补贴	22.36	22.36	22.36		

附表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)

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	<b>3414.65</b>	<b>1,682.28</b>	<b>1,480.32</b>	<b>201.96</b>	<b>1,732.38</b>
<b>117</b>	武汉市硚口区机关事务服务中心	<b>3414.65</b>	<b>1,682.28</b>	<b>1,480.32</b>	<b>201.96</b>	<b>1,732.38</b>
117001	武汉市硚口区机关事务服务中心本级	3414.65	1,682.28	1,480.32	201.96	1,732.38

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
	<b>合计</b>	<b>1,682.28</b>	<b>1,480.32</b>	<b>201.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,200.74</b>	<b>1,200.74</b>	
30101	基本工资	245.31	245.31	
30102	津贴补贴	105.79	105.79	
30103	奖金	416.28	416.28	
30107	绩效工资	95.92	95.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.06	106.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	44.27	
30111	公务员医疗补助缴费	78.6	78.6	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	104.79	104.79	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>206.19</b>	<b>4.23</b>	<b>201.96</b>

30211	差旅费	1		1
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	123.09		123.09
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	68.2	4.23	63.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>275.34</b>	<b>275.34</b>	
30302	退休费	221.44	221.44	
30307	医疗费补助	53.9	53.9	

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
189.23		189.03		189.03	0.2

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:

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 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算;

表10. 项目支出表

## 项目支出表

部门/单位：硚口区机关事务服务中心

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		
			1,744.78	1,732.38							12.4
117	武汉市硚口区机关事务服务中心		1,744.78	1,732.38							12.4
117001	武汉市硚口区机关事务服务中心本级		1,744.78	1,732.38							12.4
31	本级支出项目		1,744.78	1,732.38							12.4
42010426117T000000100	编外人员经费	武汉市硚口区机关事务服务中心本级	433.5	433.5							
42010426117T000000101	服务中心工作经费	武汉市硚口区机关事务服务中心本级	1,020.34	1,007.94							12.4
42010426117T000000102	礼堂经费	武汉市硚口区机关事务服务中心本级	225	225							

42010426117T0000001 03	车辆购置及 运行经费	武汉市硚口区机 关事务服务中心 本级	65.94	65.94							
---------------------------	---------------	--------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 11. 部门整体支出绩效目标表

# 2026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	硚口区机关事务服务中心					
填报人	程小雨	联系电话	83426056			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	3189.65	93.41%	2397.8 1	2591.76
		其他资金	237.4	6.59%	232.8	238.5
		合计	3427.05	100%	2630.6 1	2830.26
	支出构成	基本支出	1682.27	49.27%	1548.7 5	1734.9
		项目支出	1744.78	50.73%	1081.8 6	1095.36
合计		3427.05	100%	2630.6 1	2830.26	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 保密、安全、准确、及时传递公文。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十一) 受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>					

	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
		数量指标	资产登记处置工作完成率100%	完成	计划标准
		时效指标	经费支付及时率100%	完成	行业标准
效益指标	可持续发展影响	资金使用合规性	完成	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	
				2025年	2024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
		数量指标	资产登记处置工作完成率100%	完成	完成	完成	计划标准
时效指标		经费支付及时率100%	完成	完成	完成	行业标准	
效益指标	可持续发展影响	资金使用合规性	完成	完成	完成	行业标准	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	硚口区机关事务服务中心	项目执行单位	硚口区机关事务服务中心	
项目负责人	罗彩英	联系电话	83426061	
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	4335000	项目当年预算	4335000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	2998800	2998800	100%
	2025 年	2998800	2998800	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4335000
	一般公共预算财政拨款			4335000
	其中：申请当年预算拨款			4335000
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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	4335000	年度	4335000	聘用人员工资标准		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
劳务费	1	4200000					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	服务中心工作经费			
项目主管部门	硚口区机关事务服务中心	项目执行单位	硚口区机关事务服务中心	
项目负责人	罗彩英	联系电话	83426061	
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	10203350	项目当年预算	10203350	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	5704800	5704800	100%
	2025 年	5647800	5647800	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10203350
	一般公共预算财政拨款			10079350
	其中：申请当年预算拨款			10079350
	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			124000

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	2058160	年度	2058160	水电气费年度费用 2058160 元
公车平台软件服务费	公车平台软件服务费	150000	年度	150000	公车平台软件服务费 150000 元
食堂经费	食堂经费	200000	年度	200000	食堂经费年度费用 200000 元
行政中心维修维保费	行政中心维修维保费	1089800	年度	1089800	行政中心维修维保费年度费用 1089800 元
物业费	物业费	6568390	年度	6568390	物业费年度费用 6568390 元
劳务费	聘用人员工资标准	13000	年度	13000	聘用人工工资标准
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		6568390		
A4 黑白打印机	1		1200		
多功能一体机	2		5000		
油印机	1		42000		
复印机	1		30000		
A3 黑白打印机	1		6000		
复印纸	200		40000		
台式计算机	1		5000		
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
	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
		时效指标	经费支付及时率 100%	100%	行业标准

	效益指标	可持续发展影响指标	资金使用合规性	完成	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	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
		时效指标	经费支付及时率 100%	完成	完成	完成	行业标准
效益指标	可持续发展影响指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准	

表 12-3

## 项目申报表

单位：元

项目名称	礼堂经费			
项目主管部门	硚口区机关事务服务中心	项目执行单位	硚口区机关事务服务中心	
项目负责人	罗彩英	联系电话	83426061	
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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
	2025 年	2250000	2250000	100%
	2024 年	2250000	2250000	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 2250000 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 12-4

## 项目申报表

单位：元

项目名称	车辆购置及运行经费			
项目主管部门	硤口区机关事务服务中心	项目执行单位	硤口区机关事务服务中心	
项目负责人	罗彩英	联系电话	83426061	
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目概述	车辆购置及运行经费			
项目立项依据	车辆购置及运行经费			
项目实施方案	车辆购置及运行经费			
项目总预算	659400	项目当年预算	659400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0		
	2025 年	0		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			659400
	一般公共预算财政拨款			659400
	其中：申请当年预算拨款			659400
	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		
车辆购置及运行经费	市场价	659400	年度	659400	车辆购置及运行经费		
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	项目完成率、资金拨付时效率、资金使用合规率、资金拨付率达标						
年度绩效目标	项目完成率、资金拨付时效率、资金使用合规率、资金拨付率达标						
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	资金拨付达标	=100%	其他标准		
		质量指标	项目完成	=100%	其他标准		
		时效指标	资金拨付时效率	=100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	=100%	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	资金拨付达标			=100%	其他标准
		质量指标	项目完成			=100%	其他标准
		时效指标	资金拨付时效率			=100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查			=100%	其他标准

### 第三部分 机关事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

#### 一、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 3414.65 万元、其他收入 12.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 2793.22 万元、社会保障和就业支出 327.5 万元、卫生健康支出 179.18 万元、住房保障支出 127.15 万元。

2026 年部门收支总预算 3427.05 万元。比 2025 年预算增加 796.44 万元，增长 30.28%，主要是因为后勤改革导致经费增加。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 3427.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3414.65 万元，其他收入 12.4 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 3427.05 万元，其中基本支出 1682.28 万元，占 49.09%；项目支出 1744.78 万元，占 50.91%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 3414.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3414.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 2780.82 万元，社会保障和就业支出 327.5 万元，卫生健康支出 179.18 万元，住房保障支出 127.15 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 3414.65 万元，其中：(1) 本年预算 3414.65 万元，比 2025 年预算增加 791.84 万元，增长 30.19%，主要是由于项目经费政策性增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1682.28 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 1048.44 万元，行政单位离退休 153.93 万元，事业单位离退休 67.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.06 万元，行政单位医疗 16.58 万元，事业单位医疗 27.69 万元，公务员医疗补助 132.49 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.42 万元，住房公积金 104.79 万元。提租补贴 22.36 万元。

(二) 项目支出 1732.38 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)1732.38 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1682.28 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1480.32 万元。包括：

工资福利支出 1204.97 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 275.34 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 201.96 万元。包括商品和服务支出 201.96 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

机关事务服务中心 2026 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

机关事务服务中心 2026 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

2026年财政拨款“三公”经费预算数189.23万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.2万元；

(3)公务用车购置及运行维护费189.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费189.03万元；

2026年“三公”经费预算比2025年增加54.95万元，主要是：公务用车运行维护费增加54.95万元，原因是全区公车改革，车辆运行经费增加。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出1744.78万元，其中：一般公共预算本年拨款1732.38万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金12.4万元。具体使用情况如下：

1.编外人员经费项目433.5万元，主要用于编外人员用工保障以及专项劳务外包服务。

2.服务中心工作经费项目1020.34万元，主要用于服务中心物业及全区部分单位物业经费、维修维保费、水电费、办公设备购置等。

3.礼堂经费项目225万元，主要用于礼堂开支。

4.车辆购置及运行项目65.94万元，主要用于服务中心公务用车运行维护。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费201.96万元。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9.47万元，降低4.48%，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

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1173.76万元。包括：货物类12.9万元，服务类1160.8万元。

#### （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2025年12月31日，部门占有使用国有资产31754.86万元。其中：一般公务用车54辆。办公用房面积38767.91平方米。单位价值50万元以上设备3套。2025年预算新增资产72.97万元，主要是办公设备0.81万元、食堂设备1.18万元、会议系统设备6.58万元，另接受无纸化办公设备调拨入账64.4万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026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、4个一级项目支出绩效目标，预算支出3414.65万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4个1744.78万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)：指硚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)：指硚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：027-83426061