

武汉市黄陂区机关事务管理局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区机关事务管理局概况

- 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 黄陂区机关事务管理局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、项目绩效目标申报表

第三部分 黄陂区机关事务管理局 2020 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

黄陂区机关事务管理局 2020 年部门预算公开说明

第一部分 黄陂区机关事务管理局概况

（一）部门主要职能

（1）按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作

（2）根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施。

（3）负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作。

（4）负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。

（5）负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。

（6）会同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。

（7）创办服务实体，推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。

（8）负责管理中心直属单位。

（9）完成上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区机关事务管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

黄陂区机关事务管理局总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 8 人。

离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

第二部分 黄陂区机关事务管理局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	29,565,898.91	201一般公共服务	27,329,042.78	27,329,042.78		一、基本支出	7,465,898.91	7,465,898.91	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204公共安全支出				工资福利支出	6,058,633.11	6,058,633.11	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	968,172.48	968,172.48	
		206科学技术支出				商品和服务支出	439,093.32	439,093.32	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	22,100,000.00	22,100,000.00	
		208社会保障和就业支出	1,212,489.25	1,212,489.25		1、经常性项目	21,800,000.00	21,800,000.00	
		210卫生健康支出	593,931.96	593,931.96		2、一次性项目	300,000.00	300,000.00	
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	6,058,633.11	6,058,633.11	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	22,539,093.32	22,539,093.32	
		221住房保障支出	430,434.92	430,434.92		303对个人和家庭补助支出	968,172.48	968,172.48	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	29,565,898.91	本年支出合计	29,565,898.91	29,565,898.91		本年支出合计	29,565,898.91	29,565,898.91	
上年结转		结转下年				结转下年			

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表2				单位：元		
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			29,565,898.91	7,465,898.91	22,100,000.00
201	一般公共服务支出			27,329,042.78	5,229,042.78	22,100,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			27,329,042.78	5,229,042.78	22,100,000.00
2010302	一般行政管理事务	304001	区直机关事务服务中心机关	21,800,000.00		21,800,000.00
2010303	机关服务	304001	区直机关事务服务中心机关	4,147,492.30	4,147,492.30	
2010350	事业运行	304002	区委区政府会议中心	1,081,550.48	1,081,550.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304002	区委区政府会议中心	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出			1,212,489.25	1,212,489.25	
20805	行政事业单位养老支出			1,212,489.25	1,212,489.25	
2080501	行政单位离退休	304001	区直机关事务服务中心机关	652,701.00	652,701.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304001	区直机关事务服务中心机关	412,179.84	412,179.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304002	区委区政府会议中心	147,608.41	147,608.41	
210	卫生健康支出			593,931.96	593,931.96	
21011	行政事业单位医疗			593,931.96	593,931.96	
2101101	行政单位医疗	304001	区直机关事务服务中心机关	548,824.44	548,824.44	
2101102	事业单位医疗	304002	区委区政府会议中心	45,107.52	45,107.52	
221	住房保障支出			430,434.92	430,434.92	
22102	住房改革支出			430,434.92	430,434.92	
2210201	住房公积金	304001	区直机关事务服务中心机关	262,248.00	262,248.00	
2210201	住房公积金	304002	区委区政府会议中心	93,974.00	93,974.00	
2210202	提租补贴	304001	区直机关事务服务中心机关	54,635.00	54,635.00	
2210202	提租补贴	304002	区委区政府会议中心	19,577.92	19,577.92	

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表3				单位：元		
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,465,898.91	7,026,805.59	439,093.32
301	工资福利支出			6,058,633.11	6,058,633.11	
30101	基本工资	304001	区直机关事务服务中心机关	886,092.00	886,092.00	
30101	基本工资	304002	区委区政府会议中心	310,608.00	310,608.00	
30102	津贴补贴	304001	区直机关事务服务中心机关	789,551.00	789,551.00	
30102	津贴补贴	304002	区委区政府会议中心	63,833.92	63,833.92	
30103	奖金	304001	区直机关事务服务中心机关	73,841.00	73,841.00	
30104	奖励性补贴	304001	区直机关事务服务中心机关	1,886,194.00	1,886,194.00	
30104	奖励性补贴	304002	区委区政府会议中心	380,875.00	380,875.00	
30107	绩效工资	304002	区委区政府会议中心	230,100.00	230,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304001	区直机关事务服务中心机关	412,179.84	412,179.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304002	区委区政府会议中心	147,608.41	147,608.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	304001	区直机关事务服务中心机关	267,492.96	267,492.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	304002	区委区政府会议中心	45,107.52	45,107.52	
30112	其他社会保障缴费	304001	区直机关事务服务中心机关	11,014.42	11,014.42	
30112	其他社会保障缴费	304002	区委区政府会议中心	10,713.04	10,713.04	
30113	住房公积金	304001	区直机关事务服务中心机关	262,248.00	262,248.00	
30113	住房公积金	304002	区委区政府会议中心	93,974.00	93,974.00	
30199	其他工资福利支出	304001	区直机关事务服务中心机关	129,600.00	129,600.00	
30199	其他工资福利支出	304002	区委区政府会议中心	57,600.00	57,600.00	
302	商品和服务支出			439,093.32		439,093.32
30201	办公费	304001	区直机关事务服务中心机关	25,000.00		25,000.00
30201	办公费	304002	区委区政府会议中心	8,000.00		8,000.00
30205	水费	304001	区直机关事务服务中心机关	24,000.00		24,000.00
30206	电费	304001	区直机关事务服务中心机关	55,000.00		55,000.00
30207	邮电费	304001	区直机关事务服务中心机关	24,000.00		24,000.00
30207	邮电费	304002	区委区政府会议中心	1,200.00		1,200.00
30211	差旅费	304001	区直机关事务服务中心机关	13,480.00		13,480.00
30213	维修（护）费	304002	区委区政府会议中心	14,800.00		14,800.00
30216	培训费	304001	区直机关事务服务中心机关	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	304001	区直机关事务服务中心机关	21,000.00		21,000.00
30228	工会经费	304001	区直机关事务服务中心机关	37,800.00		37,800.00
30228	工会经费	304002	区委区政府会议中心	16,800.00		16,800.00
30229	福利费	304001	区直机关事务服务中心机关	15,734.88		15,734.88
30229	福利费	304002	区委区政府会议中心	5,638.44		5,638.44
30239	其他交通费用	304001	区直机关事务服务中心机关	144,720.00		144,720.00
30299	其他商品和服务支出	304001	区直机关事务服务中心机关	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	304002	区委区政府会议中心	960.00		960.00
303	对个人和家庭的补助			968,172.48	968,172.48	
30305	生活补助	304001	区直机关事务服务中心机关	34,140.00	34,140.00	
30307	医疗费补助	304001	区直机关事务服务中心机关	281,331.48	281,331.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	304001	区直机关事务服务中心机关	652,701.00	652,701.00	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	21,000.00			21,000.00
		304	区直机关事务服务中心	21,000.00			21,000.00
		304001	区直机关事务服务中心机关	21,000.00			21,000.00
2010303	机关服务	304001	区直机关事务服务中心机关	21,000.00			21,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位没有政府性基金收入

六、部门收支总表

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	29,565,898.91	201一般公共服务	27,329,042.78	一、基本支出	7,465,898.91
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	6,058,633.11
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	968,172.48
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	439,093.32
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	22,100,000.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,212,489.25	1、经常性项目	21,800,000.00
六、其他收入		210卫生健康支出	593,931.96	2、一次性项目	300,000.00
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	29,565,898.91
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	6,058,633.11
		221住房保障支出	430,434.92	302商品和服务支出	22,539,093.32
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	968,172.48
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	29,565,898.91	本年支出合计	29,565,898.91	本年支出合计	29,565,898.91
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	29,565,898.91	支出功能科目合计	29,565,898.91	支 出 总 计	29,565,898.91

七、部门收入总表

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			29,565,898.91	29,565,898.91						
201	一般公共服务支出			27,329,042.78	27,329,042.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			27,329,042.78	27,329,042.78						
2010302	一般行政管理事务	304001	区直机关事务服务中心机关	21,800,000.00	21,800,000.00						
2010303	机关服务	304001	区直机关事务服务中心机关	4,147,492.30	4,147,492.30						
2010350	事业运行	304002	区委区政府会议中心	1,081,550.48	1,081,550.48						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304002	区委区政府会议中心	300,000.00	300,000.00						
208	社会保障和就业支出			1,212,489.25	1,212,489.25						
20805	行政事业单位养老支出			1,212,489.25	1,212,489.25						
2080501	行政单位离退休	304001	区直机关事务服务中心机关	652,701.00	652,701.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304001	区直机关事务服务中心机关	412,179.84	412,179.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304002	区委区政府会议中心	147,608.41	147,608.41						
210	卫生健康支出			593,931.96	593,931.96						
21011	行政事业单位医疗			593,931.96	593,931.96						
2101101	行政单位医疗	304001	区直机关事务服务中心机关	548,824.44	548,824.44						
2101102	事业单位医疗	304002	区委区政府会议中心	45,107.52	45,107.52						
221	住房保障支出			430,434.92	430,434.92						
22102	住房改革支出			430,434.92	430,434.92						
2210201	住房公积金	304001	区直机关事务服务中心机关	262,248.00	262,248.00						
2210201	住房公积金	304002	区委区政府会议中心	93,974.00	93,974.00						
2210202	提租补贴	304001	区直机关事务服务中心机关	54,635.00	54,635.00						
2210202	提租补贴	304002	区委区政府会议中心	19,577.92	19,577.92						

八、部门支出总表

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			29,565,898.91	7,465,898.91	22,100,000.00			
201	一般公共服务支出			27,329,042.78	5,229,042.78	22,100,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			27,329,042.78	5,229,042.78	22,100,000.00			
2010302	一般行政管理事务	304001	区直机关事务服务中心机关	21,800,000.00		21,800,000.00			
2010303	机关服务	304001	区直机关事务服务中心机关	4,147,492.30	4,147,492.30				
2010350	事业运行	304002	区委区政府会议中心	1,081,550.48	1,081,550.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	304002	区委区政府会议中心	300,000.00		300,000.00			
208	社会保障和就业支出			1,212,489.25	1,212,489.25				
20805	行政事业单位养老支出			1,212,489.25	1,212,489.25				
2080501	行政单位离退休	304001	区直机关事务服务中心机关	652,701.00	652,701.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304001	区直机关事务服务中心机关	412,179.84	412,179.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304002	区委区政府会议中心	147,608.41	147,608.41				
210	卫生健康支出			593,931.96	593,931.96				
21011	行政事业单位医疗			593,931.96	593,931.96				
2101101	行政单位医疗	304001	区直机关事务服务中心机关	548,824.44	548,824.44				
2101102	事业单位医疗	304002	区委区政府会议中心	45,107.52	45,107.52				
221	住房保障支出			430,434.92	430,434.92				
22102	住房改革支出			430,434.92	430,434.92				
2210201	住房公积金	304001	区直机关事务服务中心机关	262,248.00	262,248.00				
2210201	住房公积金	304002	区委区政府会议中心	93,974.00	93,974.00				
2210202	提租补贴	304001	区直机关事务服务中心机关	54,635.00	54,635.00				
2210202	提租补贴	304002	区委区政府会议中心	19,577.92	19,577.92				

九、部门整体支出绩效目标申报表

黄陂区机关事务服务中心 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	黄陂区机关事务服务中心					
填报人	刘涛	联系电话	13707127687			
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	
	收入构成	财政拨款	2956	100%	2018 年	2019 年
		其他资金				
		合计	2956	100%		
	支出构成	基本支出	746	25%	2159	1365
		项目支出	2210	75%	1650	1665
		合计				
部门职能概述	(1) 按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作 (2) 根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施。 (3) 负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作。 (4) 负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。 (5) 负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。 (6) 协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。 (7) 创新管理方式，推进机关后勤服务标准化建设。 (8) 负责管理中心直属单位。 (9) 完成上级交办的其它事项。					

年度工作任务	(1) 加强机关大院全保卫工作，坚持二十四小时值班巡逻制度，保障机关大院安全。 (2) 加强机关环境卫生工作，做到垃圾清扫日产日清，卫生保洁无死角，保证机关洁净的办环境。 (3) 保证机关水电路畅通，日常维护做到小事不过日，大事不过夜。 (4) 加强区直机关食堂管理，提高服务质量和水平，杜绝食品卫生安全责任事故，确保机关干部职工正常就餐。 (5) 做好区委、区政府会议中心会务接待工作，管理上台阶、服务创一流，让领导和机关满意。						
整体绩效目标	长期目标				年度目标		
	保障机关大院正常运行让领导和机关各单位满意。				保障机关大院正常运行		
长期目标	保障机关大院正常运行						
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	
	产出指标	数量指标		100%			
	效益指标	质量指标		100%			
年度目标	全面完成年度审计目标任务和区委、区政府交办的重要事项。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	
	效益指标	质量指标	项目质量合格率	98 分	98 分	98 分	

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

十、项目绩效目标申报表

黄陂机关事务服务中心 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	机关大院及反腐倡廉物业	项目代码	001
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心
项目负责人	刘 涛	联系电话	13707127687
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。 2. 机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费 3. 冰晶干部交流宿舍水、电、物业费。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。 2. 机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费 3. 冰晶干部交流宿舍水、电、物业费。		
项目总预算	1286.3	项目当年预算	1286.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：781.3 2. 当年预算变动情况及理由：增加机关二食堂运行经费、人员服务费用增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1286.3
	其中：申请当年预算拨款		1286.3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1286.3	
		机关大院及反腐倡廉物业、机关食堂			1207.7	
		机关大院及冰晶收视、水电物业等			78.6	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费。冰晶干部交流宿舍水、电、物业费				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
			质量指标		0	
			时效指标		100	
			成本指标		≥100%	

黄陂区机关事务服务中心 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	机关大院后勤管理	项目代码	002
项目主管部	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关

门			事务服务中心
项目负责人		刘 涛	联系电话 13707127687
项目类型		1. 部门项目 £ √ 2. 公共项目 £	
项目申请理由		1. 机关大院日常绿化管理及养护 2. 机关大院房屋维修、设备维修 3. 机关大院防火防雷 4. 机关大院净水设备维护、保养。 5. 机关大院卫生间管理。6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理	
项目主要内容		1. 机关大院日常绿化管理及养护 2. 机关大院房屋维修、设备维修 3. 机关大院防火防雷 4. 机关大院净水设备维护、保养。 5. 机关大院卫生间管理。6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理	
项目总预算		270.7	项目当年预算 270.7
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：270.7 2. 当年预算变动情况及理由：无	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 机关大院日常绿化管理及养护	
		2. 机关大院房屋维修、设备维修	
		3. 机关大院防火防雷	
		4. 机关大院净水设备维护、保养	
		5. 机关大院卫生间管理	
6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理			
		金额	
		270.7	
		52	
		175	
		10	
		15.7	
		10	
		8	

	测算依据及说明					
项目绩效总目标		保障机关大院正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标				

黄陂区机关事务服务中心 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	后勤保障经费	项目代码	003
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄区机关事务服务中心
项目负责人	刘 涛	联系电话	13707127687
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件。		

项目主要内容		当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 机关大院后勤保障经费				
项目总预算		150		项目当年 预算	150	
项目前两年预 算及当年预算 变动情况		1. 前两年预算安排情况：150 2. 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			150	
		其中：申请当年预算拨款			150	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款 结余结转						
项目 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 后勤保障经费			150	
	测算 依据 及说 明					
项目绩效总目 标		为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件				
项目年度绩效 指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标		100%	
			质量指标			

黄陂区机关事务服务中心 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	公共机构节能工作经费	项目代码	004
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心
项目负责人	刘 涛	联系电话	13707127687
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费		
项目总预算	38	项目当年预算	38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：38 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		38
	其中：申请当年预算拨款		38
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细		金额

出明细 预算及 测算依 据	目 支 出 明 细 预 算	合计			
		1. 全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费			38
	测 算 依 据 及 说 明				
项目绩效总 目标		全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费			
项目年度绩 效指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指 标		100%	
	效益指标				

黄陂区机关事务服务中心 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	机关大院水、电费	项目代码	005
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心
项目负责人	易赤峰	联系电话	15927363738
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		1 机关大院水、电费		
项目主要内容		当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机关大院水电费		
项目总预算		435	项目当年预算	435
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：410		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		435
		其中：申请当年预算拨款		435
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		机关大院水、电费		435
	测算依据及说			

	明					
项目绩效总目标		机关大院水、电费				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		100%		
		质量指标				
	效益指标	经济效益指标				

黄陂区机关事务服务中心 2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	会议中心运行费	项目代码	006
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心
项目负责人	刘 涛	联系电话	13707127687
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 为保障区委、区政府及各单位会议正常召开		
项目主要内容	为保障区委、区政府及各单位会议正常召开		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无		

况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			30	
		其中：申请当年预算拨款			30	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款 结余结转				
项目支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细			金额	
		合计				
					30	
	测 算 依 据 及 说 明	为保障区委、区政府及各单位会议正常召开				
项目绩效总 目标		保障机关后勤				
项目年度绩 效指标		一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指 标			

第三部分 武汉市黄陂区机关事务管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度收入支出预算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 2956.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2956.59 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。支出包括：基本支出 746.59 万元，项目支出 2210 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2956.59 万元。其中：(1) 本年预算 2956.59 万元，比 2019 年预算减少 2363.06 万元，增加 25.11%，主要是：1、为保障机关大院正常运行服务人员（保安、保洁、食堂服务人员）工资增加；2、行政管理人员工资福利、公积金等收入增加。

(一) 基本支出 746.59 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 2210 万元。其中：

1、项目名称: 机关大院及反腐倡廉物业 1286.3 万元，主要成

效保证机关大院日常工作正常运行;机关食堂工作人员、大院保安、保洁人员服务费、机关大院及冰晶小区电视收视费、冰晶干部交流宿舍水电物业费用等

2、项目名称:机关大院后勤管理 270.7 万元，主要成效保证机关大院房屋维修及设施维护、防火防雷设施维修经费，机关大院绿化管护净水设备维修更换、卫生间管理、机关大院局域网等正常运行。

3、项目名称后勤保障经费 150 万元，主要成效机关大院能正常运行。

4、项目名称公共机构节能工作经费 38 万元，主要成效全区公共机构节能工作、垃圾分类工作的正常开展。

5、项目名称大院水电费 435 万元，主要成效机关大院及反腐倡廉物业水电费支出保证大院运行。

6、项目名称会议中心会议运行费 30 万元，主要成效全区会议接待工作能正常开展。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 746.59 万元。其中：

(一)人员经费 702.69 万元。包括：工资福利支出 605.87 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 96.82 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 43.90 万元。主要用于: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.1 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;(3)公务接待费 2.1 万元,比 2019 年预算减少 4.9 万元,主要原因是执行中央八项规定。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区机关事务服务中心所有收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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事

业基金弥补收支差额和上年结转。支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。2020 年部门收支总预算 2956.58 万元。比 2019 年预算增加 593.52 万元，增加 25.11%，主要是行政管理人员职级晋升工资福利、公积金等收入增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2956.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2956.58 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2956.59 万元，其中：基本支出 746.59 万元，占 25.25%；项目支出 2210 万元，占 74.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属事业单位的机关运行经费 43.90 万元。其中办公费 3.3 万元、水电费 7.9 万元、邮电费 2.52 万元、差旅费 1.34 万元、维修（护）费 1.48 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2.1 万元、工会经费 5.46 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费 14.47 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 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 1,826.54 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：

附件：项目支出绩效自评报告