

武汉市黄陂区机关事务管理局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

黄浦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

黄浦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 23 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 黄浦区机关事务管理局 2020 年部门预算表

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	27,494,779.44	201一般公共服务	25,718,020.60	25,718,020.60		一、基本支出	5,694,779.44	5,694,779.44	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	4,424,790.51	4,424,790.51	

		205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	916,994.33	916,994.33	
		206科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	352,994.60	352,994.60	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	21,800,000.00	21,800,000.00	
		208社会保障和就业支出	1,068,329.49	1,068,329.49		1、经常性项目	21,800,000.00	21,800,000.00	
		210卫生健康支出	423,371.43	423,371.43		2、一次性项目	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		3、跨年度项目	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00		
		213农林水支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00		
		215资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
		216商业服务业等事务	0.00	0.00		按经济科目类别划分			
		217金融支出	0.00	0.00		301工资福利支出	4,424,790.51	4,424,790.51	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	22,152,994.60	22,152,994.60	
		221住房	285,057	285,057.92		303对个人	916,994.33	916,994.33	

		保障支出	.92			和家庭补助支出		3	
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00		310其他资本性支出	0.00	0.00	
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		229其他支出		0.00					
		231债务还本支出	0.00	0.00					
		232债务付息支出	0.00	0.00					
		233债务发行费用支出		0.00					
		234抗疫特别国债安排的支出		0.00					
本年收入合计	27,494,779.44	本年支出合计	27,494,779.44	27,494,779.44	0.00	本年支出合计	27,494,779.44	27,494,779.44	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	27,494,779.44	支出功能科目合计	27,494,779.44	27,494,779.44		支出总计	27,494,779.44	27,494,779.44	

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			27,494,779.44	5,694,779.44	21,800,000.00
201	一般公共服务支出			25,718,020.60	3,918,020.60	21,800,000.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务			25,718,020.60	3,918,020.60	21,800,000.00
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	0.00	21,800,000.00
2010303	机关服务	304001	区直机关事务 服务中心机关	3,918,020.60	3,918,020.60	0.00
208	社会保障和就业支 出			1,068,329.49	1,068,329.49	0.00
20805	行政事业单位养老 支出			1,068,329.49	1,068,329.49	0.00
2080501	行政单位离退 休	304001	区直机关事务 服务中心机关	697,479.32	697,479.32	0.00
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	370,850.17	370,850.17	0.00
210	卫生健康支出			423,371.43	423,371.43	0.00
21011	行政事业单位医 疗			423,371.43	423,371.43	0.00
2101101	行政单位医疗	304001	区直机关事务 服务中心机关	423,371.43	423,371.43	0.00
221	住房保障支出			285,057.92	285,057.92	0.00
22102	住房改革支出			285,057.92	285,057.92	0.00
2210201	住房公积金	304001	区直机关事务 服务中心机关	235,910.00	235,910.00	0.00
2210202	提租补贴	304001	区直机关事务 服务中心机关	49,147.92	49,147.92	0.00

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			5,694,779.44	5,341,784.84	352,994.60
301	工资福利支出			4,424,790.51	4,424,790.51	0.00
30101	基本工资			802,068.00	802,068.00	0.00
30101	基本工资	304001	区直机关事务 服务中心机关	802,068.00	802,068.00	0.00
30102	津贴补贴			704,779.92	704,779.92	0.00
30102	津贴补贴	304001	区直机关事务 服务中心机关	704,779.92	704,779.92	0.00
30103	奖金			66,839.00	66,839.00	0.00
30103	奖金	304001	区直机关事务 服务中心机关	66,839.00	66,839.00	0.00
30104	奖励性补贴			1,878,607.00	1,878,607.00	0.00
30104	奖励性补贴	304001	区直机关事务 服务中心机关	1,878,607.00	1,878,607.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			370,850.17	370,850.17	0.00
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	370,850.17	370,850.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			250,536.42	250,536.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	304001	区直机关事务 服务中心机关	250,536.42	250,536.42	0.00
30113	住房公积金			235,910.00	235,910.00	0.00
30113	住房公积金	304001	区直机关事务 服务中心机关	235,910.00	235,910.00	0.00
30199	其他工资福利支出			115,200.00	115,200.00	0.00
30199	其他工资福利支出	304001	区直机关事务 服务中心机关	115,200.00	115,200.00	0.00
302	商品和服务支出			352,994.60	0.00	352,994.60
30201	办公费			10,000.00	0.00	10,000.00
30201	办公费	304001	区直机关事务	10,000.00	0.00	10,000.00

			服务中心机关			
30202	印刷费			10,000.00	0.00	10,000.00
30202	印刷费	304001	区直机关事务 服务中心机关	10,000.00	0.00	10,000.00
30207	邮电费			22,760.00	0.00	22,760.00
30207	邮电费	304001	区直机关事务 服务中心机关	22,760.00	0.00	22,760.00
30211	差旅费			20,000.00	0.00	20,000.00
30211	差旅费	304001	区直机关事务 服务中心机关	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费			10,000.00	0.00	10,000.00
30216	培训费	304001	区直机关事务 服务中心机关	10,000.00	0.00	10,000.00
30217	公务接待费			50,000.00	0.00	50,000.00
30217	公务接待费	304001	区直机关事务 服务中心机关	50,000.00	0.00	50,000.00
30227	委托业务费			50,000.00	0.00	50,000.00
30227	委托业务费	304001	区直机关事务 服务中心机关	50,000.00	0.00	50,000.00
30228	工会经费			33,600.00	0.00	33,600.00
30228	工会经费	304001	区直机关事务 服务中心机关	33,600.00	0.00	33,600.00
30229	福利费			14,154.60	0.00	14,154.60
30229	福利费	304001	区直机关事务 服务中心机关	14,154.60	0.00	14,154.60
30239	其他交通费用			131,520.00	0.00	131,520.00
30239	其他交通费用	304001	区直机关事务 服务中心机关	131,520.00	0.00	131,520.00
30299	其他商品和服务支出			960.00	0.00	960.00
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	0.00	960.00
303	对个人和家庭的补助			916,994.33	916,994.33	0.00
30305	生活补助			46,680.00	46,680.00	0.00
30305	生活补助	304001	区直机关事务 服务中心机关	46,680.00	46,680.00	0.00
30307	医疗费补助			172,835.01	172,835.01	0.00
30307	医疗费补助	304001	区直机关事务 服务中心机关	172,835.01	172,835.01	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出			697,479.32	697,479.32	0.00
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	697,479.32	697,479.32	0.00

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	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计			
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		304	区直机关事务服务中心	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		304001	区直机关事务服务中心机关	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2010303	机关服务	304001	区直机关事务服务中心机关	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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支出

部门收支预算总表

部门公开表6

单位: 元

收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	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	27,494,779.44	201 一般公共服务	25,718,020.60	一、基本支出	5,694,779.44
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	0.00	工资福利支出	4,424,790.51
三、事业收入	0.00	205 教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	916,994.33
四、事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00	商品和服务支出	352,994.60
四、上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	21,800,000.00
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	1,068,329.49	1、经常性项目	21,800,000.00
六、其他收入	0.00	210 卫生健康支出	423,371.43	2、一次性项目	0.00
		211 节能环保支出	0.00	3、跨年度项目	0.00

		212城乡社区支出	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		213农林水支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00		
		216商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	
		217金融支出	0.00	按经济科目划分合计	27,494,779.44
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	301工资福利性支出	4,424,790.51
		221住房保障支出	285,057.92	302商品和服务支出	22,152,994.60
		222粮油物资储备支出	0.00	303对个人和家庭补助支出	916,994.33
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	310其他资本性支出	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		234 抗疫 特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	27,494,779.44	本年支出合计	27,494,779.44	本年支出合计	27,494,779.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27,494,779.44	支出功能科目合计	27,494,779.44	支出总计	27,494,779.44

21011	行政事业单位医疗			423,371.43	423,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304001	区直机关事务服务中心机关	423,371.43	423,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			285,057.92	285,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			285,057.92	285,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304001	区直机关事务服务中心机关	235,910.00	235,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	304001	区直机关事务服务中心机关	49,147.92	49,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			27,494,779. 44	5,694,779 .44	21,800,000 .00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			25,718,020. 60	3,918,020 .60	21,800,000 .00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			25,718,020. 60	3,918,020 .60	21,800,000 .00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	21,800,000 .00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	304001	区直机关事务服务中心机关	3,918,020.6 0	3,918,020 .60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,068,329.4 9	1,068,329 .49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,068,329.4 9	1,068,329 .49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304001	区直机关事务服务中心机关	697,479.32	697,479.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00
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	370,850.17	370,850.1 7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			423,371.43	423,371.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			423,371.43	423,371.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政	304001	区直机关事务	423,371.43	423,371.4	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	单位医疗		服务中心机关		3				
221	住房保障支出			285,057.92	285,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			285,057.92	285,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304001	区直机关事务服务中心机关	235,910.00	235,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	304001	区直机关事务服务中心机关	49,147.92	49,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2749	100%	3030	3441
		其他资金				
		合计	2749	100%		
	支出构成	基本支出	569	26%	1365	725
项目支出		2180	74%	1665	2716	
合计						

部门职能概述	<p>(1) 按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区域性会议的后勤保障工作。</p> <p>(7) 创新管理方式, 推进机关后勤服务标准化建设。</p> <p>(8) 负责管理中心直属单位。</p> <p>(9) 完成上级交办的其它事项。</p>				
年度工作任务	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>				
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	质量指		100%	

年度目标	标	标					
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	
	2019年	2020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 2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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	1286.3

		预算			
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 2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		270.7

		其中：申请当年预算拨款				270.7
		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				270.7
		1. 机关大院日常绿化管理及养护				52
		2. 机关大院房屋维修、设备维修				175
		3. 机关大院防火防雷				10
		4. 机关大院净水设备维护、保养				15.7
		5. 机关大院卫生间管理				10
	测算 依 据 及 说 明	6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理				8
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 2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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 2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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				
项目支出明细预算及测算依据		其中：使用上年财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		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		一级指标	二级指	指标内容	指标值	备

效指标		标			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 2021 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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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 2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		
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 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 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算 2749.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 569.48 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 569.48 万元，项目支出 2180 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算2749.48万元。其中：(1)本年预算 2749.48万元，比2010年预算减少207.1万元，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、公积金等收入减少。

(一)基本支出 569.48 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 2180 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。（下拨会议中心财政账户）

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 569.48 万元。其中：

（一）人员经费 569.48 万元。包括：工资福利支出 442.48 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 91.7 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 35.3 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

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元。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5万元，比2021年预算增加2.9万元，主要原因是突发疫情工作人员误餐费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021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。

2021年部门收支总预算2749.48万元。比2020年预算减少207.1万元，减少8%，主要是执行中央八项规定减少各项开支。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2749.48万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 2749.48 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2749.48 万元，其中：基本支出 569.48 万元，占 20.72%；项目支出 2180 万元，占 79.28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属事业单位的机关运行经费 35.3 万元。其中办公费 1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2.28 万元、差旅费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 3.36 万元、福利费 1.41 万元、其他交通费 13.15 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 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 1557 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