

黄陂区机关事务服务中心 2022 年部门预算 (本级)

目 录

第一部分黄陂区机关事务服务中心 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区机关事务服务中心 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区机关事务服务中心 2022 年部门预算公开说明（本级）

一、部门基本情况

（一）部门主要职能（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）合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

黄陂区机关事务服务中心由机关及下属 1 个二级单位组成，

其中：公益一类事事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

黄陂区机关事务服务中心总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 3 人，参公编制 8 人。事业编制 8 人。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

（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。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。

（6）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。

（7）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。

（8）保证机关水电线路畅通，日常维护做到小事不过日，

大事不过夜。

(9) 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。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 3117.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3117.05 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 3117.05 万元。其中：基本支出 548.05 万元，项目支出 2569 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2908.14 万元；社会保障和就业支出 126.92 万元；卫生健康支出 48.86 万元；住房保障支出 33.13 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3117.05 万元，其中：当年预算 3117.05 万元，比 2021 年预算增加 367.57 万元，增长 13 %；主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 548.05 万元，比 2021 年预算减少) 21.43 万元，下降 3.9 %，主要原因：在职人员减少。包括：

(1) 工资福利支出 417.07 万元，主要用于发放在职人员各项工资养老等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 93.39 万元，主要用于退休人员分享金等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 37.59 万元，均为商品

和服务支出，主要用于各项办公开支邮电费业务费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 2569 万元，比 2021 年预算增加 389 万元，增长 17.8 %，主要原因：1、为保障机关大院正常运行服务人员增加（保安、保洁、食堂服务人员）工资增加。其中：

1.其他运转类项目 2569 万元。主要安排为：

(1) 机关大院及反腐倡廉基地物业 项目 1614.3 万元。主要保障区政府大院及反腐倡廉基地保安、保洁、食堂正常运行。

(2) 机关大院后勤管理 项目 306.7 万元。主要保障区政府大院绿化、网络、房屋维护、防火防雷、净水等正常运行。

(3) 后勤保障经费 项目 166 万元。主要保障区政府大院及食堂正常运行。

(4) 公共机构节能工作经费 项目 38 万元。主要保障全区公共机构节能工作正常运行。

(5) 机关大院水电费 项目 435 万元。主要保障区政府大院反腐倡廉基地水电正常运行。

2.特定目标类项目 9 万元。主要安排为：乡村振兴工作及工作人员经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区机关事务服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1.区委、区政府会议中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算_____

4.5 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 11 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 4.5 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，主要原因：厉行节约，减少各项接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区机关事务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区机关事务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 37.59 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。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1500 万元。包括：服务类 1500 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2569万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂大道 155 号

联系人：李慧

联系电话：61005603

第二部分 黄陂区机关事务服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	3,117.05	一、一般公共服务支出	2908.14
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	126.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.86
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	0.00	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	0.00

		支出	
		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	33.13
		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	3,117.05	本年支出合计	3117.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,117.05	支 出 总 计	3117.05

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：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	3117.05	3117.05	3117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3117.05	3117.05	3117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	3117.05	3117.05	3117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	3117.05	548.05	2569.00			
201	一般公共服务支出	2908.14	339.14	2569.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2908.14	339.14	2569.00			
2010301	行政运行	329.11	329.11	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2569.00	0.00	2569.00			
2010303	机关服务	10.03	10.03	0.00			
208	社会保障和就业支出	126.92	126.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00			
210	卫生健康支出	48.86	48.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	0.00			
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00			
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00			
2210201	住房公积金	33.13	33.13	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3117.05	一、本年支出	3117.05
（一）一般公共预算拨款	3117.05	（一）一般公共服务支出	2908.14
（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	126.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.86
		（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	33.13
		（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	3117.05	支 出 总 计	3117.05

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	3,117.05	548.05	510.46	37.59	2,569.00
201	一般公共服务支出	2,908.14	339.14	301.55	37.59	2,569.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,908.14	339.14	301.55	37.59	2,569.00
2010301	行政运行	329.11	329.11	301.55	27.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,569.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00
2010303	机关服务	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00
208	社会保障和就业支出	126.92	126.92	126.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92	126.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	89.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	548.05	510.46	37.59
301	工资福利支出	417.07	417.07	0.00
30101	基本工资	93.29	93.29	0.00
30102	津贴补贴	58.19	58.19	0.00
30103	奖金	137.67	137.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	37.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86	48.86	0.00
30113	住房公积金	33.13	33.13	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	0.00
302	商品和服务支出	37.59	0.00	37.59
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	2.76	0.00	2.76
30239	其他交通费用	10.03	0.00	10.03
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

303	对个人和家庭的补助	93.39	93.39	0.00
30302	退休费	89.63	89.63	0.00
30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

附表4-8

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

本单位没有政府性基金收入

附表4-9

项目支出表

部门/单位：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		
			3,117.05	3,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心		3,117.05	3,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级		3,117.05	3,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622004R000000100	基本工资	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622004R000000102	规范津补贴	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420116 22004R 000000 104	保留津 贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	0.81	0.81	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.02	3.02	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 105	通讯补 贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	3.02	3.02	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		3.14	3.14	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 106	在职人 员物业补贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	3.14	3.14	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		6.90	6.90	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 107	在职人 员住房补贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	6.90	6.90	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.17	3.17	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 108	交通补 贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	3.17	3.17	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1112	一次性奖 金		7.77	7.77	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 112	一次性 奖金	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本	7.77	7.77	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00

		级									
1113	在职人员 奖励性津补贴		129.9 0	129.9 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 113	在职人 员奖励性津补 贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	129.9 0	129.9 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		37.29	37.29	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 114	基本养 老保险缴费	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	37.29	37.29	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		48.86	48.86	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 116	基本医 疗保险缴费	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	48.86	48.86	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1123	住房公积 金		33.13	33.13	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 122	住房公 积金	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	33.13	33.13	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1199	其他工资 福利支出		8.64	8.64	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 126	其他工 资福利支出	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	8.64	8.64	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
1210	遗属补助		3.76	3.76	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
	遗属补	武汉市	3.76	3.76	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.00	0.00

420116 22004R 000000 136	助	黄陂区 机关事 务服务 中心本 级			0	0	00	00	0		
1215	退休住房 补贴		2.61	2.61	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 141	退休住 房补贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	2.61	2.61	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
1220	退休奖励 性补贴		87.02	87.02	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004R 000000 146	退休奖 励性补贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	87.02	87.02	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		27.56	27.56	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004Y 000000 100	在职人 员公用	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	27.56	27.56	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2104	公务交通 补贴		10.03	10.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004Y 000000 103	公务交 通补贴	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	10.03	10.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31	本级支出 项目		2,569 .00	2,569 .00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004T 000000 101	机关大 院水电费	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	435.0 0	435.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

420116 22004T 000000 102	后勤保 障经费	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	166.0 0	166.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004T 000000 103	公共机 构节能、公务用 车、垃圾分类	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	38.00	38.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004T 000000 106	乡村振 兴驻村工作经 费	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	9.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004T 000000 108	机关大 院及反腐倡廉 物业(机关食 堂)	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	1,614 .30	1,614 .30	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420116 22004T 000000 109	机关大 院后勤管理	武汉市 黄陂区 机关事 务服务 中心本 级	306.7 0	306.7 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

黄陂区机关事务服务中心 2022 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	3117.15	100%	2020 年	2021 年
		其他资金			2926.59	2749.48
		合计	3117.15	100%		
	支出构成	基本支出	548.05	18%	746.59	569.48
		项目支出	2569	83%	2180	2180
		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
				2020 年	2021 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

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

十、项目绩效目标申报表

黄陂机关事务服务中心 2022 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	1614.3	项目当年预算	1614.3
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：1286.3 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		1614.3
	其中：申请当年预算拨款		1614.3
	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				1614.3	
		机关大院及反腐倡廉物业、机关食堂				1535.7	
		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 2022 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 ☒ 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	306.7		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			306.7
	其中：申请当年预算拨款			306.7
	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	项	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			306.7	
		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			186	
		3. 机关大院防火防雷			10	
		4. 机关大院净水设备维护、保养			25.7	
		5. 机关大院卫生间管理			10	
		6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理			23	
	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 2022 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		166	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		166
		其中：申请当年预算拨款		166
		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		
		1. 后勤保障经费		166

	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 2022 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 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. 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 2022 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	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：435			
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	项	项目支出明细		金额

支出 明细 预算 及测 算依 据	目 支 出 明 细 预 算 测 算 依 据 及 说 明	合计				
		机关大院水、电费				435
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 2022 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		
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	为保障区委、区政府及各单位会议正常召开		

	说明					
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				

黄陂区机关事务服务中心 2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目代码	007
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. 大力开展乡村振兴工作		
项目主要内容	开展乡村振兴工作		
项目总预算	9	项目当年预算	9
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		9
	其中：申请当年预算拨款		9

		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			
					9
	测算 依据 及说 明	开展乡村振兴工作			
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 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。