

黄陂区委、区政府会议中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区委、区政府会议中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

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

第二部分黄陂区委、区政府会议中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

名称

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 黄陂区委、区政府会议中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能:做好会务保障服务,严格按照会议会务工作的程序和要求,有力的保障各项会议的保障工作。

(二)部门预算单位构成

黄陂区委、区政府会议中心是黄陂区机关事务服务中心下属二级单位。

(三)部门人员构成

黄陂区委、区政府会议中心总编制人数 6 人,其中:事业编制 8 人。在职实有人 8 人。数离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

优质做好会务服务、提升服务质量和服务水平。精心、热心、细心做好每一次服务,并把每一次服务珍惜为工作中的愉悦感和光荣感。一是精心做好常态化防控认真做好“党代会”和区人大、区政协两会会务服务工作。二是科学细心做好区机关、各团体的会议服务。三优质做好上级领导、各级检查组、督查组来陂巡察指导工作的后勤服务,展示了黄陂对外服务窗口的良好形象。全年承担各类会议 1500 场次,“零差错”服务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入190.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入190.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022 年部门预算总支出190.93万元。其中：基本支出160.93万元，项目支出30万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出153.04万元；社会保障和就业支出14.76万元；卫生健康支出9.72万元；住房保障支出13.41万元。

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190.93万元，其中：当年预算190.93万元，比 2021 年预算增加12.1万元，增长6.77%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出155.87万元，比 2021 年预算增加11.79万元，增长8.18%，主要原因：会议场次逐年增加。包括：

(1)工资福利支出155.87万元，主要用于在职人员工资、补贴、五险一金等支出。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

(二) 公用经费运转类项目支出5.05万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出30万元，相比 2021 年预算维持不变。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 30 万元。主要安排为：

(1) 会议服务支出 项目 30 万元。主要用于做好会务服务、提升服务质量和水平。精心、热心、细心做好每一次服务，并把每一次服务珍惜为工作中的愉悦感和光荣感。精心做好常态化防控认真做好“党代会”和区人大、区政协两会会务服务工作。科学细心做好区机关、各团体的会议服务。优质做好上级领导、各级检查组、督查组来陂巡察指导工作的后勤服务。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区委、区政府会议中心 2022 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委、区政府会议中心 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

黄陂区委、区政府会议中心 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 年黄陂区委、区政府会议中心没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年黄陂区委、区政府会议中心部门预算中没有纳入政府采购的预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，黄陂区委、区政府会议中心共有车辆 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 30 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：王华 联系电话：15827618928

第二部分 黄陂区委、区政府会议中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

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	190.93	一、一般公共服务支出	153.04
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	14.76

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.72
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	13.41
		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	190.93	本年支出合计	190.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	190.93	支 出 总 计	190.93

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。

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	#####	190.93	190.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	武汉市黄陂区机关 事务服务中心	#####	190.93	190.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004002	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	190.93	190.93	190.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	190.93	160.93	30.00			
201	一般公共服务支出	153.04	123.04	30.00			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.04	123.04	30.00			
2010350	事业运行	153.04	123.04	30.00			
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00			
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00			
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00			
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00			
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00			

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	190.93	一、本年支出	190.93
（一）一般公共预算拨款	190.93	（一）一般公共服务支出	153.04
（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	14.76

(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9.72
		(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	13.41
		(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	190.93	支 出 总 计	190.93

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	190.93	160.93	155.87	5.05	30.00

201	一般公共服务支出	153.04	123.04	117.98	5.05	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.04	123.04	117.98	5.05	30.00
2010350	事业运行	153.04	123.04	117.98	5.05	30.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00

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	160.93	155.87	5.05
301	工资福利支出	155.87	155.87	0.00
30101	基本工资	32.59	32.59	0.00
30102	津贴补贴	7.36	7.36	0.00
30103	奖金	53.87	53.87	0.00
30107	绩效工资	22.82	22.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	13.41	13.41	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

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	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
			190.93	190.93	0	0	0	0	0	0	0
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心		190.93	190.93	0	0	0	0	0	0	0
004002	武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心		190.93	190.93	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		32.59	32.59	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000101	基本工资	武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心	32.59	32.59	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0

42011622004R000000154	保留津贴	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物 业补贴		1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000156	在职人员 物业补贴	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住 房补贴		2.79	2.79	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000157	在职人员 住房补贴	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	2.79	2.79	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		2.11	2.11	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000158	交通补贴	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	2.11	2.11	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		22.82	22.82	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000161	绩效工资	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	22.82	22.82	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职人员奖 励性津补贴		53.87	53.87	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000163	在职人员 奖励性津补贴	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	53.87	53.87	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保 险缴费		14.76	14.76	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000164	基本养老 保险缴费	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民 政府会议中心	14.76	14.76	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保 险缴费		9.72	9.72	0	0	0	0	0	0	0

42011622004R000000166	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民政府会议中心	9.72	9.72	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费		0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000168	失业保险缴费	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民政府会议中心	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000169	工伤保险缴费	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民政府会议中心	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		13.41	13.41	0	0	0	0	0	0	0
42011622004R000000172	住房公积金	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民政府会议中心	13.41	13.41	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		5.05	5.05	0	0	0	0	0	0	0
42011622004Y000000106	在职人员公用	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民政府会议中心	5.05	5.05	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622004T000000105	会议服务支出	武汉市黄陂区委、 武汉市黄陂区人民政府会议中心	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2022 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区委、区政府会议中心					
填报人	王华	联系电话	15827618928			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	190.93	100%	255.42	159.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	190.93	100%	255.42	159.45
	支出构成	人员类项目支出	155.87	81.64%	192.14	106.98
		运转类项目支出	5.05	2.65%	34.03	24.5
		特定目标类项目支出	30	15.71%	29.25	27.97
		合 计	190.93	100%	255.42	159.45
部门职能概述	做好会务保障服务，严格按照会议会务工作的程序和要求，有力的保障各项会议的保障工作。					

年度工作任务	优质做好会务服务、提升服务质量和服务水平。精心、热心、细心做好每一次服务，并把每一次服务珍惜为工作中的愉悦感和光荣感。一是精心做好常态化防控认真做好“党代会”和区人大、区政协两会会务服务工作。二是科学细心做好区机关、各团体的会议服务。三优质做好上级领导、各级检查组、督查组来陂巡察指导工作的后勤服务，展示了黄陂对外服务窗口的良好形象。全年承担各类会议 1500 场次， “零差错”服务。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要
					支出方向和用途
	知识产权事业基金	科学技术支出	30	30	加强知识产权宣传、培训和教育

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	一是精心做好常态化防控认真做好“党代会”和区人大、区政协两会会务服务工作。			一是精心做好常态化防控认真做好“党代会”和区人大、区政协两会会务服务工作。	
	二是科学细心做好区机关、各团体的会议服务。			二是科学细心做好区机关、各团体的会议服务。	
	优质做好上级领导、各级检查组、督查组来陂巡察指导工作的后勤服务，展示黄陂对外服务窗口的良好形象。			优质做好上级领导、各级检查组、督查组来陂巡察指导工作的后勤服务，展示黄陂对外服务窗口的良好形象。	
长期目标 1:	优质做好会务服务、提升服务质量和水平。精心、热心、细心做好每一次服务，并把每一次服务珍惜为工作中的愉悦感和光荣感。一是精心做好常态化防控认真做好“党代会”和区人大、区政协两会会务服务工作。二是科学细心做好区机关、各团体的会议服务。三优质做好上级领导、各级检查组、督查组来陂巡察指导工作的后勤服务，展示黄陂对外服务窗口的良好形象。全年承担各类会议 1500 场次 ， “零差错”服务。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		数量 指标	全年举办会议场次	1500 场	计划标准
		数量 指标			计划标准
	产出指标	数量 指标			计划标准
		数量 指标			计划标准
		数量 指标			

	效益指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	>95%		计划标准	
		指标					
长期绩效指标	满意度指标						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	优质做好会务服务、提升服务质量和水平。精心、热心、细心做好每一次服务，并把每一次服务珍惜为工作中的愉悦感和光荣感。一是精心做好常态化防控认真做好“党代会”和区人大、区政协两会会务服务工作。二是科学细心做好区机关、各团体的会议服务。三优质做好上级领导、各级检查组、督查组来陂巡察指导工作的后勤服务，展示黄陂对外服务窗口的良好形象。全年承担各类会议 1500 场次， “零差错”服务。						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		指标值确定依据	
		—		前年	上_年		
		数量_指标	全年举办会议场次			1500 场	计划标准
		数量_指标					计划标准
	产出指标	数量_指标					计划标准
		数量_指标					计划标准
		数量_指标					

	效益指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度			>95%	计划标准
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
							
年度目标 2:							
.....							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	会议中心运行费	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	黄陂区委、区政府会议中心
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 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。