

武汉市武昌区机关事务服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

- 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 武汉市武昌区机关事务服务中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

2. 协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

3. 承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

4. 承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

5. 严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

6. 承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

7. 承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

8. 承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

9. 按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、

检查的具体工作。

10. 配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

11. 承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区机关事务服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市武昌区机关事务服务中心总编制人数 26+45 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 26+45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28+11 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 24+11 人，人武部人员 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人（包含人武部退休 3 人）。

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	4,964.13	一、一般公共服务支出	4,637.31
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	126.79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	88.53
九、其他收入		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	111.50
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,964.13	本年支出合计	4,964.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,964.13	支 出 总 计	4,964.13

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	
	合计	4,964.13	4,964.13	4,964.13									
339	武昌区机关事务服务中心	4,964.13	4,964.13	4,964.13									
339001	武昌区机关事务服务中心	4,964.13	4,964.13	4,964.13									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,964.13	1,540.43	3,423.70
201	一般公共服务支出	4,637.31	1,213.61	3,423.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,637.31	1,213.61	3,423.70
2010301	行政运行	17.58	17.58	
2010302	一般行政管理事务	2,655.00		2,655.00
2010350	事业运行	1,196.03	1,196.03	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	768.70		768.70
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	
20805	行政事业单位养老支出	126.79	126.79	
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	
210	卫生健康支出	88.53	88.53	
21011	行政事业单位医疗	88.53	88.53	
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
2101103	公务员医疗补助	74.26	74.26	
221	住房保障支出	111.50	111.50	
22102	住房改革支出	111.50	111.50	
2210201	住房公积金	69.02	69.02	
2210202	提租补贴	12.57	12.57	
2210203	购房补贴	29.91	29.91	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,964.13	一、本年支出	4,964.13
（一）一般公共预算拨款	4,964.13	（一）一般公共服务支出	4,637.31
（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	126.79
		（八）卫生健康支出	88.53
		（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	111.50
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,964.13	支 出 总 计	4,964.13

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	4,964.13	1,540.43	823.69	716.74	3,423.70
201	一般公共服务支出	4,637.31	1,213.61	500.75	712.86	3,423.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,637.31	1,213.61	500.75	712.86	3,423.70
2010301	行政运行	17.58	17.58	17.04	0.54	
2010302	一般行政管理事务	2,655.00				2,655.00
2010350	事业运行	1,196.03	1,196.03	483.71	712.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	768.70				768.70
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	122.91	3.88	
20805	行政事业单位养老支出	126.79	126.79	122.91	3.88	
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	53.86		
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	40.51	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	28.54		
210	卫生健康支出	88.53	88.53	88.53		
21011	行政事业单位医疗	88.53	88.53	88.53		
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.67		
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60		
2101103	公务员医疗补助	74.26	74.26	74.26		
221	住房保障支出	111.50	111.50	111.50		
22102	住房改革支出	111.50	111.50	111.50		
2210201	住房公积金	69.02	69.02	69.02		
2210202	提租补贴	12.57	12.57	12.57		
2210203	购房补贴	29.91	29.91	29.91		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	1,540.43	823.69	716.74
301	工资福利支出	701.07	701.07	
30101	基本工资	129.70	129.70	
30102	津贴补贴	62.14	62.14	
30103	奖金	9.37	9.37	
30107	绩效工资	338.33	338.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	28.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	
30111	公务员医疗补助缴费	46.01	46.01	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	69.02	69.02	
302	商品和服务支出	714.74		714.74
30201	办公费	374.59		374.59
30207	邮电费	7.43		7.43
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	1.16		1.16
30226	劳务费	108.00		108.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	6.27		6.27
30231	公务用车运行维护费	184.00		184.00
30239	其他交通费用	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	21.98		21.98
303	对个人和家庭的补助	122.62	122.62	
30302	退休费	94.37	94.37	
30307	医疗费补助	28.25	28.25	
310	其他资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
185.16		184.00		184.00	1.16

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		3,423.70	3,423.70							
武昌区机关事务服务中心		3,423.70	3,423.70							
武昌区机关事务服务中心		3,423.70	3,423.70							
机关事务运行经费	武昌区机关事务服务中心	2,331.00	2,331.00							
聘用人员经费	武昌区机关事务服务中心	324.00	324.00							
其他工作经费	武昌区机关事务服务中心	768.70	768.70							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 01 月 30 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武昌区机关事务服务中心					
填报人	黄静	联系电话	88936332			
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	2022 年
	收入 构成	财政拨款	4964.13	100%	4833.05	5473.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4964.13		4833.05	5473.91
	支出 构成	人员类项目支出	823.69	16.59%	732.41	882.67
		运转类项目支出	716.74	14.44%	763	767.34
		特定目标类项目支出	3423.7	68.97%	3337.64	3823.9
		合计	4964.13		4833.05	5473.91
部门 职能 概述	(一) 贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。 (二) 协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。 (三) 承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。 (四) 承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。 (五) 严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。					

	(六) 承担区机关物业服务保障工作, 按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施; 承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。 (七) 承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。 (八) 承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作; 承办区机关重要的公务接待工作。 (九) 按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。 (十) 配合做好区属相关单位人才储备服务工作。 (十一) 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 为服务对象提供有效后勤保障, 确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故; 2. 严格执行各项财经纪律和规章制度, 确保机关资金安全和各项财务工作的完成; 3. 完成 29 家单位年度固定资产登记上账、处置下账; 4. 完成全年出车任务, 保障各级各类大型活动、会议的出车服务; 5. 实现公文投递及时、安全, 准确率 100%。				
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
	机关事务运行经费	本级支出项目	2331	2331	物业服务、安保服务、消杀服务、维保服务、外包服务、餐饮服务、水电费、邮电费、突发事件、人员体检等
	聘用人员经费	本级支出项目	324	324	用于聘用人员工资, 社保, 伙补等发放
	其他工作经费	本级支出项目	768.7	768.7	协调办、税务局、社保、老年大学四家单位工作经费正常使用
整体绩效总目标	长期目标 (截止 年)		年度目标		
	1. 保障机关大院正常运		1. 确保外聘人员工资等发放到位;		

	行无重大安全责任事故； 2. 确保机关资金安全和各项财务工作完成； 3. 完成 29 家单位年度固定资产登记上账、处置下账； 4. 确保全年出车任务，保障各级各类大型活动，会议的出车服务； 5. 确保公文投递及时、安全，准确率 100%。			2. 维护机关固定资产，保障机关物业运行和设施改造； 3. 保障机关人员体检工作及其他日常工作按计划开展； 4. 确保 4 家代管单位经费拨付及时。	
长期目标 1	保障机关大院正常运行无重大安全责任事故				
长期绩效指标	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	为服务对象提供有效后勤保障	确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故	根据业务需求测算
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	根据业务需求测算
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益指标	保障机关物业运行和设施改造	一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。	根据业务需求测算
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况	项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著	根据业务需求测算

长期目标2	确保机关资金安全和各项财务工作完成				
长期绩效指标	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	严格执行各项财经纪律和规章制度	确保机关资金安全和各项财务工作的完成	根据业务需求测算
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	根据业务需求测算
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常工作，间接带来了经济效益。	100%	根据业务需求测算
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	根据业务需求测算
长期目标3	完成 29 家单位年度固定资产登记上账、处置下账				
长期绩效指标	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	完成 29 家单位年度固定资产登记上账、处置下账	100%	根据业务需求测算

		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	根据业务需求测算
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常工作，间接带来了经济效益。	100%	根据业务需求测算
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	根据业务需求测算
长期目标4	确保全年出车任务，保障各级各类大型活动，会议的出车服务				
长期绩效指标	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	完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务	100%	根据业务需求测算
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	根据业务需求测算
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益	保证各单位正常工作，间接带	100%	根据业务需求测算

	标	益指标	来经济效益		
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	根据业务需求测算
长期目标5	确保公文投递及时、安全，准确率 100%				
长期绩效指标	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	实现公文投递及时、安全，准确	100%	根据业务需求测算
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	根据业务需求测算
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常工作，间接带来经济效益	100%	根据业务需求测算
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	根据业务需求测算
年度目标1	确保外聘人员工资等发放到位				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数及级别水平	与预算人员数量一致	与预算人员数量一致	与预算人员数量一致
时效指标			保证日常工作正常按时开展	拨付及时	拨付及时	拨付及时	根据业务需求测算
成本指标			成本是否按绩效目标控制	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	根据业务需求测算
效益指标		经济效益指标	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率，间接产生了经济效益	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率，间接产生了经济效益	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率，间接产生了经济效益	根据业务需求测算
		社会效益指标	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会，社会效益显著	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会，社会效益显著	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会，社会效益显著	根据业务需求测算
年度目标 2	维护机关固定资产，保障机关物业运行和设施改造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	维护机关院数量和租赁房屋建筑面积	维护两个办公区及两院的物业运行和改造	维护两个办公区及两院的物业运行和改造	维护两个办公区及两院的物业运行和改造	根据业务需求测算
时效指标		保证日常工作正常按时开展	拨付及时	拨付及时	拨付及时	根据业务需求测算	

		标					
		成本指标	按绩效目标控制	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益指标	保障机关物业运行和设施改造	一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。	一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。	一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。	根据业务需求测算
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况	项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著	项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著	项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著	根据业务需求测算
年度目标3	保障机关人员体检工作及其他日常工作按计划开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	体检包含人数及协调费用覆盖程度	满足机关人员全面体检要求，重要工作的协调性经费全覆盖	满足机关人员全面体检要求，重要工作的协调性经费全覆盖	满足机关人员全面体检要求，重要工作的协调性经费全覆盖	根据业务需求测算
时效指标		保证体检工作及其他日常工作按计划开展	拨付及时	拨付及时	拨付及时	根据业务需求测算	

		成本指标	根据相应标准，核定人数据实支出，重大活动经费按需列支、节约支出。	1、在满足机关人员全面体检要求且在重要活动运行经费在保质保量的前提下尽可能节约成本。2、重要工作的协调性经费按需列支、避免铺张浪费，厉行节约。	1、在满足机关人员全面体检要求且在重要活动运行经费在保质保量的前提下尽可能节约成本。2、重要工作的协调性经费按需列支、避免铺张浪费，厉行节约。	1、在满足机关人员全面体检要求且在重要活动运行经费在保质保量的前提下尽可能节约成本。2、重要工作的协调性经费按需列支、避免铺张浪费，厉行节约。	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益指标	机关工作人员能有健康的身体和内部工作协调合理，有利于更好地履行职责和提高工作效率。	体检项目的实施有利于广大干部职工身体健康，对疾病的及时防范有利于减少后期单位医疗保健相关支出，特别是对于关键性岗位的领导干部健康保障，减少人力资源损失，间接带来了经济效益	体检项目的实施有利于广大干部职工身体健康，对疾病的及时防范有利于减少后期单位医疗保健相关支出，特别是对于关键性岗位的领导干部健康保障，减少人力资源损失，间接带来了经济效益	体检项目的实施有利于广大干部职工身体健康，对疾病的及时防范有利于减少后期单位医疗保健相关支出，特别是对于关键性岗位的领导干部健康保障，减少人力资源损失，间接带来了经济效益	根据业务需求测算
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况	定期体检的实施适应我国医疗卫生的发展趋势，满足干部职工对健康保健的需求，具有积极意义，社会效益显著	定期体检的实施适应我国医疗卫生的发展趋势，满足干部职工对健康保健的需求，具有积极意义，社会效益显著	定期体检的实施适应我国医疗卫生的发展趋势，满足干部职工对健康保健的需求，具有积极意义，社会效益显著	根据业务需求测算
年度目标4	确保4家代管单位经费拨付及时						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		

	产出指标	数量指标	代管经费单位数量	代管 3 家单位工作经费	代管 3 家单位工作经费	代管 4 家单位工作经费	根据业务需求测算
		时效指标	及时满足相关单位的经费需求	拨付及时	拨付及时	拨付及时	根据业务需求测算
		成本指标	按绩效目标控制	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	根据业务需求测算
	效益指标	经济效益指标	促进相关地区经济发展	促进相关地区经济发展	促进相关地区经济发展	促进相关地区经济发展	根据业务需求测算
		社会效益指标	服务对象满意度	保障相关单位及时收到工作经费，维护正常运转	保障相关单位及时收到工作经费，维护正常运转	保障相关单位及时收到工作经费，维护正常运转	根据业务需求测算

十一、项目支出绩效目标表

1. 聘用人员经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	聘用人员经费		项目编码	42010622339T000000103			
项目主管部门	武昌区机关事务服务中心		项目执行单位	武昌区机关事务服务中心本级			
项目负责人	王悦		联系电话	88936332			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430061			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	根据单位主要职能立项						
项目实施方案							
项目总预算	324		项目当年预算	324			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3240000元，2022年3240000元，2023年无变动						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			324			
	一般公共预算财政拨款			324			
	其中：申请当年预算拨款			324			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010622339T000000103	聘用人员工资，社保，伙补等支出	劳务费（30226）	324	按聘用实有人数人均45000元制作预算			
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1		按时足额发放聘用人员工资。					
年度绩效目标1		按时足额发放聘用人员工资。					
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1	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放额度	符合预算安排	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数及级别水平	完全匹配	工作要求及安排		
		质量指标	保障外聘人员工资发放	完成	工作要求及安排		
		时效指标	聘用人员工资按时发放	聘用人员工资按时发放	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	工作要求及安排		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放额度	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数及级别水平	为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障	为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障	完全匹配	工作要求及安排
		质量指标	保障外聘人员工资发放	为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障	为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障	完成	工作要求及安排
		时效指标	聘用人员工资按时发放	按时发放聘用人員工资	按时发放聘用人員工资	聘用人员工资按时发放	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度	满意			100%	工作要求及安排

2. 其他工作经费项目申报表

项目申报表							
					单位：万元		
项目名称	其他工作经费		项目编码	42010622339T000000101			
项目主管部门	武昌区机关事务服务中心		项目执行单位	武昌区机关事务服务中心本级			
项目负责人	陈勇		联系电话	88936488			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430061			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	根据单位主要职能立项						
项目实施方案							
项目总预算	768.7		项目当年预算	768.7			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年安排705万元，2022年安排732.9万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			768.7			
	一般公共预算财政拨款			768.7			
	其中：申请当年预算拨款			768.7			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010622339T00000101	慰问一线环卫工人	委托业务费（30227）	200	根据往年数值与实际工作需求测算			
42010622339T00000101	劳务费	劳务费（30226）	325.29	根据往年数值与实际工作需求测算			
42010622339T00000101	购置日常办公用品和工作用书报刊等	办公费（30201）	243.41	根据往年数值与实际工作需求测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
A9999	1		200				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	协调办、税务局、社保、老年大学四家单位工作经费正常使用。						
年度绩效目标1	协调办、税务局、社保、老年大学四家单位工作经费正常使用。						
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1	产出指标	数量指标	完成单位经费	4家	依据相关工作实际情况及安排		
		质量指标	完成	4家	依据相关工作实际情况及安排		
		时效指标	其他工作经费全年使用率	完成	依据相关工作实际情况及安排		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	4家	依据相关工作实际情况及安排		
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		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	完成单位经费			4家	依据相关工作实际情况及安排
		质量指标	完成			4家	依据相关工作实际情况及安排
		时效指标	其他工作经费全年使用率			完成	依据相关工作实际情况及安排
	满意度指标	服务对象满意度	满意			4家	依据相关工作实际情况及安排

3. 机关事务运行经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	机关事务运行经费		项目编码	42010622339T000000104			
项目主管部门	武昌区机关事务服务中心		项目执行单位	武昌区机关事务服务中心本级			
项目负责人	何晓贝		联系电话	88936262			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430061			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	根据单位主要职能立项						
项目实施方案							
项目总预算	2331		项目当年预算	2331			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况,2021年安排2281万元；2022年安排2331.4万元 2023年较2022年减少0.4万元，因根据财政工作要求，压减部分项目经费预算						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2331			
	一般公共预算财政拨款			2331			
	其中：申请当年预算拨款			2331			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010622339T000000104	电费	30206-电费	500	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	物业管理服务	30209-物业管理费	868	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	水费	30205-水费	40	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	购置办公设备	31002-办公设备购置	36	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	购置专用设备	31003-专用设备购置	10	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	日常电话费等	30207-邮电费	55	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	食堂外包等	30227-委托业务费	650	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	购买日常办公用品和工作用书报杂志等	30201-办公费	90	根据业务支出需求测算			
42010622339T000000104	购买日常办公用品和工作用书报杂志等	30201-办公费	82	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
A02010104	1		36				
C1204	1		868				
A0609	1		10				
C0810	1		650				
C0599	1		82				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提供优质服务						
年度绩效目标1	保障机关事务运行						
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1	产出指标	数量指标	完成机关安全保障	100%	工作要求及安排		
		质量指标	全年保障机关事务	服务优质	工作要求及安排		
		时效指标	后勤及时率	≥95%	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作要求及安排		
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	完成机关安全保障	≥90%	≥90%	100%	工作要求及安排
		质量指标	全年保障机关事务	100%	100%	服务优质	工作要求及安排
		时效指标	后勤及时率	≥90%	≥90%	≥95%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	工作要求及安排

第三部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 4964.13 万元，比 2022 年预算减少 509.78 万元，下降 9.31%，主要原因是一是根据财政工作要求，压减部分项目经费预算；二是老年大学校园维修改造项目经费 436 万元为 2022 年一次性项目，2023 年无此项支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4964.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4964.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4964.13 万元。其中：基本支出 1540.43 万元，占比 31.03 %；项目支出 3423.7 万元，占比 68.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4964.13 万元，其中：本年收入 4964.13 万元，比 2022 年预算减少 509.78 万元，下降 9.31%，下降原因：一是根据财政工作要求，压减部分项目经费预算；二是老年大学校园维修改造项目经费 436 万元为

2022 年一次性项目，2023 年无此项支出；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4637.31 万元；社会保障和就业支出 126.79 万元；卫生健康支出 88.53 万元；住房保障支出 111.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4964.13 万元，比 2022 年预算减少 509.78 万元，下降 9.31%。原因：一是根据财政工作要求，压减部分项目经费预算；二是老年大学校园维修改造项目经费 436 万元为 2022 年一次性项目，2023 年无此项支出。

主要安排情况如下：人员经费 823.69 万元，公用经费 716.74 万元，项目经费 3423.7 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1540.43 万元，其中：

（一）人员经费 823.69 万元，包括：

1. 工资福利支出 701.07 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。

2. 对个人和家庭的补助 122.62 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。

（二）公用经费 716.74 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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 185.16 万元,比 2022 年预算增加 2.96 万元,增加 0.02%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:本单位未做此项支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 184 万元,比 2022 年预算增加 3 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:本单位未做此项支出安排。

(2) 公务用车运行维护费 184 万元,比 2022 年预算增加 3 万元,主要原因:新增一台代管车辆。

3. 公务接待费预算 1.16 万元,比 2022 年预算减少 0.04 万元,主要原因:因人员异动,公务接待预算减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3423.7 万元，具体使用情况如下：

（一）机关事务运行经费项目 2331 万元。主要用于保障机关后勤服务，物业管理；财产、人身安全、公共设备设施正常运转，以及做好资产管理清查核实工作。

（二）聘用人员经费项目 324 万元。主要用于聘用人员工资、伙补等支出。

（三）其他工作经费项目 768.7 万元。主要用于区老年大学、武昌区社保、区城建协调办、区税务局等单位工作经费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2106.2 万元。包括：货物类 301 万元，工程类 0 万元，服务类 1805.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1528.1 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 1528.1 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 57 辆。其中：机要通信用车 3 辆，应急用车 26 辆，一般执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 4 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 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 3423.7 万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。