

武汉市武昌区机关事务服务中心 2024 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区机关事务服务中心部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区机关事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区机关事务服务中心本级

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
部门收支总表			
		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	4,290.32	一、一般公共服务支出	3,966.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	122.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	100.30
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	101.27
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00

表 2. 部门收入总表

表2

部门收入总表

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	
	合计	4,290.32	4,290.32	4,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	武昌区机关事务服务中心	4,290.32	4,290.32	4,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339001	武昌区机关事务服务中心本级	4,290.32	4,290.32	4,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,290.32	1,615.11	2,675.21
201	一般公共服务支出	3,966.69	1,291.48	2,675.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,966.69	1,291.48	2,675.21
2010301	行政运行	17.52	17.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,864.80	0.00	1,864.80
2010350	事业运行	1,273.96	1,273.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.41	0.00	810.41
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.06	122.06	0.00
2080502	事业单位离退休	64.10	64.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.32	71.32	0.00
221	住房保障支出	101.27	101.27	0.00
22102	住房改革支出	101.27	101.27	0.00
2210201	住房公积金	66.01	66.01	0.00
2210202	提租补贴	11.98	11.98	0.00
2210203	购房补贴	23.28	23.28	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,290.32	一、本年支出	4,290.32
（一）一般公共预算拨款	4,290.32	（一）一般公共服务支出	3,966.69
（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	122.06
		（八）卫生健康支出	100.30
		（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	101.27
		（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	

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,290.32	1,615.11	801.28	813.83	2,675.21
201	一般公共服务支出	3,966.69	1,291.48	481.72	809.76	2,675.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,966.69	1,291.48	481.72	809.76	2,675.21
2010301	行政运行	17.52	17.52	16.98	0.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,864.80	0.00	0.00	0.00	1,864.80
2010350	事业运行	1,273.96	1,273.96	464.74	809.22	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	810.41	0.00	0.00	0.00	810.41
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	117.99	4.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.06	122.06	117.99	4.07	0.00
2080502	事业单位离退休	64.10	64.10	60.03	4.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.32	71.32	71.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.27	101.27	101.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.27	101.27	101.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.01	66.01	66.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,290.32	1,615.11	801.28	813.83	2,675.21
339	武昌区机关事务服务中心	4,290.32	1,615.11	801.28	813.83	2,675.21
339001	武昌区机关事务服务中心本级	4,290.32	1,615.11	801.28	813.83	2,675.21

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,615.11	801.28	813.83
301	工资福利支出	712.16	712.16	0.00
30101	基本工资	125.52	125.52	0.00
30102	津贴补贴	54.30	54.30	0.00
30103	奖金	9.37	9.37	0.00
30107	绩效工资	321.93	321.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	57.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.70	43.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
30113	住房公积金	66.01	66.01	0.00
302	商品和服务支出	807.83	0.00	807.83
30201	办公费	561.15	0.00	561.15
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	3.63	0.00	3.63
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	12.35	0.00	12.35
30228	工会经费	8.50	0.00	8.50
30229	福利费	6.05	0.00	6.05
30231	公务用车运行维护费	184.00	0.00	184.00
30239	其他交通费用	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	22.17	0.00	22.17
303	对个人和家庭的补助	89.12	89.12	0.00
30302	退休费	60.03	60.03	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	27.62	27.62	0.00
310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
184.84	0.00	184.00	0.00	184.00	0.84

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

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		
		2,675.21	2,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区机关事务服务中心		2,675.21	2,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区机关事务服务中心本级		2,675.21	2,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,675.21	2,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工作经费	武昌区机关事务服务中心本级	810.41	810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行经费	武昌区机关事务服务中心本级	1,864.80	1,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期: 2023 年 9 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区机关事务服务中心					
填报人	陈思	联系电话	88936456			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4290.32		4964.13	5473.91
		其他资金				
		合计	4290.32	100%	4964.13	5473.91
	支出构成	基本支出	1615.11		1540.43	1650.01
		项目支出	2675.21		3423.7	3823.9
		合计	4290.32	100%	4964.13	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					

	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 30 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	项目类型	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	延续性项目		1864.8	确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故
	其他工作经费	延续性项目		810.41	协调办、税务局、社保、老年大学四家单位工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 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；实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到 100%； 目标 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； 目标 3：完成 29 家单位年度固定资产登记上账、处置下账； 目标 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； 目标 5：实现公文投递及时、安全，准确率 100%。		目标 1：工资发放人数及级别水平； 目标 2：维护机关院数量和租赁房屋建筑面积； 目标 3：体检包含人数及协调费用覆盖程度； 目标 4：代管经费单位数量。		
长期目标 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；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；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	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	指标				
	产出指标	数量指标	物业服务保障区域	约 57107 m²	建筑面积约 57107 m²
			机关日常各类零星维修、保养服务及时率	=100%	单位职能
			资产处置完成率	=100%	单位职能
			机关公共设施完好率	≥ 98%	单位职能
			重大责任安全事故零发生	=100%	单位职能
			食堂食品安全达标率	=100%	单位职能
		质量指标	安防、消防系统日常维护、更新	机关安防、消防设施长期正常运转	单位职能
			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	出车及时率 100%	单位职能
		成本指标	预算执行成本控制率	≤ 预算资金	
	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用	确保集中核算 30 家单位资金正常运转	单位职能
		社会效益指标	提高服务保障效能	后勤保障服务质量稳步提升	
			保障区协调办、区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用	保障区协调办、区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用	
			组织机关干部体检	机关干部准确了解自身身体状况,落实单位关怀政策	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%				
年度目标 1:	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用。							
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				
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	物 业 服 务保障区域			建 筑 面 积 约 57107m ²	单位职能	
			机 关 日 常 各 类 零 星 维 修、保 养 服 务 及 时 率			=100%	单位职能	
			资 产 处 置 完 成 率			=100%	单位职能	
			保 障 财 务 核 算 单 位			30 家	单位职能	
		质量指标	安 防、消 防 系 统 日 常 维 护、更 新			机 关 安 防、消 防 设 施 长 期 正 常 运 转	单位职能	
			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			出 车 及 时 率 100%	单位职能	
		成本指标	预 算 执 行 成 本 控 制			≤ 4290.32 万元		
		效益指标	社会效益指标	保 障 办 公 区 水、电 正 常 使 用，办 公 通 讯 正 常			正 常 使 用	单位职能
				机 关 厨 房 设 备 更 新 维 护			食 堂 出 餐 质 量 良 好	单位职能
	保 障 区 协 调 办、区 税 务 局、区 社 保 局、区 老 年 大 学 工					保 障 区 协 调 办、区 税 务 局、区 社 保 局、区		

			作经费正 常使用			老年大 学工作 经费正 常使用	
			组 织 机 关 干部体检			保 障 职 工健康	单位职能
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度			≥ 90%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	机关事务运行经费	项目代码	
项目主管部门	物业管理科	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	何晓贝	联系电话	88936262
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用		
项目主要内容	物业服务、安保服务、消杀服务、公共设施设备维保服务、餐饮服务；水电费、邮电费、燃气费、财务外包费，机关领导干部体检费等工作		
项目总预算	1864.8	项目当年预算	1864.8
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：2022 年安排 2331 万元，2023 年安排 2331 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额为 1864.8 万元，应对当前巨大的财政压力，降低财政成本，节约财政经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1864.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1864.8
	其中：申请当年预算拨款		1864.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款			
		款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政 拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	1864.8		
		1. 办公区物业管理费及安保费	873.05		
		2. 中山路、荆南街办公区机关餐饮服务团队服务费、财务外包、水电费等费用	841.08		
		3. 电话费、燃气费	29.9		
		4. 办公区日常零星维修、办公区日常维保	50.12		
		5. 机关协警、服务人员伙补	7.2		
		6. 四个办公区食堂病媒防治	7.1		
		7. 可燃气体检测费、供应链系统服务费	1.5		
		8. 日常用品、保洁消耗品、卫生费等	21.35		
		9. 重大会议、两会会议保障用品	2		
		10. 人员体检费用	22		
		11. 党政机关办公用房权属统一登记	8		
		12. 资产搬运费用	1.5		
	测算依据及说明	根据合同签订及 2023 年支付情况			
		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用			
年度绩效目标 1		1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用			
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
	产出指标	数量指标	物业服务保障区域	建筑面积约 57107 m²	建筑面积约 57107 m²
			安全服务保障范围	=3 个办公区	
			机关日常各类零星维修、保养	=100%	

长期绩效目标1			服务及时率				
			资产处置完成率	=100%			
		质量指标	机关公共设施设备完好率	≥ 98%	机动保障		
			重大责任安全事故零发生	=100%	重大责任安全零事故		
			食堂食品安全达标率	=100%			
			安防、消防系统日常维护、更新	机关安防、消防设施长期正常运转			
		成本指标	预算执行成本控制率	控制在预算成本内			
		效益指标	保障集中核算单位财务资金使用	保障核算单位资金正常运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥ 90%	机关干部职满意度		
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	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	物业服务保障区域			建筑面积约 57107m ²	按照合同约定
			机关日常各类零星维修、保养服务及时率			=100%	按照合同约定
			资产处置完成率			=100%	按照合同约定
			安全服务保障范围			3 个办公区	按照合同约定
		质量指标	重大责任安全事故零发生			=100%	机动保障
			保障办公区水、电正常使用，办公通讯正常			正常使用	按照合同约定
			机关厨房设备更新			保障食堂出餐质量	大型、

							两会 正工 作开 展
		成本指标	预算执行成本控制			≤1864.8 万元	项目 完成 实际 发生 的支 出
	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用			确保核算单位资金正常使用	保障各办 公区正 常运 转
		社会效益指标	保障各办公区正常运转			完成	
			机关干部体检			达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度			≥90%	机 关 干 部 满 意 度

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	其他工作经费	项目代码	
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
项目负责人		联系电话	88936456
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 四家单位（城建协调办、税务局、社保处、老年大学）工作经费正常使用。 2. 区事服中心因实际工作需要和岗位空缺聘请编外人员开展工作，属于用人单位。解决中心人手力量不足的问题，辅助中心更好地开展职能工作。		
项目主要内容	1. 四家单位（城建协调办、税务局、社保处、老年大学）日常工作经费。 2. 每月向湖北纳杰人力资源有限公司支付费用。 3. 加强编外人员管理，提高工作效率，降低行政成本，保障中心和聘用人员的合法权益。		
项目总预算	810.41	项目当年预算	810.41

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: 2022 年安排 732.9 万元, 2023 年安排 768.7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年预算数为 810.41 万元; 按照区财政建议合并聘用人员经费至此项目。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		810.41	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		810.41	
		其中: 申请当年预算拨款		810.41	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中: 申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		810.41	
		1. 城建协调办		10	
		2. 社保处		150.5	
		3. 税务局		214.71	
		4. 老年大学		176	
		5. 聘用人员经费		259.2	
	测算依据及说明				
		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及中心聘用人员经费正常使用			
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及中心聘用人员经费正常使用			
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	保障经费单位数	4 家	依据相关工作实际情况及安排
			中心聘用人员数量	72 人	
		质量指标	其他工作经费全年使用率	≤ 100%	依据相关工作实际情况及安排

			经费保障及时率	100%			
		时效指标	按时完成	完成	依据相关工作实际情况及安排		
	效益指标	社会效益	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显			
			干部职工满意度	≤ 95%			
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	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	区税务局信 息员数量			40 人	
			中心聘用人 员人数			72 人	
		质量指标	人员待遇足 额发放率、考 核合格率			=100%	
			工资发放完 成率			100%	
		时效指标	工资发放及 时率			100%	
		成本指标	项目成本控 制			≤ 810.41	
	效益指标	社会效益指 标	满足各类老 年群体文化 养老			完成	
		可持续影响 指标	提升政府机 关后勤保障 水平			完成	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对 象 满 意度			≥ 90%	

第三部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 4,290.32 万元，比 2023 年预算减少 673.81 万元，下降 13.57%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4,290.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,290.32 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4,290.32 万元。其中：基本支出 1615.11 万元，占比 37.65%；项目支出 2675.21 万元，占比 62.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,290.32 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,290.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3,966.69 万元；社会保障和就业支出 122.06 万元；卫生健康支出 100.30 万元；住房保障支出 101.27 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 4,290.32 万元,比 2023 年预算减少 673.81 万元,下降 13.57%。下降原因:贯彻落实过紧日子要求,提高财政资金使用效率,压减一般性支出。

主要安排情况如下:人员经费 801.28 万元,公用经费 813.83 万元,项目经费 2675.21 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1615.11 万元,其中:

(一) 人员经费 801.28 万元,包括:

1. 工资福利支出 712.16 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 89.12 万元,主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 813.83 万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 184.84 万元,比 2023 年预算减少 0.32 万元,下降 0.02%,主要是贯彻落实过紧日子要求,提高财政资金使用效率,压减“三公”经费。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 184 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 184 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.84 万元, 比 2023 年预算减少 0.32 万元, 贯彻落实过紧日子要求, 提高财政资金使用效率, 压减经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2675.21 万元, 具体使用情况如下:

(一) 机关事务运行经费项目 1864.8 万元。主要用于保障机关后勤服务, 物业管理; 财产、人身安全、公共设施正常运转, 以及做好资产管理清查核实工作。

(二) 其他工作经费项目项目 810.41 万元。主要用于 (1) 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; (2) 聘用人员工资、伙补等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1513.4 万元，比 2023 年减少 592.8 万元，降低 28.15 %，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减经费。其中：货物类 49.2 万元，工程类 48 万元，服务类 1416.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4290.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。