

# 汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳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 汉阳区机关事务服务中心 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、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区机关事务服务中心 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、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 汉阳区机关事务服务中心概况

### 一、部门主要职能

（一）根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

（二）依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

（三）承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

（四）承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

（五）在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

（六）承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。负责机关大楼单位的资产管理、物资保障和机关事务服务中心的政府采购招投标工作。

（七）承担区机关大院餐饮和保障服务工作，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

（八）承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

（九）负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，机关无下属二级单位。

## **三、部门人员构成**

汉阳区机关事务服务中心总编制人数 33 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 21 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 19 人。

离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

## 第二部分 汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算 财政拨款收入	4,657.98	201 一般公共服务支出	4,524.45	4,524.45		支出项目类别			
二、政府性基金预 算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	1,944.01	1,944.01	
		203 国防支出				工资福利支出	744.22	744.22	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	119.13	119.13	
		205 教育支出				商品和服务支出	1,080.66	1,080.66	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,713.97	2,713.97	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	2,713.97	2,713.97	
		208 社会保障和就业支出	47.48	47.48		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	86.05	86.05		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	1,786.62	1,786.62	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	2,671.23	2,671.23	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助 支出	125.13	125.13	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建 设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	75.00	75.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建 设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	4,657.98	本年支出合计	4,657.98	4,657.98		本年支出合计	4,657.98	4,657.98	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共 预算财政拨款结转									
（二）、政府性基 金预算财政拨款结 转									
收入总计	4,657.98	支出总计	4,657.98	4,657.98		支出总计	4,657.98	4,657.98	

表 2. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,657.98	1,944.01	2,713.97
201	一般公共服务	4,524.45	1,815.48	2,708.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,524.45	1,815.48	2,708.97
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,815.48	1,815.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,708.97		2,708.97
208	社会保障和就业支出	47.48	42.48	5.00
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	42.48	42.48	
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	86.05	86.05	
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	
2101103	公务员医疗补助	64.62	64.62	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	

表 3. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	1,944.01	863.35	1,080.66
301	工资福利支出	744.22	744.22	
30101	基本工资	129.99	129.99	
30102	津贴补贴	81.88	81.88	
30103	奖金	299.89	299.89	
30107	绩效工资	60.15	60.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
30111	公务员医疗补助缴费	43.36	43.36	
30113	住房公积金	65.04	65.04	
302	商品和服务支出	1,080.66		1,080.66
30201	办公费	13.20		13.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.43		1.43
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	169.20		169.20
30239	其他交通费用	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	876.80		876.80
303	对个人和家庭的补助	119.13	119.13	
30302	退休费	2.20	2.20	
30305	生活补助	8.20	8.20	
30307	医疗费补助	21.26	21.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87.47	87.47	

表 4. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算  
“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 及维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	176.20		169.20		169.20	7.00
201	一般公共服务	176.20		169.20		169.20	7.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	176.20		169.20		169.20	7.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机构 事务支出	7.00					7.00
2010350	事业运行(政府 办公厅)	169.20		169.20		169.20	

表 5. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	4,657.98	201 一般公共服务支出	4,874.45	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	4,622.98	202 外交支出		一、基本支出	1,944.01
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	35.00	203 国防支出		资福利支出	744.22
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	119.13
三、往来户可用资金	350.00	205 教育支出		商品和服务支出	1,080.66
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	3,063.97
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	3,063.97
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	47.48	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	86.05	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,786.62
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,021.23
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	125.13
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	

		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	75.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,007.98	本年支出合计	5,007.98	本年支出合计	5,007.98
五、上年结转					
(一)财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二)财政专户非税收入安排的支出结转					
(三)其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,007.98	支出总计	5,007.98	支出总计	5,007.98

表 7. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门收入总表

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,007.98	4,657.98	4,622.98	35.00		350.00								

表 8. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,007.98	1,944.01	3,063.97			
201	一般公共服务	4,874.45	1,815.48	3,058.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,874.45	1,815.48	3,058.97			
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,815.48	1,815.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,058.97		3,058.97			
208	社会保障和就业支出	47.48	42.48	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				
20811	残疾人事业	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	86.05	86.05				
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05				
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43				
2101103	公务员医疗补助	64.62	64.62				

表 9. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门

## 整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区机关事务服务中心					
填报人	刘飞	联系电话	84468767			
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	4622.98	92.30%	2019 年	2020 年
		其他资金	385	7.70%	843.95	368
		合计	<b>5007.98</b>	<b>100%</b>	<b>4388.96</b>	<b>4431.76</b>
	支出构成	基本支出	1944.01	38.82%	1432.81	1292.24
		项目支出	3063.97	61.18%	2956.15	3139.52
合计		<b>5007.98</b>	<b>100%</b>	<b>4388.96</b>	<b>4431.76</b>	
部门职能概述	<p>1、研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施；</p> <p>2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设；</p> <p>3、承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合财政和相关部门开展机关经费运行管理工作；</p> <p>4、承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作；</p> <p>5、在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作；</p> <p>6、承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度；</p> <p>7、承担区机关大院餐饮和保障服务工作，承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。</p> <p>8、承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。</p> <p>9、负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。</p> <p>10、负责机关大楼单位的资产管理、物资保障和机关事务服务中心的政府采购招投标工作。</p>					
年度工作任务	突出红色引领，高质量完成“政治建设、思想建设、组织建设、队伍建设、文化建设、作风建设”六个方面的重点任务，全面提升机关后勤服务保障水平。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标：按照部门职能，完成日常后勤保障任务，及时完成各项工作任务，积极拓宽服务内容，提升服务质量，及时高效完成各项保障任务。		目标 1：完成党建、档案、文明创建、综治等工作任务； 目标 2：保证公文交换、文印、财务、综合维保、绿化、安保等后勤服务有序开展。			
长期目标 1:	及时高效完成各项保障任务。					
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	时效指标	及时性	及时完成		
		质量指标	服务质量	良好		
效益指标	社会公众和服务对象满意度指标	满意度	满意			

<b>年度目标1:</b>	完成党建、档案、文明创建、综治等工作任务。						
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	开展党建活动次数	12	12	12	计划标准
		质量指标	年终考核等次	优秀	优秀	优秀	计划标准
效益指标	_____指标						
<b>年度目标2:</b>	保证公文交换、文印、财务、综合维保、绿化、安保等后勤服务有序开展。						
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	时效指标	后勤服务保障及时性	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准
		质量指标	后勤服务保障质量	有序高效	有序高效	有序高效	计划标准
效益指标	_____指标						
		_____指标					

- 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。

表 10. 汉阳区机关事务服务中心 2021 年

部门项目申报表（含绩效目标）

**2021 年项目申报表**

资金单位：万元

项目名称	购买后勤服务和 岗位经费	项目代码	
项目主管部门	人事工资	项目执行单位	各科室（板块）
项目负责人	游璇	联系电话	84468411
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.按照阳财【2017】55号文，将中心文印、餐饮、财务、综合保障等纳入政府购买服务，经招投标，设立项目； 2.公车平台司机经批准采取政府购买岗位方式予以保障；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>支付购买后勤服务人员的工资、社保、福利等费用</u> ； 2. <u>支付购买后勤岗位人员的工资、绩效考核、社保、福利等费用</u> ；		
项目总预算	851.4 万元	项目当年预算	851.4 万元
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：购买后勤服务 2019 年 530 万元、2020 年 550 万元；购买后勤岗位前两年均为 281.4 万元。 2.当年预算变动情况及理由： <u>社平工资上涨，上浮 20 万元。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		851.4
	1.财政拨款收入		851.4
	其中：申请当年预算拨款		851.4
	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			
项目支出预算及算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		851.4	
		1.购买后勤服务经费		570	
		2.购买岗位经费		281.4	
	测算依据及说明	1.市人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位; 2.区机关事业单位购买服务岗位人员薪酬待遇指导体系,根据区编办批准编制42人,人均6.7万元编制;			
项目绩效总目标					
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			
		质量指标	考核达标率	90%以上	
		时效指标	发放完成率	按时足额	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	出车安全率	100%	
		.....			

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目代码	
项目主管部门	人事工资	项目执行单位	各科室（板块）
项目负责人	游璇	联系电话	84468411
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	用于支付合同人员工资、奖金及五险。		
项目主要内容	1.包括合同在职 7 人，退休 5 人工资、社保及奖金。 2.包括其他人员工资及社保。		
项目总预算	231	项目当年预算	231
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年经费 203 万元，增加 28 万元系社保调标费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		231
	1.财政拨款收入		231
	其中：申请当年预算拨款		231
	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	项目支出明细			金额	
	合计				
	1.合同人员工资及奖金			226	
	2.其他人员工资及社保			5	
测算依据及说明	1、合同在职7人，退休5人工资、社保及奖金226万元。 2、其他人员工资及社保5万元。				
项目绩效总目标					
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			
		质量指标			
		时效指标	发放时效	按时	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
	.....				

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	机关大院后勤保障经费		项目代码	
项目主管部门	区机关事务服务中心		项目执行单位	各科室（板块）
项目负责人			联系电话	84468767
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	根据“三定”方案，设立机关大院综合维修、购置、食堂运行、物业服务、文印、公文交换、联络办公、会务服务公车运行、劳资财务等相关后勤保障业务经费。			
项目主要内容	包括机关大院综合维修、购置、食堂运行、物业服务、文印、公文交换、联络办公、会务服务公车运行、劳资财务等相关后勤保障业务经费。			
项目总预算	1327.07		项目当年预算	1327.07
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：2019年1366万元，2020年1257.37万元。 2.当年预算变动情况及理由： <u>项目合并，经费压减</u>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1327.07
	1.财政拨款收入			1327.07
	其中：申请当年预算拨款			1327.07
	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	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		1327.07

及测 算依 据	预算	1.中心组织协调经费	18.6		
		2.办公及会务服务经费	40.08		
		3.财务结算及审计业务经费	7.5		
		4.公车平台运行、劳资管理服务经费	14.3		
		5.公文交换、文印服务保障经费	11		
		6.机关大院物业、保卫、维修购置综合保障经费	950.59		
		7.食堂日常运行经费	285		
		8.			
	测算依据及说明	含中心组织协调经费 18.6 万元，办公及会务服务经费 40.08 万元，财务结算及审计业务经费 7.5 万元，公车平台运行、劳资管理服务经费 14.3 万元，公文交换、文印服务保障经费 11 万元，机关大院物业、保卫、维修购置综合保障经费 950.59 万元，食堂日常运行经费 285 万元。			
项目绩效总目标					
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	公文传递次数	零误差	
		质量指标	财务、文印、公文交换精准率	精准高效	
		时效指标	公车、会务、维修、餐饮等保障及时率	及时高效	
		成本指标	经费使用率	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	机关大院环境卫生	绿化清洁	
		可持续影响指标	后勤保障长效发展	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
		.....			

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	
项目负责人	刘飞	联系电话	027-84468767
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	根据社会保障和就业工作中关于残疾人事业工作的相关要求，开展残疾人事业保障工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 开展残疾人事业保障工作，及时支付行政事业单位缴纳残保金。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：与前年、去年持平。 2.当年预算变动情况及理由：未变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1.财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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		5	
		1.行政事业单位缴纳残保金		5	
		2.			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
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			
		质量指标			
		时效指标	残保金缴纳时间	及时	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
	.....				

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他经费	项目代码	
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	84468767
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、根据鄂工发【2018】6号文、鄂工发【2019】1号文件精神，开展工会、扶贫等工作；2、根据阳办文【2019】6号、阳老干文【2018】21号，用于保障文明创建、党建、档案、老干等工作安排；3、根据市社保中心年度参保单位社会保险缴费工资及养老金申报工作的通知，应调整单位（含代理单位）社保缴费基数，追加社保缴费缺口资金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展工会、扶贫等工作； 2.加强党组织体系建设；结对帮扶开展文明创建；发放老干慰问款及退休支部书记、委员补贴；规范档案管理，做好档案整理归档； 3.缴纳本单位和 19 家代帐机关事业单位在职人员社保差额。		
项目总预算	254.5	项目当年预算	254.5
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：文明创建、党建、综治、档案、老干等经费与前两年持平；工会、扶贫等补助经费比去年减少 0.25 万元；社保差额缴费与 2020 年持平。 2.当年预算变动情况及理由： <u>人员调减</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		254.5
	1.财政拨款收入		254.5
	其中：申请当年预算拨款		254.5
	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			
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		254.5	
		1.文明创建、党建、综治、档案、老干等经费		5	
		2.工会、扶贫等经费		9.5	
		3.社保差额缴费		240	
	4.				
	测算依据说明	1、工会、扶贫经费按人均 2500 元测算； 2、文明创建、党建、综治、档案、老干等经费根据政策文件，以去年的经费为依据测算； 3、社保差额缴费根据武汉市社会保险中心印发的年度参保单位社会保险缴费工资申报的通知执行。			
项目绩效总目标					
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	主题党日活动次数	12	
		质量指标	工会活动参与率	90%	
		时效指标	工会福利待遇发放、社保差额缴纳期限	及时	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
		.....			

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	仲裁委业务经费	项目代码	
项目主管部门	仲裁委	项目执行单位	仲裁委
项目负责人	李国安	联系电话	
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	根据仲裁委往年业务内容，用于日常办公及人员工资费用。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.仲裁委员会日常办公及人员工资费用。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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： 2.当年预算变动情况及理由： _____		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1.财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	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		10			
		1.业务经费		10			
	2.						
测算依 据及说 明		根据往年经费使用情况预计。					
项目绩效总目 标							
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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			.....				
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			环境效益 指标				
			可持续影 响指标				
			社会公众 或服务对 象满意度 指标				
		.....					

### 第三部分 汉阳区机关事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4657.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4657.98 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 1944.01 万元，项目支出 2713.97 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 4657.98 万元。其中：（1）本年预算 4657.98 万元，比 2020 年预算增加 576.22 万元，增长 14.11%，主要是接管新机关大楼水、电、气、电话费等机关日常运行经费。

（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1944.01 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 2713.97 万元。主要用于：

- 1、机关大院后勤保障费 1362.07 万元；
- 2、购买岗位和购买服务人员经费 851.4 万元；
- 3、合同制人员经费 231 万元；
- 4、仲裁委业务经费 10 万元；
- 5、机关事业单位残保金 5 万元；

6、其他经费 254.5 万元。

按一般公共预算支出功能分类，“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 2708.97 万元，“其他残疾人事业支出” 5 万元。

### 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 1944.01 万元。其中：

（一）人员经费 863.35 万元。包括：

工资福利支出 744.22 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。主要使用科目：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 119.13 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。主要使用科目：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1080.66 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。主要使用科目：办公费、会议费、培训费、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。

#### **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176.2万元。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169.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费169.2万元）；（3）公务接待费7万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，主要是适当压减公务接待费经费预算。

#### **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，汉阳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（补助）收入、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算5007.98万元。比2020年预算增加576.22万元，增长13%，主要是接管新机关大楼水、电、气、电话费等机关日常运行经费。

## **七、部门收入预算安排情况**

2021 年部门收入预算 5007.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4657.98 万元，占 93%；往来户可用资金 350 万元，占 7 %。

## **八、部门支出预算安排情况**

2021 年部门支出预算 5007.98 万元，其中：基本支出 1944.01 万元，占 38.82%；项目支出 3063.97 万元，占 61.18%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年部门本级机关运行经费 1080.66 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 1970.8 万元。包括：货物类 62 万元，工程类 350 万元，服务类 1558.8 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 62 辆。其中：一般公务用车 38 辆，一般执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

- 1.事业运行（政府办公厅）
- 2.事业单位医疗
- 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 4.机关事业单位职业年金缴费支出
- 5.公务员医疗补助
- 6.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
- 7.其他残疾人事业支出

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）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。

（八）其他专用名词

无。

联系电话：84468767