

# 汉阳区机关事务服务中心 2022 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 2022 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、 国有资本经营预算支出表
- 七、 部门收支总表
- 八、 部门收入总表
- 九、 部门支出总表
- 十、 部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、 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 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、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 2022 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 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 20 人。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

## 第二部分 汉阳区机关事务服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区机关事务服务中心 2022 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	5,598.15	201 一般公共服务支出	5,464.22	5,464.22		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	1,783.18	1,783.18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	742.44	742.44	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	112.03	112.03	
		205 教育支出				商品和服务支出	928.71	928.71	
		206 科学技术支出				二、项目支出	3,814.97	3,814.97	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	3,814.97	3,814.97	
		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	86.45	86.45		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	2,028.84	2,028.84	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	3,424.36	3,424.36	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	112.75	112.75	
		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	32.20	32.20	
		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	5,598.15	本年支出合计	5,598.15	5,598.15		本年支出合计	5,598.15	5,598.15	
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									
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	5,598.15	支出总计	5,598.15	5,598.15		支出总计	5,598.15	5,598.15	

表 2. 汉阳区机关事务服务中心 2022 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	5,598.15	1,783.18	3,814.97
201	一般公共服务	5,464.22	1,654.25	3,809.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,464.22	1,654.25	3,809.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,809.97		3,809.97
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,654.25	1,654.25	
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	86.45	86.45	
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	
2101103	公务员医疗补助	65.08	65.08	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	

表 3. 汉阳区机关事务服务中心 2022 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	1,783.18	854.47	928.71
301	工资福利支出	742.44	742.44	
30101	基本工资	130.55	130.55	
30102	津贴补贴	78.38	78.38	
30103	奖金	299.34	299.34	
30107	绩效工资	62.10	62.10	
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	21.37	21.37	
30111	公务员医疗补助缴费	43.29	43.29	
30113	住房公积金	64.93	64.93	
302	商品和服务支出	928.71		928.71
30201	办公费	0.75		0.75
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	6.14		6.14
30231	公务用车运行维护费	169.20		169.20
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	739.00		739.00
303	对个人和家庭的补助	112.03	112.03	
30302	退休费	2.24	2.24	
30305	生活补助	8.20	8.20	
30307	医疗费补助	21.79	21.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.80	79.80	

表 4. 汉阳区机关事务服务中心 2022 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	169.20		169.20		169.20	
201	一般公共服务	169.20		169.20		169.20	
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构 事务	169.20		169.20		169.20	
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 2022 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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 2022 年国有资本经营预算支出表

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

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区机关事务服务中心 2022 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、一般公共预算财政拨款(补助)	5,598.15	201 一般公共服务支出	5,474.22	支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	5,563.15	202 外交支出		一、基本支出	1,783.18
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	35.00	203 国防支出		工资福利支出	742.44
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	112.03
三、往来户可用资金	10.00	205 教育支出		商品和服务支出	928.71
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	3,824.97
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	3,824.97
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	86.45	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		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	2,028.84
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,434.36
		224 灾难防治及应		303 对个人和家庭	112.75

		急管理支出		的补助支出	
		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	32.20
		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	5,608.15	本年支出合计	5,608.15	本年支出合计	5,608.15
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	0.00	结转下年	
收入总计	5,608.15	支出总计	5,608.15	支出总计	5,608.15

表 8. 汉阳区机关事务服务中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款 (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					政府 性基 金预 算财 政拨 款	国 有 资本 经营 预算 财政 拨款	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	事 业 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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5608.05	5598.15	5563.15	35.00		10.00													

表 9. 汉阳区机关事务服务中心 2022 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	5,608.15	1,783.18	3,824.97			
201	一般公共服务	5,474.22	1,654.25	3,819.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,474.22	1,654.25	3,819.97			
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,654.25	1,654.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,819.97		3,819.97			
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	86.45	86.45				
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45				
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37				
2101103	公务员医疗补助	65.08	65.08				

表 10. 汉阳区机关事务服务中心 2022 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	5,598.15	99%	2020 年 4063.76 4622.98	
		其他资金	10.00	1%	368 385	
		合计	5608.15	100%	4431.76 5007.98	
	支出构成	基本支出	1,783.18	31%	1292.24 1944.01	
		项目支出	3,824.97	69%	3139.52 3063.97	
		合计	5608.15	100%	4431.76 5007.98	
部门职能概述	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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 8、承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作； 9、负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务； 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。					
年度工作任务	高质量完成政治建设、思想建设、组织建设、法制建设、制度建设、作风建设、节约型机关建设方面的工作任务，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、工会、老干等工作任务； 目标 2：保证机关食堂、会务、安保、环境、公车、公文交换、文印、财务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	数量指标	公文交换、印刷错误率	零误差	职能、标准、需求	
		质量指标	服务保障质量	办公需求	职能、标准、需求	
		时效指标	服务保障响应	及时	职能、标准、需求	

		成本指标	预算控制		预算内		年度预算	
年度绩效指标 1:	效益指标	社会效益指标	促进社会就业		政府买岗<=42个		编办下达数	
		环境效益指标	机关垃圾分类		达标		职能、标准、需求	
		社会公众或对象满意度指标	服务对象满意度		90%		职能、标准、需求	
年度目标 2:	完成党建、档案、文明创建、综治、工会、老干等工作任务。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		数量指标	主题党日活动次数	近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年	组织部要求		
				12	12		12	
	质量指标	年终考核等次	优秀	近2020年指标值			预期当年实现值	
				2020年	2021年		归口考核标准	
				优秀	优秀	优秀	归口考核标准	
	时效指标	工会福利发放	及时	近2021年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年	工会管理规定		
年度绩效指标	成本指标	预算控制	预算内	近2022年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年	年度预算		
				12	12	12	组织部要求	
				100%	100%	100%	组织部要求	
	效益指标	社会公众或对象满意度指标	会员、老干满意率	近2023年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年	年度预算		
				100%	100%	100%	组织部要求	
				100%	100%	100%	组织部要求	
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		数量指标	公文交换、印刷错误率	近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年	组织部要求		
				零误差	零误差		零误差	
	质量指标	后勤服务保障质量	有序高效	近2022年指标值			预期当年实现值	
				2020年	2021年		组织部要求	
				有序高效	有序高效	有序高效	组织部要求	
	时效指标	服务保障响应	及时	近2023年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年	年度预算		
年度绩效指标	成本指标	预算控制	预算内	近2024年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年	年度预算		
				预算内	预算内	预算内	组织部要求	
				预算内	预算内	预算内	组织部要求	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	政府买岗<=42个	政府买岗<=42个	政府买岗<=42个	组织部要求	
年度绩效指标	产出指标	环境效益指标	机关垃圾分类	/	达标	达标	组织部要求	
	效益指标	社会公众或对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	组织部要求	

- 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。

11. 汉阳区机关事务服务中心 2022 年部门项目  
申报表（含绩效目标）

2022 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	人事工资部门		项目执行单位 各科室（部门）
项目负责人	熊青		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. 合同制在职人员 6 人、退休人员 6 人的工资、社保等费用。 2. 军转人员 1 人工资、社保等费用。		
项目主要内容	1. 合同制在职人员 6 人、退休人员 6 人的工资、社保等费用。 2. 军转人员 1 人的工资、社保等费用。		
项目总预算	251	项目当年预算	251
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 203 万元，2021 年预算 231 万元，增加 20 万元系社保调标、工资晋级晋档等费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		251
	1. 财政拨款收入		251
	其中：申请当年预算拨款		251
	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				
		1. 合同制和军转人员工资及奖金		251		
		2.				
		3.				
		1、合同制人员在职 6 人、退休 6 人的工资、社保费用 242 万元。2、军转人员 1 人的工资、社保费用 9 万元。				
项目绩效总目标		促进机关事务服务事业发展。				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	发放人数	13	
			质量指标	考核合格率	90%以上	
			时效指标	经费发放效率	按时足额	
			成本指标	预算控制	预算金额内	
			.....			
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	
			环境效益指标	促进环境发展	有效促进	
			可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
			社会公众或服务对象满意度指标	机关后勤服务满意度	85%以上	
			.....			

# 2022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		
项目主管部门	人事工资部门	项目执行单位	各科室（部门）
项目负责人	熊青	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、公文交换、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	1. 支付购买后勤服务人员的工资、社保、福利等费用； 2. 支付购买后勤岗位人员的工资、绩效考核、社保、福利等费用； 3. 支付机关食堂劳务外包服务费用。		
项目总预算	1291.4 万元	项目当年预算	1291.4 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：2020年831.4万元。2021年851.4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：知音大厦入驻交付中心服务保障，增加购买机关后勤服务岗位10人的工资、餐费、社保等经费，机关食堂劳务服务外包。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1291.4	
	1. 财政拨款收入	1291.4	
	其中：申请当年预算拨款	1291.4	
	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						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额				
		合计		1291.4				
		1. 购买后勤服务经费		510				
		2. 购买岗位经费		281.4				
		3. 购买食堂劳务服务		500				
		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		促进机关事务服务事业发展。						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
			数量指标	购买岗位数量	42 个以内			
			质量指标	考核合格率	90%以上			
			时效指标	经费发放效率	按时足额			
			成本指标	预算控制	预算金额内			
			.....					
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展	有效促进			
			社会效益指标	促进社会就业	有效促进			
			环境效益指标	促进环境发展	有效促进			
			可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进			
			社会公众或服务对象满意度指标	机关后勤服务满意度	85%以上			
			.....					

# 2022 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		
项目主管部门	人事工资部门	项目执行单位	人事工资部门
项目负责人	熊青	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	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	为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。		
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：2020 年、2021 年均为 5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
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		残保金年缴纳额=(上年度用人单位在职职工人数*1.5%-上年度用人单位实际安残人数)*上年度用人单位在职职工年平均工资*50%(或90%)					
项目绩效总目标		促进社会残疾人事业发展。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			数量指标	测算基础数据	准确		
			质量指标	缴纳额	足额		
			时效指标	缴纳时效	及时		
			成本指标	预算控制	预算金额内		
			.....				
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展	有效促进		
			社会效益指标	促进残疾人事业发展	有效促进		
			环境效益指标	促进环境发展	有效促进		
			可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进		
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意		
			.....				

# 2022 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	各科室部门
项目负责人	李明红	联系电话	84468408
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；2、根据鄂工发【2018】6号文、鄂工发【2019】1号文件精神，开展工会、扶贫工作；3、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；		
项目主要内容	1. 开展工会、乡村振兴等工作；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党支部书记、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18家代帐机关事业单位在职人员社保差额。		
项目总预算	294.25	项目当年预算	294.25
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、工会、乡村振兴等经费与前两年持平；社保差额缴费比2021年增加40万元。 2. 当年预算变动情况及理由：医保基数增加		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	294.25	
	1. 财政拨款收入	294.25	
	其中：申请当年预算拨款	294.25	
	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		294.25			
		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		9.25			
		3. 社保差额缴费		280			
	4.						
测算依据及说明		1、工会、乡村振兴经费按人均 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		促进机关事务服务事业发展。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			数量指标	主题党日活动次数	12		
			质量指标	文明创建、党建、综治档案考评	优秀		
			时效指标	工会福利发放、社保缴纳时效	及时		
			成本指标	预算控制	预算金额内		
			.....				
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展	有效促进		
			社会效益指标	促进乡村振兴、社会保障事业	有效促进		
			环境效益指标	促进生态环境发展	有效促进		
			可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进		
			社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象、党员、工会会员满意度	90%以上		
			.....				

# 2022 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		
项目主管部门	区机关事务服务中心		
项目负责人	李明红		
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	1938.32	项目当年预算	1938.32
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：知音大厦交付中心服务保障，增加物业管理费、食堂日常运行保障经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1938.32	
	1. 财政拨款收入	1938.32	
	其中：申请当年预算拨款	1938.32	
	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		1938.32				
		1. 日常运行保障经费		1042				
		2. 维护和购置经费		427.32				
		3. 食堂日常运行经费		469				
测算依据及说明		日常运行保障经费 1042 万元、维护和购置经费 427.32 万元、食堂日常运行经费 469 万元。						
项目绩效总目标		促进机关事务服务事业发展。						
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	预算控制	预算金额 内				
		.....						
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进				
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进				
		环境效益指标	机关大院环境卫 生、垃圾分类、节 能降耗	绿化清洁、 节能环保				
		可持续影响指 标	机关事务服务事 业可持续发展	持续				
		社会公众或服 务对象满意度 指标	机关服务对象满 意度	90%以上				
		.....						

## **第三部分 汉阳区机关事务服务中心 2022 年部门预算情况说明**

### **一、财政拨款收支预算总体情况**

2022 年财政拨款收支总预算 5598.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5598.15 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 1783.18 万元，项目支出 3814.97 万元。

### **二、一般公共预算支出安排情况**

2022 年一般公共预算支出预算 5598.15 万元。其中：（1）本年预算 5598.15 万元，比 2021 年预算增加 940.17 万元，增长 20%，主要是接管知音大厦后物业管理费、食堂劳务外包和日常运行经费等。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1783.18 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 3814.97 万元。主要用于：

- 1、机关大院后勤保障费 1973.32 万元；
- 2、购买岗位和购买服务人员经费 1291.4 万元；
- 3、合同制人员经费 251 万元；
- 4、机关事业单位残保金 5 万元；
- 5、其他经费 294.25 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”3809.97万元，“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

2022年一般公共预算基本支出1783.18万元。其中：

(一) 人员经费854.47万元。包括：

工资福利支出742.44万元，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112.03万元，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928.71万元。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**

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算169.2万元。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0万元。2021年“三公”经费预算比2021年减少7万元，主要是未安排公务接待费经费预算。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、政府购买服务预算安排情况说明**

2022年安排政府购买服务经费支出预算2251.12万元。

#### **八、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：一般公共预算财政拨款（补助）、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算 5608.15 万元，比 2021 年预算增加 600.17 万元，增长 11%，主要是减少了往来户可用资金的收支费用，增加了接管知音大厦后物业管理费、食堂劳务外包和日常运行经费的收支费用。

## **九、部门收入预算安排情况**

2022 年部门收入预算 5608.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5598.15 万元，占 99%；往来户可用资金 10 万元，占 1 %。

## **十、部门支出预算安排情况**

2022 年部门支出预算 5608.15 万元，其中：基本支出 1783.18 万元，占 31%；项目支出 3824.97 万元，占 69%。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年部门本级机关运行经费 928.71 万元。

### **(二) 政府采购预算情况**

2022 年部门政府采购预算支出合计 2890.12 万元。包括：货

物类 142.8 万元，工程类 377.27 万元，服务类 2370.05 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 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

2022 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

2022 年乡村振兴专项经费 0.5 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. 公务员医疗补助
5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
6. 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