

附件 1

2022 年度东西湖区机关事务服务中心部门决
算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 东西湖区机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东西湖区机关事务服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区机关事务服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 东西湖区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作，组织实施机关事务工作政策、规划和规章制度。

（二）受开发区管委会（区人民政府）委托，负责全区机关办公用房的规划、权属、配置、使用等管理工作。

（三）承担区重大活动和重要会议的接待及总务管理和后勤保障工作；参与和指导区内其他单位的大型接待任务；承办领导交办的其他工作。

（四）负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。

（五）承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作；负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织实施和预、决算及审计工作。

（六）负责区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作。

（七）负责全区行政区域范围内的党政机关、事业单位、国有企业发出、收进的密级在机密以下(含机密)文公的传递工作。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体

责任。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

部门内设科室 6 个，科级干部职数 12 个。行政编 0 个，事业编 31 个，员额编 0 个。

第二部分 东西湖区机关事务服务中心 2022
年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心								单位：万元	
收			入 支			出			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1	18,744.53	一、一般公共服务支出			32	6,225.33
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		二、外交支出			33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		三、国防支出			34	
四、上级补助收入			4		四、公共安全支出			35	
五、事业收入			5		五、教育支出			36	
六、经营收入			6		六、科学技术支出			37	
七、附属单位上缴收入			7		七、文化旅游体育与传媒支出			38	
八、其他收入			8		八、社会保障和就业支出			39	87.68
			9		九、卫生健康支出			40	12,361.12
			10		十、节能环保支出			41	
			11		十一、城乡社区支出			42	
			12		十二、农林水支出			43	
			13		十三、交通运输支出			44	
			14		十四、资源勘探工业信息等支出			45	
			15		十五、商业服务业等支出			46	
			16		十六、金融支出			47	
			17		十七、援助其他地区支出			48	
			18		十八、自然资源海洋气象等支出			49	
			19		十九、住房保障支出			50	70.40
			20		二十、粮油物资储备支出			51	
			21		二十一、国有资本经营预算支出			52	
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出			53	
			23		二十三、其他支出			54	
			24		二十四、债务还本支出			55	
			25		二十五、债务付息支出			56	
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			57	
本年收入合计			27	18,744.53	本年支出合计			58	18,744.53
使用非财政拨款结余			28		结余分配			59	
年初结转和结余			29	411.30	年末结转和结余			60	411.30
			30					61	
总 计			31	19,155.83	总 计			62	19,155.83
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。									
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									
27行 = （1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行 = （27+28+29）行；									
58行 = （32+33+…+57）行； 62行 = （58+59+60）行。									

2022年度收入决算表（表2）										
										单位：万元
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心										
项				目						
功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,744.53	18,744.53					
201			一般公共服务支出	6,225.33	6,225.33					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,225.33	6,225.33					
2010303			机关服务	6,225.33	6,225.33					
208			社会保障和就业支出	87.68	87.68					
20805			行政事业单位养老支出	87.68	87.68					
2080502			事业单位离退休	44.94	44.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74					
210			卫生健康支出	12,361.12	12,361.12					
21004			公共卫生	12,314.02	12,314.02					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,314.02	12,314.02					
21011			行政事业单位医疗	46.69	46.69					
2101102			事业单位医疗	20.78	20.78					
2101103			公务员医疗补助	25.91	25.91					
21099			其他卫生健康支出	0.41	0.41					
2109999			其他卫生健康支出	0.41	0.41					
221			住房保障支出	70.40	70.40					
22102			住房改革支出	70.40	70.40					
2210201			住房公积金	58.26	58.26					
2210202			提租补贴	12.14	12.14					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。										

2022年度支出决算表（表3）															
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心												单位：万元			
项 目										本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称													
类	款	项	栏次							1	2	3	4	5	6
			合 计							18,744.53	899.21	17,845.32			
201			一般公共服务支出							6,225.33	694.03	5,531.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							6,225.33	694.03	5,531.30			
2010303			机关服务							6,225.33	694.03	5,531.30			
208			社会保障和就业支出							87.68	87.68				
20805			行政事业单位养老支出							87.68	87.68				
2080502			事业单位离退休							44.94	44.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							42.74	42.74				
210			卫生健康支出							12,361.12	47.10	12,314.02			
21004			公共卫生							12,314.02		12,314.02			
2100410			突发公共卫生事件应急处理							12,314.02		12,314.02			
21011			行政事业单位医疗							46.69	46.69				
2101102			事业单位医疗							20.78	20.78				
2101103			公务员医疗补助							25.91	25.91				
21099			其他卫生健康支出							0.41	0.41				
2109999			其他卫生健康支出							0.41	0.41				
221			住房保障支出							70.40	70.40				
22102			住房改革支出							70.40	70.40				
2210201			住房公积金							58.26	58.26				
2210202			提租补贴							12.14	12.14				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。															
1栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。															

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,744.53	一、一般公共服务支出	33	6,225.33	6,225.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.68	87.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,361.12	12,361.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.40	70.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,744.53	本年支出合计	59	18,744.53	18,744.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	18,744.53	总 计	64	18,744.53	18,744.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心							单位：万元		
项			目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				1	2	3
			合 计				18,744.53	899.21	17,845.32
201			一般公共服务支出				6,225.33	694.03	5,531.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				6,225.33	694.03	5,531.30
2010303			机关服务				6,225.33	694.03	5,531.30
208			社会保障和就业支出				87.68	87.68	
20805			行政事业单位养老支出				87.68	87.68	
2080502			事业单位离退休				44.94	44.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.74	42.74	
210			卫生健康支出				12,361.12	47.10	12,314.02
21004			公共卫生				12,314.02		12,314.02
2100410			突发公共卫生事件应急处理				12,314.02		12,314.02
21011			行政事业单位医疗				46.69	46.69	
2101102			事业单位医疗				20.78	20.78	
2101103			公务员医疗补助				25.91	25.91	
21099			其他卫生健康支出				0.41	0.41	
2109999			其他卫生健康支出				0.41	0.41	
221			住房保障支出				70.40	70.40	
22102			住房改革支出				70.40	70.40	
2210201			住房公积金				58.26	58.26	
2210202			提租补贴				12.14	12.14	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 =（2+3）栏各行。									

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.17	302	商品和服务支出	88.29	310	资本性支出	12.29
30101	基本工资	247.70	30201	办公费	10.60	31002	办公设备购置	12.29
30102	津贴补贴	34.02	30202	印刷费	2.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	296.03	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	58.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	71.46	30217	公务接待费	1.34			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.00			
30309	奖励金		30229	福利费	48.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.56			
人员经费合计		798.63	公用经费合计					100.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心									单位：万元
项			目	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。									
备注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									单位：万元
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心									
项 目					本年支出				
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
		合 计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 = （2+3）栏各行。									
备注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。									

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.40		12.40		12.40	10.00	5.67		4.33		4.33	1.34
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

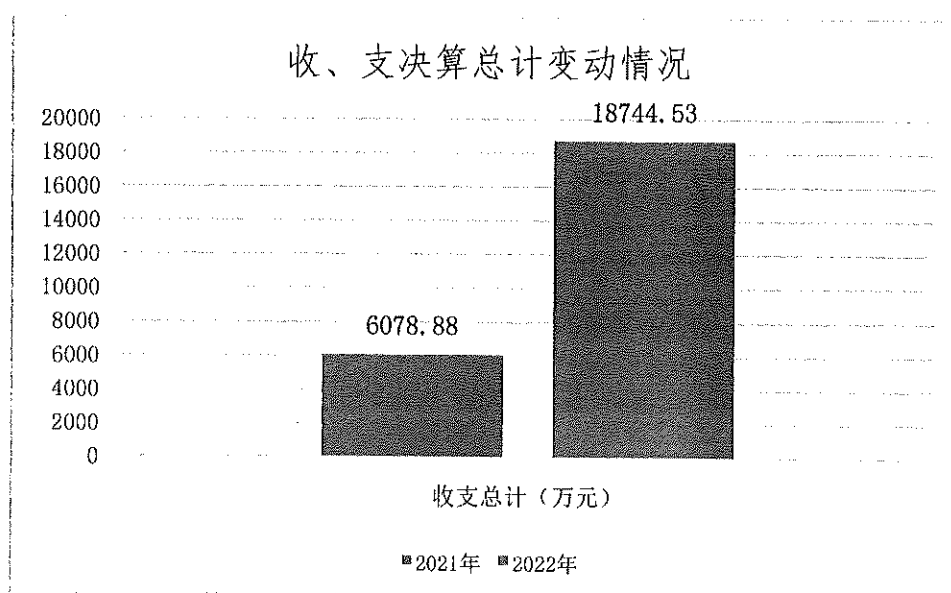
第三部分 东西湖区机关事务服务中心 2022

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18744.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12665.65 万元，增长 208.4%，主要原因是根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，增加了物资保障和隔离场所组产生的物资采购和隔离点运行经费 12314.02 万元。

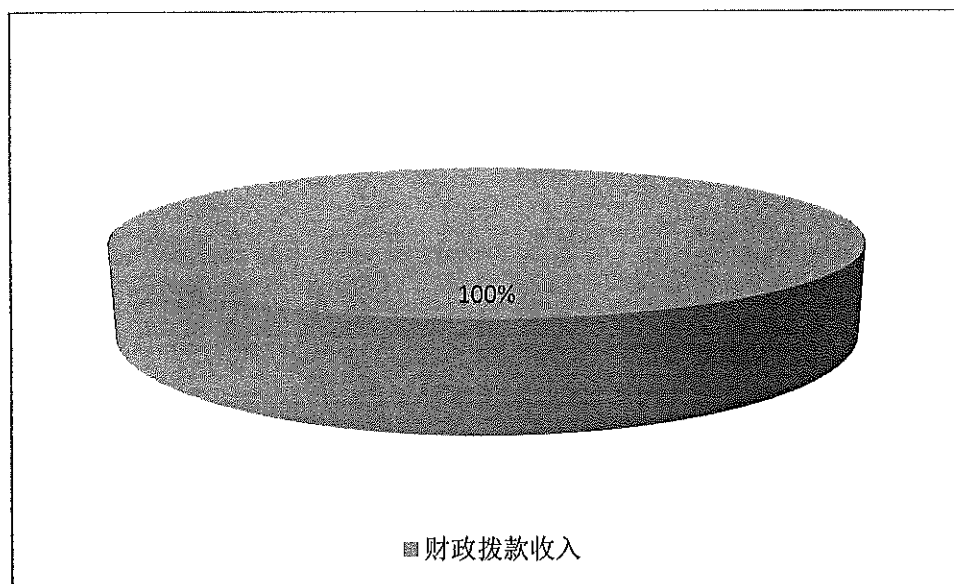
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18744.53 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 12665.65 万元，增长 208.4%。其中：财政拨款收入 18744.53 万元，占本年收入 100%。

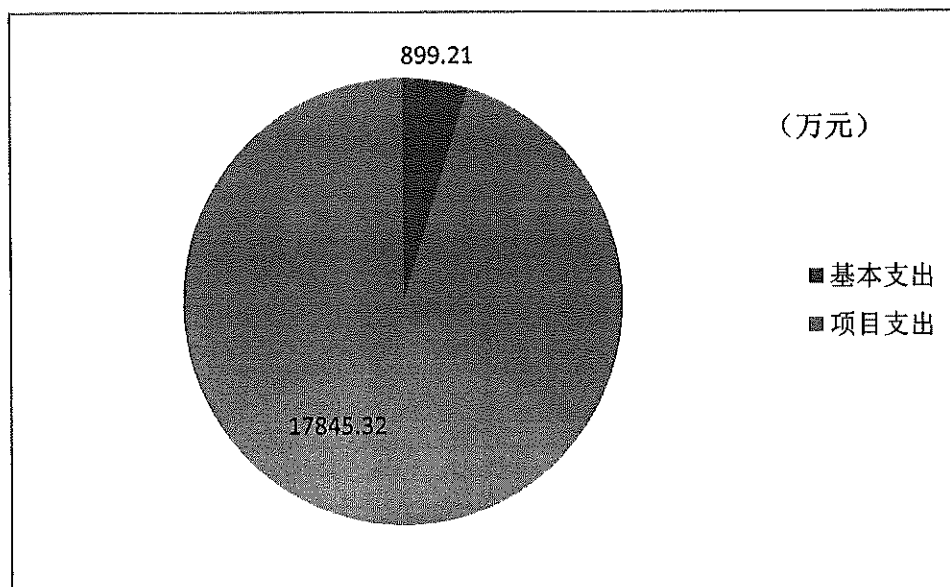
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18744.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12665.65 万元，增长 208.4%。其中：基本支出 899.21 万元，占本年支出 4.8%；项目支出 17845.32 万元，占本年支出 95.2%。

图 3：支出决算结构

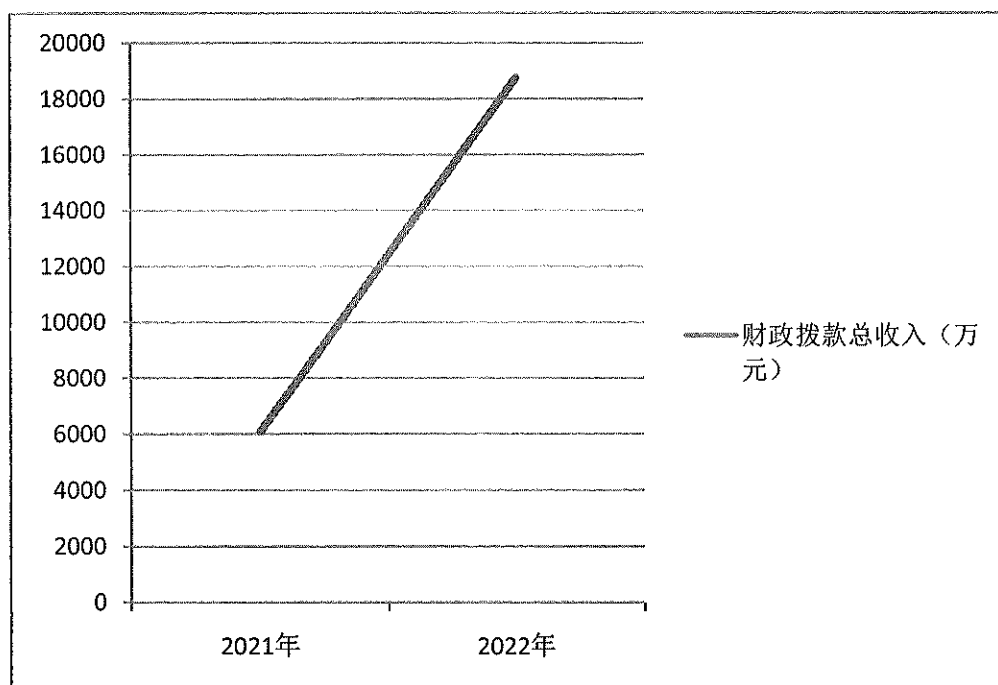


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18744.53 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计增加 12665.65 万元,增长 208.4%。主要原因是根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排,增加了物资保障和隔离场所组产生的物资采购和隔离点运行经费 12314.02 万元。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 18744.53 万元,比 2021 年度决算数增加 12665.65 万元。增加主要原因是根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排,增加了物资保障和隔离场所组产生的物资采购和隔离点运行经费 12314.02 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18744.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12665.65 万元，增长 208.4%。主要原因是根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，增加了物资保障和隔离场所组产生的物资采购和隔离点运行经费 12314.02 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18744.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 6225.33 万元，占 33.2%。主要是用于人员工资、公用支出、区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 87.68 万元，占 0.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员绩效工资支出。

3. 卫生健康（类）支出 12361.12 万元，占 65.9%。主要是用于人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、防疫物资保障和隔离场所组产生的物资采购和隔离点运行经费支出。

4. 住房保障（类）支出 70.4 万元，占 0.4%。主要是用于住房公积金缴纳支出、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19738.83 万元，支出决算为 18744.53 万元，完成年初预算的 95 %。其中：基本支出 899.21 万元，项目支出 17845.32 万元。项目支出主要用于物业服务经费项目执行数为 812.93 万元，主要产出和效果：保障机关集中办公区域的安保、绿化、卫生等工作顺利完成；后勤服务保障经费项目执行数为 618.47 万元，主要产出和效果：保障机关集中办公区域水电、设施设备的日常管理与维护；生活服务经费项目执行数为 525.12 万元，主要产出和效果：保障机关食堂供餐服务工作顺利完成、食堂设施设备的正常使用；办公大楼租金费用（类）项目执行数为 3427.76 万元，主要产出

和效果：保障台商大厦办公楼、区两馆一中心办公楼、区行政审批局及民政局婚姻登记处办公场所的正常使用；会议服务经费项目执行数为 22.7 万元，主要产出和效果：保障会议服务科各项相关工作能够安全有序运行，为全区会议工作提升会务质量，确保会议服务工作能够高效、合理开展；政府购买服务人员经费项目执行数为 91.25 万元，主要产出和效果：不断提升购买服务人员工作能力，保障各项工作能够顺利开展；党建经费项目执行数为 0.41 万元，主要产出和效果：通过开展党建活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质，保障党的基层组织建设不断创新发展；会计服务经费项目执行数为 8.2 万元，主要产出和效果：加强对代理记账中心会计核算质量考核工作，提升各相关单位会计核算规范化、透明化和信息化水平；市区巡察组工作经费项目执行数为 24.46 万元，主要产出和效果：为巡察组在我区工作期间提供必要的工作、生活条件；防疫经费（类）项目执行数为 12314.02 万元，主要产出和效果：根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，保障区物资保障和隔离场所组的所有隔离费用的支出。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 6923.14 万元，支出决算为 6225.33 万元，完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，导致食堂托管费、物业服务费未能及时付款；二是

会计代理记账中心服务质量考核项目、办公楼净水器更新项目经电子商城采购和公开招标采购后，实际中标金额比年初预算低，预算资金使用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.13万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的159%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅含机关事业单位基本养老保险缴费支出，但支出决算数中还包含事业单位离退休支出数，所以社会保障和就业支出决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为12600.31万元，支出决算为12314.02万元，完成年初预算的97.7%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.98万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的69.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据组织工作安排，年内有人员调离，所以事业单位医疗支出有减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.75万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的72.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据组织工作安排，年内有人员调离，所以公务员医疗补助支出有减少。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.69万元，支出决算为0.41万元，完成年

初预算的59.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据组织工作安排，年内有人员调离，所以其他卫生健康支出有减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为77.65万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的59.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据组织工作安排，年内有人员调离，所以住房公积金支出有减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.18万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据组织工作安排，年内有人员调离，所以提租补贴支出有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 899.21 万元，其中：

人员经费 798.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.4 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 25.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年公车运行维护燃料费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 12.4 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 34.9%，其中：

(1)公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(2)公务用车运行维护费预算为 12.4 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 34.9%，比年初预算减少 8.07 万元，主要原因是本年公车运行维护燃料费支出减少。主要用于公车加油、维修、购买保险支出，其中：燃料费 2 万元；维修费 1.34 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.99 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 13.4%；比年初预算减少 8.66 万元，主要原因是我单位为四大家服务，接待工作不确定因素较多，经费无法准确预算。主要用于接待中央、省级相关部门。

2022 年度东西湖区机关事务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.34 万元。其中：大型活动 1.34 万元，主要用于中央、省级相关部门的接待工作 10 批次 192 人次(不包括陪同人员)。

十、政府采购支出情况

2022 年度东西湖区机关事务服务中心政府采购支出总额 5229.62 万元，其中：政府采购货物支出 2783.31 万元、政府采购工程支出 25.69 万元、政府采购服务支出 2420.62 万元。授予中小企业合同金额 4140.85 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 1088.77 万元，占授予中小企业合同金额的 26.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.4%。

十一、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，东西湖区机关事务服务中心共有车辆 4 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设

备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 17845.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 18744.53 万元，从评价情况来看，2022 年度项目预算总额 18744.75 万元，执行数 17845.32 万元，资金执行率 95.2%，年初项目共设置 6 个绩效指标，实际完成了 4 个，资金使用规范，取得良好的社会效益，并根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）的要求，公开《2022 年度东西湖区机关事务服务中心部门整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 16 个一级项目。（见附件《2022 年度各项目自评表》）

1. 疫情防控物资采购和隔离点运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3638 万元，执行数为 3638 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，完成了物资保障和隔离场所组的物资采购和隔离点运行保障工作。

2. 疫情防控物资采购和隔离点运行支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1485 万元，执行数为 1485 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，完成了物资保障和隔离场所组的物资采购和隔离点运行保障工作。

3. 防疫物资采购和隔离点运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3348 万元，执行数为 3348 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，完成了物资保障和隔离场所组的物资采购和隔离点运行保障工作。

4. 防疫物资采购和隔离点运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4107.31 万元，执行数为 3830.75 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效益是：根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，完成了物资保障和隔离场所组的物资采购和隔离点运行保障工作。

5. 乌克兰接返留学生在汉隔离费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 55.8%。主要产出和效益是：根据区防疫指挥部常态化疫情防控分工安排，完成了乌克兰接返留学生在汉食宿保障工作。

6. 生活服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 715

万元，执行数为 525.12 万元，完成预算的 73.4%。主要产出和效益：一是保障机关食堂供餐服务工作顺利完成；二是保障机关食堂设施设备的正常使用。发现的问题及原因：受疫情影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，导致食堂托管服务费未能及时付款。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

7. 物业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 976 万元，执行数为 812.93 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效益：保障区机关集中办公区域的安保、卫生、节能等工作的正常开展。发现的问题及原因：受疫情影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，导致物业服务费未能及时付款。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

8. 后勤服务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 543.62 万元，完成预算的 90.6%。主要产出和效益：一是负责区机关集中办公区域的设施设备管理与维修；二是保障区机关集中办公区域水电的正常使用。发现的问题及原因：受疫情影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，导致部分费用未能及时付款。下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理；二是多措并举，进一步

提高服务质量效益。

9. 会议服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算的 84.07%。主要产出和效益：保障会议服务科各项相关工作能够安全有序运行，为全区会议工作提升会务质量，确保会议服务工作能够高效、合理开展。发现的问题及原因：受疫情影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，导致部分费用未能及时付款。下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理；二是多措并举，进一步提高服务质量效益。

10. 区机关办公楼电梯、净水器及会议室设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 74.86 万元，完成预算的 55.9%。主要产出和效益：一是保障机关干部职工饮用水安全；二是保障区集中办公楼电梯运行安全。发现的问题及原因：一是市场上净水器同类型、技术参数的商品价格差异较大，项目采取公开招标方式采购，中标价格与预算价格有差异；二是因电梯项目需进行审计，导致年底未能支付相关费用。下一步改进措施：一是进一步完善项目前期调研工作，加强项目预算编制的精准性；二是提高项目审计时效，及时支付相关费用。

11. 办公大楼租金费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2320.78 万元，执行数为 2249.78 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益：确保机关事业单位办公场所的正常使用。发现的问题及原因：绩效目标完成较好。下一步改进措施：统筹做好调剂分配工作，进一步推进办公用房管理信息化水平。

12. 区码头潭综合楼（区行政审批局部分）租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1177.98 万元，执行数为 1177.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：确保区行政审批局和民政局婚姻登记处办公场所的正常使用。发现的问题及原因：绩效目标完成较好。下一步改进措施：统筹做好调剂分配工作，进一步推进办公用房管理信息化水平。

13. 会计服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 58.6%。主要产出和效益：加强对代理记账中心会计核算质量考核工作，提升各相关单位会计核算规范化、透明化和信息化水平。发现的问题及原因：一是通过电子商城采购，实际中标价格与预算价格有差异，预算资金使用减少。二是受疫情影响，出现人员大量抽调，增设疫情防控岗位，未能开展财务培训、未能更新编制财务制度。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

14. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 58.8%。主要产出和效益：通过开展党建活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质，保障党的基层组织建设不断创新发展。发现的问题及原因：受疫情影响，无法多次组织开展参观学习活动，预算资金使用减少。下一步改进措施：结合 2023 年主题教育活动及清廉机关建设计划等，为党员配备学习书籍，组织开展丰富的学习活动。

15. 市区巡察组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 24.46 万元，完成预算的 39.5%。主要产出和效益：保障市区巡察组在我区工作期间能够高效有序开展各项工作。发现的问题及原因：2022 年 2 月后市作风巡察组工作经费没有在我单位列支，预算资金使用减少。下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

16. 政府购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 91.25 万元，完成预算的 78%。主要产出和效益：建立政府购买服务人员管理体系，按年度考核，不断提升人员工作能力，保障各项工作能够顺利开展。发现的问题及原因：本年度有 2 名购买服务人员离职，预算资金使用减少。下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

1. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，

合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

2. 建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点,优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标,增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性,同时还要考虑评价的可操作性。

3. 强化绩效评价工作,规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责,对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析,在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标,确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时,主管部门应加强绩效自评的复评工作,对绩效报告有关情况进行核实,确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化政治统领，在凝聚奋进力量中有新气象

1. 践行“两个维护”，提高“政治三力”。始终把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为每次党组会议、支部主题党日学习的“必修课”，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。开展理论中心组学习 19 次，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展专题传达学习 2 次、集体学习和交流研讨 2 次。

2. 全面从严治党，优化政治生态。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署，党组研究全面从严治党相关议题 12 次，研究制定全面从严治党主体责任工作计划，组织党组书记、班子成员签订落实全面从严治党主体责任清单。研究制定清廉机关建设工作计划、宣教月工作方案，组织相关学习 6 次，在区集中办公区域营造清廉氛围。充分把握运用监督执纪“四种形态”，完成教育帮扶 1 人次、责令书面检查 3 人次、通报批评 1 人次、提醒谈话 3 人次。认真落实“一把手”谈话精神，扎实完成问题整改 6 个。

3. 深化队伍建设，筑牢战斗堡垒。抓好支部党建日常工作，发展预备党员 1 名。深入开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，党组会议专题研究推进 6 次，着力解决服务托管单

位、服务对象、包保企业等存在的困难及需求 15 个。落实党员干部服务下沉要求，开展结对社区下沉服务百余次，每人参与居住地社区服务不少于 20 小时。

4. 完成好其他各项重点工作。一是认真落实意识形态责任制，加强对干部职工的正面引导，市机关事务管理局报道我中心日常特色亮点工作 10 次。二是深入贯彻习近平总书记依法治国理论，开展法治相关学习 12 次，组织普法考试 2 次。三是深入开展精神文明建设，组织“清洁家园”活动 43 次、联合环境整治行动 2 次。

（二）聚焦主责主业不放松，保障和管理效能显著提升

1. 深化节约型机关建设。认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的指示精神，在机关食堂设置文明督导员，营造节约粮食良好氛围；加快推进垃圾分类工作，着力打造机关垃圾分类示范点，新增垃圾分类宣传阵地 1 处，垃圾四分类收集驿站 3 处，对原裸露垃圾收集点升级改造为垃圾房。

2. 强化集中统一管理。一是扎实推进区级办公用房权属统一登记工作，全面摸底调查 58 家党政机关办公用房权证管理，制订办公用房权属统一登记三年行动计划。二是积极配合区纪委监委落实楼堂馆所建设专项整治工作，对 4 家单位办公楼进行了重点督察。三是严格落实办公用房调整意见及区领导批示指示精神，协调督促各相关单位有序完成用房调整及资产交接工作。

3. 提供优质餐饮服务保障。一是高效完成武汉临空港文化中心启幕仪式后勤餐饮保障、全区“两会”、公务接待等重要活动

餐饮保障 323 次，共计 4530 人次。二是在特殊时期，多方渠道保障食材物资供应，督促各岗位履职尽责做好服务保障，确保食堂“不打烊”。三是将结对帮扶咸丰与后勤服务有机结合，开展咸丰县爱心采购展销会 4 场。四是分步推进智慧后勤建设，引进“智慧云食堂管理系统”，指导 64 家机关单位干部职工使用刷卡码进行就餐。

4. 抓细抓实物业服务管理。加强办公楼水电设施、立体车库、消防系统等重点部位检查，完成各类水电设备维修、房屋零星维修 5387 次。开展安全生产检查 2 次、车容车貌整治 1 次，协助做好群众来访工作，接待群众来访 334 次 2884 人，有效防范风险，遏制事故发生。严格落实办公楼疫情防控措施，组织区政府办公楼、台商大厦核酸检测 3 万人次，及时组织混管异常人员复查，有效保障了机关大楼正常运转。严格落实全区 88 家行政事业单位（含中央省市行政事业单位）场所码、人员统计，并录入区防疫综合网络平台，我区场所码申领注册量全市排名第一。

5. 全方位提升会务保障水平。一是做好“两办”会议室交接班管理，结合实际做好政务专线迁移，加强对会务人员的教育管理和工作调配，确保各场会议高效有序召开。二是加强统筹协调，抓好应急服务保障，合理调配人员，维保服务技术人员 24 小时驻场值守，高效保障全区各类会议 1859 场。三是加强精细化管理，对会服人员统一服装，加强仪容仪表、文明用语、续水等服务规范培训；做好涉密会议安全防范，购置移动通信设备屏蔽柜 5 个；加强对会场日常清扫、除霉、除湿、消毒，落实疫情防控

管理要求。

6. 精准高效做好区内公文交换。严格执行《武汉市公文交换管理规定》和相关规章制度，加强公文收进、传递及跟踪管理，全年年传递公文 48330 件（其中编号公文 4758 件）。定期对责任人执行情况进行检查，发现问题及时处理，有效杜绝了公文在传递过程中丢失、延误、错投等现象的发生。

7. 规范抓好代理会计核算服务。一是严格预算执行，全面推进预算管理一体化进程，41 家单位顺利实现预算一体化过渡。二是坚持问题导向，结合考核结果认真解决财务管理中的各项短板和问题共六类 471 个。三是强化业务管理，配合委托单位建立健全资产管理制度，完成 41 家委托单位固定资产年报、会计凭证录入及决算等工作。四是加强业务培训，着力提高会计业务素养，组织内部业务培训 3 次，参与区财政局组织的培训 2 次。

（三）全力做好疫情防控隔离及物资保障工作

一是积极参与隔离管控管理，派出 3 名处级干部及 2 名年轻骨干参与综合协调及物资保障等工作。二是加强隔离点管理团队储备，通过培训提升团队工作能力，合理固化区级储备隔离点的管理团队，妥善安排团队轮换休整。三是以 2 名处级干部带队快速完成隔离酒店征用改造及物资配备工作，如期保障收治隔离人员，全年征用酒店 23 家支付经费 6496.93 万元。四是全力做好全区防疫物资采购及发放工作，全年采购防疫物资 236 种 1111.34 万件，支付经费 6503.45 万元。

在取得一定成绩的同时，在工作中也存在一些问题和不足：

对标干在实处、走在前列，争当机关事务高质量发展排头兵的要求还存在一定差距；对标建设政治过硬、业务精湛、作风优良干部队伍要求存在差距。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主责主业不放松，保障和管理效能显著提升	聚焦主责主业不放松，保障和管理效能显著提升、强化集中统一管理、提供优质餐饮服务保障、抓细抓实物业服务管理、全方位提升会务保障水平、精准高效做好区内公文交换、规范抓好代理会计核算服务	良好
2	全力做好疫情防控隔离及物资保障工作	积极参与隔离管控管理，派出3名处级干部及2名年轻骨干参与综合协调及物资保障等工作、加强隔离点管理团队储备，通过培训提升团队工作能力，合理固化区级储备隔离点的管理团队，妥善安排团队轮换休整以2名处级干部带队快速完成隔离酒店征用改造及物资配备工作，如期保障收治隔离人员，全年征用酒店23家，全力做好全区防疫物资采购及发放工作。	良好

第五部分 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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。其中，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：83892078

第六部分 附件

- 一、2022 年度东西湖区机关事务服务中心整体绩效自评表
- 二、2022 年度各项目绩效自评表