

东西湖区机关事务服务中心 2024 年部门预算目录

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、部门预算单位构成

第二部分 东西湖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 东西湖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 东西湖区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区机关事务服务中心设6个内设科室：办公室、生活服务科、物业服务科、会议服务科、公文交换科、会计服务科。

第二部分 东西湖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 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

2024年收支总表

[021]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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2364.55	一、一般公共服务支出	2029.35
经费拨款(补助)	2364.55	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	188.27
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	68.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	78.49
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2364.55	本年支出合计	2364.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2364.55	支 出 总 计	2364.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

2024年收入总表

单位：万元

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心

[illegible]

表3

2024年支出总表

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2364.55	881.07	1483.48			
201	一般公共服务支出	2029.35	545.87	1483.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2029.35	545.87	1483.48			
2010303	机关服务	1483.48	0.00	1483.48			
2010350	事业运行	545.87	545.87	0.00			
208	社会保障和就业支出	188.27	188.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.27	188.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	0.00			
210	卫生健康支出	68.44	68.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.79	63.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33	0.00			
21099	其他卫生健康支出	4.65	4.65	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.65	4.65	0.00			
221	住房保障支出	78.49	78.49	0.00			
22102	住房改革支出	78.49	78.49	0.00			
2210201	住房公积金	65.29	65.29	0.00			
2210202	提租补贴	13.20	13.20	0.00			

表4

2024年财政拨款收支总表

[021]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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2364.55	一、本年支出	2364.55
（一）一般公共预算拨款	2364.55	（一）一般公共服务支出	2029.35
经费拨款(补助)	2364.55	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	188.27
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	68.44
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	78.49
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2364.55	支 出 总 计	2364.55

表5-1

2024年一般公共预算支出表

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心

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	2,364.55	881.07	789.16	91.91	1,483.48
201	一般公共服务支出	2,029.35	545.87	453.96	91.91	1,483.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,029.35	545.87	453.96	91.91	1,483.48
2010303	机关服务	1,483.48	0.00	0.00	0.00	1,483.48
2010350	事业运行	545.87	545.87	453.96	91.91	0.00
208	社会保障和就业支出	188.27	188.27	188.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.27	188.27	188.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	80.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.44	68.44	68.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.49	78.49	78.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.49	78.49	78.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00

表5-2

2024年一般公共预算支出表(分单位)

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心

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	2364.55	881.07	789.16	91.91	1483.48
03	行财科	2364.55	881.07	789.16	91.91	1483.48
021	武汉市东西湖区机关事务服务中心	2364.55	881.07	789.16	91.91	1483.48
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	2364.55	881.07	789.16	91.91	1483.48

表6

2024年一般公共预算基本支出表

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心

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	881.07	789.16	91.91
301	工资福利支出	709.14	709.14	0.00
30101	基本工资	121.28	121.28	0.00
30102	津贴补贴	27.89	27.89	0.00
30103	奖金	239.00	239.00	0.00
30107	绩效工资	79.00	79.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	72.17	0.00
30109	职业年金缴费	36.08	36.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.33	40.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	0.00
30113	住房公积金	65.28	65.28	0.00
302	商品和服务支出	91.91	0.00	91.91
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	6.45	0.00	6.45
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	46.48	0.00	46.48
303	对个人和家庭的补助	80.02	80.02	0.00
30302	退休费	80.02	80.02	0.00

表7

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心

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	
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

表8

2024年政府性基金预算支出表

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心

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：2024年没用使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

2024年国有资本经营预算支出表

[021]武汉市东西湖区机关事务服务中心		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024年没用使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区机关事务服务中心					
填报人	钱利娟		联系电话	83892078		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2364.55	100%	5826.54	3091.83
		财政专户管理资金				
		单位资金				310.03
		合 计	2364.55	100%	5826.54	3401.86
	支出构成	人员类项目支出	789.16	33.37%	981.43	863.04
		运转类项目支出	91.91	3.89%	129.65	108.34
		特定目标类项目支出	1483.48	62.74%	4715.46	2430.48
		合 计	2364.55	100%	5826.54	3401.86
部门职能概述	1. <u>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；</u> 2. <u>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；</u> 3. <u>负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作；</u> 4. <u>受开发区管委会（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；</u> 5. <u>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。</u>					
年度工作任务	1. <u>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；</u> 2. <u>保障区机关6个食堂日常餐饮供应需求，无食堂安全隐患事故发生；</u> 3. <u>5个集中办公区域办公楼物业服务全覆盖，物业服务达标率90%，保障办公大楼设施设备正常运转，保持良好工作环境。</u> 4. <u>按时间节点完成全区党政机关办公用房测绘，确保全区党政机关办公用房权属登记变更顺利实施。</u>					

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
	党政机关办公用房工作 经费		特定目标类				
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			2024 年度目标			
	目标 1: 保障区集中办公区域物业、食堂供餐及后勤服务工作顺利进行。 目标 2: 承担区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。 目标 3: 保障区直机关单位正常办公秩序。			目标 1: 区机关集中办公区域 2023 年食堂供餐服务及物业服务达标率达 90%以上。 目标 2: 承担区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。 目标 3: 按时间节点完成全区党政机关办公用房测绘, 确保全区党政机关办公用房权属登记变更顺利实施。			
	长期目标 1: 保障区机关集中办公区域食堂供餐、物业及后勤服务工作顺利进行						
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	机关食堂数量	6 个/年		计划数据	
			物业管理服务面积	81420 m²		计划数据	
		质量指标	物业服务达标率	≥90%		历史标准	
			食堂服务质量达标率	≥90%		历史标准	
	效益 指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故	无		行业标准	
			无重大安保事故发生	无		行业标准	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各办公单位满意度	≥90%		计划数据	
			用餐人员满意度	≥90%		计划标准	
长期目标 2: 承担区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作							
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	承办各类会议次数	≥1200 次/年		计划数据	
		质量指标	设备设施维修合格率	100%		历史数据	
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时		工作要求及安排	
	效益 指标	社会效益指标	保障会议工作正常开展	有所保障		工作要求及安排	
	满意	服务对象满	参会人员满	≥90%		计划标准	

	度指标	意度指标	意度				
长期目标 3:	保障区直机关单位正常办公秩序						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超预算	历史数据		
	产出指标	数量指标	集中办公区域面积	62130.64M²	历史数据		
		质量指标	租赁办公用房使用率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各单位良好的办公环境	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	区机关集中办公区域 2024 年食堂供餐服务及物业服务达标率达 90%以上						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	机关食堂数量	6 个	6 个	6 个	计划数据
			物业管理服务面积	63420 m²	81420 m²	81420 m²	历史数据
		质量指标	物业服务达标率	90%	90%	≥90%	历史标准
			食堂服务质量达标率	90%	90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故	无	无	无	行业标准
			无重大安保事故发生	无	无	无	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	完成会议设备设施维保工作，满足会议所需办公用品，保障会议工作顺利开展						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	承办各类会议次数	1273 次	1860 次	≥1200 次	计划数据
		质量指标	设备设施维修合格率	100%	100%	100%	历史数据

		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	保障会议工作正常开展	有所保障	有所保障	有所保障	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	按时间节点完成全区党政机关办公用房测绘,确保全区党政机关办公用房权属登记变更顺利实施						
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	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	测绘服务费	/	/	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	测量面积	/	/	73200m²	计划数据
		质量指标	测绘准确率	/	/	100%	历史数据
		时效指标	测绘及时率	/	/	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	完善党政机关办公用房权属信息	/	/	完善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.12

单位：万元

项目名称	生活服务经费	项目编码	42011222021T000000101		
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心		
项目负责人	潘号	联系电话	83267218		
单位地址	台商大厦二楼	邮政编码	4300400		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（东编〔2019〕12号）文件，机关事务服务中心主要工作职责之一为负责区机关集中办公区域机关六个食堂的餐饮供应服务，故设立该项目。				
项目实施方案	通过公开招投标程序，产生中标供餐公司，根据合同约定对第三方公司提供的餐饮服务质量进行考核，依据考核结果每月支付餐饮服务费。				
项目总预算	697	项目当年预算	697		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		697		
	一般公共预算财政拨款		697		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

食堂服务外包	提供机关6个食堂餐饮服务	502-机关商品和服务支出	697	根据历史数据及业务支出需求计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
餐饮服务		1		697			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善第三方餐饮服务质量考核机制，加强食堂安全卫生管理，保障无食堂安全隐患及卫生事故发生。					
年度绩效目标		为区机关6个食堂提供日常餐饮供应，保障无食堂安全隐患事故发生。					
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	成本指标	经济成本指标	食堂服务管理费	不超过合同金额	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	服务食堂数量	6个/年	计划数据		
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	历史标准		
		时效指标	食堂服务完成及时率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故发生	无	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	食堂服务管理费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	服务食堂数量	6个	6个	6个	计划数据
		质量指标	服务质量达标率	90%	90%	≥90%	历史标准
		时效指标	食堂服务完成及时率	100%	100%	100%	历史数据

	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故发生	无	无	无	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023. 12

单位: 万元

项目名称	党政机关办公用房工作经费	项目编码	42011222021T000000102
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	张义勇	联系电话	83377469
单位地址	区台商大厦 211 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☒		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据区政办《关于做好党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》、《关于加快推进党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》等文件, 党政机关办公用房权属统一登记工作为机关事务服务中心主要工作职责之一, 为加快推进全区党政机关办公用房权属统一登记工作, 故设立该项目。		
项目实施方案	通过招标代理公司采取竞争性磋商的采购方式确定第三方公司提供全区党政机关办公用房权属登记范围内办公用房的房屋测量、土地测量、宗地图等测量、制作服务工作。		
项目总预算	53	项目当年预算	53
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	53	
	一般公共预算财政拨款	53	
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
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	
房屋测绘	开展党政机关办公用房权属统一登记工作	30201-办公费	53	根据市场房产测绘、土地测量、宗地图等收费标准进行综合测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公用房房屋测绘服务		1		53			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立完善全区党政机关办公用房权属统一登记工作制度,明确办公用房权属,规范办公用房管理,提高办公用房使用效率,保值增值。					
年度绩效目标		按时间节点完成全区党政机关办公用房测绘,确保全区党政机关办公用房权属登记变更顺利实施。					
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	成本指标	经济成本指标	测绘服务费	不超合同金额	其他数据:合同		
	产出指标	数量指标	测量面积	应测尽测	计划数据		
		质量指标	测绘准确率	100%	历史数据		
		时效指标	测绘及时率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	完善党政机关办公用房权属信息	完善	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	测绘服务费	/	/	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	测量面积	/	/	73200m²	计划数据
		质量指标	测绘准确率	/	/	100%	历史数据
		时效指标	测绘及时率	/	/	100%	历史数据

	效益指标	社会效益指标	完善党政机关办公用房权属信息	/	/	完善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.12

单位：万元

项目名称	后勤服务保障经费		项目编码	42011222021T000000108	
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心		项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心	
项目负责人	张义勇		联系电话	83377469	
单位地址	区台商大厦 211 室		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（东编〔2019〕12 号）文件，机关事务服务中心主要工作职责之一为负责机关办公楼相关后勤保障工作，故设立该项目。				
项目实施方案	1. 负责区机关集中办公区域水电、节能管理工作； 2. 负责区机关集中办公区域的设施设备管理与维修工作； 3. 负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织与实施工作。				
项目总预算	595		项目当年预算	595	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			595	
	一般公共预算财政拨款			595	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

水电费	区集中办公区域电	30206-电费	445	根据历史数据及业务支出需求计算	
水电费	区集中办公区域水电	30205-水费	25	根据历史数据及业务支出需求计算	
维修（护）费	空调维修、电梯维保、消防系统维护、房屋等维修费用	30213-维修（护）费	125	根据历史数据及业务支出需求计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋修缮		1		40	
电梯		1		2.95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善设备设施维护管理机制，建立维修保养长效管理体系，保障设备设施正常运转，机关工作高效开展。			
年度绩效目标		完成各类设备设施维修保养、基建建设修缮等工作，保障设备设施正常运转。			
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	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	电梯维保完成率	100%	计划数据
			立体车库维保完成率	100%	计划数据
			消防系统维保完成率	100%	历史数据
			日常维护修缮工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	计划标准
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	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	电梯维保完成率	100%	100%	100%	计划数据
			立体车库维保完成率	100%	100%	100%	计划数据
			消防系统维保完成率	100%	100%	100%	历史数据
			日常维护修缮工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 东西湖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，东西湖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 年收支总预算 2364.55 万元。比 2023 年预算减少 1037.31 万元，下降 30.49%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出，在保障人员经费等必要性支出的前提下，大力压减物业服务费等方面的支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2364.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2364.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2364.55 万元，其中：基本支出 881.07 万元，占 37.26%；项目支出 1483.48 万元，占 62.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2364.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2364.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 2029.35 万元、社会保障和就业支出 188.27 万元、

卫生健康支出 68.44 万元、住房保障支出 78.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 2364.55 万元。其中：本年预算 2364.55 万元，比 2023 年预算减少 727.28 万元，下降 23.52%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出，在保障人员经费等必要性支出的前提下，大力压减物业服务费等方面的支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 881.07 万元，占 37.26%，其中：人员经费 789.16 万元、公用经费 91.91 万元；项目支出 1483.48 万元，占 62.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 545.87 万元，比 2023 年预算减少 102.73 万元，下降 15.84%，主要是：压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

2. 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）2024 年预算数 1483.48 万元，比 2023 年预算减少 636.97 万元，下降 30.04%，主要是减少了物业服务费等方面的支出。

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）2024 年预算数 80.02 万元，比 2023 年预算增

加 6.09 万元，增长 8.24%，主要是正常退休人员增加，相应对退休人员个人和家庭的补助。

4. 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) 2024 年预算数 72.17 万元，比 2023 年预算增加 14.14 万元，增长 24.37%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数 36.08 万元，比 2023 年预算增加 6.08 万元，增长 20.27%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)2024 年预算数 68.44 万元，比 2023 年预算减少 1.79 万元，下降 2.55%，主要是人员正常减少，相应行政事业单位医疗缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 65.29 万元，比 2023 年预算减少 10.34 万元，下降 13.67%，主要是正常退休人员增加，由单位为职工缴纳的住房公积金正常减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数 13.20 万元，比 2023 年预算减少 1.75 万元，下降 11.71%，主要是正常退休人员增加，由单位为职工发放的租金补贴正常减少。

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 881.07 万元，其中：

(一) 人员经费 789.16 万元，包括：工资福利支出 709.14 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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 80.02 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 91.91 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、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。

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 11 万元，其中：无因公出国(境)经费；公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；公务接待费 5 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增减少 2 万元，下降 15.38%，其中：无因公出国(境)经费；公务用车运行维护费减少了 2 万元；公务接待费无变化。

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 1483.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1483.48 万元，具体使用情况如下：

1. 生活服务经费 697.0 万元，主要用于机关食堂托管服务费相关支出。

2. 党政机关办公用房工作经费 53.0 万元，主要用于党政机关办公用房房产测绘、土地测量及宗地图制作等费用。

3. 会议服务经费 35.80 万元，主要用于区会议中心、台商、招商办公楼会议室的音视频维保费及会议用品购置等费用。

4. 党建工作经费 0.68 万元。主要用于党员开展学习及活动支出。

5. 后勤服务保障经费 595.0 万元。主要用于区台商、招商、纪委、人大及区会议中心集中办公区域的水电费、日常零星维修支出、电梯及消防维保等支出。

6. 会计服务经费 11.0 万元。主要用于对区会计代理记账中心财务开展检查、组织培训、学习及印刷财务管理规范文件汇编等。

7. 政府购买服务人员经费 91.0 万元。主要用于按标准发放政府购买服务人员基本工资，年底进行绩效考核，根据考核结果发放绩效工资。

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 91.91 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 16.43 万元，降低 15.17%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 815.95 万元。包括：货物类 5.95 万元，工程类 40 万元，服务类 770.0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2256.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7014.07 平方米，一般公务用车 4 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年减少国有资产 47.37 万元，主要为：新增资产 554.86 万元，报废或调拨资产 602.23 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2364.55 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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)：反映事业单位的项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）：反映事业单位开支的退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（八）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892078