

2024 年江岸区机关事务服务中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸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 江岸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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区机关事务服务中心 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区机关事务服务中心概况

（一）部门主要职能

1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作。认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策，结合我区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 推进和完善机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，逐步建立社会资源共享共用机制，降低机关运行成本，提高社会化保障水平。

3. 配合做好集中办公区办公用房规划、使用、调配等统一管理工作。

4. 承担集中办公区综合楼、附属楼及配套设施的修缮、维护、改造等工作，以及公共设备的购置、维护、维修等工作；承担集中办公区的水、电、气、通讯等设备管网线路的维护工作。

5. 承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区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。

6. 承担集中办公区日常工作秩序保障工作，负责集中办公区的综合治理、安全保卫、消防安全、环境绿化、卫生保洁、节能环保、会议服务、设备维护工作。

7. 承担区机关会议中心等公共资源的集中管理，统一调度。

8. 承担区部分执勤执法、机要通信、应急处置等公务车辆的集中统一调派使用，落实公务用车平台和综合执勤执法用车平台的运行维护。

9. 配合参与区大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。

10. 承担集中办公区的食堂管理和膳食供应，提供干部职工的工作用餐；落实各单位在机关食堂的公务接待服务工作。

11. 承担集中办公区公共固定资产使用维护服务，配合相关单位建立健全固定资产登记管理制度，承担国有资产清查登记及处置工作。

12. 承担市内党政机关、事业单位之间常用公文交换和传递工作。

13. 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。

14. 承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

江岸区机关事务服务中心属江岸区政府直属事业单位，其中：全额拨款事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

江岸区机关事务服务中心总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分 江岸区机关事务服务中心 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区机关事务服务中心 2024 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（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,626.06	201 一般公共服务支出	2,506.44	一、基本支出	605.29
其中：一般公共预算拨款	2,626.06	204 公共安全支出		工资福利支出	368.39
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	65.51
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	171.39
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,020.77
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	41.41	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	24.49	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	48.72		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	2,626.06	本年支出合计	2,626.06	本年支出合计	2,626.06
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,626.06	支出总计	2,626.06	支出总计	2,626.06

表二

江岸区机关事务服务中心 2024 年收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	其中： 教育收费	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	2,626.06		2,626.06							
201			一般公共服务支出	2,506.44		2,506.44							
	201		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,506.44		2,506.44							
		2010301	行政运行	490.67		490.67							
		2010302	一般行政管理事务	2,015.77		2,015.77							
208			社会保障和就业支出	41.41		41.41							
	208		行政事业单位养老支出	39.84		39.84							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84		39.84							
	208		其他社会保障和就业支出	1.57		1.57							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.57		1.57							
210			卫生健康支出	24.49		24.49							
	210		行政事业单位医疗	24.49		24.49							
		2101102	事业单位医疗	12.36		12.36							
		2101103	公务员医疗补助	12.13		12.13							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	213		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	48.72		48.72							
	221		住房改革支出	48.72		48.72							
		2210201	住房公积金	40.60		40.60							
		2210202	提租补贴	8.12		8.12							

表三

江岸区机关事务服务中心 2024 年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,506.44	490.67	2,015.77			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.44	490.67	2,015.77			
		2010301	行政运行	490.67	490.67	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	2,015.77	0.00	2,015.77			
208			社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	39.84	39.84	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00			
210			卫生健康支出	24.49	24.49	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00			
		2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	48.72	48.72	0.00			
	22102		住房改革支出	48.72	48.72	0.00			
		2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00			
		2210202	提租补贴	8.12	8.12	0.00			

表四

**江岸区机关事务服务中心 2024 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(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	2,626.06	一、一般公共预算服务支出	2,506.44	2,506.44		一、基本支出	605.29	605.29	
其中：一般公共预算拨款	2,626.06	二、外交支出				工资福利性支出	368.39	368.39	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	171.39	171.39	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	65.51	65.51	
		五、教育支出				二、项目支出	2,020.77	2,020.77	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	41.41	41.41		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	24.49	24.49					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	48.72	48.72					

		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,626.06	本年支出合计	2,626.06	2,626.06		本年支出合计	2,626.06	2,626.06	
		结转下年				结转下年			
收入总计	2,626.06	支出总计	2,626.06	2,626.06		支出总计	2,626.06	2,626.06	

表五：

江岸区机关事务服务中心 2024 年

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7	6	7
			合计	2,626.06	605.29	2,020.77
201			一般公共服务支出	2,506.44	490.67	2,015.77
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.44	490.67	2,015.77
		2010301	行政运行	490.67	490.67	0.00
		2010302	一般行政管理事务	2,015.77	0.00	2,015.77
208			社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	39.84	39.84	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210			卫生健康支出	24.49	24.49	0.00
	21011		行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
		2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
		2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	48.72	48.72	0.00
	22102		住房改革支出	48.72	48.72	0.00
		2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00
		2210202	提租补贴	8.12	8.12	0.00

表六

江岸区机关事务服务中心 2024 年
一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预 算金额	人员经 费	日常公用 经费
	合计	605.29	433.90	171.39
301	工资福利支出	368.39	368.39	0.00
30101	基本工资	83.55	83.55	0.00
30102	津贴补贴	19.31	19.31	0.00
30103	奖金	110.01	110.01	0.00
30107	绩效工资	61.15	61.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	39.84	39.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	40.60	40.60	0.00
302	商品和服务支出	171.39	0.00	171.39
30201	办公费	5.74	0.00	5.74
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.26	0.00	1.26
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.98	0.00	5.98
30229	福利费	2.09	0.00	2.09
30231	公务用车运行维护费	153.72	0.00	153.72
30299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
303	对个人和家庭的补助	65.51	65.51	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	53.38	53.38	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	12.13	12.13	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表七

江岸区机关事务服务中心 2024 年
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	153.72
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	153.72
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	153.72
3、公务接待费	0.00

表九

江岸区机关事务服务中心 2024 年项目支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名 称	一级项目	二级项目	总计	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	事业 收入	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 财政 拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2,020.77	2,020.77										
2010302	一般行 政管理 事务	其他刚性支 出-在职人 员体检费	其他刚性支 出-在职人 员体检费	1.52	1.52										
2010302	一般行 政管理 事务	其他刚性支 出-老干经 费	其他刚性支 出-老干经 费	1.88	1.88										
2010302	一般行 政管理 事务	其他刚性支 出-部门日 常工作经费	其他刚性支 出-部门日 常工作经费	82.37	82.37										
2010302	一般行 政管理 事务	其他刚性支 出-公务用 车保障平台 经费	其他刚性支 出-公务用 车保障平台 经费	240.00	240.00										
2010302	一般行 政管理 事务	保民生-乡 村振兴工作 经费	保民生-乡 村振兴工作 经费	5.00	5.00										
2010302	一般行 政管理 事务	其他刚性支 出-文印中 心经费	其他刚性支 出-文印中 心经费	80.00	80.00										
2010302	一般行 政管理 事务	其他刚性支 出-集中办 公区经费	其他刚性支 出-集中办 公区经费	1,605.00	1,605.00										
2010302	一般行 政管理 事务	非三保支出 -三会保障 经费	非三保支出 -三会保障 经费	5.00	5.00										

表十

江岸区机关事务服务中心 2024 年

政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						660.72	660.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	货物类	汽油	12	批	框架协议采购	54.00	54.00									
日常公用经费	服务类	维修、保险	12	批	框架协议采购	87.72	87.72									
文印中心经费	货物类	复印纸、电脑等办公用品及办公设备	10	批	框架协议采购	15.00	15.00									
集中办公区经费	货物类	购办公设备等	1	批	框架协议采购	15.00	15.00									
部门日常工作经费	货物类	电脑等办公设备	5	批	框架协议采购	5.00	5.00									
部门日常工作经费	服务类	档案整理服务	1	批	框架协议采购	9.00	9.00									
集中办公区经费	服务类	物业相关服务等	1	批	框架协议采购	475.00	475.00									

表十二

江岸区机关事务服务中心 2024 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区机关事务服务中心							
填报人	王凤莲	联系电话	82739981					
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	2626.06	100.00%	2022年	3394.41	2023年	5,348.25
		财政专户管理资金		-	-	-		
		单位资金						
		合计	2626.06	100.00%	3394.41	5,348.25		
	支出 构成	人员类项目支出	433.9	16.52%	503.76	548.59		
		运转类项目支出	171.39	6.53%	190.00	172.66		
		特定目标类项目支出	2020.77	76.95%	2700.65	4627.00		
合计		2,626.06	100%	3394.41	5348.25			
部门职能概述	<p>1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作。认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策，结合我区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。</p> <p>2. 推进和完善机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，逐步建立社会资源共享共用机制，降低机关运行成本，提高社会化保障水平。</p> <p>3. 配合做好集中办公区办公用房规划、使用、调配等统一管理工作。</p> <p>4. 承担集中办公区综合楼、附属楼及配套设施的修缮、维护、改造等工作，以及公共设备的购置、维护、维修等工作；承担集中办公区的水、电、气、通讯等设备管网线路的维护工作。</p> <p>5. 承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区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。</p> <p>6. 承担集中办公区日常工作秩序保障工作，负责集中办公区的综合治理、安全保卫、消防安全、环境绿化、卫生保洁、节能环保、会议服务、设备维护工作。</p> <p>7. 承担区机关会议中心等公共资源的集中管理，统一调度。</p> <p>8. 承担区部分执勤执法、机要通信、应急处置等公务车辆的集中统一调派使用，落实公务用车平台和综合执勤执法用车平台的运行维护。</p> <p>9. 配合参与区大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。</p> <p>10. 承担集中办公区的食堂管理和膳食供应，提供干部职工的工作用餐；落实各单位在机关食堂的公务接待服务工作。</p> <p>11. 承担集中办公区公共固定资产使用维护服务，配合相关单位建立健全固定资产登记管理制度，承担国有资产清查登记及处置工作。</p> <p>12. 承担市内党政机关、事业单位之间常用公文交换和传递工作。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 承担上级交办的其他事项。</p>							

年度工作任务	各办公区食堂膳食正常供应, 菜品更新及时满意率 90%; 确保各办公区办公秩序正常, 重大设备运转正常大型设备正常运转率 100%; 区机关重要会议、重大活动服务保障满意率 100%; 落实五个办公区食品安全工作满意率 100%; 强化安全保卫管理和消防安全, 确保无安全责任事故满意率 100%; 做好五个办公区食堂和部门财务核算管理, 按财政要求有效管理, 各部门基本和项目经费及时完成率 95%; 推进集中办公区机关办公用房统一管理, 建立统一台账, 完成集中办公区党政机关办公用房信息统计上报完成率 100%; 保障公务应急车队安全有效出行, 不发生交通事故, 车辆安全检查执行率 100%; 维护公务用车信息化平台管理公务用车信息化管理位于全市前列; 安全、准确、及时、保密交换传递公文准确率 100%; 本单位相关建设项目协税、非税收入征管工作完成率 100%; 生活垃圾分类、政务公开、区级公共数据资源共享、开发和应用。				
整体绩效目标	长期目标(截止 2029 年)		年度目标		
	目标 1: 搞好机关食堂服务, 改善就餐环境 目标 2: 强化安全保卫管理和消防安全, 更新维修消防等重大设备, 确保运行正常, 无安全责任事故; 区机关重要会议、重大活动保障。 目标 3: 逐步建立完善区机关院内公共停车信息化管理平台, 保障公务应急车队安全有效出行。		目标 1: 五个食堂满意率达 90% 以上 目标 2: 安全保卫、保洁服务保障覆盖率 100%; 区委机关重要会议、重大活动服务保障满意度 90% 以上 目标 3: 车辆安全检查执行率 100%, 保障公务应急车队安全有效出行。		
长期目标 1:	搞好机关食堂服务, 改善就餐环境				
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	食堂服务、改造数	五个办公区食堂	年度工作计划
		数量指标	食堂就餐人数	≥ 1100 人次	年度工作计划
		质量指标	服务满意度	≥ 90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	食品安全达标率	100%	年度工作计划	
长期目标 2:	强化安全保卫管理和消防安全, 更新维修消防等重大设备, 确保运行正常, 无安全责任事故; 区机关重要会议、重大活动保障。				
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	安全服务保障范围	60774.16 平方米 (覆盖范围)	自设指标
		数量指标	保洁服务保障覆盖率	100%	年度工作计划
		数量指标	机关大楼设备维护次数	≥ 30 次	年度工作计划
		质量指标	管理范围安全事故	0 次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	后勤保障满意度	≥ 90%	年度工作计划	
长期目标 3:	逐步建立完善区机关院内公共停车信息化管理平台, 保障公务应急车队安全有				

	效出行。						
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	全年保障车辆台次	62台		年度工作计划	
		质量指标	规范平台用车、提高服务保障质量	100%		年度工作计划	
		时效指标	公务应急车队安全有效出行保障率	100%		年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	规范保障程度	基本保障		上级监督、用户评价	
		服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%		上级监督、用户评价	
年度目标 1:	五个食堂满意率达 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			
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	食品安全达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	厉行节约,合理利用经费	82%	85%	90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	厉行节约,杜绝浪费	100%	100%	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	82%	85%	90%	年度工作计划	
年度目标 2:	安全保卫、保洁服务保障覆盖率 100%; 区委机关重要会议、重大活动服务保障满意度 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			
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	服务及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	预算支出控制率	95%	95%	95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供政治活动中心	100%	100%	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	年度工作计划	
年度目标 3:	车辆安全检查执行率 100%, 保障公务应急车队安全有效出行。						
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			
				2022年	2023年		

	产出指标	数量指标	保障区级公务接待及全区性重大接待任务	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	无行车责任事故	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	服务保障及时	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	降低公车耗损	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提高公务车辆使用效率	100%	100%	100%	年度工作计划
		环境效益指标	减少排气污染	100%	100%	100%	年度工作计划
		可持续影响指标	厉行节约, 杜绝浪费	100%	100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车服务对象满意度	100%	100%	100%	年度工作计划

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区机关事务服务中心 2024 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-集中办公区经费				
项目主管部门	江岸区机关事务服务中心	项目执行单位	江岸区机关事务服务中心		
项目负责人	黄玉霞	联系电话	82736057		
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号江岸科技大厦	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据岸编 2019【11】号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复				
项目主要内容	主要用于支付集中办公区物业费、房屋租赁费。				
项目总预算	1,605.00	项目当年预算	1,605.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	2,031.00	2,031.00	100%	
	2023	2,617.34	2,602.06	99.42%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,605.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		1,605.00		
	其中：申请本级财力年初安排		1,605.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	表述	分类			
集中办公区物业管理	适时保安保洁服务	物业管理费	352.04	以往年数据为标准进行测算	
集中办公区房屋租赁	各办公区年度房屋租金	房屋租赁费	762.96	以往年数据为标准进行测算	
集中办公区物业服务采购	通过招投标采购物业服务	委托业务费	475.00	以往年数据为标准进行测算	
集中办公区设备采购	各种办公设备等采购	其他资本性支出	15.00	以往年数据为标准进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好各办公区日常保安、保洁、设施设备维修维护等后勤服务，保障办公环境卫生和安全			
年度绩效目标 1		做好各办公区日常保安、保洁、设施设备维修维护等后勤服务，保障办公环境卫生和安全			
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	产出指标	数量指标	保障集中办公区域个数	等于 5 个	历史标准
		质量指标	后勤保障服务考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	服务保障及时率	等于 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域环境卫生	环境卫生良好	计划标准
			不发生重大办公安全事故	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	保障集中办公区域个数	等于 4 个	等于 5 个	等于 5 个	历史标准
		质量指标	后勤保障服务考核合格率	≥93%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	服务保障及时率	等于 100%	等于 100%	等于 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域环境卫生	环境卫生良好	环境卫生良好	环境卫生良好	计划标准
			不发生重大办公安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥93%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区机关事务服务中心 2024 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-公务用车保障平台经费			
项目主管部门	江岸区机关事务服务中心	项目执行单位	江岸区机关事务服务中心	
项目负责人	葛 炜	联系电话	82738700	
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号江岸科技大厦	邮政编码	430013	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	根据岸编 2019【11】号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复			
项目主要内容	主要用于全区实施车改后，设置区公务用车平台及保障综合执勤执法平台基本运行。			
项目总预算	240.00	项目当年预算	240.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	337.50	337.50	100%
	2023	240.00	240.00	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		240.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		240.00	
	其中：申请本级财力年初安排		240.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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	
车队人员劳务费	车队人员工资、加班费	劳务费	220.00	以往年数据为标准进行测算			
车队人员餐补等	车队人员餐补等	委托业务费	20.00	以往年数据为标准进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		创优公车管理，提升服务质量，保障行车安全					
年度绩效目标		创优公车管理，提升服务质量，保障行车安全					
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	产出指标	数量指标	平台人员工资发放完成率	等于 100%	计划标准		
			系统运维完成率	等于 100%	计划标准		
		质量指标	人员在岗率	等于 100%	计划标准		
			服务保障及时率	等于 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各单位用车需求	有效保障	计划标准		
			服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	平台人员工资发放完成率	等于 100%	等于 100%	等于 100%	计划标准
			系统运维完成率	等于 100%	等于 100%	等于 100%	计划标准
		质量指标	人员在岗率	等于 100%	等于 100%	等于 100%	计划标准
			服务保障及时率	等于 100%	等于 100%	等于 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各单位用车需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表十三

江岸区机关事务服务中心 2024 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-文印中心经费			
项目主管部门	江岸区机关事务服务中心	项目执行单位	江岸区机关事务服务中心	
项目负责人	黄玉霞	联系电话	82736057	
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号江岸科技大厦	邮政编码	430013	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	根据岸编 2019【11】号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复			
项目主要内容	本项目为 2024 年新增项目，主要用于文印中心人员工资、办公设备租赁、低值易耗品采购、设备维修等费用。			
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	0.00	0.00	0%
	2023	0.00	0.00	0%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		80.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		80.00	
	其中：申请本级财力年初安排		80.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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
文印中心劳务费	文印人员工资	劳务费	35.00	以合同约定为标准进行测算	
文印中心办公费	购办公用品、低值易耗品	办公费	15.00	以往年数据为标准进行测算	
文印中心租赁费	文印设备租赁	租赁费	10.00	以合同约定为标准进行测算	
文印中心维修费	文印设备租赁	维修费	5.00	以往年数据为标准进行测算	
文印中心委托业务费	文印人员餐补等	委托业务费	15.00	以往年数据为标准进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强机关文印工作的安全性和保密性管理，提高服务能力和服务质量			
年度绩效目标		加强机关文印工作的安全性和保密性管理，提高服务能力和服务质量			
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	产出指标	数量指标	业务学习次数	≥4次	计划标准
			文印工作人员人数	等于5人	历史标准
		质量指标	文件印制合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	服务保障及时率	等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关文印工作正常开展	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	业务学习次数			≥4次	计划标准
			文印工作人员人数			等于5人	历史标准
		质量指标	文件印制合格率			≥95%	计划标准
		时效指标	服务保障及时率			等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关文印工作正常开展			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准

表十三

江岸区机关事务服务中心 2024 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-部门日常工作经费				
项目主管部门	江岸区机关事务服务中心	项目执行单位	江岸区机关事务服务中心		
项目负责人	吴瑾	联系电话	82739981		
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号江岸科技大厦	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据岸编2019【11】号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复				
项目主要内容	主要用于机关后勤管理、保障服务、公文处理、信息化设备运维、资产清查、员额人员及聘用人员经费等。				
项目总预算	82.37	项目当年预算	82.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	73.05	73.05	100.00%	
	2023	82.37	81.66	99.14%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		82.37		
	1. 一般公共预算财政拨款		82.37		
	其中：申请本级财力年初安排		82.37		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

劳务费	财务聘用人员工资	劳务费	59.00	以往年数据为标准进行测算			
委托业务费	信息化设备运维档案整理费	委托业务费	12.31	以往年数据为标准进行测算			
其他商品和服务支出	机关后勤管理、保障服务	其他商品和服务支出	6.06	以合同约定为标准进行测算			
其他资本性支出	办公室购电脑等	其他资本性支出	5.00	以往年数据为标准进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
电脑等		6台		5.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好机关后勤保障和后勤服务工作，提高服务能力和服务质量					
年度绩效目标		做好机关后勤保障和后勤服务工作，提高服务能力和服务质量					
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	产出指标	数量指标	信息化设备运维次数	≥2次	计划标准		
			聘用人员人数	≥7人	历史标准		
		质量指标	聘用人员在岗率	等于100%	计划标准		
		时效指标	系统运维及时率	等于100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常工作开展	有效保障	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	信息化设备运维次数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			聘用人员人数	≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	聘用人员在岗率	≥7人	≥7人	≥7人	历史标准
		时效指标	系统运维及时率	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准

表十三

江岸区机关事务服务中心 2024 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	其他项目经费				
项目主管部门	江岸区机关事务服务中心	项目执行单位	江岸区机关事务服务中心		
项目负责人	王亚芳	联系电话	82739981		
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号江岸科技大厦	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	根据岸编 2019【11】号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复				
项目主要内容	主要用于支付在职人员体检费、老干经费、乡村振兴工作经费、三会保障经费				
项目总预算	13.40	项目当年预算	13.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	8.65	8.65	100.00%	
	2023	8.55	8.55	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.40		
	1. 一般公共预算财政拨款		13.40		
	其中：申请本级财力年初安排		13.40		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
在职人员体检费	在职人员体检	委托业务费	1.52	以往年数据为标准进行测算	
老干经费	开展老干部活动	办公费	1.88	以往年数据为标准进行测算	

乡村振兴工作经费	乡村振兴帮扶	其他商品和服务支出	5.00	以往年数据为标准进行测算			
三会保障经费	会务保障	办公费	5.00	以往年数据为标准进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好在职人员体检、老干活动、结对乡村帮扶、三会保障各项工作					
年度绩效目标		做好在职人员体检、老干活动、结对乡村帮扶、三会保障各项工作					
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	产出指标	数量指标	老干部活动次数	≥1次	计划标准		
			体检次数	等于1次	计划标准		
		质量指标	体检完成率	等于100%	计划标准		
			老干部活动完成率	等于100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力帮扶村乡村振兴	有所帮助	计划标准		
			保障三会会议后勤工作顺利开展	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	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	产出指标	数量指标	老干部活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			体检次数	等于1次	等于1次	等于1次	计划标准
		质量指标	体检完成率	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准
			老干部活动完成率	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力帮扶村乡村振兴	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划标准
			保障三会会议后勤工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表十四

江岸区机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

第三部分 江岸区机关事务服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 2,626.06 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2,626.06 万元。

2024 年部门预算总支出 2,626.06 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,506.44 万元；社会保障和就业支出 41.41 万元；医疗卫生支出 24.49 万元；住房保障支出 48.72 万元；农林水支出 5 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 368.39 万元；商品服务支出 171.39 万元；对个人和家庭补助支出 65.51 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款（补助）预算数 2,626.06 万元，比 2023 年预算减少 2,722.19 万元，减少 50.90%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 605.29 万元，比 2023 年预算减少 115.96 万元，下降 16.08%，下降的主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化补助、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 368.39 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员住房公积金、提租

补贴等支出。

2、商品服务支出 171.39 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费及公务用车运行维护费支出。

3、对个人和家庭补助支出 65.51 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 2,020.77 万元，比 2023 年预算减少 2,606.23 万元，下降 56.33%，主要是减少了集中办公区经费、党群工作经费、法律顾问经费、内审工作经费、物业管理费、房屋租赁费、小型空气质量检测站运维服务费等所致。其中：

1.在职人员体检费 1.52 万元，主要用于在职人员体检。

2.老干经费 1.88 万元，主要用于退休干部党支部工作经费和退休干部公用经费。

3.部门日常工作经费 82.37 万元，主要用于机关后勤管理、保障服务、公文处理、信息化设备运维、资产清查、员额人员及聘用人员经费等。

4.公务用车保障平台经费 240 万元，主要用于全区实施车改后，设置区公务用车平台及保障综合执勤执法平台基本运行。

5.乡村振兴工作经费 5 万元，主要用于乡村振兴帮扶工作。

6.文印中心经费 80 万元，主要用于文印中心人员工资、办公设备租赁、低值易耗品采购、设备维修等费用。

7.集中办公区经费 1,605.00 万元，主要用于集中办公区物业管理费、房屋租赁费。

8.三会保障经费 5 万元，主要用于三会会务各项保障工作。

三、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605.29万元。其中：

（一）人员经费433.90万元，包括：

工资福利支出368.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助65.51万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费171.39万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算153.72万元。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153.72万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费153.72万元）；（3）公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年“三公”经费预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位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，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 2, 626.06 万元。比 2023 年预算减少 2, 722.19 万元，减少 50.90%，主要是减少了集中办公区经费、党群工作经费、法律顾问经费、内审工作经费、物业管理费、房屋租赁费、小型空气质量检测站运维服务费等。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2, 626.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2, 626.06 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2, 626.06 万元，其中：基本支出 605. 29 万元，占 23. 05%；项目支出 2, 020.77 万元，占 76. 95%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 171. 39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 660. 72 万元。包括：

1. 货物类 89 万元。其中：公务用车运行维护费 54 万，集中办公区经费 15 万，文印中心经费 15 万，部门日常工作经费 5

万。

2. 服务类 571.72 万元，其中公务用车运行及维护费 87.72 万元，集中办公区经费 475 万，部门日常工作经费 9 万。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 辆。其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 38 辆、执法执勤用车 23 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,020.77 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

（二）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

（三）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

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

7. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“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。

（六）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。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。