

# 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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）
  - 一般公共预算支出表（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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

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

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 武汉市蔡甸区机关事务服务中心概况**

#### **一、部门主要职能**

1、根据党和国家的有关法规、政策、规定，研究制定有关区机关事务服务工作计划、制度，并组织实施。

2、负责区委、区政府机关院内后勤服务，机关物业、机

关食堂等工作社会化管理的具体实施，保障机关正常运转，降低运行成本。

3、负责组织落实区委、区政府机关院内国有资产的管理工作（含资产的构建、配置、运营和处理），并接受国资、财政等部门的指导和监督，配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

4、负责区委、区政府机关大院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。水、电、天然气、消防等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业管理服务、安全保卫工作。

5、负责区委、区政府机关院内办公用房的统筹管理工作。

6、负责落实区委、区政府部署的重要公务接待、会议服务。机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐。

7、负责区级公务接待车辆、综合执法和应急平台保障车辆的管理调度。

## 二、部门预算单位构成

区机关事务服务中心内设 5 个机构：

①办公室。协助中心领导处理机关日常事务；负责起草本单位综合性文稿，制定各项管理规章制度；负责本单位的意识形态、党群、机构编制、人事管理、绩效管理、教育培

训、文明创建、档案管理等工作，完成领导交办的其他工作。

②财务科。负责年度预算、决算、会计凭证、账簿、报表及各项业务内容的稽核工作；负责会计日常工作及编制会计报表和会计档案的归档；负责国有资产系统登记和监督工作，完成领导交办的其他工作。

③行政科。负责机关院内水、电、管网等设备设施维护，基建维修；负责机关院内社会治安综合治理、安全保卫、环境创新；负责区委、区政府区级领导和本单位办公设备的购置及国有资产管理等工作；负责区委、区政府会议室的后勤保障工作，完成领导交办的其他工作。

④服务保障科。负责区委、区政府部署的重要公务接待、会议服务；负责机关食堂管理；负责区级公务接待车辆、综合执法和应急平台保障车辆的管理调度，完成领导交办的其他工作。

⑤公共资源科。负责区级党政机关办公用房权属管理、调配管理、监督管理工作；负责全区公共机构节能监督管理工作，协助开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作；负责全区行政事业单位公务用车使用管理工作协助推进公务用车改革；完成领导交办的其他工作。

### 三、部门人员构成

区机关事务服务中心机关事业编制 14 名。实有人数 11 人，退休人员 36 人。经费由财政全额拨款。本部门无二级预算单位。

## 第二部分 武汉市蔡甸区机关事务服务中心

### 2026 年部门预算表

表1

## 收支总表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

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	2148.99	一、一般公共服务支出	2344.76
经费拨款(补助)	2148.99	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	106.58
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	17.68
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	350	十七、住房保障支出	29.97
		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	
本年收入合计	2498.99	本年支出合计	2498.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2498.99	支 出 总 计	2498.99

表2

## 收入总表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	2498.99	2498.99	2148.99									350						
015	武汉市蔡甸区机关事务服务中心	2498.99	2498.99	2148.99									350						
015001	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	2498.99	2498.99	2148.99									350						

表3

## 支出总表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

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	2498.99	516.75	1982.24			
201	一般公共服务支出	2344.76	362.52	1982.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2344.76	362.52	1982.24			
2010350	事业运行	362.52	362.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1982.24		1982.24			
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58				
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58				
2080502	事业单位离退休	62.39	62.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				
210	卫生健康支出	17.68	17.68				
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8				
221	住房保障支出	29.97	29.97				
22102	住房改革支出	29.97	29.97				
2210201	住房公积金	24.91	24.91				
2210202	提租补贴	5.06	5.06				

表4

## 财政拨款收支总表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2148.99	一、本年支出	2148.99
（一）一般公共预算拨款	2148.99	（一）一般公共服务支出	1994.76
经费拨款（补助）	2148.99	（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	106.58
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	17.68
（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	29.97
		（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	2148.99	支 出 总 计	2148.99

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

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	2,148.99	516.75	385.59	131.16	1,632.24
201	一般公共服务支出	1,994.76	362.52	231.36	131.16	1,632.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.76	362.52	231.36	131.16	1,632.24
2010350	事业运行	362.52	362.52	231.36	131.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,632.24				1,632.24
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58	106.58		
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58	106.58		
2080502	事业单位离退休	62.39	62.39	62.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73		
210	卫生健康支出	17.68	17.68	17.68		
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88		
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	5.8		
221	住房保障支出	29.97	29.97	29.97		
22102	住房改革支出	29.97	29.97	29.97		
2210201	住房公积金	24.91	24.91	24.91		
2210202	提租补贴	5.06	5.06	5.06		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

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	<b>2148.99</b>	<b>516.75</b>	<b>385.59</b>	<b>131.16</b>	<b>1632.24</b>
<b>03</b>	行政政法科	<b>2148.99</b>	<b>516.75</b>	<b>385.59</b>	<b>131.16</b>	<b>1632.24</b>
<b>015</b>	武汉市蔡甸区机关事务服务中心	<b>2148.99</b>	<b>516.75</b>	<b>385.59</b>	<b>131.16</b>	<b>1632.24</b>
015001	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	2148.99	516.75	385.59	131.16	1632.24

表6

## 一般公共预算基本支出表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

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	<b>516.75</b>	<b>385.59</b>	<b>131.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>323.2</b>	<b>323.2</b>	
30101	基本工资	62.62	62.62	
30102	津贴补贴	24.48	24.48	
30103	奖金	97.39	97.39	
30107	绩效工资	23.15	23.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	
30109	职业年金缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	24.91	24.91	
30199	其他工资福利支出	28	28	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>131.16</b>		<b>131.16</b>
30201	办公费	0.97		0.97
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	2		2
30216	培训费	1.65		1.65
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	108		108
30239	其他交通费用	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.39</b>	<b>62.39</b>	
30302	退休费	45.02	45.02	
30307	医疗费补助	17.37	17.37	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

“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	
108		108		108	

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级			单位：	
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：本单位 2026 年度无政府性基金支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级			单位：	
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：本单位 2026 年度无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,982.24	1,632.24						350	
015	武汉市蔡甸区机关事务服务中心		1,982.24	1,632.24						350	
015001	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级		1,982.24	1,632.24						350	
3	项目支出		1,982.24	1,632.24						350	
42011425015T000000100	物业及办公用房管理工作经费	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	1124	1124							
42011425015T000000101	平台运转工作经费	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	331.2	331.2							
42011425015T000000103	区招待所改制前退休人员待遇差经费	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	27	27							
42011426015T000000100	区级招商引资及公务接待专项经费	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	25	25							
42011426015T000000103	区政府一楼会议室改造及院内新建车棚费用	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	75.04	75.04							
42011426015T000000104	单位往来资金	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	350							350	
42011426015T000000105	区委区政府会议场地租赁费	武汉市蔡甸区机关事务服务中心本级	50	50							

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月5日

单位：万元

部门（单位）名称	蔡甸区机关事务服务中心					
填报人	樊新珍	联系电话	84992307			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	2148.99	85.99%	2310.17	2049.29
		其他资金	350	14.01%	400	400
		合计	2498.99	100%	2710.17	2449.29
	支出构成	基本支出	516.75	20.68%	622.17	531.29
		项目支出	1982.24	79.32%	2088	1918
合计		2498.99	100%	2710.17	2449.29	
部门职能概述	<p>1. 根据党和国家的有关法规、政策、规定，研究制定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. 负责区委、区政府机关院内后勤服务，机关物业、机关食堂等工作社会化管理的具体实施，保障机关正常运转，降低运行成本。</p> <p>3. 负责组织落实区委、区政府机关院内国有资产的管理工作（含资产的构建、配置、运营和处理），并接受国资、财政等部门的指导和监督，配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。</p> <p>4. 负责区委、区政府机关大院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。水、电、天然气、消防等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业管理服务、安全保卫工作。</p> <p>5. 负责区委、区政府机关院内办公用房的统筹管理工作。</p> <p>6. 负责落实区委、区政府部署的重要公务接待、会议服务。机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐。</p> <p>7. 负责区级公务接待车辆、综合执法和应急平台保障车辆的管理调度。</p>					

年度工作任务	<p>1. 做好区委、区政府机关院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生。</p> <p>2. 规范区委区政府机关固定资产管理；做好存量资产调剂使用。</p> <p>3. 规范完成全区公务接待工作、会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生。</p> <p>4. 规范区委区政府机关食堂管理，提高服务质量；倡导厉行节约，制止餐饮浪费，厨余垃圾人均日产量同比减少2%。</p> <p>5. 优化车辆全程定位系统，推进管理信息化；高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务，无重大安全责任事故。</p> <p>6. 提升机关事务服务专业化、规范化水平，开展公务接待、会议服务、安保人员、司勤人员等专业技能培训。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	物业及办公用房管理工作经费	1124	1124	机关院内安保、消防、维稳工作；固定资产管理，做好存量资产调剂使用等			
	区招待所改制前退休人员待遇差经费	27	27	提升机关事务服务专业化、规范化水平，做好招待所改制前退休人员保障工作			
	区级招商引资及公务接待专项经费	25	25	规范完成全区招商引资公务会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生			
	区政府一楼会议室改造及院内新建车棚费用	75.04	75.04	保障区委区政府工作会议及政府院内办事人员停车			
	区委区政府会议场地租赁费	50	50	按照中心机关编制方案，负责落实区委区政府部署的重要公务接待、会议服务			
	区平台运转工作经费	331.2	331.2	高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务			
<b>年度目标 1:</b> 做好区委、区政府机关院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生							
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	设备设施巡查人次	320	320	320	计划数据
			常规性消防检查	90	90	90	
			保洁服务、安保保障覆盖率	100%	100%	100%	
接待上访次数			200	200	300		
接待上访人数	2110	2500	4000				

	效益指标	社会效率指标	维护机关院内安全稳定，保障院内各单位工作运行正常，各单位更好服务于民	提高	提高	提高	
	满意度指标	质量指标	院内小型维修项目验收合格率	100%	100%	100%	
			管理范围安全无事故率	100%	100%	100%	
<b>年度目标 2:</b> 规范区委区政府机关固定资产管理；做好存量资产调剂使用							
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	成本指标	购置固定资产	20	10	10	计划数据
效益指标	可持续影响指标	厉行节约，杜绝浪费	是	是	是		
<b>年度目标 3:</b> 规范完成全区招商引资公务接待工作、会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生							
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	公务（招商引资）接待活动	25	25	25	计划数据
			会议服务保障工作会议场次	760	800	810	
		质量指标	会议、接待如期进行，无事故	100%	100%	100%	
公务接待无违规违纪、超标准问题发生	100%		100%	100%			
产出指标	成本指标	一般公务接待标准	80 元/人	80 元/人	80 元/人		
		商务接待标准	200 元/人	200 元/人	200 元/人		

	效益指标	社会效益指标	严把公务接待标准,积极推行公务简餐、自助餐,杜绝公务接待活动中的享乐主义、奢靡之风	是	是	是	
			重大会议服务保障“两高三致”	是	是	是	

**年度目标 4:** 规范区委区政府机关食堂管理,提高服务质量;倡导厉行节约,制止餐饮浪费,厨余垃圾人均日产量同比减少 2%,推进健康食堂建设,机关干部满意率 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	质量指标	质量指标	机关食堂厨余垃圾日产量同比去年减少量	10%	10%	10%	计划数据
		数量指标	食堂大扫除次数	1 次/周	1 次/周	1 次/周	
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	100%	
	成本指标	厉行节约,制止餐饮浪费,经费合理利用率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	规范区委区政府机关食堂多元化,提高服务质量	提高	提高	提高		
满意度指标	满意度指标	机关干部满意率	93%	93%	93%		

**年度目标 5:** 优化车辆全程定位系统,推进管理信息化;高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务,无重大安全责任事故

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	质量指标	质量指标	公务用车平台化信息化建设完工率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	全区用车保障服务	4000	2995	3500	

	产出指标	质量指标	规范平台用车,提高服务保障质量	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	无行车责任事故	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	服务保障及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	用车平台的信息化实现了对车辆远程监控,行驶轨迹追踪,超速报警等的实时监管,有效杜绝了公车私用、滥用等不合理用车情况。	是	是	是	
<b>年度目标 6:</b> 提升机关事务服务专业化、规范化水平,开展公务接待、会议服务、安保人员、司勤人员等专业技能培训 8 次以上							
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	参与后勤培训人次	500 人次	500 人次	500 人次	计划数据
			专业技能培训	8 次	8 次	8 次	
		质量指标	机关后勤服务能力和水平提升	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	专业培训的开展将不断提升公务服务的质量和水平,确保公务服务制度化、规范化	是	是	是	计划数据	
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	93%	93%	93%		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	区级招商引资及公务接待 专项工作经费	项目编码	42011426015T00000 0100
项目主管部门	武汉市蔡甸区机关事务服 务中心	项目执行单 位	武汉市蔡甸区机关 事务服务中心
项目负责人	李丽华	联系电话	84992307
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	区级招商引资及公务活动后勤保障		
项目实施方案	规范完成全区招商引资公务接待工作、会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生，倡导厉行节约，制止餐饮浪费。		
项目总预算	25	项目当年预 算	25
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2024 年预算 25 万元,2025 年预算 25 万元,2026 年预算 25 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	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	
招商引资及公务接待专项工作经费	招商引资及公务接待专项工作经费	招商引资及公务接待工作经费	25	参考上年接待及标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区级招商引资及公务接待专项工作经费		规范接待流程，落实各项规定，提供有效的保障服务					
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		
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	
招商引资公务接待	产出指标	成本指标	区级招商引资公务接待专项工作支出	25	25	25	计划数据
		质量指标	规范接待率	100%	100%	100%	
		质量成效	按工作职能完成全年工作任务率	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益	招商引资额	90%	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	95%	95%	95%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	区平台运转工作经费	项目编码	42011425015T00000 0101
项目主管部门	武汉市蔡甸区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事务服务中心
项目负责人	李丽华	联系电话	84992307
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据上年中标价核定		
项目实施方案	优化车辆全程定位系统，推进管理信息化；高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务，无重大安全责任事故。		
项目总预算	331.2	项目当年预算	331.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 392 万元，2025 年预算 342 万元，2026 年 331.2 万元，减少 10.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		331.2
	一般公共预算财政拨款		331.2
	其中：申请当年预算拨款		331.2
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
平台运转工作	公车平台服务费	委托业务费	230	公开招标询价			
	车辆运行工作经费	车辆管理费	101.2	按上年支出测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
公车平台服务费		1		230			
车辆运行维护费		1		5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
平台运转工作经费		优化车辆全程定位系统，推进管理信息化；高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务，无重大安全责任事故。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
平台运转工作经费	产出指标	成本指标	车辆运行费	132	149	101.2	计划数据
		成本指标	公车平台服务费	260	243	230	计划数据
	满意度指标	质量指标	按工作职能完成工作任务	完成	完成	完成	计划数据
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划数据

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	区委区政府会议场地租赁费	项目编码	42011426015T000000105
项目主管部门	武汉市蔡甸区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事务服务中心
项目负责人	李丽华	联系电话	84992307
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据常年会议场次测算		
项目实施方案	按照中心机关编制方案，负责落实区委区政府部署的重要公务接待、会议服务		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元，2026 年预算 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	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
区委区政府会议场地租赁费	区委区政府会议场地租赁费	会议场地租赁费	50	参考往年会议场次及标准			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
区委区政府会议场地租赁费		100 场		50			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
区委区政府会议场地租赁费		严格审批流程，压缩会议经费					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
区委区政府会议场地租赁费	产出指标	数量指标	会议保障	100			
		质量指标	精细保障	100			
	效益指标	经济效益指标	严格审批	100			
		社会效益指标	规范会议	100			
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
区委区政府会议 场地租赁费	产出指标	数量指标	会议保障	100	100	100	
		质量指标	精细保障	100	100	100	
	效益指标	经济效益指标	严格审批	100	100	100	
		社会效益指标	规范会议	100	100	100	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	95%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	区招待所改制前退休人员待遇差经费		项目编码	42011425015T000000103	
项目主管部门	武汉市蔡甸区机关事务服务中心		项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事务服务中心	
项目负责人	李丽华		联系电话	84992307	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	人社局测算退休人员事业退休费与统筹待遇差				
项目实施方案	做好区招待所改制前退休人员待遇差经费工作				
项目总预算	27		项目当年预算	27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年预算 27 万元，2026 年招待所改制前退休人员待遇差 27 万元预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			27	
	一般公共预算财政拨款			27	
	其中：申请当年预算拨款			27	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

原区招待所改制前待遇差经费	原区招待所改制前待遇差经费	对个人和家庭补助	27	根据人社局事业退休人员测算与统筹实际发放的待遇差			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
提升机关事务服务专业化、规范化水平		机关后勤服务能力和水平提升					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
提升机关事务服务专业化、规范化水平			原区招待所改制前待遇差人员	12	12	12	计划数据
		成本指标	原区招待所改制前待遇差经费	27	27	27	计划数据
	效益指标	社会效率指标	维护机关院内后勤保障工作	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	质量指标	机关干部满意度	90%	95%	95%	计划数据

# 部门项目申报表(含绩效目标)

报日期：2025 年 12 月 5 日  
元

单位：万

项目名称	区政府一楼会议室改造及院内新建车棚费用	项目编码	42011426015T000000103
项目主管部门	武汉市蔡甸区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事务服务中心
项目负责人	李丽华	联系电话	84992307
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	零批项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据区长签批件立项		
项目实施方案	综合改造验收合格结算		
项目总预算	75.04	项目当年预算	75.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元, 2025 年预算 0 万元, 2026 年预算 75.04 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		75.04
	一般公共预算财政拨款		75.04
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
区政府一楼会议室改造	区政府一楼会议室改造	区政府一楼会议室改造	35.83	根据区委区政府工作要求，一楼会议室综合改造设计和预算		
院内新建车棚费用	院内新建车棚费用	院内新建车棚费用	39.21	方便政府院内职工及办事人员停车建车棚		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
区政府一楼会议室改造及院内新建车棚费用		严格审批流程，综合测算，按需配置				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
区政府一楼会议室改造及院内新建车棚费用	产出指标	数量指标	会议保障	100		
		质量指标	精细保障	100		
	效益指标	经济效益指标	严格审批	100		
		社会效益指标	规范会议	100		
满意离指标	满意度指标	满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
区政府 一楼会议室改造及 院内新建 车棚费用	产出指标	数量指标	会议保障	100	100	100	
		质量指标	精细保障	100	100	100	
	效益指标	经济效益指标	严格审批	100	100	100	
		社会效益指标	规范会议	100	100	100	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	95%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	物业及办公用房管理工作经费	项目编码	420114220150030000 101
项目主管部门	武汉市蔡甸区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市蔡甸区机关事务服务中心
项目负责人	李丽华	联系电话	84992307
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据上年中标价测算		
项目实施方案	做好区委、区政府机关院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生		
项目总预算	1124	项目当年预算	1124
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1244 万元，2025 年预算 1124 万元，2026 年预算 1124 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1124
	一般公共预算财政拨款		1124
	其中：申请当年预算拨款		1124
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
物业管理费	维修维护费	维修费	172.83	根据上年支出测算			
	委托业务费	委托业务费	730.75	据上年支出测算（中标价）			
	租赁费	租赁费	28.8	根据上年支出测算			
	能耗及用品	物业管理费	191.62	根据上年支出测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
物业管理、小型维修，绿化维护、运行维护服务及设备购置		1		740.75			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
物业管理、小型维修，绿化维护		机关院内安保、消防、维稳工作；做好存量资产调剂使用，办公用房勘测等					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
物业管理、小型维修，绿化维护	产出指标	成本指标	维修维护费	107.85	152.53	172.83	计划数据
			委托业务费	864	755.14	730.75	计划数据
			租赁费	28.8	28.8	28.8	计划数据
			能耗及用品	243.35	187.53	191.62	计划数据

		质量指标	各项设备检查	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	设备完好率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂满意度	95%	95%	95%	计划数据

## 第三部分 武汉市蔡甸区机关事务服务中心

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 2,498.99 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,148.29 万元，其他收入 350 万元。1. 基本支出 516.75 万元（其中：工资福利支出 385.59 万元，商品服务支出 131.16 万元，对个人和家庭补助支出 62.39 万元）；2. 项目支出 1,632.24 万元；3. 其他收入 350 万是单位往来款。

#### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 2,498.99 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,148.29 万元，其他收入 350 万元。比 2025 年度预算增加 49.7 万元，主要原因是：1. 新增项目区政府一楼会议室改造以及院内新建车棚费用及区委区政府会议场地租赁费。2. 其他收入减少 50 万元。

#### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 2,498.99 万元，比 2025 年度预算增加 49.7 万元，增长 2.03%，安排情况如下：

(一)基本支出 516.75 万元，比 2025 年预算减少 14.54 万元，下降 2.74%，主要原因是：工资福利支出和商品服务支出减少。

其中：

1. 工资福利支出 323.2 万元，比 2025 年预算减少 28.49 万元，下降 8.1%。

2. 商品服务支出 131.16 万元，比 2025 年预算减少 3.42 万元，下降 2.54%。

3. 对个人和家庭补助支出 62.39 万元，比 2025 年预算增加 17.37 万元，增长 35.58%。

(二)项目支出 1,982.24 万元，比 2025 年预算增加 64.24 万元，增长 3.35%，主要原因是：1. 新增项目区政府一楼会议室改造以及院内新建车棚费用及区委区政府会议场地租赁费。2. 其他收入减少 50 万元。其中：

1. 区招待所改制前退休人员待遇差经费项目 27 万元。用于原区招待所改制前待遇差经费 27 万元。

2. 物业及办公用房管理工作经费项目 1,124 万元。主要用于：①物业(绿化)服务及维保费等 898.72 万元；②水电、天然气费用 160 万元；③信息化建设 65.28 万元。

3. 区级招商引资及公务接待专项经费项目 25 万元。用于公务接待费用和招商引资专项工作经费。

4. 平台运转工作经费项目 331.2 万元。用于公车平台服务外包、车辆运行费及平台软件运行及维护费用。

5. 区政府一楼会议室改造及院内新建车棚费用 75.04 万元。

用于区政府一楼会议室改造及院内新建车棚。

6. 区委区政府会议场地租赁费 50 万元,用于区委区政府会议保障。

5. 单位往来资金项目 350 万元,用于政府食堂日常开支。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算财政拨款(补助)收入 2,148.99 万元。

2026 年部门预算财政拨款(补助)支出 2,148.99 万元,主要包括一般公共服务支出 2,344.76 万元,社会保障和就业支出 106.58 万元,医疗卫生支出 17.68 万元,住房保障支出 29.97 万元,比 2025 年度预算增加 99.7 万元,增长 4.87%,主要原因是:新增项目区政府一楼会议室改造以及院内新建车棚费用及区委区政府会议场地租赁费。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 2,148.99 万元,其中:基本支出 516.75 万元,项目支出 1,632.24 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 516.75 万元,比 2025 年预算减少 14.54 万元,下降 2.74%,主要原因是:工资福利支出和商品服务支出减少。其中:

1. 工资福利支出 323.2 万元,比 2025 年预算减少 28.49 万元,

下降 8.1%。

2. 商品服务支出 131.16 万元，比 2025 年预算减少 3.42 万元，下降 2.54%。

3. 对个人和家庭补助支出 62.39 万元，比 2025 年预算增加 17.37 万元，增长 35.58%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 108 万元，比 2025 年预算增加了 48 万元，增长 80%。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算未安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费 108 万元，比 2025 年预算增加了 48 万元，增长 80%。原因是 2025 年公车运行经费 48 万元经济分类在其他商品服务支出。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年无国有资本经营预算收入支出情况。

## 十、项目支出安排情况

2026 年部门项目支出 1,632.24 万元，比 2025 年预算增加 114.24 万元，增长 7.53%，主要原因是：新增项目 1. 区政府一楼会议室改造；2. 院内新建车棚费用及区委区政府会议场地租赁费。其中：

1. 区招待所改制前退休人员待遇差经费项目 27 万元。用于原区招待所改制前待遇差经费 27 万元。

2. 物业及办公用房管理工作经费项目 1,124 万元。主要用于：①物业(绿化)服务及维保费等 898.72 万元；②水电、天然气费用 160 万元；③信息化建设 65.28 万元。

3. 区级招商引资及公务接待专项经费项目 25 万元。用于公务接待费用和招商引资专项工作经费。

4. 平台运转工作经费项目 331.2 万元。用于公车平台服务外包、车辆运行费及平台软件运行及维护费用。

5. 区政府一楼会议室改造及院内新建车棚费用 75.04 万元。用于区政府一楼会议室改造及院内新建车棚。

6. 区委区政府会议场地租赁费 50 万元，用于区委区政府会议保障。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

区机关事务服务中心机关运行经费金额 131.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、日常维修费、培训费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。其他商品服务支出等。

### （二）政府预算采购情况

政府采购预算编制采购项目金额 1,100.75 万元，占比 67.44%，比上年减少 2.38%。其中，服务类编制采购项目金额 1,100.75 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年度本单位政府购买服务预算为 1,100.75 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年无国有资本经营预算收入支出情况。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区机关事务服务中心共有车辆 36 辆，其中，应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 24 辆、；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元

(舍)以上专用设备 0 台(套)。本单位实际使用办公用房 215 平方米。

#### (六) 预算绩效管理情况

项目预算绩效目标情况。绩效目标项目 6 个,金额达 1,632.24 万元,占比 100%。

### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市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:指市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:指市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(类)财政事务(款)行政运行(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

无其他专用名词解释。