

2021 年度武汉市洪山区市内公文交换站 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区市内公文交换站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区市内公文交换站 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市洪山区市内公文交换站 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 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 武汉市洪山区市内公文交换站概况

一、单位主要职能

承担辖区各相关单位机要公文安全、准确、及时的传递服务，确保政令畅通；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区市内公文交换站单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市洪山区市内公文交换站在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区市内公文交换站 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.61	一、一般公共服务支出	31	204.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.86
	9		九、卫生健康支出	39	12.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	248.61	本年支出合计	57	248.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	248.61	总 计	60	248.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

金额单位：万元

项	目	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	248.61	248.61					
201	一般公共服务支出	204.24	204.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.55	111.55					
2010350	事业运行	78.60	78.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.95	32.95					
20199	其他一般公共服务支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86					
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86					
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	19.88	19.88					
22102	住房改革支出	19.88	19.88					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					
2210202	提租补贴	3.38	3.38					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	248.61	215.66	32.95			
201	一般公共服务支出	204.24	171.29	32.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.55	78.60	32.95			
2010350	事业运行	78.60	78.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.95		32.95			
20199	其他一般公共服务支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86				
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
221	住房保障支出	19.88	19.88				
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				
2210202	提租补贴	3.38	3.38				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站 金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	248.61	一、一般公共服务支出	33	204.24	204.24	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.86	11.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	19.88	19.88	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	248.61	本年支出合计	59	248.61	248.61	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			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	248.61	总 计	64	248.61	248.61			

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		248.61	215.66	32.95
201	一般公共服务支出	204.24	171.29	32.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.55	78.60	32.95
2010350	事业运行	78.60	78.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.95		32.95
20199	其他一般公共服务支出	92.69	92.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.69	92.69	0.00
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	
2210202	提租补贴	3.38	3.38	

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。

2021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：武汉市洪山区市内公文交换站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.90	302	商品和服务支出	23.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.48	30201	办公费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	64.15	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	19.09	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	17.19	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.39			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		191.99	公用经费合计					23.67

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.20		25.20		25.20		10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

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。

注：我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

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	3	4
			合计		5

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。

注：我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区市内公文交换站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 248.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5.52 万元，下降 2.17%，主要原因是缩减公用经费开支。

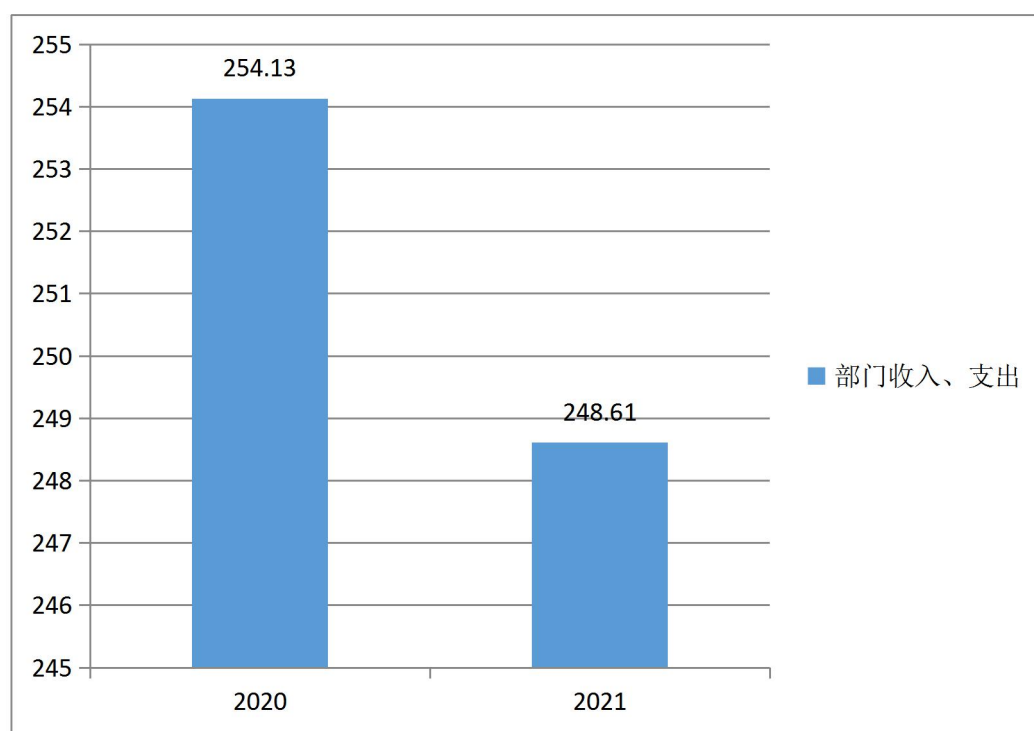


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 248.61 万元。其中：财政拨款收入 248.61 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

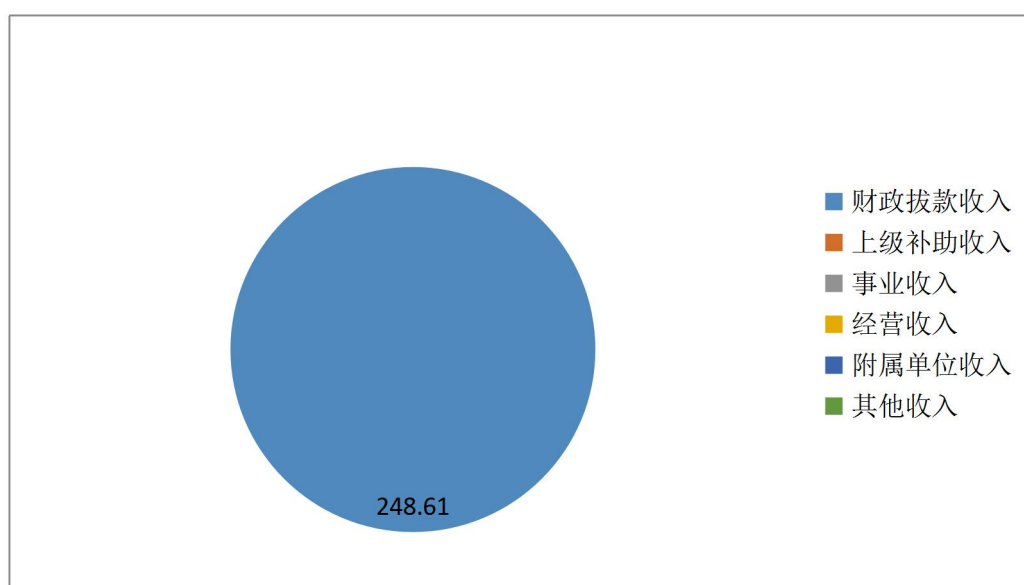


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 248.61 万元。其中：基本支出 215.66 万元，占本年支出 86.75%；项目支出 32.95 万元，占本年支出 13.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

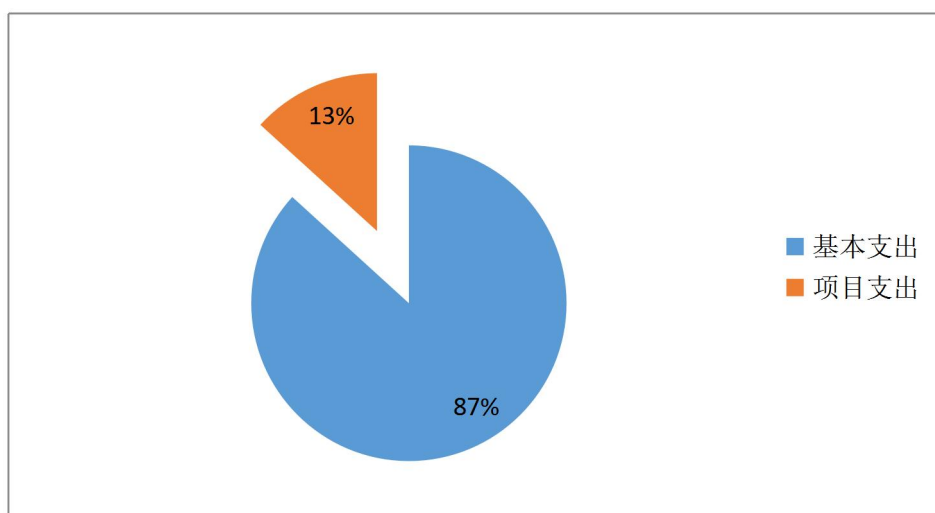


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 248.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.52 万元，下降 2.17%。主要原因是缩减公用经费开支。

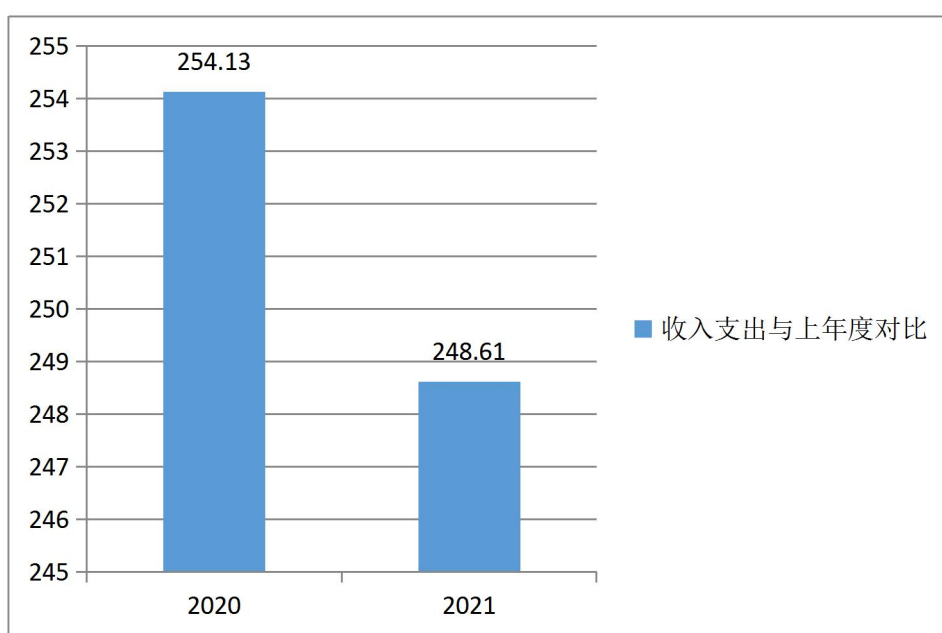


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 248.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 5.52 万元，下降 2.17 %。主要原因是缩减公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 248.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.24 万元，占 82.15%；社会保障和就业（类）支出 11.86 万元，占 4.77%；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 5.08%；住房保障（类）支出 19.88 万元，占 8.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.77 万元，支出决算为 248.61 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 215.66 万元，项目支出 32.95 万元。项目支出主要用于事务工作经费 32.95 万元，主要成效是加强编外用人管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 295.83 万元，支出决算为 204.24 万元，完成年初预算的 69.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有部分人员退休。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 74.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有部分人员退休。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 94.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有部分人员退休。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 0%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.66 万元，其中：

人员经费 191.99 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区市内公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区市内公文交换站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 25.20 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 41.23%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。主要原因是无因公出国(境)。

2021 年度武汉市洪山区市内公文交换站因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.39 万元, 完成年初预算的 41.23%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是本单位无购置公务车辆计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 10.39 万元, 完成年初预算的 41.23%, 比年初预算减少 14.81 万元, 主要原因是按照中央八项规定要求, 进一步加强公务车辆管理。主要用于机要通信公务用车的运行和维修保养, 其中: 燃料费 4 万元; 维修费 4.23 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 2.16 万元; 安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 原因是无公务接待。

2021 年度武汉市洪山区市内公文交换站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元,

主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.51 万元，增长 5.16 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.51 万元，增长 5.16%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是据实支出，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区市内公文交换站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区市内公文交换站政府采购支出总额 10.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.46 万元。授予中小企业合同金额 10.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区市内公文交换站共有车辆 6 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 6 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 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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，我单位组织对 2021 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 1 个，资金 32.95 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，从绩效评价情况来看，项目支出预算 35 万元，实际执行 32.95 万元，项目支出执行率为 94.14%，整体绩效良好。

(二) 单位整体支出自评结果

无

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 1 个一级项目。

1、事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 32.95 万元，完成预算的 94.14%。主要产出和效益是：通过责任到人、措施到位，确保了“人员、文件、车辆”安全，全年服务 600 多家单位，共传递公文 18 多万件，无一丢失、延误、泄密，保证了政令的上传下达畅通。

2021 年度事务工作经费项目自评表

单位名称：洪山区市内公文交换站

自评得分：98.83

项目名称		事务工作经费					
主管单位		洪山区市内公文交换站			项目实施单位	洪山区市内公文交换站	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	35	32.95	94.14%	18.83	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		进一步加强中心编外用人管理，严格控制编外用人使用岗位和数量，坚持动态管理。按时支付劳务费，完成率达到 85%；监督第三方完成服务合同内容，要求达标率达到 100%。			按要求确认编外人员岗位，监督第三方服务内容，并按合同进度支付劳务费。	20	
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	费用支付完成率		85%	94%	10
		数量指标	服务人员到岗率		100%	100%	10
		质量指标	服务合同要求达标率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	正常运营保障度		100%	100%	10
		社会效益指标	各项服务投诉次数		0 次	0 次	10
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况如下：通过开展单位支出绩效评价，促进本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标效益指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。下一步改进措施：将预算编制与单位工作相结合，根据上年执行率完成情况，合理编制预算项目，加强项目监督管理，做到绩效指标与项目支出同申报、同执行，更好的提高财政资金使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、完成洪山辖区内 1056 家单位公文交换任务，确保公文交换安全、保密、及时、准确

一是加强培训教育。定期开展保密法规学习教育以及与

公文交换有关的业务培训，提高工作人员保密思想认识。定期组织文件分拣考核，提升业务水平。二是积极履职尽责。严格按照“安全、及时、准确、保密”的工作方针传递公文。收进公文后，在次日传出，保证公文交换的时效性。对进出号件及平件清单实行日清月结，按月装订成册，统一存档，保证号件准确无误有据可查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强培训教育	定期开展保密法规学习教育以及与公文交换有关的业务培训	已完成
2	积极履职尽责	通过责任到人、措施到位，确保了“人员、文件、车辆”安全，全年服务 600 多家单位，共传递公文 18 多万件	已完成

第五部分 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：指从事业单位主管单位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) 本单位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)事业运行(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映事业单位提供公文交换后勤服务的支出。

2. 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): 用于机关干部职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(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、发放的租金补贴。

(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，是指市直单位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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市洪山区市内公文交换站整体绩效评价报告

无

二、2021 年度事务工作经费项目绩效评价报告

(一)单位项目绩效自评得分:

经过评价 2021 年度单位“事务工作经费”项目绩效评分 98.83 分,评价等级为“优秀”。

(二)单位项目目标完成情况

(1)执行率情况:2021 年“事务工作经费”预算申报总额 35 万元,预算调整数为 33 万元,决算收入为 32.95 万元,决算支出为 32.95 万元,预算执行率为 100.0%;决算支出与年初预算比预算执行率为 94.14%。

（2）完成的绩效目标：

年初设定目标：进一步加强中心编外用人管理，严格控制编外用人使用岗位和数量，坚持动态管理。

全年实际完成情况：按要求确认编外人员岗位，监督第三方服务内容，并按合同进度支付劳务费。

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标效益指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。