

武汉市洪山区市内公文交换站 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区市内公文交换站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区市内公文交换站 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区市内公文交换站 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区市内公文交换站概况

一、单位主要职责

承担辖区内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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区市内公文交换站是武汉市洪山区机关事务服务中心下属二级单位，决算由武汉市洪山区市内公文交换站决算组成。其中：

内设 1 个机构，包括 1 科（科室）。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

2023年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金	项	目	行次	金	项	目	行次	金
栏	次		额	栏	次		额	栏	次		额
			1				2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	251.29	一、一般公共服务支出		32	179.99				
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	33.18				
		9		九、卫生健康支出		40	13.78				
		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	24.34				
		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					
		27	251.29			58	251.29				
		28				59					
		29				60					
		30				61					
		31	251.29			62	251.29				

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

2023年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	251.29	251.29					
201			一般公共服务支出	179.99	179.99					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41.18	41.18					
2010350			事业运行	7.01	7.01					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.17	34.17					
20199			其他一般公共服务支出	138.81	138.81					
2019999			其他一般公共服务支出	138.81	138.81					
208			社会保障和就业支出	33.18	33.18					
20805			行政事业单位养老支出	33.18	33.18					
2080502			事业单位离退休	12.48	12.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
210			卫生健康支出	13.78	13.78					
21011			行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101102			事业单位医疗	11.84	11.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
221			住房保障支出	24.34	24.34					
22102			住房改革支出	24.34	24.34					
2210201			住房公积金	16.61	16.61					
2210202			提租补贴	3.45	3.45					
2210203			购房补贴	4.28	4.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

2023年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	251.29	215.18	36.11			
201	一般公共服务支出			179.99	145.82	34.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			41.18	7.01	34.17			
2010350	事业运行			7.01	7.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			34.17		34.17			
20199	其他一般公共服务支出			138.81	138.81				
2019999	其他一般公共服务支出			138.81	138.81				
208	社会保障和就业支出			33.18	33.18				
20805	行政事业单位养老支出			33.18	33.18				
2080502	事业单位离退休			12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.58	17.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.12	3.12				
210	卫生健康支出			13.78	11.84	1.94			
21011	行政事业单位医疗			13.78	11.84	1.94			
2101102	事业单位医疗			11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.94		1.94			
221	住房保障支出			24.34	24.34				
22102	住房改革支出			24.34	24.34				
2210201	住房公积金			16.61	16.61				
2210202	提租补贴			3.45	3.45				
2210203	购房补贴			4.28	4.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

2023年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	251.29	一、一般公共服务支出	33	179.99	179.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	33.18	33.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	24.34	24.34		
	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	251.29	本年支出合计	59	251.29	251.29		
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	251.29	总 计	64	251.29	251.29		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

2023年度

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
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			251.29	215.18	36.11
201			一般公共服务支出			179.99	145.82	34.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			41.18	7.01	34.17
2010350			事业运行			7.01	7.01	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			34.17		34.17
20199			其他一般公共服务支出			138.81	138.81	
2019999			其他一般公共服务支出			138.81	138.81	
208			社会保障和就业支出			33.18	33.18	
20805			行政事业单位养老支出			33.18	33.18	
2080502			事业单位离退休			12.48	12.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.58	17.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			3.12	3.12	
210			卫生健康支出			13.78	11.84	1.94
21011			行政事业单位医疗			13.78	11.84	1.94
2101102			事业单位医疗			11.84	11.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			1.94		1.94
221			住房保障支出			24.34	24.34	
22102			住房改革支出			24.34	24.34	
2210201			住房公积金			16.61	16.61	
2210202			提租补贴			3.45	3.45	
2210203			购房补贴			4.28	4.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

2023年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	169.68	302	商品和服务支出	33.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	28.38	30201	办公费	2.55	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	0.40	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	68.03	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	0.93	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费					
30113	住房公积金	16.61	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	4.28	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	12.08	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	8.43	30217	公务接待费					
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	3.65	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.40				
30309	奖励金		30229	福利费	1.70				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.56				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	6.88				
人员经费合计		181.76	公用经费合计						33.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区市内 2023年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：030002

公开09表

部门：武汉市洪山区市内公文交换站

2023年度

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
16.56		16.56		16.56		16.56		16.56		16.56	

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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 251.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.95 万元，增长 3.3%，主要原因是：一是本单位本年度有新增人员；二是本年度新增信息化建设软件费用。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 251.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 7.95 万元，增长 3.3%，主要原因是：一是本单位本年度有新增人员；二是本年度新增信息化建设软件费用。

其中：财政拨款收入 251.29 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收

入、其他收入。)

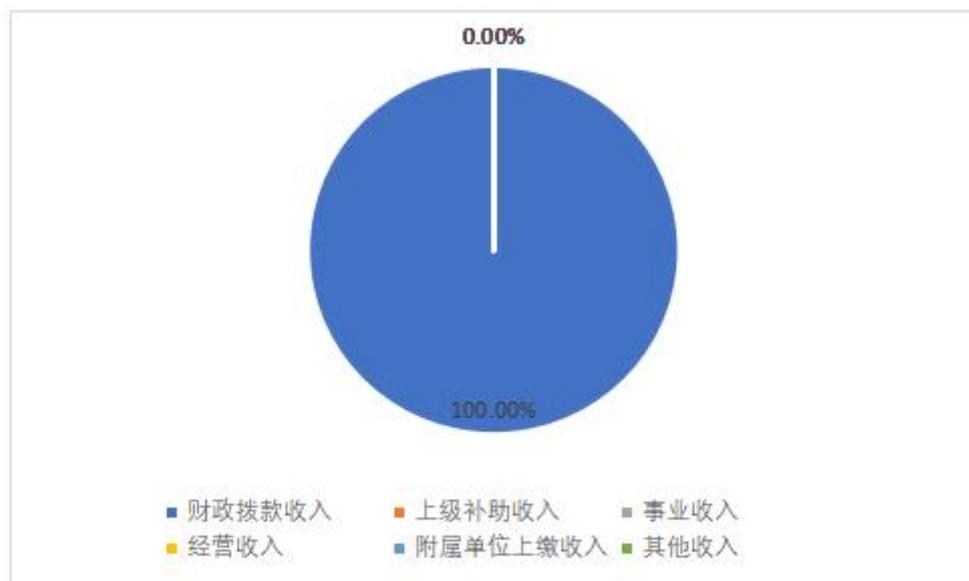


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 251.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7.95 万元，增长 3.3%，主要原因：一是本单位本年度有新增人员；二是本年度新增信息化建设软件费用。其中：基本支出 215.18 万元，占本年支出 85.6%；项目支出 36.11 万元，占本年支出 14.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 251.29 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7.95 万元,增长 3.3%。主要原因是:一是本单位本年度有新增人员;二是本年度新增信息化建设软件费用。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 251.29 万元,比 2022 年度决算数增加 7.95 万元。增加主要原因是:一是本单位本年度有新增人员;二是本年度新增信息化建设软件费用。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

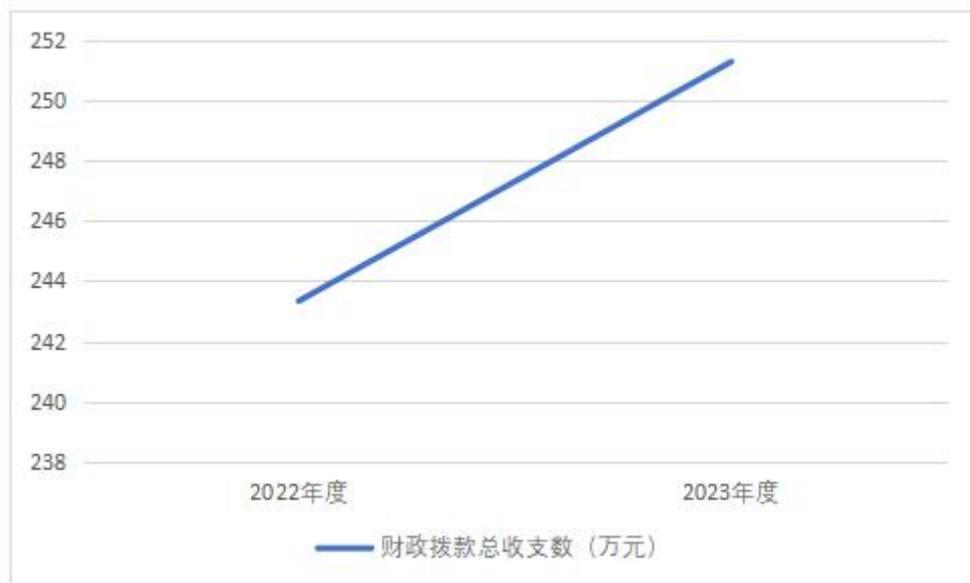


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,95 万元，增长 3.3%。主要原因是：一是本单位本年度有新增人员；二是本年度新增信息化建设软件费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 179.99 万元，占 71.6%。主要是用于提供后勤服务的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）33.18 万元，占 13.2%。主要是用于在职职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）13.78万元，占5.5%。主要是用于在职和退休人员医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）24.34万元，占9.7%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.3万元，支出决算为251.29万元，完成年初预算的102.9%。其中：

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）。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策规定，支付事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减公用经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为148.25万元，支出决算为138.81万元，完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减公用经费开支。

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)。年初预算为16.11万元, 支出决算为12.48万元, 完成年初预算的77.5%。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.7万元, 支出决算为17.58万元, 完成年初预算的202.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位本年度有新增人员。

6. 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)。年初预算为0万元, 支出决算为3.12万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位本年度有新增人员。

7. 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11.3万元, 支出决算为11.84万元, 完成年初预算的104.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位本年度有新增人员。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.94万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位本年度有新增人员。

9. 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15.7万元, 支出决算为16.61万元, 完成年初预算的105.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原

因是：本单位本年度有新增人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有新增人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.18万元，其中：

人员经费181.76万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用燃料

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本单位当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

本单位当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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成全年预算的100%。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为16.56万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行费16.56万元，完成全年预算的100%。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

完成全年预算的 0%，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 26.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26 万元。授予中小企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 53.8%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 53.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及项目 1 个。

1、事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 34.18 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：通过责任到人、措施到位，确保了“人员、文件、车辆”安全，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。

（二）绩效评价结果应用情况。

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，保障部门更好地履行职责。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：将预算编制与部门工作相结合，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

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。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成洪山辖区内 1056 家单位公文交换任务	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，严格按照“安全、及时、准确、保密”的工作方针传递公文。	定期开展了保密法规学习教育、安全驾驶等业务培训；推行号件登记资料信息化建设，使公文交换工作更加规范化、标准化；科学划分 4 条收送文专线，严格按照“安全、及时、准确、保密”的工作方针传递公文。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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离退休经费。

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。

6. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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

第六部分 附件

附件 1

2023 年度事务工作经费项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）单位项目绩效自评得分：

本项目总分值 100 分，自评得分 96.48 分。

（二）单位项目目标完成情况

1. 执行率情况

事务工作经费项目年度财政资金总额全年预算数为 37 万元，执行数为 34.18 万元，完成预算 92%。

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。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%。

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。

二、项目绩效评价自评表

2023年度事务工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区机关事务服务中心		填报日期: 2024.1.18		自评得分: 96.48		
项目名称		事务工作经费				
主管部门		武汉市洪山区机关事务服务中心		项目实施单位 武汉市洪山区机关事务服务中心		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		37	34.18	92%	18.48	
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。		19
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
	成本指标	经济成本指标	费用支付完成率	≥95%	100%	12
	产出指标	数量指标	服务人员到岗人数	4人	100%	12
		质量指标	服务合同要求达标率	100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	各项服务投诉次数	0次	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	11
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						