

武汉市洪山区市内公文交换站

2021 年单位预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位预算单位构成

武汉市洪山区机关事务服务中心下属二级事业单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区市内公文交换站总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、项目支出绩效目标表

武汉市洪山区市内公文交换站2021年收支预算总表

单位公开表1

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	351.77	201一般公共服务支出	295.83	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	316.77
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	261.34
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	8.82
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	46.61
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	35.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	15.90	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	13.34	四、对附属单位补助支出	
		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			
		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			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	261.34
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	81.61
		221住房保障支出	26.70	303对个人和家庭的补助	8.82
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	351.77	本年支出合计	351.77	本年支出合计	351.77
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	351.77	支出总计	351.77	支出总计	351.77

武汉市洪山区市内公文交换站2021年一般公共预算支出表

单位公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		351.77	316.77	35.00
201	一般公共服务	295.83	260.83	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00
20199	其他一般公共服务支出	260.83	260.83	
2019999	其他一般公共服务支出	260.83	260.83	
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	
221	住房保障支出	26.70	26.70	
22102	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	
2210202	提租补贴	4.70	4.70	

武汉市洪山区市内公文交换站2021年一般公共预算基本支出表

单位公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		316.77	270.16	46.61
301	工资福利支出	261.34	261.34	
30101	基本工资	32.29	32.29	
30102	津贴补贴	24.62	24.62	
30107	绩效工资	27.81	27.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	22.00	22.00	
30199	其他工资福利支出	121.90	121.90	
302	商品和服务支出	46.61		46.61
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.68		0.68
30213	维修(护)费	0.34		0.34
30216	培训费	1.14		1.14
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	11.35		11.35
303	对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
30399	其他对个人和家庭补助支出	8.82	8.82	

武汉市洪山区市内公文交换站2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		25.20		25.20		25.20	
2019999	其他一般公共服务支出	25.20		25.20		25.20	

武汉市洪山区市内公文交换站2021年政府性基金预算支出表

单位公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

注：本单位2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

武汉市洪山区市内公文交换站2021年单位收支总表

单位公开表6

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	351.77	201一般公共服务支出	295.83	295.83		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	316.77	316.77	
		204公共安全支出				工资福利支出	261.34	261.34	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		206科学技术支出				公用经费支出	46.61	46.61	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	35.00	35.00	
		208社会保障和就业支出	15.90	15.90		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	13.34	13.34		四、对附属单位补助支出			
		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							
		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							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	261.34	261.34	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	81.61	81.61	
		221住房保障支出	26.70	26.70		303对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	351.77	本年支出合计	351.77	351.77		本年支出合计	351.77	351.77	
三、上年结转									
收入总计	351.77	支出总计	351.77	351.77		六、结转下年			

武汉市洪山区市内公文交换站2021年单位收入总表

单位公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	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	8	9	10	11	12	13
合计		351.77	351.77									
201	一般公共服务	295.83	295.83									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00									
20199	其他一般公共服务支出	260.83	260.83									
2019999	其他一般公共服务支出	260.83	260.83									
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90									
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90									
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28									
210	卫生健康支出	13.34	13.34									
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34									
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34									
221	住房保障支出	26.70	26.70									
22102	住房改革支出	26.70	26.70									
2210201	住房公积金	22.00	22.00									
2210202	提租补贴	4.70	4.70									

武汉市洪山区市内公文交换站2021年单位支出总表

单位公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		351.77	316.77	35.00				
201	一般公共服务	295.83	260.83	35.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00				
20199	其他一般公共服务支出	260.83	260.83					
2019999	其他一般公共服务支出	260.83	260.83					
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90					
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90					
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	13.34	13.34					
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34					
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34					
221	住房保障支出	26.70	26.70					
22102	住房改革支出	26.70	26.70					
2210201	住房公积金	22.00	22.00					
2210202	提租补贴	4.70	4.70					

项目支出预算明细表

单位公开表9

单位: 万元

单位代码	单位名称 (科目)	功能科目 编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府 性基 金	往来				是否政 府采 购	是否政 府采 购服 务	其中政府 采 购	其中政府 采 购服 务	备注
						总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入 专户 管理 的非 税	社报 专户 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		小计	单位 往来	国库 往来						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计						35.00	35.00											是		0.58		
34003	公文交换站	2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	机构运转	事务工作经费	35.00	35.00										是		0.58			

政府采购预算表

单位公开表10

单位: 万元

[illegible]

单位公开表11														单位：万元									
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来			
		类	款	项										总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
34003	公文交换站																						

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位公开表12

资金单位：万元

项目名称	事务工作经费	项目代码	
项目主管部门	区公文交换站	项目执行单位	区公文交换站
项目负责人	吴晓毅	联系电话	87678637
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： <u>区委办公室 区政府办公室关于印发《洪山区机关事业单位编外用人管理暂行办法》的通知</u> 2. 项目与部门职能的相关性： <u>人事外包。</u> 3. 项目实施的现实意义： <u>通过人事外包形式减少用工风险。</u>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>人事外包项目；</u> 2、 <u>个税筹划、财务软件使用费。</u>		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： <u>2021年度预算1614万元。</u> 2. 当年预算变动情况及理由： <u>根据文件及合同测算预算。</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	35.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	35.00	
	其中：申请当年预算拨款	35.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			35.00
		1. 人事外包费			32.00
		2. 委托业务费			3.00
	测算依据及说明	签订的合同			
项目绩效总目标		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%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	费用支付完成率	85%	
			服务人员到岗率	100%	
		质量指标	服务合同要求达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运营保障度	100%	
			各项服务投诉次数	0次	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 351.77 万元，支出 351.77 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 351.77 万元，其中：当年预算 351.77 万元，比 2020 年预算增加 28.43 万元，增长 8.79%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 316.77 万元，比 2020 年预算减少 6.57 万元，下降 2.03%，主要原因：退休 1 人。其中：

1. 人员经费 316.77 万元，包括：

(1) 工资福利支出 261.34 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 8.82 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 46.61 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于：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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 25.20 万元，比 2020 年预算减少 14.10 万元，下降 35.88 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：严格执行中央公车治理有关规定。

2. 公务用车购置及运行维护费 25.20 万元，比 2020 年预算减少 14.10 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：严格执行中央公车治理有关规定。

(2) 公务用车运行维护费 25.20 万元，比 2020 年预算增加 14.10 万元，主要原因：疫情期间减少公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区市内公文交换站 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区市内公文交换站 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 351.77 万元，比 2020 年预算增加 28.43 万元，增长 8.79%；支出 351.77 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 351.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 351.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 351.77 万元。其中：基本支出 316.77 万

元，项目支出 35.00 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 295.83 万元；社会保障和就业支出 15.90 万元；卫生健康支出 13.34 万元；住房保障支出 26.70 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 261.34 万元；商品和服务支出 81.61 万元；对个人和家庭的补助 8.82 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 25.78 万元。包括：货物类 0.51 万元，工程类 0 万元，服务类 25.27 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区市内公文交换站 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 35.00 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出

第五部分

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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)其他一般公共服务支出(项)

反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

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)

反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)

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。

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)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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)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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十) “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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

无