

武汉市洪山区市内公文交换站
2023 年单位预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 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、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

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) 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 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1

收支总表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

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	244.30	一、一般公共服务支出	185.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24.81
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	22.94
		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	244.30	本年支出合计	244.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	244.30	支 出 总 计	244.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

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	政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	244.30	244.30	244.30														
030	武汉市洪山区机关事务服务中心	244.30	244.30	244.30														
030002	武汉市洪山区市内公文交换站	244.30	244.30	244.30														

附表3

支出总表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

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	244.30	207.30	37.00			
201	一般公共服务支出	185.25	148.25	37.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.00		37.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00		37.00			
20199	其他一般公共服务支出	148.25	148.25				
2019999	其他一般公共服务支出	148.25	148.25				
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81				
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81				
2080502	事业单位离退休	16.11	16.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	11.30	11.30				
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
221	住房保障支出	22.94	22.94				
22102	住房改革支出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				
2210202	提租补贴	2.95	2.95				
2210203	购房补贴	4.28	4.28				

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.30	一、本年支出	244.30
（一）一般公共预算拨款	244.30	（一）一般公共服务支出	185.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	24.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	22.94
		（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	244.30	支 出 总 计	244.30

附表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

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	244.30	207.30	157.75	49.55	37.00
201	一般公共服务支出	185.25	148.25	98.70	49.55	37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.00				37.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00				37.00
20199	其他一般公共服务支出	148.25	148.25	98.70	49.55	
2019999	其他一般公共服务支出	148.25	148.25	98.70	49.55	
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	24.81		
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	24.81		
2080502	事业单位离退休	16.11	16.11	16.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70		
210	卫生健康支出	11.30	11.30	11.30		
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
221	住房保障支出	22.94	22.94	22.94		
22102	住房改革支出	22.94	22.94	22.94		
2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70		
2210202	提租补贴	2.95	2.95	2.95		
2210203	购房补贴	4.28	4.28	4.28		

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

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	207.30	157.75	49.55
301	工资福利支出	141.64	141.64	
30101	基本工资	24.66	24.66	
30102	津贴补贴	10.59	10.59	
30107	绩效工资	68.28	68.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	15.70	15.70	
302	商品和服务支出	49.55		49.55
30201	办公费	4.85		4.85
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.80		0.80
30216	培训费	2.40		2.40
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	16.11	16.11	
30302	退休费	16.11	16.11	

附表7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

“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	
26.00		26.00		26.00	

附表8

项目支出表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

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		
			37.00	37.00							
030	武汉市洪山区机关事务服务中心		37.00	37.00							
030002	武汉市洪山区市内公文交换站		37.00	37.00							
22	其他运转类		37.00	37.00							
42011123030Y000000103	事务工作经费	武汉市洪山区市内公文交换站	37.00	37.00							

附表9

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

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

武汉市洪山区市内公文交换站2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山区市内公文交换站2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表11

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										261000.00	141000.00	140000.00
03	行政政法科										261000.00	141000.00	140000.00
030	武汉市洪山区机关事务服务中心										261000.00	141000.00	140000.00
030002	武汉市洪山区市内公文交换站	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养费	[2019999]其他一般公共服务支出	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	140000		140000.00	140000.00	140000.00
030002	武汉市洪山区市内公文交换站	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2019999]其他一般公共服务支出	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
030002	武汉市洪山区市内公文交换站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2019999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
030002	武汉市洪山区市内公文交换站	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2019999]其他一般公共服务支出	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	90000		90000.00		

附表12

政府购买服务预算表

单位：武汉市洪山区市内公文交换站

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府 采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					320000							
03	行政政法科					320000							
030	武汉市洪山区机关事务服务中心					320000							
030002	武汉市洪山区市内公文交换站	否	事务工作经费	劳务外包-人力资源服务	1	320000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

附表 13

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表			
单位名称: 洪山区市内公文交换站		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	洪山区机关事务服务中心	项目执行单位	洪山区市内公文交换站
项目负责人	吴晓毅	联系电话	87678637
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 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。 2. 项目与部门职能的相关性: 人事外包。 3. 项目实施的现实意义: 通过人事外包形式减少用工风险。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: <u>1. 人事外包项目;</u> <u>2. 个税筹划, 财务软件使用费, 档案整理费等。</u>		
项目总预算	37	项目当年预算	37
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: 2021年度预算35万元, 2022年度预算32万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 根据文件及合同测算预算。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	37	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	37	
	其中: 申请当年预算拨款	37	
	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		
项目预算支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	37	
	1. 人事外包费	32	
	2. 委托业务费	5	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	进一步加强公文交换站编外用人管理		
年度绩效目标1	进一步加强公文交换站编外用人管理, 严格控制编外用人使用岗位和数量, 坚持动态管理。		

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1	成本指标	经济成本指标	费用支付完成率	95%	合同测算		
		社会成本指标	/	/	/		
		生态环境成本指标	/	/	/		
	产出指标	数量指标	服务人员到岗人数	4人	合同测算		
		质量指标	服务合同要求达标率	100%	合同测算		
		时效指标	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/		
		社会效益指标	各项服务投诉次数	0次	年度测评		
		生态效益指标	/	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	满意度调查		
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1	成本指标	经济成本指标	费用支付完成率	无	100%	95%	合同测算
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	服务人员到岗人数	无	4人	4人	合同测算
		质量指标	服务合同要求达标率	无	100%	100%	合同测算
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	各项服务投诉次数	无	0次	0次	年度测评
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/

第三部分

2023 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 244.3 万元，支出 244.3 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 244.3 万元，其中：当年预算 244.3 万元，比 2022 年预算减少 26.06 万元，下降 9.64%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 157.75 万元，公用经费项目支出 49.55 万元，其他运转类项目支出 37 万元，特定目标类项目支出 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 207.3 万元，比 2022 年预算减少 31.06 万元，下降 13.03%，主要原因：退休 1 人，本年度在职人员减少 1 人。其中：

1. 人员经费 157.75 万元，包括：

(1) 工资福利支出 141.64 万元，主要用于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 16.11 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 49.55 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、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、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 26 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 26 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 26 万元，比 2022 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。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 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 2023 年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

全年预算安排收入 244.3 万元，比 2022 年预算减少 26.06 万元，下降 9.64%；支出 244.3 万元。全年预算收支

平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 244.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 244.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 244.3 万元。其中：人员类项目 157.75 万元，公用经费项目支出 49.55 万元，其他运转类项目支出 37 万元，特定目标类项目支出 0 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 185.25 万元；社会保障和就业支出 24.81 万元；卫生健康支出 11.3 万元；住房保障支出 22.94 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 141.64 万元；商品和服务支出 86.55 万元；对个人和家庭的补助 16.11 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 26.1 万元。包括：货物类 3.1 万元，工程类 0 万元，服务类 23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，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 37 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。

（三）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。

（四）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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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，按照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。参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。