

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务 **管理办公室 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、项目支出预算案明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务支出表

十二、单位整体支出绩效目标表

十三、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、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 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

一、单位概况

(一)单位主要职能

1、协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综服一公司与劳务接收单位武钢、四六一、四七一等大型企业关系，保障企业的和谐稳定；

2、承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务；

3、承担上级交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为武汉市洪山区企业服务中心下属二级单位，为公益一类事业单位。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室总编制人数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)。在职实有人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分

2021 年单位预算表

(洪山区驻武钢综服办) 2021年收支预算总表

部门公开表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	321.65	201一般公共服务支出	285.89	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	296.65
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	169.76
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	110.30
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	18.59
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	23.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	11.20	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	7.56	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	169.76
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	41.59
		221住房保障支出	17.00	303对个人和家庭的补助	110.30
		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	321.65	本年支出合计	321.65	本年支出合计	321.65
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	321.65	支出总计	321.65	支出总计	321.65

（洪山区驻武钢综服办）2021年收入预算总表

部门公开表2

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	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		321.65	321.65									
201	一般公共服务	285.89	285.89									
20113	商贸事务	285.89	285.89									
2011350	事业运行	285.89	285.89									
208	社会保障和就业	11.20	11.20									
20805	行政事业单位	11.20	11.20									
2080505	机关事业单	10.00	10.00									
2080506	机关事业单	1.20	1.20									
210	卫生健康支出	7.56	7.56									
21011	行政事业单位	7.56	7.56									
2101102	事业单位医	7.56	7.56									
221	住房保障支出	17.00	17.00									
22102	住房改革支出	17.00	17.00									
2210201	住房公积金	14.00	14.00									
2210202	提租补贴	3.00	3.00									

（洪山区驻武钢综服办）2021年支出预算总表

部门公开表3

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		321.65	298.65	23.00				
201	一般公共服务	285.89	262.89	23.00				
20113	商贸事务	285.89	262.89	23.00				
2011350	事业运行（商贸）	285.89	262.89	23.00				
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20					
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
221	住房保障支出	17.00	17.00					
22102	住房改革支出	17.00	17.00					
2210201	住房公积金	14.00	14.00					
2210202	提租补贴	3.00	3.00					

（洪山区驻武钢综服办）2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

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	321.65	201一般公共服务支出	285.89	285.89		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	298.65	298.65	
		204公共安全支出				工资福利支出	169.76	169.76	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	110.30	110.30	
		206科学技术支出				公用经费支出	18.59	18.59	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	23.00	23.00	
		208社会保障和就业支出	11.20	11.20		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	7.56	7.56		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			
		218援助其他地区支出				301工资福利支出	169.76	169.76	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	41.59	41.59	
		221住房保障支出	17.00	17.00		303对个人和家庭的补助	110.30	110.30	
		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	321.65	本年支出合计	321.65	321.65		本年支出合计	321.65	321.65	
三、上年结转									
收入总计	321.65	支出总计	321.65	321.65		六、结转下年			

（洪山区驻武钢综服办）2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

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		321.65	298.65	23.00
201	一般公共服务	285.89	262.89	23.00
20113	商贸事务	285.89	262.89	23.00
2011350	事业运行（商贸）	285.89	262.89	23.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
221	住房保障支出	17.00	17.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	
2210202	提租补贴	3.00	3.00	

（洪山区驻武钢综服办）2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

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		298.65	280.06	18.59
301	工资福利支出	169.76	169.76	
30101	基本工资	24.12	24.12	
30102	津贴补贴	5.62	5.62	
30107	绩效工资	18.64	18.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	14.00	14.00	
30199	其他工资福利支出	85.75	85.75	
302	商品和服务支出	18.59		18.59
30201	办公费	2.13		2.13
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	0.52		0.52
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修(护)费	0.21		0.21
30216	培训费	0.64		0.64
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	2.23		2.23
30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
303	对个人和家庭的补助	110.30	110.30	
30399	其他对个人和家庭补助支出	110.30	110.30	

（洪山区驻武钢综服办）2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

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
/	/	/	/	/	/	/

备注：本部门本年度没有政府基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

（洪山区驻武钢综服办）2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

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

备注：本单位本年无三公经费支出安排

（洪山区驻武钢综服办）项目支出预算明细表

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								往来						
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	国库往来	是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						23.00	23.00													
075	企业服务中心					23.00	23.00													
075003	驻武钢综服办					23.00	23.00													
075	企业服务中心					23.00	23.00													
075003	驻武钢综服办					23.00	23.00													
075003	驻武钢综服办				经常性支出项目	23.00	23.00													
				机构运转		23.00	23.00													
075003	驻武钢综服办	2011350	事业运行（商贸）	机构运转	安全生产工作经费	22.80	22.80										否	否		
075003	驻武钢综服办	2011350	事业运行（商贸）	机构运转	党建工作经费	0.20	0.20										否	否		

(洪山区驻武钢综服办) 政府采购预算表

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	采购 类别	采购 品名	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			业采购金额(不低于)		
		类	款	项										总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入 专户 管理的非 税收入	社保 专户	其他 资金 安排	小计	单位 往来	国库 往来	合计	小微 企业 (不 低于 面向 中小 企业 采购 金额 的10%)	其他企 业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

(洪山区驻武钢综服办) 政府购买服务表

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 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 税收入	社保 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务办公室					
填报人	胡蓉		联系电话	13995580258		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	321.65	财政拨款/合计	360.41	323.11
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0
		合计	321.65		360.41	323.11
	支出构成	基本支出	298.65	基本支出/合计	320.41	290.11
		项目支出	23	项目支出/合计	40	33
		合计	321.65		360.41	323.11
部门职能概述	(描述部门的具体职能)《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发【2015】22号)以及钢服办维稳、服务、协调基层一公司的工作职能。					
年度工作任务	(描述本年度的工作任务)协调武钢等大型企业,确保综服一公司劳务派遣工作良好运行,拓宽劳务市场,全年增效减亏,保障全年无安全事故。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
长期目标1:	目标1:			目标1:党建工作经费		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
		满意度指标				
长期目标2:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
		满意度指标				
长期目标:	……(各单位依据实际情况自行添加)					
年度目标1:	党建工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	通过党建全面提升机关干部综合素质,为完成年度绩效目标提供组织保障。	完成年度基层党建绩效目标。	1.全年需组织开展支部主题党日12次左右。 2.开展红色教育1次以上。	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
		满意度指标				
年度目标2:	综服一公司安全生产服务工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	提升一公司安全管理人员综合素质,提高安全作业物资及装备保障水平。	完成年度安全生产目标。	1.全年组织开展安全生产管理人员培训1次。 2.完成武钢铁厂下达的其他培训任务。 3.开展作业区高温慰问活动1次。 4.为作业区一线职工提供必备的劳保用品及安全防护装备。	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
		满意度指标				
年度目标:3						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
		满意度指标				

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.绩效目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,各单位可结合实际,自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

项目名称		党建工作经费		项目代码		党建工作经费			
项目主管部门		驻武钢综服办		项目执行单位		驻武钢综服办			
项目负责人		陈克超		联系电话		13329733916			
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐							
项目申请理由		1. 落实上级部门关于基层党建工作要求，完成年度考评任务；							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：							
项目总预算		0.2		项目当年预算		0.2			
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：2019年1万元；2020年1万元。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				0.2			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.2			
		其中：申请当年预算拨款				0.2			
		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							
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额			
		合计				0.2			
		1、办公费				0.2			
		2、							
		3、							
		4、							
		5、							
		6、							
		7、							
		8、							
		9、							
		测算依据		1. 全年需组织开展支部主题党日12次左右。					
		项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
		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		通过党建全面提升机关干部综合素质，为完成年度绩效目标提供组织保障。	完成年度基层党建绩效目标。					
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标								

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

项目名称		安全生产工作经费		项目代码			
项目主管部门		驻武钢综服办		项目执行单位		驻武钢综服办	
项目负责人		陈克超		联系电话		13329733916	
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：《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）以及钢服办维稳、服务、协调基层一公司的工作职能。 2. 项目与部门职能的相关性：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：协调武钢等大型企业，确保综服一公司劳务派遣工作良好运行，拓宽劳务市场，全年增效减亏取得明显成效，全年无安全事故。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 一公司安全生产培训3.8万元； 2. 一公司安全防护装备、劳保用品投入10万元； 3. 一公司高温慰问活动9万元。					
项目总预算		22.8		项目当年预算		22.8	
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：2019年20万元；2020年20万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				22.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				22.8	
		其中：申请当年预算拨款				22.8	
		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	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				22.8	
		1. 安全生产培训				3.8	
		2. 安全防护用品、劳保用品投入				10	
		3. 高温慰问活动				9	
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
9.							
测算依据		1. 全年需组织开展安全生产管理人员培训1次。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	提升一公司安全管理人员综合素质，提高安全作业物资及装备保障水平。	完成年度安全生产目标任务。			
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
.....							
		14					

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 321.65 万元，支出 321.65 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 321.65 万元，其中：当年预算 321.65 万元，比 2020 年预算减少 1.46 万元，下降 0.45%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 298.65 万元（工资福利支出 169.76 万元，对个人和家庭补助 110.3 万元，公用经费支出 18.59 万元），项目支出 23 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 298.65 万元，比 2020 年预算增加 8.54 万元，增长 2.94%，主要原因：人员经费有所增加。其中：

1. 人员经费 280.06 万元，包括：

（1）工资福利支出 169.76 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、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 110.3 万元，主要用于医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费18.59万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、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、培训费、工会经费、福利费、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0万元，比2020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2020年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。

3.公务接待费预算0万元，比2020年预算增加0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室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

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公 2021 年没有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 321.65 万元，比 2020 年预算减少 1.46 万元，下降 0.45%；支出 321.65 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 321.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 321.65 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 321.65 万元。其中：基本支出 298.65 万元，项目支出 23 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 285.89 万元；社会保障和就业支出 11.2 万元；卫生健康支出 7.56 万元；住房保障支出 17 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 169.76 万元；商品和服务支出 41.59 万元；对个人和家庭的补助 110.3 万元；资本性支出 0 万元；

其他支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为公益一类事业单位，2021年度无机关运行经费。

（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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室没有政府购买服务预算的安排。

（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0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0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。设置了单位整体支出绩效目标，2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23万元。

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。

（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)：（各

单位自行完善预算中使用的功能科目)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(商贸)(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.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):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。

3.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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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人员的医疗经费。

5.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。

6.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《2021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。