

2017 年度  
公文交换站部门决算

2018 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 区公文交换站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 区公文交换站 2017 年度部门决算表

- 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)

## 第三部分 区公文交换站 2017 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2017 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 公文交换站概况

## 一、部门主要职能

承担辖区内公文传递任务；完成领导交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，公文交换站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

公文交换站总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 公文交换站 2017 年度部门决算  
表

# 2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	329	一、一般公共服务支出	28	224
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	329	本年支出合计	51	329
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
合计	27	329	合计	54	329

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

# 2017 年度收入决算表（表 2）

部门：

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	
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	7
			合计	329	329					
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>224</b>	<b>224</b>					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>224</b>	<b>224</b>					
		2010601	行政运行	224	224					
		2010602	一般行政管理事务							
		2010604	预算改革业务							
		2010607	信息化建设							
		2010608	财政委托业务支出							
		2010650	事业运行							
		2010699	其他财政事务支出							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50</b>	<b>50</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50</b>	<b>50</b>					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	50	50					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18</b>	<b>18</b>					
		2101101	行政单位医疗	18	18					
		2101102	事业单位医疗							
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>							
<b>21507</b>			<b>国有资产监管</b>							
		2150702	一般行政管理事务							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>					
		2210201	住房公积金	37	37					
		2210202	提租补贴							
		2210203	购房补贴							

# 2017 年度支出决算表（表 3）

部门：

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	
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	329	325	4			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>224</b>	<b>220</b>	<b>4</b>			
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>224</b>	<b>220</b>	<b>4</b>			
2010601			行政运行	224	220	4			
2010602			一般行政管理事务						
2010604			预算改革业务						
2010607			信息化建设						
2010608			财政委托业务支出						
2010650			事业运行						
2010699			其他财政事务支出						
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>						
2019999			其他一般公共服务支出						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休	50	50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出						
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				
2101101			行政单位医疗	18	18				
2101102			事业单位医疗						
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>						
<b>21507</b>			<b>国有资产监管</b>						
2150702			一般行政管理事务						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>				
2210201			住房公积金	37	37				
2210202			提租补贴						
2210203			购房补贴						

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。

# 2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	329	一、一般公共服务支出	30	224	224	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	50	50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18	18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37	37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>329</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57		
<b>总计</b>	29	329	<b>总计</b>	58	329	329

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+52)行；58行 = (53+54)行。

# 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	329	325	4
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>224</b>	<b>221</b>	<b>4</b>
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>224</b>	<b>221</b>	<b>4</b>
2010601		行政运行	224	221	4
2010602		一般行政管理事务			
2010604		预算改革业务			
2010607		信息化建设			
2010608		财政委托业务支出			
2010650		事业运行			
2010699		其他财政事务支出			
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>			
2019999		其他一般公共服务支出			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
2080501		归口管理的行政单位离退休	50	50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
2101101		行政单位医疗	18	18	
2101102		事业单位医疗			
<b>215</b>		<b>资源勘探信息等支出</b>			
<b>21507</b>		<b>国有资产监管</b>			
2150702		一般行政管理事务			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	
2210201		住房公积金	37	37	
2210202		提租补贴			
2210203		购房补贴			

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。

# 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	166	302	商品和服务支出	54	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	63	30201	办公费	34	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30104	其他社会保障缴费	5	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30107	绩效工资		30206	电费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15	30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴		
30199	其他工资福利支出	3	30209	物业管理费		30402	事业单位补贴		
303	对个人和家庭的补助	105	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用					
30302	退休费	50	30213	维修（护）费	1				
30303	退职（役）费		30214	租赁费					
30304	抚恤金		30215	会议费					
30305	生活补助		30216	培训费	1				
30306	救济费		30217	公务接待费					
30307	医疗费	18	30218	专用材料费					
30308	助学金		30224	被装购置费					
30309	奖励金		30225	专用燃料费					
30310	生产补贴		30226	劳务费					
30311	住房公积金	37	30227	委托业务费					
30312	提租补贴		30228	工会经费	3				
30313	购房补贴		30229	福利费	2				
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	6				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7				
人员经费合计		271	公用经费合计						

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。

## 2017 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：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
						6		6		6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。



# 第三部分 公文交换站 2017 年度 部门决算情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 329 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 25.11 万元，增长 8.2%，主要原因是人员工资福利部分正常增长。

## 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 329 万元。其中：财政拨款收入 329 万元，占本年收入 100%。

## 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 329 万元。其中：基本支出 325 万元，占本年支出 98.78%；项目支出 4 万元，占本年支出 1.22%。

## 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 329 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)25.11 万元，增长 8.2%。主要原因是人员工资福利部分正常增长。

## 五、2017 年度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

2017 年度财政拨款支出 329 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 25.11 万元，增长 8.2%。主要原因是人员工资福利部分正常增长。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 329 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 224 万元，占 68.2%；社会保障和就业支出 49.98 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 18.09 万元，占 5.5%；住房保障支出 36.82 万元，占 1.1%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 329 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 329 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 325 万元，项目支出 4 万元。项目支出主要用于公文交换站专用电动车购置与维修，4 万元，主要成效提高文件传递工作的及时性、保密性。降低外勤通讯员的劳动强度。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 325 万元，支出决算为 325 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 325 万元，其中，**人员经费** 271 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补

贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 54 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、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、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## **七、2017 年度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**

公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括公文交换站本级 1 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**

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6 万元，支出决算为 6 万元，为预算的 100%，其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；其中：

(1)公务用车运行维护费 6 万元，为预算的 100%，其中：燃料费 2.47 万元；维修费 3 万元；保险费 0.53 万元。

## **八、2017 年度其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

2017年度公文交换站机关运行经费支出54万元，比2016年减少2.06万元，降低3.7%。主要原因是水电费支出由机关大楼统一支出。

## (二) 政府采购支出情况

2017年度公文交换站政府采购支出总额8万元，其中：政府采购服务支出8万元。

## (三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，公文交换站共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

## 第四部分 2017 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

公文交换办公自动化系统组建工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公文交换站办公自动化系统组建	为更好的确保江汉区公文交换网络畅通,规范公文交换工作中文件登记、流向、签收等手续。按市公文站统一部署组建公文交换办公自动化系统。力争2017年完成硬件设施的配备工作。	截至2017年底已完成办公自动化系统工作硬件配置。
2			
3			
.....			

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。