

附件 1

2018 年度武汉市江汉区公文交换站部门 决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区公文交换站概况

- 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 武汉市江汉区公文交换站 2018 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 武汉市江汉区公文交换站 2018 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 2018 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 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区公文交换站概况

一、部门主要职能

负责全区公文传递工作，负责完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区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

武汉市江汉区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 9 人，其中：事业 9 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市江汉区公文交换站 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市江汉区公文交换站

金额单位：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		2
一、财政拨款收入	1	343.28	一、一般公共服务支出	28	241.55
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	36.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	343.28	本年支出合计	51	343.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	343.28	总计	54	343.28

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。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市江汉区公文交换站

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	343.28	343.28						
201			一般公共服务支出	241.55	241.55					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	241.55	241.55					
2010301			行政运行	241.55	241.55					
208			社会保障和就业支 出	39.31	39.31					
20805			行政事业单位离退 休	39.31	39.31					
2080501			归口管理的行政 单位离退休	39.31	39.31					
210			医疗卫生与计划生 育支出	25.86	25.86					
21011			行政事业单位医疗	25.20	25.20					
2101101			行政单位医疗	25.20	25.20					
21099			其他医疗卫生与计 划生育支出	0.66	0.66					
2109901			其他医疗卫生与 计划生育支出	0.66	0.66					
221			住房保障支出	36.56	36.56					
22102			住房改革支出	36.56	36.56					
2210201			住房公积金	36.56	36.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市江汉区公文交换站

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	343.28	340.28	3.00				
201			一般公共服务支出	241.55	238.55	3.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	241.55	238.55	3.00			
2010301			行政运行	241.55	238.55	3.00			
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31				
20805			行政事业单位离退休	39.31	39.31				
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.31	39.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86				
21011			行政事业单位医疗	25.20	25.20				
2101101			行政单位医疗	25.20	25.20				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66				
221			住房保障支出	36.56	36.56				
22102			住房改革支出	36.56	36.56				
2210201			住房公积金	36.56	36.56				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市江汉区公文交换站

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	343.28	一、一般公共服务支出	30	241.55	241.55	
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	39.31	39.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.86	25.86	
	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	36.56	36.56	
	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			
本年收入合计	24	343.28	本年支出合计	53	343.28	343.28	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政	26			55			

拨款						
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	343.28	总计	58	343.28	343.28

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市江汉区公文交换站

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	343.28	340.28	3.00
201			一般公共服务支出	241.55	238.55	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	241.55	238.55	3.00
2010301			行政运行	241.55	238.55	3.00
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31	
20805			行政事业单位离退休	39.31	39.31	
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.31	39.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86	
21011			行政事业单位医疗	25.20	25.20	
2101101			行政单位医疗	25.20	25.20	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	36.56	36.56	
22102			住房改革支出	36.56	36.56	
2210201			住房公积金	36.56	36.56	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市江汉区公文交换站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.14	302	商品和服务支出	41.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.68	30201	办公费	10.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费	1.00	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	36.56	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	22.70	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	65.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.42			
30302	退休费	39.31	30217	公务招待费				
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	25.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.95			
30309	奖励金		30229	福利费	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	6.00			

			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	11.44		
人员经费合计		298.31	公用经费合计				41.97

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。

2018 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：武汉市江汉区公文交换站

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市江汉区公文交换站

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

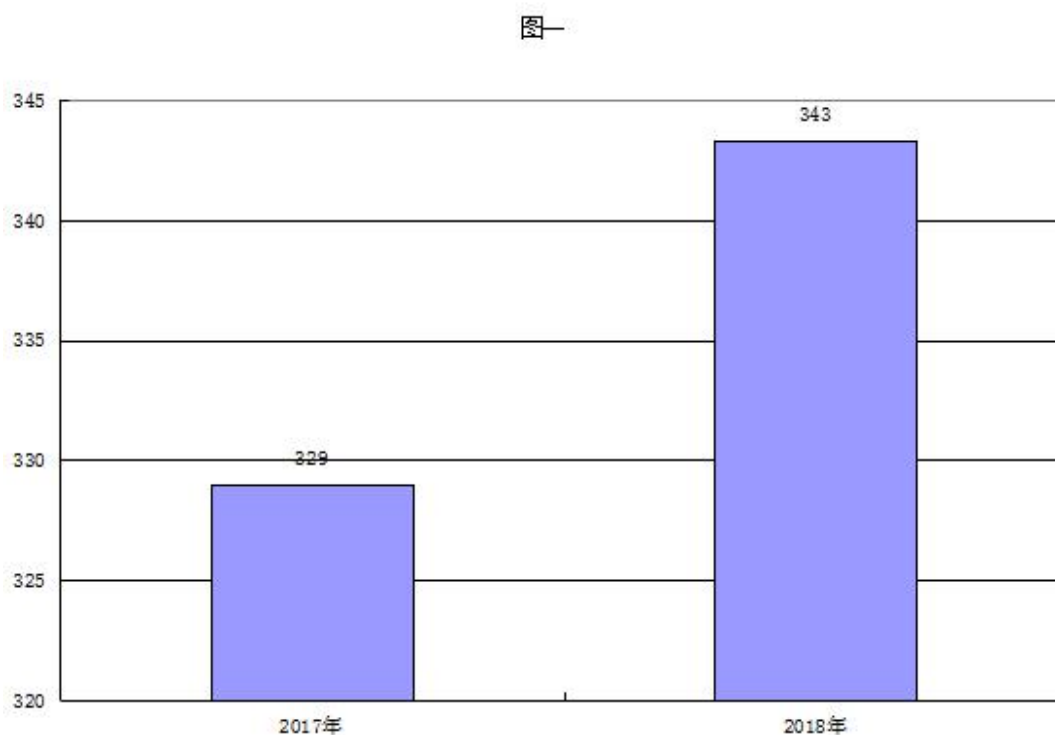
本单位无此支出

第三部分 武汉市江汉区公文交换站 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 343.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 14.28 万元，增长 4.34%，主要原因是人员工资薪金正常增长。

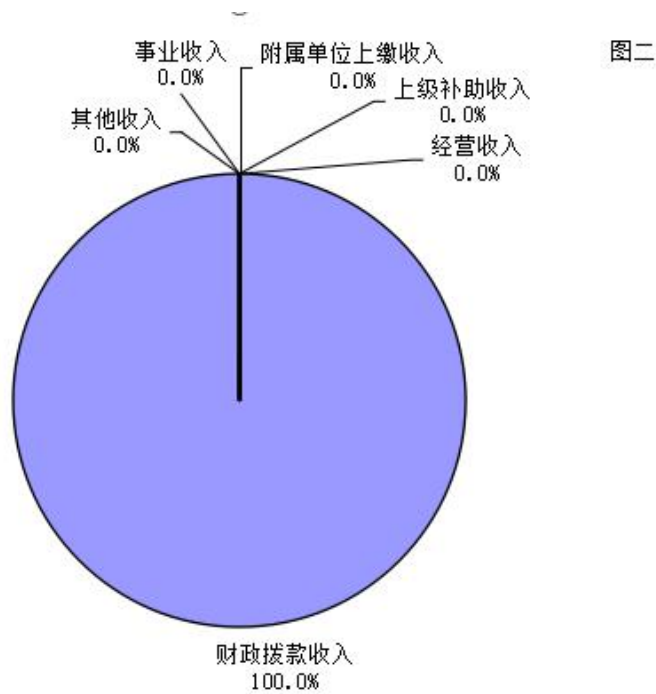
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 343.28 万元。其中：财政拨款收入 343.28 万元，占本年收入 100.00%。

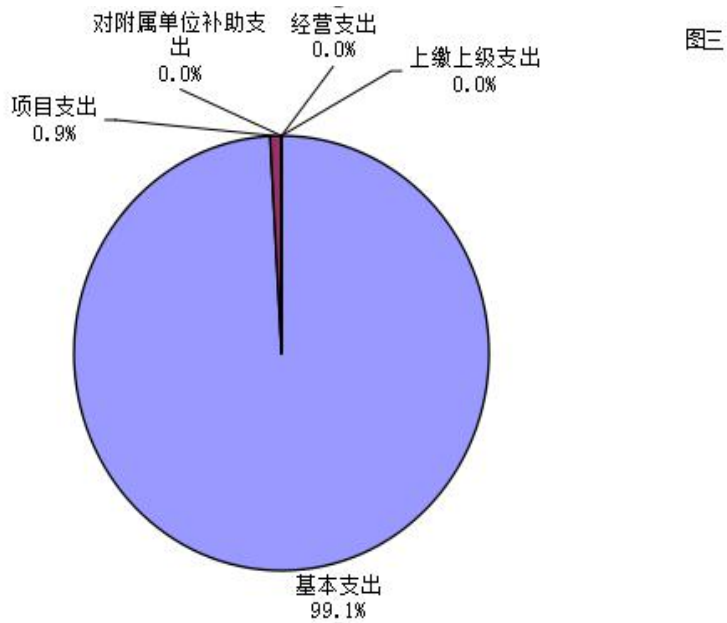
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 343.28 万元。其中：基本支出 340.28 万元，占本年支出 99.10%；项目支出 3.00 万元，占本年支出 0.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

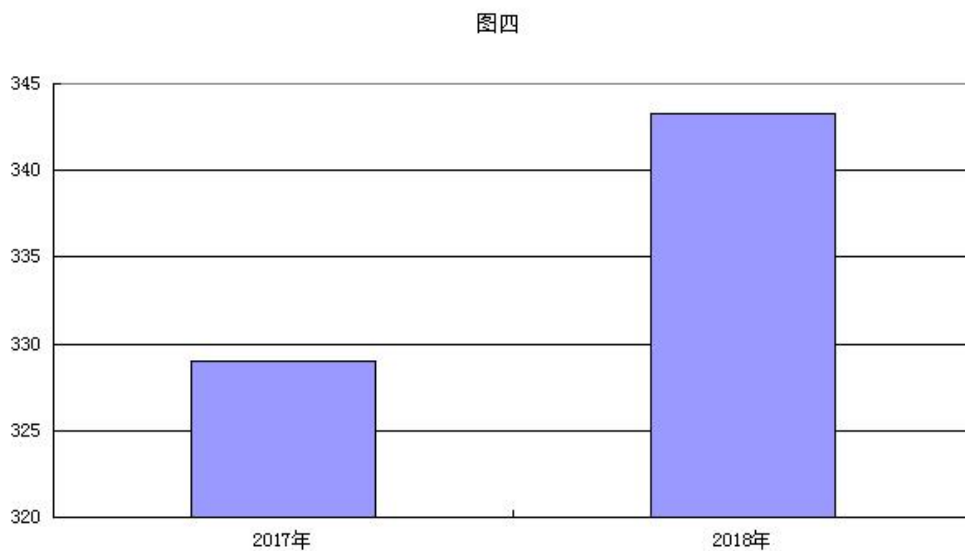
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 343.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.28 万元，增长 4.30%。主要原因是人员工资薪金正常增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 343.28 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 14.28 万元，增长 4.30.00%。主要原因是人员工资薪金正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 343.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.55 万元，占 70.40 %；社会保障和就业支出 39.31 万元，占 11.50 %；医疗卫生与计划生育支出 25.86 万元，占 7.50 %；住房保障支出 36.56 万元，占 10.70 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.28 万元，支出决算为 343.28 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 340.28 万元，项目支出 3.00 万元。项目支出主要用于公文交换站专用工作经费 3 万元，主要成效减轻人员劳动强度，提高工作效率，确保全区共公文交换网络畅通。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 241.55 万元，支出决算为 241.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 36.56 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 340.28 万元，其中，**人员经费** 298.31 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 41.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、无形资产购置、费用补贴。

七、2018 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。

武汉市江汉区公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区公文交换站本级 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1. 本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 本单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算无增减。主要用于公文交换站两台通讯用车加油、维修、保险等支出，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.2 万元；保险费 0.8 万元。

3. 本单位无公务接待费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年无增减。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2018 年无政府性基金预算经费支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_1 个，资金 3 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3 万元。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

公文交换专用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效的改善外勤机要通讯员工作环境、降低劳动强度、确保安全生产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大监管力度；二是规范资金使用。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江汉区公文交换站（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出41.97万元，比2017年减少12.10万元，下降28%。主要原因是自然减员和厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市江汉区公文交换站政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购服务支出11.30万元。授予中小企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的7%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区公文交换站共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。

第四部分 2018 年公文交换站重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

切实做好公文交换工作，维护全区公文交换网络畅通，打造精致后勤服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公文交换工作	切实做好公文交换工作，维护全区公文交换网络畅通，打造精致后勤服务。	认真完成全区公文交换工作及领导交办的其它工作。
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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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)本部门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)行政运行(项) 反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口行政单位离退休(项) 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 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。

(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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(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。

咨询电话：027-85481710