

# 江汉区公文交换站 2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 国有资产占有使用情况
  - (四) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

1、承担辖区内公文传递等工作；承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门由机 1 家基层单位组成。

### 三、人员构成

江汉区公文交换站共有编制 5 人。其中：事业人员编制 9 人。2021 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：事业人员 8 人。离退休人员实有数 7 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年江汉区公文交换站总预算 280.29 万元，比 2021 年预算减少 22.68 万元，下降 8.09%，变动的主要原因是 在职人员到龄退休减员。

2022 年江汉区公文交换站预算收入 280.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 280.29 万元，占 100%。

2022 年江汉区公文交换站预算支出 280.29 万元，其中：基本支出 272.29 万元，占 97.2%；项目支出 8 万元，占 2.8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 192.02 万元；
- 2、社会保障和就业支出 35.04 万元；

3、卫生健康支出 24.51 万元；

4、住房保障支出 28.72 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 280.29 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 272.29 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 13.32 万元，增长 4.89%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出及在职人员到龄退休减员。

（二）项目支出 8 万元，较 2021 年预算减少 36 万，下降 450%，变动的主要原因是主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 8 万元，主要是用于主要是用于公文交换站专用办公经费 8 万元。

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区公文交换站一般公共预算基本支出 272.29 万元，其中：

（一）人员经费 243.17 万元。包括：

工资福利支出 216.04 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。

对个人和家庭的补助 27.13 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。

（二）公用经费 29.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **六、其他重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022 年机关运行经费 29.12 万元。

主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

##### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 13 万元，包括：物类 2.8 万元，为台式计算机、复印纸、多功能一体机、信息安全软件；服务类 10.20 万元，为车辆维修和保养服务、信息技术服务、车辆加油服务、车辆保险服务。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区公文交换站共有一般公务用车 2 辆。

##### **（四）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 8 万元。

同时，江汉区公文交换站整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 8 万元。

## 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2022年江汉区江汉区公文交换站因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括1家基层单位。

### 二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算6万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费6万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85481710

# 第五部分 预算公开报表

公开表1

## 2022年收支预算总表

单位名称：区公文交换站

单位：万元

| 收入              |        | 支出（功能）         |        | 支出（经济分类）       |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 280.29 | 201一般公共服务支出    | 192.02 | 301工资福利支出      | 216.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 203国防支出        |        | 302商品和服务支出     | 29.12  |
| 三、事业收入          |        | 204公共安全支出      |        | 303对个人和家庭的补助   | 27.13  |
| 四、上级补助收入        |        | 205教育支出        |        | 307债务利息及费用支出   |        |
| 五、附属单位上缴收入      |        | 206科学技术支出      |        | 309资本性支出（基本建设） |        |
| 六、事业单位经营收入      |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | 310资本性支出       | 8.00   |
| 七、其他收入          |        | 208社会保障和就业支出   | 35.04  | 311对企业补助（基本建设） |        |
|                 |        | 210卫生健康支出      | 24.51  | 312对企业补助       |        |
|                 |        | 211节能环保支出      |        | 313对社会保障基金补助   |        |
|                 |        | 212城乡社区支出      |        | 399其他支出        |        |
|                 |        | 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        |        |                |        |
|                 |        | 219援助其他地区支出    |        |                |        |
|                 |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|                 |        | 221住房保障支出      | 28.72  |                |        |
|                 |        | 222粮油物资储备支出    |        |                |        |
|                 |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|                 |        | 227预备费         |        |                |        |
|                 |        | 229其他支出        |        |                |        |
|                 |        | 230转移性支出       |        |                |        |
|                 |        | 231债务还本支出      |        |                |        |
|                 |        | 232债务付息支出      |        |                |        |
|                 |        | 233债务发行费用支出    |        |                |        |
|                 |        | 234抗疫特别国债安排的支出 |        |                |        |
| 本年收入合计          | 280.29 | 本年支出合计         | 280.29 | 本年支出合计         | 280.29 |
| 八、上年结转          |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| 收入总计            | 280.29 | 支出总计           | 280.29 | 支出总计           | 280.29 |

## 2022年收入预算总表

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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 |
|---------|---------------------|--------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                     | 280.29 | 280.29       |               |      |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务              | 192.02 | 192.02       |               |      |        |          |      |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 192.02 | 192.02       |               |      |        |          |      |        |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）         | 152.02 | 152.02       |               |      |        |          |      |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00  | 40.00        |               |      |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 35.04  | 35.04        |               |      |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.04  | 35.04        |               |      |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 21.47  | 21.47        |               |      |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.54  | 11.54        |               |      |        |          |      |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 2.03   | 2.03         |               |      |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 24.51  | 24.51        |               |      |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 24.51  | 24.51        |               |      |        |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.51   | 7.51         |               |      |        |          |      |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 17.00  | 17.00        |               |      |        |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出              | 28.72  | 28.72        |               |      |        |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 28.72  | 28.72        |               |      |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.76  | 20.76        |               |      |        |          |      |        |
| 2210202 | 提租补贴                | 4.33   | 4.33         |               |      |        |          |      |        |
| 2210203 | 购房补贴                | 3.63   | 3.63         |               |      |        |          |      |        |

## 2022年支出预算总表

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |                     | 280.29 | 272.29 | 8.00 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务              | 192.02 | 184.02 | 8.00 |        |           |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 192.02 | 184.02 | 8.00 |        |           |          |      |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）         | 152.02 | 152.02 |      |        |           |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00  | 32.00  | 8.00 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 35.04  | 35.04  |      |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.04  | 35.04  |      |        |           |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 21.47  | 21.47  |      |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.54  | 11.54  |      |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 2.03   | 2.03   |      |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 24.51  | 24.51  |      |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 24.51  | 24.51  |      |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.51   | 7.51   |      |        |           |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 17.00  | 17.00  |      |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 28.72  | 28.72  |      |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 28.72  | 28.72  |      |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.76  | 20.76  |      |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴                | 4.33   | 4.33   |      |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴                | 3.63   | 3.63   |      |        |           |          |      |

公开表4

### 2022年项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称   | 功能科目编码  | 功能科目名称             | 项目名称        | 总计   | 本年拨款         |               |                | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|--------|---------|--------------------|-------------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------|--------|
|        |         |                    |             |      | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |      |        |          |      |        |
| 合计     |         |                    |             | 8.00 | 8.00         |               |                |      |        |          |      |        |
| 区公文交换站 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构运行费 | 公文交换站专用办公经费 | 8.00 | 8.00         |               |                |      |        |          |      |        |

公开表5

### 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |        | 支出(功能分类)       |        |         | 支出(部门预算经济分类)   |        |         |
|-----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 项目              | 预算数    | 项目             | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目             | 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  | 280.29 | 201一般公共服务支出    | 192.02 |         | 301工资福利支出      | 216.04 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 203国防支出        |        |         | 302商品和服务支出     | 29.12  |         |
|                 |        | 204公共安全支出      |        |         | 303对个人和家庭的补助   | 27.13  |         |
|                 |        | 205教育支出        |        |         | 307债务利息及费用支出   |        |         |
|                 |        | 206科学技术支出      |        |         | 309资本性支出(基本建设) |        |         |
|                 |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        |         | 310资本性支出       | 8.00   |         |
|                 |        | 208社会保障和就业支出   | 35.04  |         | 311对企业补助(基本建设) |        |         |
|                 |        | 210卫生健康支出      | 24.51  |         | 312对企业补助       |        |         |
|                 |        | 211节能环保支出      |        |         | 313对社会保障基金补助   |        |         |
|                 |        | 212城乡社区支出      |        |         | 399其他支出        |        |         |
|                 |        | 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        |        |         |                |        |         |
|                 |        | 219援助其他地区支出    |        |         |                |        |         |
|                 |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        |         |                |        |         |
|                 |        | 221住房保障支出      | 28.72  |         |                |        |         |
|                 |        | 222粮油物资管理支出    |        |         |                |        |         |
|                 |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        |         |                |        |         |
|                 |        | 227预备费         |        |         |                |        |         |
|                 |        | 229其他支出        |        |         |                |        |         |
|                 |        | 230转移性支出       |        |         |                |        |         |
|                 |        | 231债务还本支出      |        |         |                |        |         |
|                 |        | 232债务付息支出      |        |         |                |        |         |
|                 |        | 233债务发行费用支出    |        |         |                |        |         |
|                 |        | 234抗疫特别国债安排的支出 |        |         |                |        |         |
| 本年收入合计          | 280.29 | 本年支出合计         | 280.29 |         | 本年支出合计         | 280.29 |         |
| 上年结转            |        | 结转下年           |        |         | 结转下年           |        |         |
| 收入总计            | 280.29 | 支出总计           | 280.29 |         | 支出总计           | 280.29 |         |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2022年一般公共预算支出表

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|------|
| 合计      |                     | 280.29 | 272.29 | 8.00 |
| 201     | 一般公共服务              | 192.02 | 184.02 | 8.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 192.02 | 184.02 | 8.00 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）         | 152.02 | 152.02 |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00  | 32.00  | 8.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 35.04  | 35.04  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.04  | 35.04  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 21.47  | 21.47  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.54  | 11.54  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 2.03   | 2.03   |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 24.51  | 24.51  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 24.51  | 24.51  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.51   | 7.51   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 17.00  | 17.00  |      |
| 221     | 住房保障支出              | 28.72  | 28.72  |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 28.72  | 28.72  |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.76  | 20.76  |      |
| 2210202 | 提租补贴                | 4.33   | 4.33   |      |
| 2210203 | 购房补贴                | 3.63   | 3.63   |      |

公开表7

## 2022年一般公共预算基本支出表

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  |
| 合计     |                | 272.29 | 243.17 | 29.12 |
| 301    | 工资福利支出         | 216.04 | 216.04 |       |
| 30101  | 基本工资           | 34.65  | 34.65  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.70  | 12.70  |       |
| 30103  | 奖金             | 56.00  | 56.00  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 28.68  | 28.68  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.54  | 11.54  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.51   | 7.51   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.34  | 11.34  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 0.86   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.76  | 20.76  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 32.00  | 32.00  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 29.12  |        | 29.12 |
| 30201  | 办公费            | 4.50   |        | 4.50  |
| 30216  | 培训费            | 1.09   |        | 1.09  |
| 30218  | 专用材料费          | 2.30   |        | 2.30  |
| 30228  | 工会经费           | 0.87   |        | 0.87  |
| 30229  | 福利费            | 4.33   |        | 4.33  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.00   |        | 6.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 10.03  |        | 10.03 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 27.13  | 27.13  |       |
| 30302  | 退休费            | 21.47  | 21.47  |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.66   | 5.66   |       |

公开表8

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位     | 功能科目编码  | 功能科目名称      | 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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计     |         |             | 6.00 |           | 6.00         |        | 6.00      |       |
| 区公文交换站 | 2010350 | 事业运行（政府办公厅） | 6.00 |           | 6.00         |        | 6.00      |       |



附件2

## 武汉市江汉区行政事业单位

### 2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称：区公文交换站

出表日期：2021年12月24日

## 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

|               |  |         |  |         |                     |
|---------------|--|---------|--|---------|---------------------|
| 部门名称          | 江汉区公文交换站   |         |  |         |                     |
| 填报人           | 陈伟   | 联系电话    | 85481710   |         |                     |
| 部门总体资金情况（万元）  | 总体资金情况   |         | 当年金额   | 占比      | 上年收支情况<br>2021      |
|               | 收入构成   | 财政拨款    | 280.29   | 100%    | 307.10              |
|               |  | 其他资金    |  |         |                     |
|               |  | 合计      | 280.29   | 100%    | 307.10              |
|               | 支出构成   | 基本支出    | 272.29   | 97.15%  |                     |
|               |  | 项目支出    | 8  | 2.85%   |                     |
| 合计            |  | 280.29  | 100%   | 307.10  |                     |
| 部门职能概述        | 负责全区公文交换传递工作，完成领导交办的其它工作。  |         |  |         |                     |
| 年度工作任务        | 加强内部制度建设，提高服务质量，确保安全、及时、保密、准确的完成公文传递工作。  |         |  |         |                     |
| 项目支出情况        | 项目名称   | 项目类型    | 项目总预算  | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途         |
|               | 公文交换站专用工作经费  | 经常性项目   | 8  | 8       | 解决业务工作上专用车辆、设配购置于维护 |
| 整体绩效目标        | 长期目标（截止 年）   |         | 年度目标   |         |                     |
|               | 目标1：建立健全公文交换站内部管理制度，提高公文交换工作效率、服务质量。   |         | 目标1：每年公文交换派车次数达1000次以上，公文交换文件量达10万以上，公文传递及时，公文错投、漏投率为0%，保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量，辖区单位满意度达100%。 |         |                     |
| <b>长期目标1：</b> | 建立健全公文交换站内部管理制度，提高公文交换工作效率、服务质量。   |         |  |         |                     |
| 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    | 公文交换工作完成率  | 100%    |                     |
|               |  | 质量指标    | 公文错投、漏投率   | 0%      |                     |
|               |  | 时效指标    | 公文传递及时率  | 100%    |                     |
|               | 效益指标   | 社会效益指标  | 文件泄密次数   | 0次      |                     |
|               |  |         | 文件传递准确度  | 100%    |                     |
| 公文交换工作效率、质量   |  |         | 提升   |         |                     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度  | 辖区单位满意度 | 100%   |         |                     |
| <b>年度目标1：</b> | 每年公文交换派车次数达1000次以上，公文交换文件量达10万以上，公文传递及时，公文错投、漏投率为0%，保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量，辖区单位满意度达100%。 |         |  |         |                     |

|        | 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 指标值      | 指标值确认依据 |
|--------|-------|---------|-------------|----------|---------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 公文交换派车次数    | >1000次/年 |         |
|        |       |         | 公文交换文件量     | >10万件/年  |         |
|        |       | 质量指标    | 公文错投、漏投率    | 0%       |         |
|        |       | 时效指标    | 公文传递及时率     | 100%     |         |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 文件泄密次数      | 0次       |         |
|        |       |         | 文件传递准确度     | 100%     |         |
|        |       |         | 公文交换工作效率、质量 | 提升       |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区单位满意度     | 100%     |         |

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

|                    |   |            |          |
|--------------------|---|------------|----------|
| 项目名称               | 公文交换站专用办公经费   | 项目代码       |          |
| 项目主管部门             | 江汉区机关事务服务中心   | 项目执行单位     | 江汉区公文交换站 |
| 项目负责人              | 熊文华   | 联系电话       | 85481710 |
| 起始年度               | 2022  | 终止年度       | 2022     |
| 项目类别               | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |            |          |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>               |            |          |
| 立项依据               | 1. 项目的政策依据;<br>2. 项目与部门职能的相关性;<br>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果;   |            |          |
| 项目实施方案             | 每年公文交换派车次数达1000次以上, 公文交换文件量达10万以上, 公文传递及时, 公文错投、漏投率为0%, 保障公文传递准确, 无文件泄密情况, 提升公文交换工作效率和质量, 辖区单位满意度达100%。                       |            |          |
| 上年绩效评价结果、整改及应用(必填) | 达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 完善内控制度。   |            |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 1. 2020年年初预算安排5万元;<br>2. 2020年实际预算执行5万元;<br>3. 2021年年初预算安排8万元;<br>4. 2021年1-7月执行4.8万元;<br>5. 当年预算变动情况及理由:                     |            |          |
| 项目总预算              | 8   | 项目当年预算     | 8        |
| 2022年预算申报项目资金来源    | 来源项目  | 2022年预算申报数 |          |
|                    | 当年预算合计  | 8          |          |
|                    | 1. 财政拨款收入(区级安排数)  | 8          |          |
|                    | 2. 财政拨款收入(上级转移支付)   |            |          |
|                    | 3. 专户管理的非税收入拨款  |            |          |
|                    | 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)   |            |          |

|               |  |              |          |          |      |
|---------------|--|--------------|----------|----------|------|
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容   | 测算依据及说明      | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|               | 公文交换站专用办公经费  |              | 8        |          |      |
|               |  |              |          |          |      |
|               |  |              |          |          |      |
|               |  |              |          |          |      |
| 项目资产配置计划及采购计划 |  |              |          |          |      |
| 品名            |  | 数量           | 金额       |          |      |
|               |  |              |          |          |      |
|               |  |              |          |          |      |
| 项目绩效总目标       | 每年公文交换派车次数达1000次以上，公文交换文件量达10万以上，公文传递及时，公文错投、漏投率为0%，保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量，辖区单位满意度达100%。 |              |          |          |      |
| 一级指标          | 二级指标   | 明细指标内容（三级指标） | 指标值      | 指标值确定依据  |      |
| 项目产出          | 产出数量   | 公文交换派车次数     | >1000次/年 |          |      |
|               |  | 公文交换文件量      | >10万件/年  |          |      |
|               | 产出质量   | 公文错投、漏投率     | 0%       |          |      |
|               | 成本控制   | 预算执行率        | 97%-100% |          |      |
|               | 完成时效   | 公文传递及时率      | 100%     |          |      |
| 社会效益          | 社会效益   | 文件泄密次数       | 0次       |          |      |
|               |  | 文件传递准确度      | 100%     |          |      |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标<br>服务对象满意度  | 辖区服务单位满意度    | 100%     |          |      |