

# 2021 年度 武汉市江汉区公文交换站部 门决算公开

2022 年 10 月 27 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 2021 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明细表(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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区公文交换站 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉市江汉区公文交换站概况

## 一、部门主要职能

承担辖区公文传递等工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

纳入武汉市江汉区公文交换站 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市江汉区公文交换站本级

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区公文交换站在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

# 第二部分 武汉市江汉区公文交换站 2021 年度部门决算表

## 2021 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

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 307.10 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 214.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 36.58  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 25.56  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 30.73  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 307.10 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 307.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 307.10 | <b>总计</b>       | 60 | 307.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。



|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 4.46  | 4.46  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 4.86  | 4.86  |  |  |  |  |  |

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区公文交换站

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                   | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |   | 栏次                  |        |        |      |        |      |           |
| 合 计      |   |                     | 307.10 | 299.10 | 8.00 |        |      |           |
| 201      |   | 一般公共服务支出            | 214.23 | 206.23 | 8.00 |        |      |           |
| 20103    |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 214.23 | 206.23 | 8.00 |        |      |           |
| 2010350  |   | 事业运行                | 173.23 | 170.23 | 3.00 |        |      |           |
| 2010399  |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.00  | 36.00  | 5.00 |        |      |           |
| 208      |   | 社会保障和就业支出           | 36.58  | 36.58  |      |        |      |           |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出          | 36.58  | 36.58  |      |        |      |           |
| 2080502  |   | 事业单位离退休             | 17.93  | 17.93  |      |        |      |           |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.78  | 12.78  |      |        |      |           |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.13   | 4.13   |      |        |      |           |
| 2080599  |   | 其他行政事业单位养老支出        | 1.74   | 1.74   |      |        |      |           |
| 210      |   | 卫生健康支出              | 25.56  | 25.56  |      |        |      |           |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗            | 25.56  | 25.56  |      |        |      |           |
| 2101102  |   | 事业单位医疗              | 8.31   | 8.31   |      |        |      |           |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 17.25  | 17.25  |      |        |      |           |
| 221      |   | 住房保障支出              | 30.73  | 30.73  |      |        |      |           |
| 22102    |   | 住房改革支出              | 30.73  | 30.73  |      |        |      |           |
| 2210201  |   | 住房公积金               | 21.41  | 21.41  |      |        |      |           |
| 2210202  |   | 提租补贴                | 4.46   | 4.46   |      |        |      |           |

|         |      |      |      |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|

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。

2021 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

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2   | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 307.10 | 一、一般公共服务支出     | 33 |     |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |     |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |     |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |     |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |     |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |     |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |     |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 |     |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |     |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |     |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |     |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |     |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |     |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |     |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |     |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |     |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |     |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |     |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 |     |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 307.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 307.10 | 307.10 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 307.10 | <b>总计</b>       | 64 | 307.10 | 307.10 |  |

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

# 2021 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

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                 | 307.10 | 299.10 | 8.00 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 214.23 | 206.23 | 8.00 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 214.23 | 206.23 | 8.00 |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 173.23 | 170.23 | 3.00 |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.00  | 36.00  | 5.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 36.58  | 36.58  |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 36.58  | 36.58  |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休             | 17.93  | 17.93  |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.78  | 12.78  |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.13   | 4.13   |      |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出        | 1.74   | 1.74   |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 25.56  | 25.56  |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 25.56  | 25.56  |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗              | 8.31   | 8.31   |      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 17.25  | 17.25  |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出              | 30.73  | 30.73  |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出              | 30.73  | 30.73  |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金               | 21.41  | 21.41  |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴                | 4.46   | 4.46   |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴                | 4.86   | 4.86   |      |

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市江汉区公文交换站

单  
位：  
万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |               |         |              |             |         |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|-------------|---------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
| 301          | 工资福利支出         | 247.07 | 302          | 商品和服务支出       | 32.36   | 310          | 资本性支出       |         |
| 30101        | 基本工资           | 62.99  | 30201        | 办公费           | 9.00    | 31002        | 办公设备购置      |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 23.94  | 30202        | 印刷费           | 0.50    | 31003        | 专用设备购置      |         |
| 30103        | 奖金             | 60.26  | 30203        | 咨询费           | 1.00    | 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            | 0.50    | 31099        | 其他资本性支出     |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.78  | 30206        | 电费            | 0.50    |              |             |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.13   | 30207        | 邮电费           |         |              |             |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.31   | 30208        | 取暖费           |         |              |             |         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 17.25  | 30209        | 物业管理费         |         |              |             |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |        | 30211        | 差旅费           |         |              |             |         |
| 30113        | 住房公积金          | 21.41  | 30212        | 因公出国<br>(境)费用 |         |              |             |         |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修(护)费        |         |              |             |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 36.00  | 30214        | 租赁费           |         |              |             |         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 19.67  | 30215        | 会议费           |         |              |             |         |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费           | 1.20    |              |             |         |
| 30302        | 退休费            | 17.93  | 30217        | 公务接待费         |         |              |             |         |
| 30303        | 退职(役)费         |        | 30218        | 专用材料费         | 1.74    |              |             |         |

|        |             |        |        |               |      |  |           |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|------|--|-----------|
| 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       |        | 30227  | 委托业务费         | 2.50 |  |           |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费          | 0.96 |  |           |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费           | 4.46 |  |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 6.00 |  |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用        |      |  |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74   | 30240  | 税金及附加费<br>用   |      |  |           |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 1.00 |  |           |
| 人员经费合计 |             | 266.74 | 公用经费合计 |               |      |  | 32.3<br>6 |

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。

## 2021 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

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 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 6.00    | 0.00  | 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。

## 2021 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

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。

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区公文交换站

单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |    |      |      |
|          |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

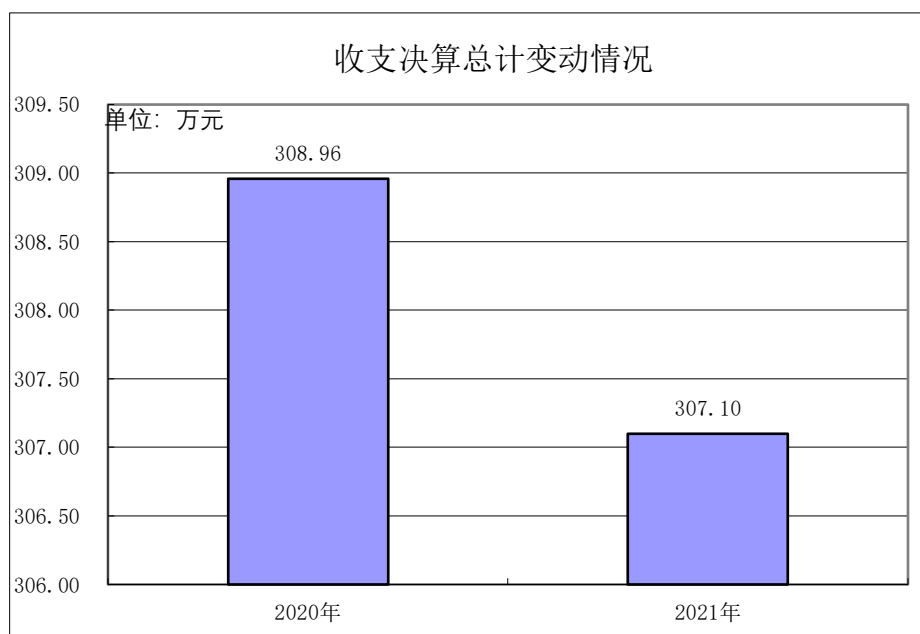
2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市江汉区公文交换站 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 307.10 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1.86 万元，下降 0.6%，主要原因是人员减少及办公费用压减。

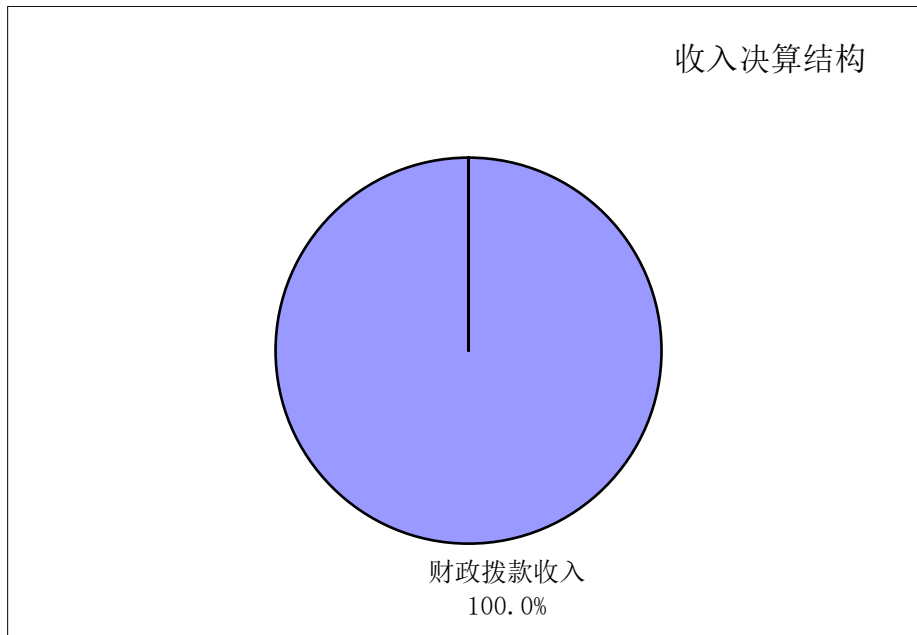
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 307.10 万元。其中：财政拨款收入 307.10 万元，占本年收入 100%。

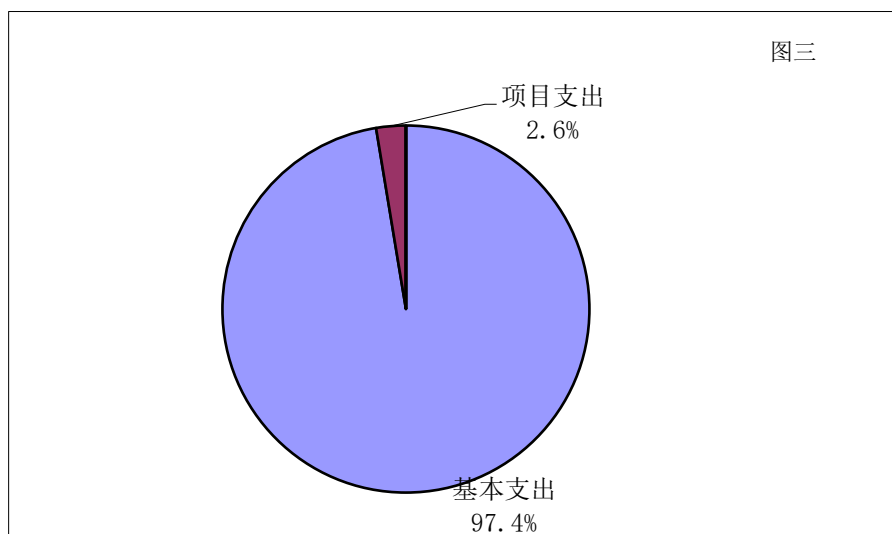
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 307.10 万元。其中：基本支出 299.10 万元，占本年支出 97.4%；项目支出 8 万元，占本年支出 2.6%。

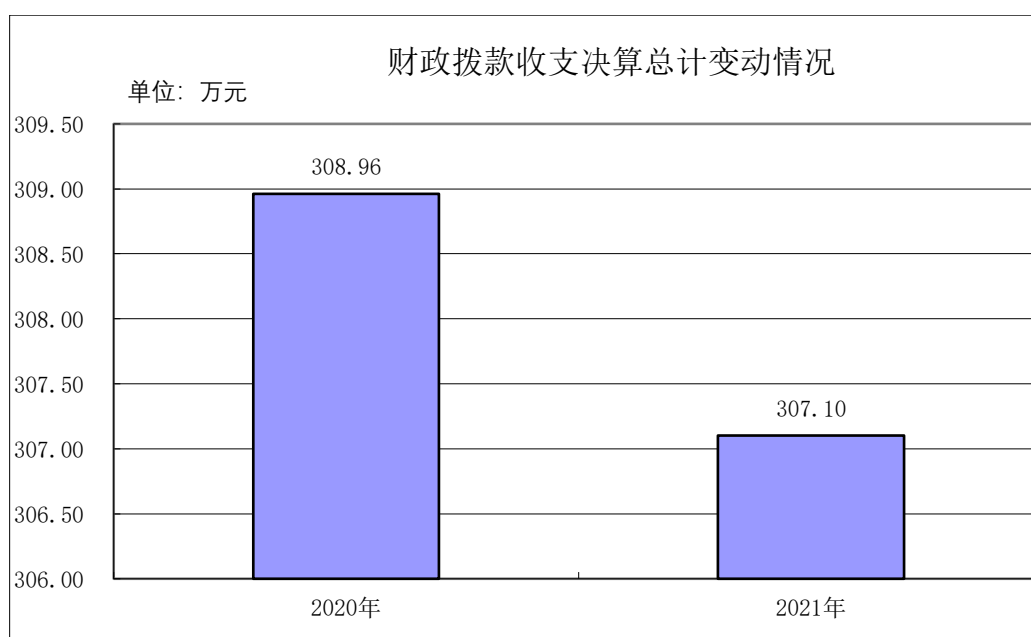
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 307.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.86 万元，下降 0.6%。主要原因是人员减少及办公费用压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、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。

2021 年度财政拨款支出 307.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1.86 万元，下降 0.6 %。主要原因是人员减少及办公费用压减。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 307.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.23 万元，占 69.8%；人员工资福利支出、办公经费支出。社会保障和就业（类）支出 36.58 万元，占 11.9%；人员基本养老保险费支出。卫生健康（类）支出 25.56 万元，占 8.3%；在职及退休人员医疗卫生支出。住房保障（类）支出 30.73 万元，占 10%；职工住房公积金支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.97 万元，支出决算为 307.10 万元，完成年初预算的 101.36%。其中：基本支出 299.10 万元，项目支出 8 万元。项目支出主要用于公文交换站专用工作经费 8 万元，主要成效改善工作条件，提高工作质量和服务品质。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 214.23 万元，支出决算为 214.23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 32.45 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 112.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本年度退休人员职业年金做实部分。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.73 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.10 万元，其中：

**人员经费** 266.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 32.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修(护)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、其他资本性支出。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车运行费 6 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减。主要用于公文交换站公文通讯车辆保障，其中：燃料费 1 万元；维修费 4.5 万元；保险费 0.5 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度无增减。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有政府性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安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区公文交换站机关运行经费支出 32.36 万元，比 2020 年度减少 4.88 万元，下降 15%。主要原因是办公经费压缩。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市江汉区公文交换站政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购服务支出 5.77 万元。授予中小企业合同金额 5.5 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 63.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.2%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，主要是承担全区公文传递工作。

## 十三、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（单位）组织对 2021 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 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，进一步完善单位管理体制和运行机制、建立健全绩效评价制度、加快财务监管体系建设、强化财务风险管理。科学编制预算，强化预算执行，认真做好财政预决算公开工作。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 307.10 万元，从评价情况来看，进一步完善单位管理体制和运行

机制、建立健全绩效评价制度、加快各项监管体系建设、强化人员风险意识。提高人员服务意识，进一步提升全区公文交换服务水平。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. 公文交换站专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是公文交换工作效率提升；二是服务对象满意度提升。

2. 公文交换站专项工作经费项目绩效自评综述：完成年度各项工作目标，各项工作开展合规，项目完成及时，保障党支部活动正常开展，提升群众思想道德素质和江汉对外形象，全区服务部门满意度达98%。

### (四)绩效自评结果应用情况

公文交换站绩效评价结果应用情况。不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我站后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化资

金使用的监督检查和跟踪问效，健全完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真抓好整改落实。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

提高服务质量，为辖区单位提供优质高效的服务。

| 序号 | 重要事项                  | 工作内容及目标                                      | 完成情况 |
|----|-----------------------|--|------|
| 1  | 提高服务质量，为辖区单位提供优质高效的服务 | 切实改进服务质量，落实公文“安全保密及时准确”的原则，快捷、便利、安全的服务辖区各单位。 | 100% |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(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) 行政事业单位养老支出(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 卫生健康支出(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。（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

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

（十五）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。

（十六）“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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

联系电话：85481710

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市江汉区公文交换站绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市江汉区公文交换站整体绩效评价 报告

### 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 江汉区公文交换站

单位主要领导审签：

2022 年 4 月

## 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度财政预算拨款 307.10 万元，其中基本支出 307.10 万元，执行率 100%。主要用于人员经费（工资福利支出、个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2021 年部门财政拨款资金安排“三公经费预算 6 万元。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费

本部门无因公出国（境）费支出。

(2) 公务接待费

本部门无公务接待费支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置费支出。

公务运行维护费 6 万元，主要用于两台公务车辆日常加油、维修、保险费支出。

2021 年度财政预算项目支出情况（包括：预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等）

2021 年度财政预算拨款 8 万元，用于项目支出，2021 年实际支出 8 万元，执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标。

本站围绕“服务领导、服务机关、服务基层”的理念，着力打造精致后勤服务，加强部门内部管理，研究优化公文传递方案，为区委、区政府及区属各部门提供安全、及时、准确、保密的服务。同时，进一步完善财务管理体制和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、强化财务风险管理。科学编制预算，强化预算执行，认真做好财政预决算公开工作。

## 3. 未完成的绩效目标。无

### （三）其基层预算单位自评督查及整改情况

各基层预算单位自评开展情况及整改情况。

### （四）存在的问题和原因

1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

2、项目安排统筹力度还需加大。

### （五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 拟与预算安排相结合情况。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

本站围绕“服务领导、服务机关、服务基层”的理念，着力打造精致后勤服务，加强部门内部管理，研究优化公文传递方案，为区委、区政府及区属各部门提供安全、及时、准确、保密的服务。同时，进一步完善财务管理体系和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、强化财务风险管理。科学编制预算，强化预算执行，认真做好财政预决算公开工作。

### （二）部门自评工作开展情况

通过对我站预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自检自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是

否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。我站开展了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，对 2021 年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我站对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。产出指标完成率 100%

（2）效益指标完成情况分析。效率指标完成率 100%

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度完成率 98%

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我站后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加

强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，健全完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真抓好整改落实。

附件 1

## 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：

|                         |   |            |             |              |                 |    |
|-------------------------|---|------------|-------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 公文交换站专项工作经费   |            |             |              |                 |    |
| 主管部门                    |   |            |             | 项目实施单位       |                 |    |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |             |              |                 |    |
| 项目类型                    | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |             |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)  | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额  | 8          | 8           | 100%         | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        | 年初设定目标  |            |             | 全年实际完成情况     | 得分              |    |
|                         | 完成年度党建和文明创建工作，各项工作开展合规，项目完成及时，保障党支部活动正常开展，提升群众思想道德素质和江汉对外形象，全区服务部门满意度达 98%。                           |            |             | 完成           | 20              |    |
| 项目年度绩效<br>指标<br>(60分)   | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标       | 公文交换派车次数    | >1000 次/年    | 100%            | 5  |
|                         |   | 数量指标       | 公文交换文件量     | >10 万件/年     | 100%            | 5  |
|                         |   | 质量指标       | 公文错投、漏投率    | 0            | 100%            | 10 |
|                         |   | 时效指标       | 公文传递及时率     | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标     | 文件泄密次数      | 0 次          | 100%            | 10 |
|                         |   | 社会效益指标     | 文件传递准确度     | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |   | 社会效益指标     | 公文交换工作效率、质量 | 提升           | 100%            | 5  |
|                         | 服务对象满意度   | 辖区单位满意度    | 100%        | 98%          | 4               |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |   |            |             |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |   |            |             |              |                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

## 2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2021 年 4 月 自评得分：99

|                          |      |                                  |             |         |         |            |    |
|--------------------------|------|----------------------------------|-------------|---------|---------|------------|----|
| 单位名称                     |      | 江汉区公文交换站                         |             |         |         |            |    |
| 基本支出总额                   |      | 258.97                           |             | 项目支出总额  |         | 44         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                  |             | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  | 得分 |
|                          |      |                                  |             |         |         | (20 分*执行率) |    |
|                          |      | 部门整体支出总额                         | 302.97      | 302.97  | 100%    | 20         |    |
| 年度目标 1：（80 分）            |      | 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。 |             |         |         |            |    |
| 年度绩效指标                   | 产出指标 | 数量指标                             | 公文交换工作完成率   |         | 100%    | 100%       | 10 |
|                          |      | 质量指标                             | 公文错投、漏投率    |         | 0       | 100%       | 10 |
|                          |      | 时效指标                             | 公文传递及时率     |         | 100%    | 100%       | 10 |
|                          |      | 时效指标                             | 预算执行及时率     |         | 100%    | 100%       | 10 |
|                          | 效益指标 | 社会效益指标                           | 文件泄密次数      |         | 0 次     | 100%       | 10 |
|                          |      | 社会效益指标                           | 文件传递准确度     |         | 100%    | 100%       | 10 |
|                          |      | 社会效益指标                           | 公文交换工作效率、质量 |         | 提升      | 100%       | 10 |
|                          | 满意度  | 服务对象满意度                          | 辖区单位满意度     |         | 100%    | 98%        | 9  |
| 年度目标 2：（XX 分）            |      | （各单位依据实际情况自行添加）                  |             |         |         |            |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |      |                                  |             |         |         |            |    |
| 改进措施及结果应用方案              |      |                                  |             |         |         |            |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

