

2023年度武汉市江汉区公文交换站单位 决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区公文交换站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区公文交换站2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区公文交换站2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023 年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

江汉区公文交换站主要承担辖区内公文传递等工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区公文交换站单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区公文交换站2023年度单位决算

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.27	一、一般公共服务支出	32	151.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.38
	9		九、卫生健康支出	40	22.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	239.27	本年支出合计	58	239.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	239.27	总计	62	239.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	151.11	151.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	151.11	151.11					
2010350			事业运行	143.20	143.20					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.91	7.91					
208			社会保障和就业支出	46.38	46.38					
20805			行政事业单位养老支出	46.38	46.38					
2080502			事业单位离退休	18.38	18.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04					
210			卫生健康支出	22.23	22.23					
21011			行政事业单位医疗	22.23	22.23					
2101102			事业单位医疗	6.41	6.41					

2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71					
221	住房保障支出	19.55	19.55					
22102	住房改革支出	19.55	19.55					
2210201	住房公积金	15.45	15.45					
2210202	提租补贴	4.10	4.10					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
		合计	239.27	231.36	7.91			
201		一般公共服务支出	151.11	143.20	7.91			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	151.11	143.20	7.91			
2010350		事业运行	143.20	143.20				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.91		7.91			
208		社会保障和就业支出	46.38	46.38				
20805		行政事业单位养老支出	46.38	46.38				
2080502		事业单位离退休	18.38	18.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04				
210		卫生健康支出	22.23	22.23				
21011		行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101102		事业单位医疗	6.41	6.41				
2101103		公务员医疗补助	10.11	10.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71				
221		住房保障支出	19.55	19.55				

22102	住房改革支出	19.55	19.55				
2210201	住房公积金	15.45	15.45				
2210202	提租补贴	4.10	4.10				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	239.27	一、一般公共服务支出	33	151.11	151.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	46.38	46.38		
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23		
	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	19.55	19.55	
	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			
	27	239.27	本年支出合计	59	239.27	239.27	
	本年收入合计		年初财政拨款结转和结余	60			
	28		年末财政拨款结转和结余	61			
	29		一般公共预算财政拨款	62			
	30		政府性基金预算财政拨款	63			
	31		国有资本经营预算财政拨款	64			
	32	239.27	总计	64	239.27	239.27	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	1	2	3
合计			239.27	231.36	7.91
201 一般公共服务支出			151.11	143.20	7.91
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			151.11	143.20	7.91
2010350 事业运行			143.20	143.20	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			7.91		7.91
208 社会保障和就业支出			46.38	46.38	
20805 行政事业单位养老支出			46.38	46.38	
2080502 事业单位离退休			18.38	18.38	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.78	19.78	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.18	6.18	
2080599 其他行政事业单位养老支出			2.04	2.04	
210 卫生健康支出			22.23	22.23	
21011 行政事业单位医疗			22.23	22.23	
2101102 事业单位医疗			6.41	6.41	
2101103 公务员医疗补助			10.11	10.11	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			5.71	5.71	
221 住房保障支出			19.55	19.55	
22102 住房改革支出			19.55	19.55	
2210201 住房公积金			15.45	15.45	
2210202 提租补贴			4.10	4.10	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江汉区公文交换站

金额单位：万元

经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.75	302	商品和服务支出	28.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.15	30201	办公费	1.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.99	30202	印刷费	0.09	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	8.70	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	62.19	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	19.20	30217	公务接待费					
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	14.52				
30307	医疗费补助	7.06	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.00				
30309	奖励金		30229	福利费	1.49				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97				
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	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.23				
人员经费合计		203.11	公用经费合计				28.25		

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表

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	
								小计		基本支出		项目支出			
功能分类	科目编码	科目名称	核算填报数	拟公开数	核算填报数	拟公开数	核算填报数	拟公开数	核算填报数	拟公开数	核算填报数	拟公开数	核算填报数	拟公开数	
															类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计															

单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

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			合计		基本支出		项目支出	
			决算填报 数	拟公开 数	决算填报 数	拟公开 数	决算填报 数	拟公开 数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				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	9	10	11	12
6		6		6		5.97		5.97		5.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

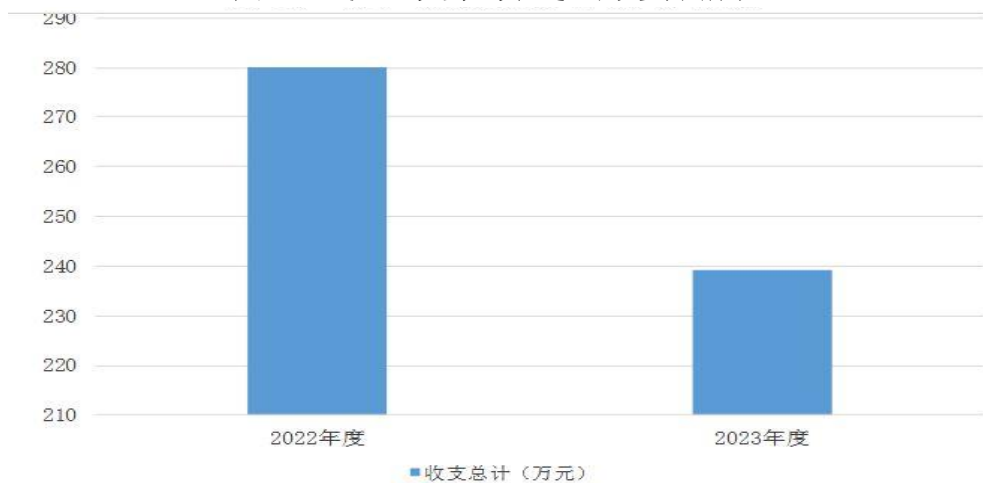
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江汉区公文交换站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计239.27万元。与2022年度相比，收、支总计各减少40.82万元，下降14.6%，主要原因是办公经费精简，厉行节约。

图 1：收、支决算总计变动情况

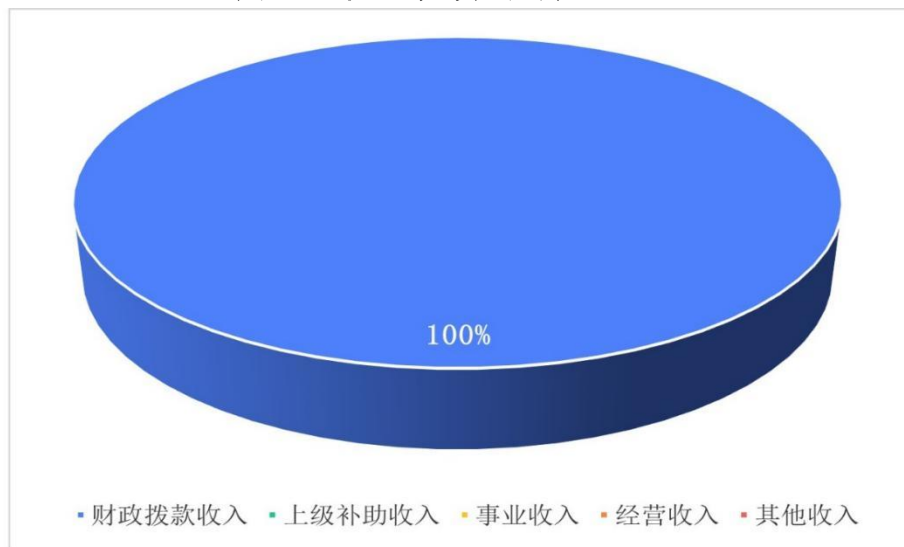


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计239.27万元，与2022年度相比，收入合计减少40.82万元，下降14.6%，主要原因是人员退休减员，办公经费精简，厉行节约。

其中：财政拨款收入239.27万元，占本年收入100%。

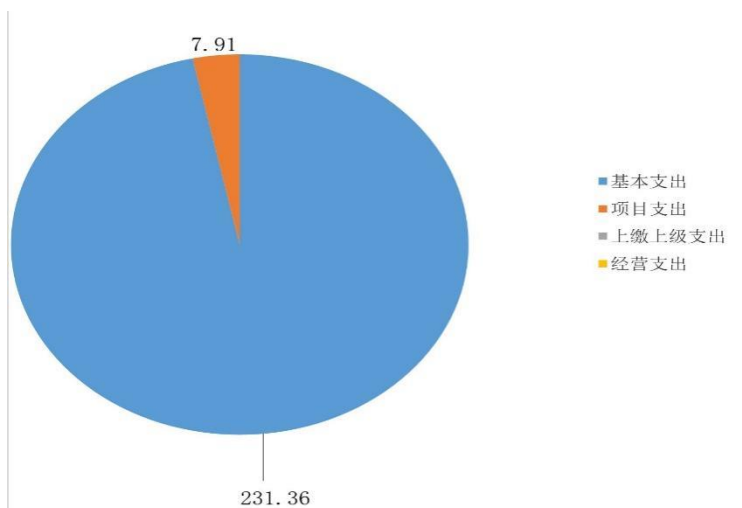
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 239.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 40.82 万元，下降 14.6%，主要原因是人员退休减员，办公经费精简，厉行节约。其中：基本支出 231.36 万元，占本年支出 96.7%；项目支出 7.91 万元，占本年支出 3.3%。

图 3：支出决算结构

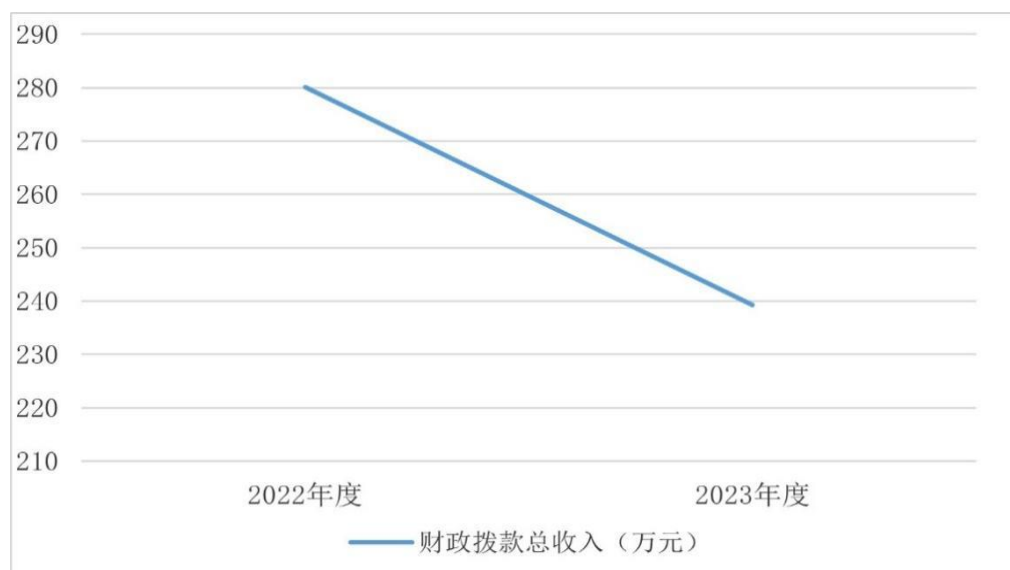


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计239.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.82万元，下降14.6%。主要原因是人员退休减员，办公经费精简，厉行节约。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入239.27万元，比2022年度决算数减少40.82万元。减少主要原因是人员退休减员，办公经费精简。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.82万元，下降14.6%。主要原因是：人员退休减员，办公经费精简，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.27万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出151.11万元，占63.1%。主要用于人员工资福利支出、办公经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出46.38万元，占19.4%；主要用于人员基本养老保险费支出、职业年金缴费、退休人员工资

等。

3. 卫生健康（类）支出22.23万元，占9.3%；主要用于在职及退休人员医疗卫生支出。

4. 住房保障（类）支出19.55万元，占8.2%；主要用于职工住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.48万元，支出决算为239.27万元，完成年初预算的87.5%。其中：基本支出231.36万元，项目支出7.91万元。项目支出主要用于公文交换站专用工作经费7.91万元，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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为183.03万元，支出决算为143.20万元，完成年初预算的78.2%，支出决算数少于年初预算数。原因是人员退休减员。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为8万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的98.9%，支出决算数少于年初预算数。原因是厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的167.9%，支

出决算数高于年初预算数。原因是养老保险基数调整，追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的82.3%，支出决算数少于年初预算数。原因是人员退休减员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数高于年初预算数。原因是退休人员年金做实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.71万元，支出决

算为5.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的77.7%，支出决算数少于年初预算数。原因是人员退休减员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的98.1%，支出决算数少于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.27万元，其中：人员经费203.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.24万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%。较上年无增减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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5.97万元，完成年初预算的99.5%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费5.97万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算无增减，主要用于车辆保险、维修，其中：维修费5.58万元；保险费0.39万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

2023年度武汉市江汉区公文交换站无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区公文交换站政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额5.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额5.58万元，占服务支出金额的93.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区公文交换站共有车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。无单价100万元（含）以上设备占用情况。

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，我单位组织对2023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7.91万元，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。

组织开展单位整体支出绩效评价，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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金239.27万元，从评价情况来看。

预算执行情况分析。我站开展了2023年度单位整体支出绩效评价工作，对2023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。

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99%

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023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7.91万元，完成预算的98.9%。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100%。

(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 2023年重点工作完成情况

一、公文交换工作

保障公文安全、及时、准确、保密传递到辖区各单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公文交换工作	保障公文安全、及时、准确、保密传递到辖区各单位。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

一、2023年度江汉区公文交换站整体绩效自评表 2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

单位名称		江汉区公文交换站			
基本支出总额		231.36		项目支出总额	7.91
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	288.83	239.27	82.8%
年度目标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/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%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	公文传递保密安全	≥10万件	100%
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	100%
		时效指标	公文传递及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	83%
	效益指标	经济效益指标	文件泄密次数	0次	0次
		社会效益指标	文件传递准确率	100%	100%
		生态效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	提升
		可持续影响指标	不考核		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	99%
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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。

二、2023 年度公文交换站专用工作经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		公文交换站专用工作经费			
主管部门				项目实施单位	
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"/>			
预算来源及资金规模		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"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	8	7.91	98.9%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	98.9%
	产出指标	数量指标	公文交换工作完成	100%	100%
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	0%
		时效指标	公文传递及时、准确率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	文件泄密次数	0次	0次
		社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	提升
		生态效益指标	文件传递准确率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	100	
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. 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。