

江汉区汉口火车站地区服务中心 2021 年 预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (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

第二部分 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 2021 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

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

一、武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心，内设综合部、人事财务部、环卫绿化部、市政设施部、设备部、安全保卫部、投诉处理室等 7 个部室。

二、本部门主要职责是：

承担汉口火车站地区市政设施、园林绿化、道路维修、供水供电、排水疏捞、环境卫生、设备安全、消防安全等保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由 1 个事业单位组成。此次公开内容涵盖本级经费预算。

(三) 人员情况

武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心共有事业编制 80 人。2020 年 12 月在职人员实有数 77 人，其中：事业在职人员 77 人，离

退休人员 25 人。

二、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。

2021 年单位总预算 2655.06 万元，比 2020 年预算减少 179.63 万元，下降 6.34%，变动的主要原因是项目经费压减。

2021 年单位预算收入 2655.06 万元，一般公共预算财政拨款收入 4757.53 万元。

2021 年单位预算支出 2655.06 万元，其中：基本支出 2,010.56 万元，占 75.73%；项目支出 644.50 万元，占 24.27%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 210.47 万元；
- 2、卫生健康支出 182.68 万元；
- 3、城乡社区支出 2,002.51 万元；
- 4、住房保障支出 259.40 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 2,655.06 万元，（按功能分类到项级详见公开表 5）具体情况如下：

（一）基本支出 2,010.56 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）1,793.91 万元、公用经费（商品和服务支出）216.65。较 2020 年预算减少 8.13 万元，下降 0.4%，变动的主要原因是经费人员调动。

（二）项目支出 644.50 万元，较 2020 年预算减少 171.5 万元，下降 21.02%，变动的主要原因是项目经费压减。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、一般行政管理事务 375 万元，主要用于广场设备购置及维护

经费 375 万元；

2、其他城乡社区事务管理支出 269.5 万元，主要用于不可预见费 269.5 万元（事业）。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2,010.56 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 1,793.91 万元。包括：

工资福利支出 1,649.49 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 144.42 万元，主要用于：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 216.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年单位机关运行经费 216.65 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，2021 年预算中纳入政府采购预算

支出合计 153 万元。政府采购预算包括：物类 35 万元，为喷墨打印机、其他办公设备、空调机等；服务类 18 万元，为印刷服务、审计服务、会计服务；工程类 100 万元，为建筑安装工程、修缮工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（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。

2021 年本部门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 644.50 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 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

2021 年武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心因公出国（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下属 1 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年单位一般公共预算安排“三公”经费预算 0 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，比上年预算减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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：83921640

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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	2,655.06	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	1,649.49
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	216.65
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	144.42
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	210.47	310资本性支出	
		210卫生健康支出	182.68	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	2,002.51	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	644.50
		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	259.40		
		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	2,655.06	本年支出合计	2,655.06	本年支出合计	2,655.06
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

2021年部门收入预算总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		2,655.06	2,655.06							
208	社会保障和就业支出	210.47	210.47							
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47							
2080501	行政单位离退休	125.50	125.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96							
210	卫生健康支出	182.68	182.68							
21011	行政事业单位医疗	182.68	182.68							
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.62	116.62							
212	城乡社区支出	2,002.51	2,002.51							
21201	城乡社区管理事务	2,002.51	2,002.51							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	375.00	375.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.51	1,627.51							
221	住房保障支出	259.40	259.40							
22102	住房改革支出	259.40	259.40							
2210201	住房公积金	170.29	170.29							
2210202	提租补贴	38.07	38.07							
2210203	购房补贴	51.04	51.04							

2021年部门支出预算总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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		2,655.06	2,010.56	644.50				
208	社会保障和就业支出	210.47	210.47					
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47					
2080501	行政单位离退休	125.50	125.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	182.68	182.68					
21011	行政事业单位医疗	182.68	182.68					
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.62	116.62					
212	城乡社区支出	2,002.51	1,358.01	644.50				
21201	城乡社区管理事务	2,002.51	1,358.01	644.50				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	375.00		375.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.51	1,358.01	269.50				
221	住房保障支出	259.40	259.40					
22102	住房改革支出	259.40	259.40					
2210201	住房公积金	170.29	170.29					
2210202	提租补贴	38.07	38.07					
2210203	购房补贴	51.04	51.04					

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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	2,655.06	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	1,649.49	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	216.65	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	144.42	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	210.47		310资本性支出		
		210卫生健康支出	182.68		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	2,002.51		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	644.50	
		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	259.40				
		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	2,655.06	本年支出合计	2,655.06		本年支出合计	2,655.06	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,655.06	支出总计	2,655.06		支出总计	2,655.06	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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		2,655.06	2,010.56	644.50
208	社会保障和就业支出	210.47	210.47	
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	
2080501	行政单位离退休	125.50	125.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	182.68	182.68	
21011	行政事业单位医疗	182.68	182.68	
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.62	116.62	
212	城乡社区支出	2,002.51	1,358.01	644.50
21201	城乡社区管理事务	2,002.51	1,358.01	644.50
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	375.00		375.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,627.51	1,358.01	269.50
221	住房保障支出	259.40	259.40	
22102	住房改革支出	259.40	259.40	
2210201	住房公积金	170.29	170.29	
2210202	提租补贴	38.07	38.07	
2210203	购房补贴	51.04	51.04	

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

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		2,010.56	1,793.91	216.65
301	工资福利支出	1,649.49	1,649.49	
30101	基本工资	299.72	299.72	
30102	津贴补贴	128.57	128.57	
30103	奖金	539.00	539.00	
30107	绩效工资	259.95	259.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	78.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.06	66.06	
30111	公务员医疗补助缴费	100.29	100.29	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	170.29	170.29	
302	商品和服务支出	216.65		216.65
30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	9.56		9.56
30228	工会经费	7.65		7.65
30229	福利费	35.48		35.48
30299	其他商品和服务支出	93.96		93.96
303	对个人和家庭的补助	144.42	144.42	
30302	退休费	128.09	128.09	
30307	医疗费补助	16.33	16.33	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心（盖章）

项目名称	广场设备购置及维护经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	汉口火车站服务中心	负责人	罗军	联系电话	85578706
项目实施单位	汉口火车站服务中心	负责人	罗军	联系电话	85578706
与项目相关单位职能概述	汉口火车站地区市政设施、道路维修、供水供电、排水疏捞、环境卫生、设备安全、消防安全等保障性服务工作及承担上级交办的其他事项。				
项目概况	<p>一、项目立项依据：根据江编发[2016]37号文件规定,本单位职责范围包括汉口火车站地区市政设施、道路维修、供水供电、排水疏捞、环境卫生、设备安全、消防安全等保障性服务工作及承担上级交办的其他事项。</p> <p>二、项目的主要任务和资金投向：确保汉口火车站广场地区及五万平方的地下空间不发生设备安全事故，保证四大系统（风，水，电，消防）的正常运转。</p> <p>三、项目的可行性分析：日常工作中，不间断巡查，每名工作人员分管各自辖区，每个系统有专人管理，在有关项目实施过程中按照三重一大及内控制度执行。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	2019年绩效评价良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019-2020年预算及执行情况良好。				

项目预算资金投入表

项目总金额	375.00	当年金额	375.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	375.00	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他专项支出 1	375.00

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
工程类	建筑安装工程	次	20.00
工程类	修缮工程	次	30.00

项目绩效总目标

全年无安全生产责任事故，确保各类设施设备正常运行

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区汉口火车站地区服务中心（一类）
维护经费

项目名称：广场设备购置及

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	维护维修公厕数量	9	
项目产出	01 产出数量	维护维修电梯数量	4	
项目产出	01 产出质量	设备故障率	≤10%	设备故障率=全年设备故障天数/全年设备运行天数
项目产出	01 产出质量	事故率	0	事故率=全年事故件数/全年天数*100%
项目产出	02 产出质量	设备验收合格率	100%	验收合格率=合格次数/验收次数*100%
项目产出	02 产出质量	广场设施购置维护标准		全年无安全责任事故，确保各类设施设备正常运行
项目产出	03 成本控制	预算执行率	90%-100%	预算执行率=资金实际支出数/预算数*100%
项目产出	04 完成时效	设备故障及时排除率	100%	完成及时率=实际完成件数/计划完成件数*100%
项目效益	06 社会效益	旅客使用广场公共设施	便利便捷	
项目效益	08 可持续影响	广场设备设施更新维护	持续得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	旅客对广场设施的满意度	≥90%	服务对象满意率=满意人员/被调差人员*100%