

武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区机关后勤服务所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区机关后勤服务所概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区机关后勤服务所的主要职能如下：

承担区内机关事务后勤保障相关事务性工作 & 区机关事务服务中心交办的任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区机关后勤服务所单位预算包括：武汉市黄陂区机关后勤服务所本级预算。

纳入武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区机关后勤服务所本级

第二部分 武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

表 1、收支总表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	263.38	一、一般公共服务支出	228.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	86.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	94.46	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	24.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	357.84	本年支出合计	357.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	357.84	支 出 总 计	357.84

表 2、收入总表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	357.84	357.84	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	357.84	357.84	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	武汉市黄陂区机关后勤服务所	357.84	357.84	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3、支出总表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
	合计	357.84	357.84	0.00			
201	一般公共服务支出	228.84	228.84	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.84	228.84	0.00			
2010350	事业运行	228.84	228.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	60.60	60.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00			
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00			
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00			
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00			

表 4、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.38	一、本年支出	263.38
（一）一般公共预算拨款	263.38	（一）一般公共服务支出	154.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	79.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	17.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	263.38	支 出 总 计	263.38

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	263.38	263.38	262.78	0.60	0.00
201	一般公共服务支出	154.90	154.90	154.90	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.90	154.90	154.90	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.90	154.90	154.90	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07	78.47	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	77.20	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	60.60	60.60	60.00	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	263.38	263.38	262.78	0.60	0.00
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	263.38	263.38	262.78	0.60	0.00
004002	武汉市黄陂区机关后勤服务所	263.38	263.38	262.78	0.60	0.00

表 6、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	263.38	262.78	0.60
301	工资福利支出	202.78	202.78	0.00
30101	基本工资	38.06	38.06	0.00
30102	津贴补贴	8.09	8.09	0.00
30103	奖金	72.80	72.80	0.00
30107	绩效工资	26.30	26.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	17.05	17.05	0.00
30199	其他工资福利支出	9.65	9.65	0.00
302	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	0.00
30302	退休费	60.00	60.00	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年度无政府性基金预算

表 9、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年度无国有资本经营预算

表 10、项目支出表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年度无特定目标类项目支出。

表 11、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区机关后勤服务所

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小 企业(万元)	其中面向微小 企业(万元)

注：武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年度无采购预算支出。

表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区机关后勤服务所					
填报人	简佳斌		联系电话	18507183918		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	263.38	73.6%	0	0
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	94.46	26.4%	0	0
		合 计	357.84	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	357.24	99.83%	0	0
		运转类项目支出	0.60	0.17%	0	0
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	357.84	100%	0	0
单位职能概述	承担区内机关事务后勤保障相关事务性工作及区机关事务服务中心交办的任务					
年度工作任务	承担区内机关事务后勤保障相关事务性工作及区机关事务服务中心交办的任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	本年度无项目					

整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	保障单位日常工作的正常开展			保障单位日常工作的正常开展			
长期目标	保障单位日常工作的正常开展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	从事服务工作人员数	13 人		计划标准	
		质量指标	工作开展考核通过率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升后勤服务水平	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		计划标准	
年度目标:	保障单位日常工作的正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	从事服务工作人员数	无	无	13 人	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	100%	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升后勤服务水平	无	无	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	无	无	≥95%	计划标准

表 13、项目支出绩效目标表

单位：万元

注：武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年度无项目支出。

第三部分 武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区机关后勤服务所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 357.84 万元。比 2024 年预算增加 357.84 万元，增长 100%，主要是本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 357.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.38 万元，占 73.6%；其他收入 94.46 万元，占 26.4%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 357.84 万元，其中：基本支出 357.84 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 263.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 263.38

万元。支出包括：一般公共服务支出 154.90 万元、社会保障和就业支出 79.07 万元、卫生健康支出 12.36 万元、住房保障支出 17.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 263.38 万元。其中：(1) 本年预算 263.38 万元，比 2024 年预算增长 263.38 万元，增长 100%，主要是本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 263.38 万元，占 100%，其中：人员经费 262.78 万元、公用经费 0.60 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 154.90 万元，比 2024 年预算增长 154.90 万元，增长 100%，主要是：本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

2. 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)2025 年预算数 60.60 万元，比 2024 年预算增长 60.60 万元，增长 100%，主要是：本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

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费支出（项）2025 年预算数 17.20 万元，比 2024 年预算增加 17.20 万元，增长 100%，主要是：本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 1.27 万元，比 2024 年预算增加 1.27 万元，增长 100%，主要是：本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025 年预算数 12.36 万元，比 2024 年预算增加 12.36 万元，增长 100%，主要是：本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 17.05 万元，比 2024 年预算增加 17.05 万元，增长 100%，主要是：本年度本单位为纳入财政预算的新单位。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 263.38 万元，其中：

（一）人员经费 262.78 万元，包括：

工资福利支出 202.78 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、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 60 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 0.6 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区机关后勤服务所共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 357.84 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(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. 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。

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)。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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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。

6. 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。

(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。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。