

武汉市黄陂区公文交换站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区公文交换站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区公文交换站 2024 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
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区公文交换站 2024 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 武汉市黄陂区公文交换站概况

一、单位主要职责

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、区委、区政府批复的“三定”方案和我单位主要工作任务编制。武汉市黄陂区公文交换站承担全区行政事业单位公文传递任务，隶属于黄陂区政府办公室。

二、预算单位构成

武汉市黄陂区公文交换站是武汉市黄陂区政府办机关的下属 1 个二级单位，属于事业单位。

武汉市黄陂区公文交换站总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市黄陂区公文交换站 2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	248.64	一、一般公共服务支出	201.3
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	37.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.49
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	0.00	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	0.00
		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、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	248.64	本年支出合计	248.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	248.64	支 出 总 计	248.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	248.64	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府	248.64	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003003	武汉市黄陂区公文交换站	248.64	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	248.64	240.81	7.83			
201	一般公共服务支出	201.30	193.47	7.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.30	193.47	7.83			
2010350	事业运行	201.30	193.47	7.83			
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00			
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	248.64	一、本年支出	248.64
（一）一般公共预算拨款	248.64	（一）一般公共服务支出	201.30
（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	37.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.49
		（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	
		（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	248.64	支 出 总 计	248.64

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	248.64	240.81	233.61	7.20	7.83
201	一般公共服务支出	201.30	193.47	186.27	7.20	7.83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.30	193.47	186.27	7.20	7.83
2010350	事业运行	201.30	193.47	186.27	7.20	7.83
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	248.64	240.81	233.61	7.20	7.83
003	武汉市黄陂区政府	248.64	240.81	233.61	7.20	7.83
003003	武汉市黄陂区公文交换站	248.64	240.81	233.61	7.20	7.83

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	240.81	233.61	7.20
301	工资福利支出	209.61	209.61	0.00
30101	基本工资	28.53	28.53	0.00
30102	津贴补贴	6.60	6.60	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.37	21.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	7.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	13.10	13.10	0.00
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	0.00
302	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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			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		
			7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220030220000101	公文交换站项目		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000110	公文传递费用	武汉市黄陂区公文交换站	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000111	送文人员意外险费用	武汉市黄陂区公文交换站	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000112	保密人员培训费	武汉市黄陂区公文交换站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月26日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区公文交换站					
填报人	潘志芳	联系电话	027-61000327			
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	2022年
	收入构成	财政拨款	248.64	100.00%	218.45	227.42
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	248.64	100.00%	218.45	227.42
	支出构成	人员类项目支出	233.61	94.00%	203.18	214.85
		运转类项目支出	7.2	2.8%	6.57	3.87
特定目标类项目支出		7.83	3.1%	8.70	8.70	
合计		248.64	100.00%	227.42	227.42	
单位职能概述	安全及时传递公文，确保机关行政事务正常开展。					
年度工作任务	1. 准确、及时、无误地完成全区行政事业单位及企业个人公文的传递。 2. 认真完成主管部门布置的辅助工作。					
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	
	公文传递费用	31-本级支出项目	5.4	5.4	燃油费、汽车维修	
	保密人员培训费	31-本级支出项目	1.8	1.8	学习培训资料及保密装备	
	送文人员意外险费用	31-本级支出项目	0.63	0.63	意外险的购买	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026年)			年度目标		
	目标 1: 准确、及时传递公文。			目标 1: 准确、及时、无误地传递公文。		
	目标 2: 提高传递的效率及满意度。			目标 2: 做好保密文件的登记、送达工作。		
	目标 3: 提高送文人员的保密意识。			目标 3: 保障送文人员的安全。		
长期目标 1:	准确、及时传递公文。					
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	公文送达数量	据实统计	历史标准	
		质量指标	公文送达完成率	100%	历史标准	
		时效指标	公文送达及时率	100%	历史标准	
		成本指标	完成支出数	≤预算	历史标准	
长期目标 2:	提高传递的效率及满意度。					

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	时效指标	公文送达及时率	100%		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	公文送达单位对公文传递满意率	≥98%		历史标准	
长期目标 3:	提高送文人员的保密意识。						
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	
	效益指标	可持续性指标	公文送达保障机制	持续保障		历史标准	
年度目标 1:	准确、及时、无误地传递公文。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	年公文送达数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公文送达差错、延迟、丢失、泄密	无	无	无	历史标准
时效指标		公文送达及时率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	满意度指标	公文传递单位对公文传递满意率	≥98%	≥97%	≥98%	历史标准	
年度目标 2:	做好保密文件的登记、送达工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公文车辆	1台	1台	1台	历史标准
			年公文送达数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公文车辆维护率	100%	100%	100%	历史标准
产出指标	质量指标	公文送达差错、延迟、丢失、泄密	无	无	无	历史标准	
		时效指标	公文送达及时率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	可持续影响指标	公文送达保障机制	≥96%	≥97%	持续保障	历史标准	
年度目标 3:	保障送文人员的安全。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公文车辆维护率	100%	100%	100%	历史标准
			公文的件数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公文的送达率	100%	100%	100%	历史标准
			人员的安全率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	公文送达率	100%	100%	100%	历史标准
	效率指标	可持续影响指标	人员安全保障机制	≥96	≥97	持续保障	历史标准

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 2 日

单位：万元

项目名称	公文传递费用		项目编号	42011622003T000000117	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区公文交换站	
项目负责人	郑爱国		联系电话	027-61000327	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武汉市黄陂区公文交换站保障全区机关行政事业单位及企业的公文传递任务。				
项目实施方案	公务用车的运行维护。				
项目总预算	5.40		项目当年预算	5.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 6.00 万元，2022 年预算为 6.00 万元，2023 年申报预算为 5.40 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5.40	
	其中：申请当年预算拨款			5.40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中：事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
其他收入			0.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公文传递费用	公务车每天来往市站、街道传递公文。	公务用车运行维护费	5.40	公务车行驶的路程、车辆的耗损。	
项目采购					
品名		数量	金额		
车辆保险、加油		1 台	5.40		

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
公文传递费用			1. 公文交换站的业务指导和检查； 2. 公文传递保障工作； 3. 全年公文传递做到无差错、无延迟、无丢失、无泄密。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公文传递数量	据实统计	历史标准		
		质量指标	公文送达完成率	100%	历史标准		
		时效指标	公文送达及时率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公文车辆	1	1	1	历史标准
			全年公文送达数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公文送达无延迟	无	无	100%	历史标准

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 2 日

单位：万元

项目名称	保密人员培训费		项目编码	42011622003T000000116	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区公文交换站	
项目负责人	郑爱国		联系电话	027-61000327	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武汉市黄陂区公文交换站保障全区机关行政事业单位及企业的公文传递任务。				
项目实施方案	送文人员的保密培训。				
项目总预算	1.80		项目当年预算	1.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 2.00 万元，2022 年预算为 2.00 万元，2023 年申报预算为 1.8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.80	
	其中：申请当年预算拨款			1.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中：事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
其他收入			0.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保密人员培训费	保密知识学习，用品的购置。	商品和服务支出	1.80	保密资料的购买，保密柜及监控设备的升级维护。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保密人员培训费		保密学习资料购买，保密用品购置及维护					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保密知识学习次数	据实统计	历史标准		
		质量指标	考核评价	95%	历史标准		
		时效指标	运用于工作效率	96%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保密学习次数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	考核评价	96%	95%	97%	历史标准

表 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 2 日

单位：万元

项目名称	送文人员意外险费用		项目编码	42011622003T000000118	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区公文交换站	
项目负责人	郑爱国		联系电话	027-61000327	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武汉市黄陂区公文交换站保障全区机关行政事业单位及企业的公文传递任务。				
项目实施方案	送文人员意外险。				
项目总预算	0.63		项目当年预算	0.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 0.7 万元，2022 年预算为 0.7 万元，2023 年申报预算为 0.63 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.63	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.63	
	其中：申请当年预算拨款			0.63	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中：事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
其他收入			0.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
送文人员意外险费用	确保人员意外的保障。	商品和服务支出	0.63	7 个工作人员，每人每年 900 元的标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
送文人员意外险费用		为送文人员购买意外伤害保险					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公文的件数	据实统计	历史标准		
		质量指标	人员安全率	100%	历史标准		
		时效指标	人员安全机制保障	97%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公文的件数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	人员的安全率	96%	97%	97%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区公文交换站 2024 年单位预算公开说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区公文交换站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。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。2024 年收支总预算 248.64 万元。比 2023 年预算增加 2.35 万元，增长 12%，主要是人员新增。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 248.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 248.64 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 248.64 万元，其中：基本支出 240.81 万元，占 96.85%；项目支出 7.83 万元，占 3.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 248.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 248.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 201.3 万元、社会保障和就业支出 37.85 万元、卫生健康支出 9.49 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。

2024年一般公共预算拨款248.64万元。其中：（1）本年预算248.64万元，比2023年预算增加30.19万元，增长12%，主要是人员新增；（2）上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出240.81万元，占96.85%，其中：人员经费233.61万元、公用经费7.2万元；三项目支出7.83万元，占3.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数248.64万元，比2023年预算增加30.19万元，增长12%，主要是人员调动导致该项支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数201.3万元，比2023年预算增加14.09万元，增加6.9%，主要是按要求新增办公用品。

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）2024年预算数24万元，比2023年预算增加24万元，增长100%，主要是新增退休人员。

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）2024年预算数13.85

万元，比 2023 年预算减少 1.96 万元，增加 14%，主要是人员调动导致该项支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 9.49 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，上升 14.3%，主要是公务员医疗补助金额计入“公务员医疗补助”项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 13.1 万元，比 2023 年预算增加 1.88 万元，增加 14%，主要是人员调动导致该项支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 24.24 万元，比 2023 年预算增加 3.00 万元，增长 14.12%，主要是人员调动导致该项支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 248.641 万元，其中：

（一）人员经费 233.61 万元，包括：

工资福利支出 209.61 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24 万元，主要用于：退休费、医疗费

补助。

(二) 公用经费 7.2 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2023 减少 0.5 万元，减少 20%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年减少 0.5 万元，减少 20%。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 7.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7.83 万元。具体使用情况如下：

(1) 公文传递 5.4 万元，主要用于公务用车的运行及维护。

(2) 保密人员培训费 1.8 万元，主要用于送文人员保密知识的学习培训，以及保密设备的购置和维护。

(3) 送文人员意外险费用 0.63 万元，主要用于送文人员购买意外伤害保险。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年区公文交换站的公用经费运转类项目支出 7.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 248.64 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、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对

2023 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。

十二、联系方式

单位地址：湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：郑爱国

联系电话：027-6100032

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（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，下同）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. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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。

（六）机关运行经费：指为保障行政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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。