

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心 2021 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

负责武昌火车站地区各类设施设备安全运行的监管；各类消防安全与监控设备的管理与维护；各类建筑物安全设施的监管。确保武昌火车站消防、供水、排水、供电、电梯、监控等设施设备运转正常。

(二) 单位预算单位构成

纳入武昌火车站地区综合管理办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。此次公开内容为下属部门武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

加大武昌火车站地区市政配套设施的检查、维护、保养，确保武昌火车站地区设施设备运转正常。落实安全生产制度，完善安全生产体系，开展安全检查，确保安全无事故。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入 268.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.23 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 15.10 万元，增加 5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。

(二) 2021 年单位预算总支出 268.23 万元。其中：基本支出 268.23 万元，项目支出 0 万元。比 2020 年预算增加 15.10 万元，增加 5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 205.63 万元；社会保障和就业支出 11.96 万元；卫生健康支出 20.79 万元；住房保障支出 29.85 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 247.55 万元；商品和服务支出 15.69 万元；对个人和家庭的补助 4.99 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 268.23 万元，其中：当年预算 268.23 万元，比 2020 年预算增加 15.10 万元，增加 5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 268.23 万元，比 2020 年预算增加 15.10 万元，增加 5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。其中：

1. 人员经费 252.54 万元，包括：

(1) 工资福利支出 247.55 万元，主要用于在职职工工资、津贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等费用。

(2) 对个人和家庭的补助 4.99 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 15.69 万元，包括日常公用支出 15.62 万元；“三公经费”支出 0.07 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是当年未安排项目支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌火车站地区综合管理办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。此次公开内容为武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.07 万元，比 2020 年预算减少 0.23 万元，下降 76.43%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。主要原因公务车车改规定后无公务车辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少)0 万元。主要原因公务车车改规定后无公务车辆。

3. 公务接待预算 0.07 万元,比 2020 年预算减少 0.23 万元,主要原因公务接待费标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年单位机关运行经费 0 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中:基本公共服务 0 万元,社会管理性服务 0 万元,行业管理与

协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

本部门未安排项目支出。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	268.23	1、一般公共服务支出	205.63	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	268.23
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	247.55
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	4.99
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	15.69
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	11.96	二、项目支出	
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	20.79	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	247.55
		15、金融支出		302商品和服务支出	15.69
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	4.99
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	29.85	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	268.23	本年支出合计	268.23	本年支出合计	268.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	268.23	支出总计	268.23	支出总计	268.23

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

单位：万元

[illegible]

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	268.23	268.23				
201	一般公共服务	205.63	205.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.63	205.63				
2010350	事业运行（政府办公厅）	205.63	205.63				
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96				
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96				
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	20.79	20.79				
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	24.53	24.53				
2210202	提租补贴	5.32	5.32				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	268.23	1、一般公共服务支出	205.63	205.63		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	268.23	268.23	
		3、公共安全支出				工资福利支出	247.55	247.55	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	15.69	15.69	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	11.96	11.96		二、项目支出			
		8、卫生健康支出	20.79	20.79		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	247.55	247.55	
		15、金融支出				302商品和服务支出	15.69	15.69	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	29.85	29.85		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	268.23	本年支出合计	268.23	268.23		本年支出合计	268.23	268.23	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	268.23	支出总计	268.23	268.23		支出总计	268.23	268.23	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	268.23	268.23	
201	一般公共服务	205.63	205.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.63	205.63	
2010350	事业运行（政府办公厅）	205.63	205.63	
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	20.79	20.79	
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	24.53	24.53	
2210202	提租补贴	5.32	5.32	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	268.23	252.54	15.69
301	工资福利支出	247.55	247.55	
30101	基本工资	41.37	41.37	
30102	津贴补贴	11.21	11.21	
30103	奖金	101.66	101.66	
30107	绩效工资	33.35	33.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	16.35	
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
30113	住房公积金	24.53	24.53	
302	商品和服务支出	15.69		15.69
30201	办公费	1.26		1.26
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.07		0.07
30226	劳务费	11.88		11.88
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	4.42	4.42	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.07				0.07
201	一般公共服务	0.07				0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07				0.07
2010350	事业运行（政府办公厅）	0.07				0.07

八、2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

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
**	**	1	2	3

说明：武昌火车站地区广场管理服务中心2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

本部门未安排项目支出。