

2022 年度武汉市机关后勤保障中心部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市机关后勤保障中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市机关后勤保障中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市机关后勤保障中心 2022 年度部门决算情况说明

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

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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市机关后勤保障中心概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案规定，本单位是武汉市机关事务管理局所属二级事业单位，其主要职能：

1.协助承办市级党政机关办公用房权属统一登记、房产信息采集、统计、分析工作，协助开展市直党政机关办公用房巡视检查工作。

2.建立完善四大家办公用房日常维修管理工作，做好市直党政机关集中办公区房屋维修管理工作。

3.负责党政机关房产移交登记、维护、管理、调配、处置工作，做好闲置办公设备的管理和调配处置工作。

4.负责市级重要政务会议、政务活动场地保障，完成上级交办的重要政务会务保障，负责市委第二食堂及自办食堂的建设和管理工作。

5.负责党政机关办公用房、公共机构节能、全市机关运行成本统计、国有资产管理等事务信息化、数据化、智能化管理工作，负责智慧食堂、智慧物业、智慧安保等信息平台建设工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市机关后勤保障中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市机关后勤保障中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市机关后勤保障中心（本级）

第二部分 武汉市机关后勤保障中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市机关后勤保障中心				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.99	一、一般公共服务支出	32	729.09
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	91.62
	9		九、卫生健康支出	40	105.72
	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	59.56
	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	985.99	本年支出合计	58	985.99
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	985.99	总 计	62	985.99

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市机关后勤保障中心				2022年度收入决算表（表2）						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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	985.99	985.99					
201			一般公共服务支出	729.09	729.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	729.09	729.09					
2010350			事业运行	714.79	714.79					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30	14.30					
208			社会保障和就业支出	91.62	91.62					
20805			行政事业单位养老支出	91.62	91.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
210			卫生健康支出	105.72	105.72					
21011			行政事业单位医疗	105.72	105.72					
2101102			事业单位医疗	105.72	105.72					
221			住房保障支出	59.56	59.56					
22102			住房改革支出	59.56	59.56					
2210201			住房公积金	59.56	59.56					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市机关后勤保障中心				2022年度支出预算表（表07）					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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	985.99	971.69	14.30			
201			一般公共服务支出	729.09	714.79	14.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	729.09	714.79	14.30			
2010350			事业运行	714.79	714.79				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30		14.30			
208			社会保障和就业支出	91.62	91.62				
20805			行政事业单位养老支出	91.62	91.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
210			卫生健康支出	105.72	105.72				
21011			行政事业单位医疗	105.72	105.72				
2101102			事业单位医疗	105.72	105.72				
221			住房保障支出	59.56	59.56				
22102			住房改革支出	59.56	59.56				
2210201			住房公积金	59.56	59.56				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市机关后勤保障中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	985.99	一、一般公共预算支出	33	729.09	729.09		
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	91.62	91.62		
	9		九、卫生健康支出	41	105.72	105.72		
	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	59.56	59.56		
	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				
本年收入合计	27	985.99	本年支出合计	59	985.99	985.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	985.99	总 计	64	985.99	985.99		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市机关后勤保障中心

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	栏次	1	2	3
			合 计	985.99	971.69	14.30
201			一般公共服务支出	729.09	714.79	14.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	729.09	714.79	14.30
2010350			事业运行	714.79	714.79	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30		14.30
208			社会保障和就业支出	91.62	91.62	
20805			行政事业单位养老支出	91.62	91.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210			卫生健康支出	105.72	105.72	
21011			行政事业单位医疗	105.72	105.72	
2101102			事业单位医疗	105.72	105.72	
221			住房保障支出	59.56	59.56	
22102			住房改革支出	59.56	59.56	
2210201			住房公积金	59.56	59.56	

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。

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。

注：武汉市机关后勤保障中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市机关后勤保障中心			单位：万元
----------------	--	--	-------

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：武汉市机关后勤保障中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市机关后勤保障中心										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
3.00		3.00		3.00		2.06		2.06		2.06	

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。

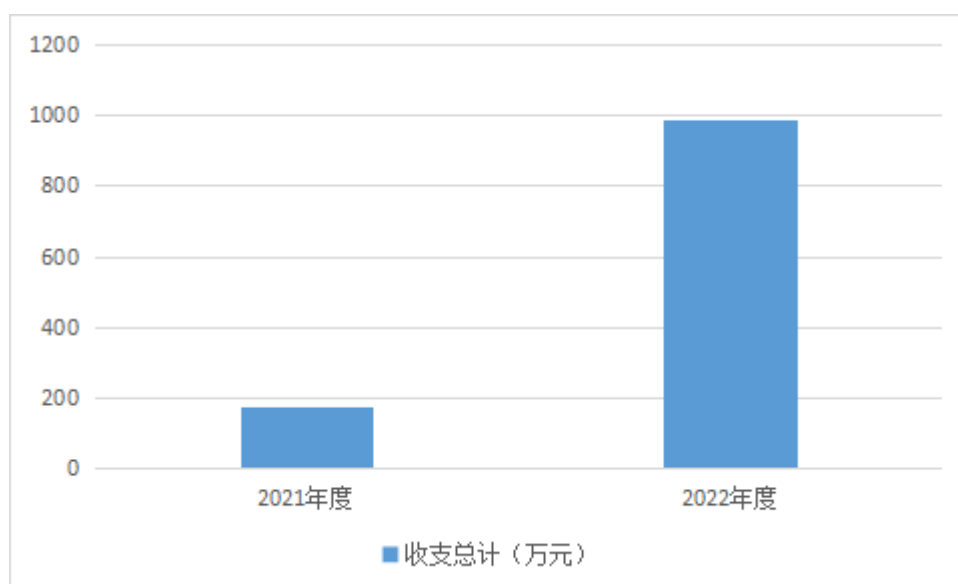
第三部分 武汉市机关后勤保障中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 985.99 万元。与 2021 年度 176.13 万元相比，收、支总计各增加 809.86 万元，增长 82.1%，主要原因是本单位 2021 年 9 月才成立，运行 4 个月收支很少。

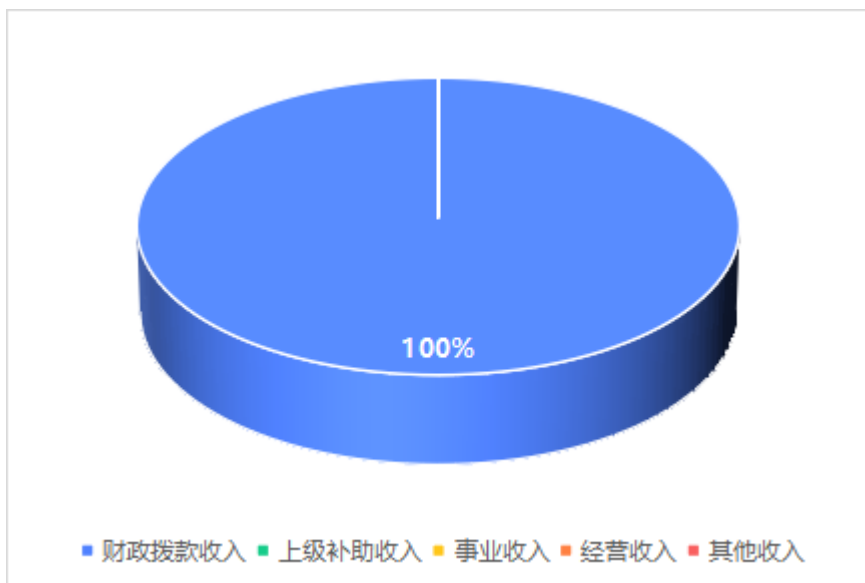
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 985.99 万元。其中：财政拨款收入 985.99 万元，占本年收入 100.0%。

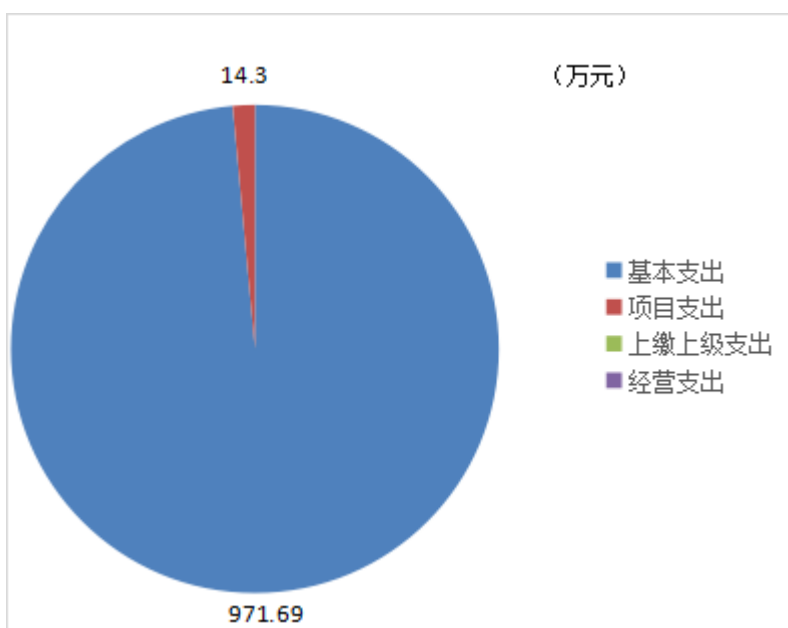
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 985.99 万元。其中：基本支出 971.69 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 14.3 万元，占本年支出 1.5%。

图 3：支出决算结构

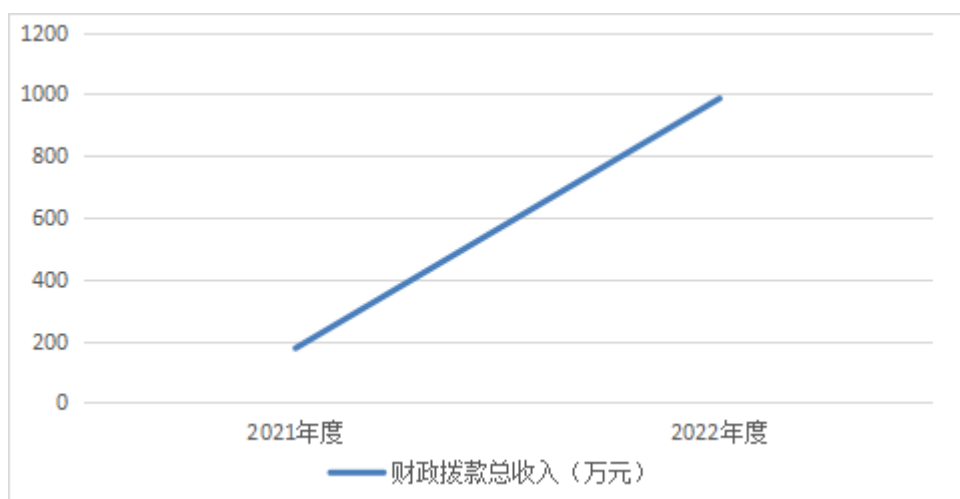


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 985.99 万元。与 2021 年度 176.13 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 809.86 万元，增长 82.1%，主要原因是本单位 2021 年 9 月才成立，运行 4 个月收支很少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 985.99 万元，比 2021 年度决算数增加 809.86 万元。增加主要原因是本单位 2021 年 9 月成立运行 4 个月，2022 年运行 12 个月。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 985.99 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 809.86 万元，增长 82.1%，主要原因是本单位 2021 年 9 月才成立，运行 4 个月收支很少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 985.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 729.09 万元，占 74.0%，主要是用于人员经费、公用经费及项目经费的支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 91.62 万元，占 9.0%，主要用于职工养老保险支出。
3. 卫生健康（类）支出 105.72 万元，占 10.7%，主要用于职工的医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出 59.56 万元，占 6.0%，主要用于职工的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1260.77 万元，支出决算为 985.99 万元，完成年初预算的 78.2%。其中：基本支出 971.69 万元，项目支出 14.3 万元。项目支出主要用于物业管理费 14.3 万元，主要成效强化闲置房产安全管理工作，为规范办公用房的管理提供有力保障。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1260.77 万元，支出决算为 985.99 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的 21.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.69 万元，其中：

人员经费 887.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

本部门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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 68.7%；较上年比增加 0.45 万元，2021 年支出 1.61 万元单位只运行 4 个月，2022 年全年严格执行八项规定，过紧日子，厉行节约。无上年结转用于三公经费的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度武汉市机关后勤保障中心无因公出国费的预算及支出。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，其中：公车运行维护费支出决算为 2.06 万元，完成预算的 68.7%，较上年增加 0.45 万元，增长 27.9%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，过紧日子，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年支出 1.61 万元单位只运行 4 个月。

(1) 本单位 2022 年无公务用车购置费

(2) 公务用车运行维护费支出 2.06 万元，主要用于燃料费 1 万元；维修费 0.52 万元；保险费 0.54 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量一辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度 武汉市机关后勤保障中心无公务接待费的预算及支。

十、机关运行经费支出情况

武汉市机关后勤保障中心属公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市机关后勤保障中心政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元。授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市机关后勤保障中心共有车辆一辆，其中，应急保障用车一辆，主要用于外出办事及开会。单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

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，我部门（单位）组织对 2022 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 14.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.5%。从绩

效评价情况来看，符合财政预算的要求，达到资金拨付有依据，财务权责有标准，监督管理有成效，有力保障单位工作的顺利实施和资金的规范、安全运行。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 985.99 万元，从评价情况来看，2022 年整体绩效自评综合评价等级为优。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度武汉市机关后勤保障中心整体绩效自评结果（摘要版）》。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度武汉市机关后勤保障中心项目自评结果（摘要版）》。

项目绩效自评综述：全年预算数为 14.3 万元；年度预算执行数为 14.3 万元。执行率 100.0%。用于物业管理费 14.3 万元。经综合评价，机关后勤保障经费项目综合得分 100 分，评分结果为优秀。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目绩效指标、绩效目标设定工作的规范性，充分细化各项绩效指标,确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性,不断提升工作效果的积极性，通过对各个绩效指标的考核与监督、修正,实现预定的总体目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

全市机关后勤保障机制运转

二、重点工作事项标题

全市机关闲置办公用房管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	后勤保障	完成上级交办重要 会务保障及市委二 食堂管理建设工作	100%
2	办公用房管理	完成党政机关办公 用房统计、测量及 物业管理工作。	100%

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
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）行政事业单位离退休（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）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。

5. 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。

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事部和财政部规定的基本工资和津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行政任务或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，是指市直部门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。

(六)日常公用经费：指为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市机关后勤保障中心整体绩效自评结果（摘要版）

2022 年，是市机关后勤保障中心成立后的开局之年，是中心全体工作人员转换新跑道、立足新起点、适应新岗位、开启新征程、争创新业绩的起步之年。同志们从不同单位、不同岗位，为了“更好地服务全市机关事务工作”这个共同目标走到一起来，也可以说是合编、合心、合力之年。一年来，全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，紧密围绕市机关事务管理局党组中心工作，凝心聚力谋服务，圆满完成各项工作任务。

二、2022 年度武汉市机关后勤保障中心项目绩效自评结果（摘要版）

2022 年共涉及 1 个一级项目，项目绩效自评综述：全年预算数为 14.3 万元；年度预算执行数为 14.3 万元。执行率 100%。用于物业管理费 14.3 万元。经综合评价，机关后勤保障经费项目综合得分 100 分，评分结果为优秀。