

2021 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市机关后勤保障中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市机关后勤保障中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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 2021 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）

三、部门人员构成

武汉市机关后勤保障中心在职实有人数 32 人，其中：事业 32.00 人。

第二部分 武汉市机关后勤保障中心 2021 年度

部门决算表

2021 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	176.13	一、一般公共服务支出	31	157.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.86
	9		九、卫生健康支出	39	15.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	176.13	本年支出合计	57	176.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	176.13	总计	60	176.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

部门：武汉市机关后勤保障中心										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							176.13	176.13						
201			一般公共服务支出							157.65	157.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							157.65	157.65						
2010350			事业运行							156.61	156.61						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							1.04	1.04						
208			社会保障和就业支出							2.86	2.86						
20805			行政事业单位养老支出							2.86	2.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							2.86	2.86						
210			卫生健康支出							15.62	15.62						
21011			行政事业单位医疗							15.62	15.62						
2101199			其他行政事业单位医疗支出							15.62	15.62						

部门：武汉市机关后勤保障中心										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							176.13	175.09	1.04				
201			一般公共服务支出							157.65	156.61	1.04				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							157.65	156.61	1.04				
2010350			事业运行							156.61	156.61					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							1.04		1.04				
208			社会保障和就业支出							2.86	2.86					
20805			行政事业单位养老支出							2.86	2.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							2.86	2.86					
210			卫生健康支出							15.62	15.62					
21011			行政事业单位医疗							15.62	15.62					
2101199			其他行政事业单位医疗支出							15.62	15.62					

2021 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			
					合计	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	176.13	一、一般公共服务支出	33	157.65	157.65		
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	2.86	2.86		
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62		
	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				

	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	176.13	本年支出合计	59	176.13	176.13	
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	176.13	总计	64	176.13	176.13	

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。

2021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	176.13	175.09	1.04	
201			一般公共服务支出	157.65	156.61	1.04	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.65	156.61	1.04	
2010350			事业运行	156.61	156.61		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04		1.04	
208			社会保障和就业支出	2.86	2.86		
20805			行政事业单位养老支出	2.86	2.86		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86		
210			卫生健康支出	15.62	15.62		
21011			行政事业单位医疗	15.62	15.62		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62		

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市机关后勤保障中心						单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	134.26	302	商品和服务支出	40.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	16.15	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	16.36	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.56				
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16				
30199	其他工资福利支出	30.15	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.10				
30309	奖励金		30229	福利费	4.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.95				
人员经费合计		134.26	公用经费合计						40.83

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.00	1.61		1.61		1.61	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

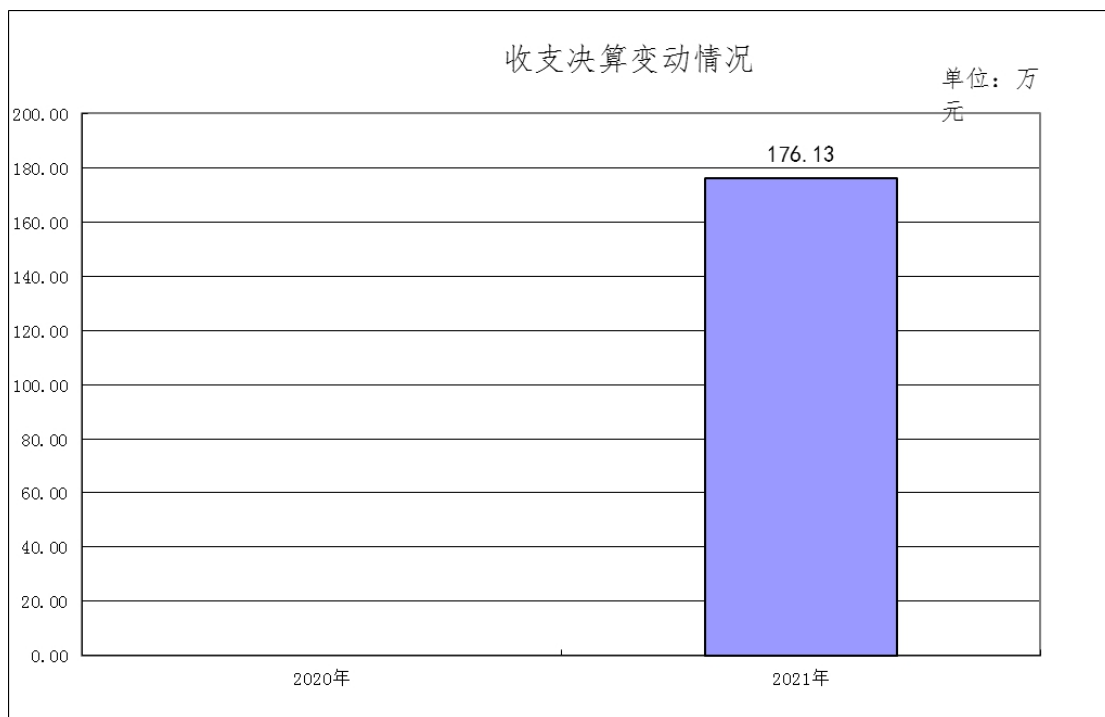
2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市机关后勤保障中心									
单位：万元									
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
武汉市机关后勤保障中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。									

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市机关后勤保障中心									
单位：万元									
项 目			科目名称	本年支出					
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3			
			合 计						
武汉市机关后勤保障中心2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。									

第三部分 武汉市机关后勤保障中心 2021 年度部门 决算情况说明

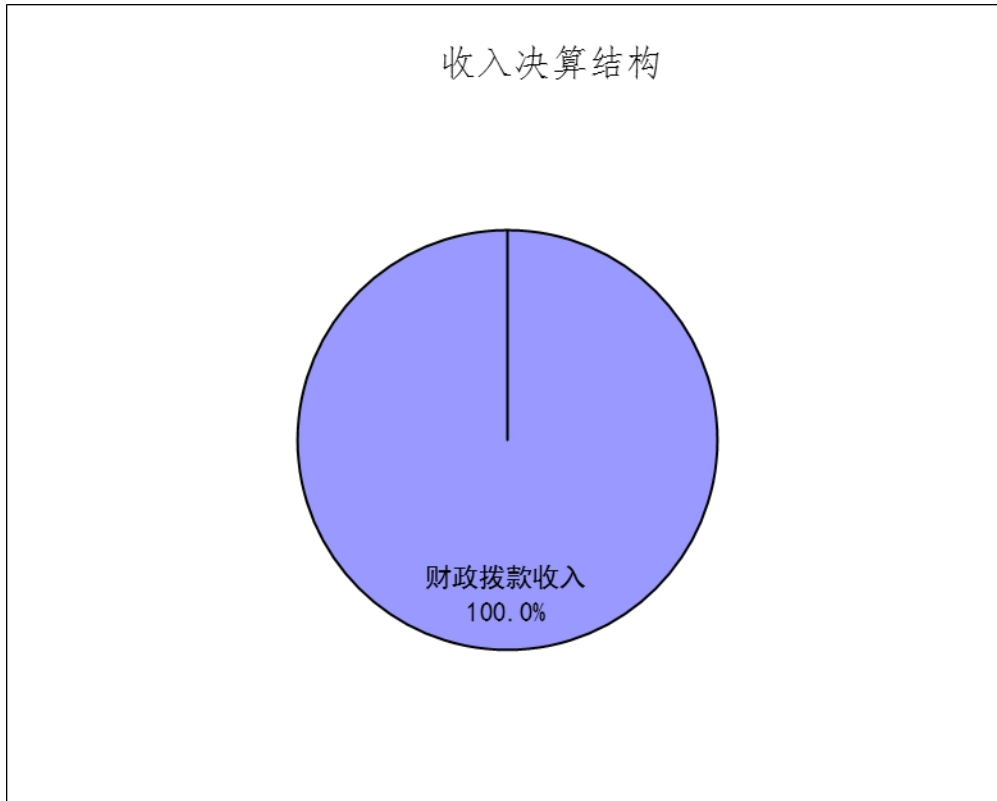
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 176.13 万元。武汉市机关后勤保障中心于 2021 年 9 月成立无上年对比数据。



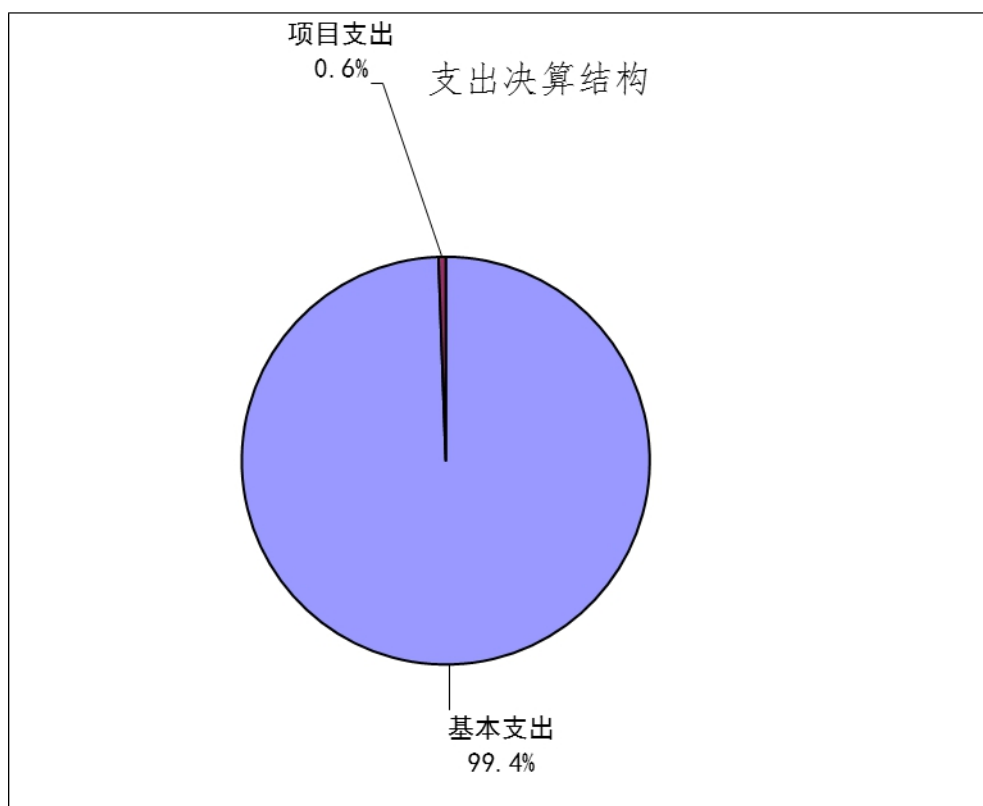
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 176.13 万元。其中：财政拨款收入 176.13 万元。



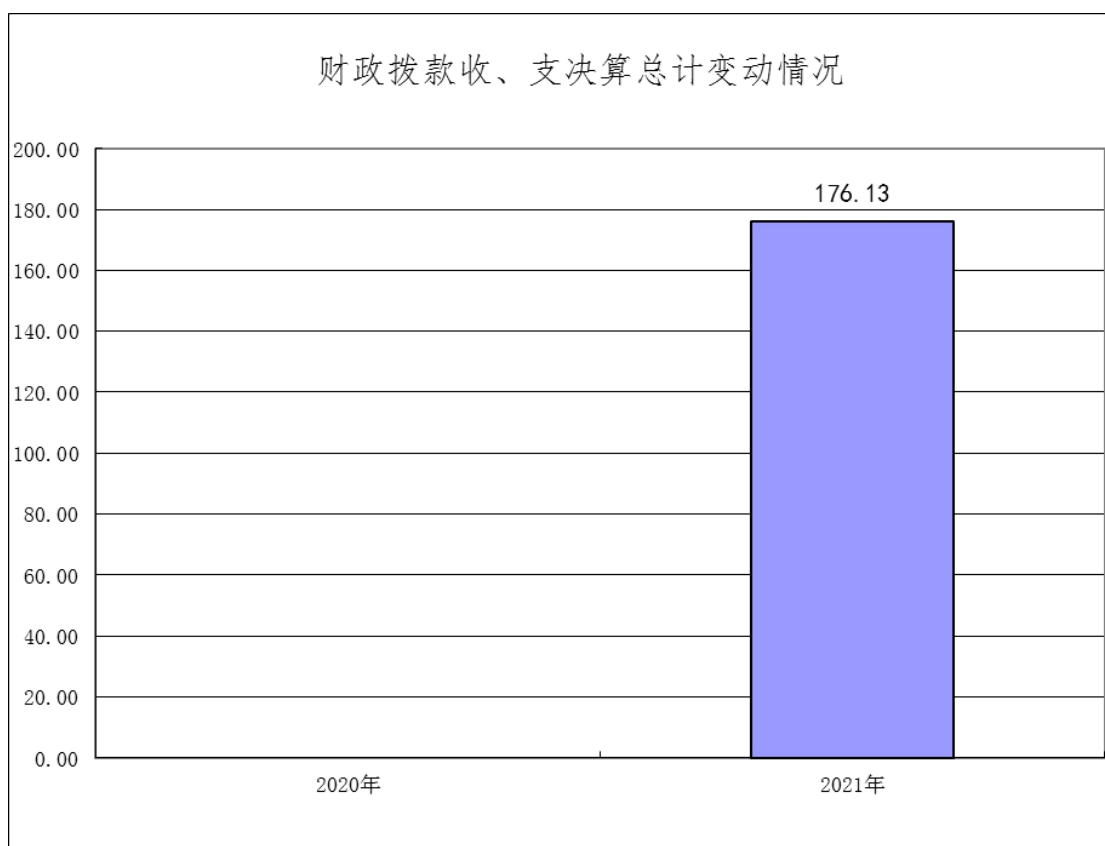
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 176.13 万元。其中：基本支出 175.09 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 1.04 万元，占本年支出 0.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 176.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.13 万元。武汉市机关后勤保障中心于 2021 年 9 月成立无上年对比数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 176.13 万元，占本年支出合计的 100.0%。主要原因是本单位是 2021 年 9 月新成立的二级事业单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 176.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.65 万元，占 89.5%。社会保障和就业（类）支出 2.86 万元，占 1.6%。卫生健康（类）支出 15.62 万元，占 8.9%。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类本部门使用科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 176.13 万元。其中：基本支出 175.09 万元，项目支出 1.04 万元。项目支出主要用于印刷及会务专项支出。

本单位是 2021 年 9 月新成立的所属武汉市机关事务管理局二级公益一类事业单位，年初无预算，本年支出 176.13 万元，其中，一般公共服务支出 157.65 万元，社会保障和就业支出 2.86 万元，卫生健康支出 15.62 万元，项目支出 1.04 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.65 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.09 万元，其中：

人员经费 134.26 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

本单位 2021 年无机关运行经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市机关后勤保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市机关后勤保障中心本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，其中：

(1) 公务用车购置及运行费支出决算为 1.61 万元。

(2) 公务用车运行费 1.61 万元，比年初预算增加 1.61 万元。主要用于燃料费 1.61 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市机关后勤保障中心 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市机关后勤保障中心 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

无

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市机关后勤保障中心政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元。其中：授予小微企业合同金额2.88万元万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市机关后勤保障中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是外出办事及开会。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021年度机关运行成本统计调查工作。完成对全市40家政府所属行政单位、参照公务员法管理单位基本信息和2021年度财政拨款总额、机关运行经费支出、机关运行成本及单位资产、办公用房、“三公”经费等情况的统计调查。2021年纳入统计的单位全年机关运行经费支出总额403973.63万元，机关运行成本为389010.05万元，占全年财政拨款支出总额的14%。人均机关运行成本为54.30万元。行政运行占机关运行成本的10.36%，一般行政管理事

务占机关运行成本的 9.73%，机关服务占机关运行成本的 0.19%，离退休人员管理机构占机关运行成本的 0.16%，其他功能分类科目占机关运行成本的 81.58%。

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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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）：反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（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。