

武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视,随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。

目前我单位肩负汉阳区的道路维修养护工作,肩负汉阳区350条道路的维修养护工作,总长度422.268km。其中机动车道面积约451.1345万平方米,人行道面积约190.883万平方米。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区市政维修工程一队2022年部门预算编制范围的预算单位只包括本级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区市政维修工程一队总编制人数415人,其中:行政编制0人,事业编制415人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数82人,其中:行政编制0人,事业编制82人(其中:

参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 333 人，其中：离休 0 人，退休 333 人。

第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门收支总表

表 2. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门收入总表

表 3. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门支出总表

表 4. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年财政拨款收支
预算总表

表 5. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年一般公共预算
支出表

表 6. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年政府性基金预
算支出表

表 9. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年项目支出表

表 11. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门整体支出
绩效目标申报表

表 12. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门项目申报
表（含绩效目标）

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	6,403.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	117.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	6107.01
		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	179.05
		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	6,403.31	本年支出合计	6403.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,403.31	支 出 总 计	6403.31

收入总表

部门/单位:

武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	6403.31	6403.31	6403.31	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
058	武汉市汉阳区建设局	6403.31	6403.31	6403.31	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
058002	武汉市汉阳区市政维修工程一队	6403.31	6403.31	6403.31	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

支出总表

部门/单位： 武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	6403.31	3403.31	3000.00			
208	社会保障和就业支出	117.25	117.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	0.00			
212	城乡社区支出	6107.01	3107.01	3000.00			
21299	其他城乡社区支出	6107.01	3107.01	3000.00			
2129999	其他城乡社区支出	6107.01	3107.01	3000.00			
221	住房保障支出	179.05	179.05	0.00			
22102	住房改革支出	179.05	179.05	0.00			
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00			
2210202	提租补贴	19.36	19.36	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6403.31	一、本年支出	6403.31
（一）一般公共预算拨款	6403.31	（一）一般公共服务支出	
（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	117.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	6107.01
		（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	179.05
		（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	6403.31	支 出 总 计	6403.31

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	6,403.31	3,403.31	3,403.31	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,107.01	3,107.01	3,107.01	0.00	3,000.00
21299	其他城乡社区支出	6,107.01	3,107.01	3,107.01	0.00	3,000.00
2129999	其他城乡社区支出	6,107.01	3,107.01	3,107.01	0.00	3,000.00
221	住房保障支出	179.05	179.05	179.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.05	179.05	179.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	159.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	3,403.31	3,403.31	0.00
301	工资福利支出	1,685.74	1,685.74	0.00
30101	基本工资	377.75	377.75	0.00
30102	津贴补贴	64.64	64.64	0.00
30103	奖金	656.00	656.00	0.00
30107	绩效工资	251.71	251.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.25	117.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70	58.70	0.00
30113	住房公积金	159.69	159.69	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,717.58	1,717.58	0.00
30302	退休费	1,458.33	1,458.33	0.00
30307	医疗费补助	259.25	259.25	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队 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

说明：2023 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队 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

说明：2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市汉阳区市政维修工程一队

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

项目支出表

部门/单位： 武汉市汉阳区市政维修工程一队

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		
			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	武汉市汉阳区建设局		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058002	武汉市汉阳区市政维修工程一队		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000138	汉阳区道路维修养护	武汉市汉阳区市政维修工程一队	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市汉阳区市政维修工程一队 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区市政维修工程一队					
填报人	王思	联系电话	13871366406			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收	占比	近两年收支情况	
			支		2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	6,403.31	100%	4,832.39	5,357.31
		其他资金				
		合计	6,403.31	100%	4,832.39	5,357.31
	支出构成	基本支出	3,403.31	53.15%	2,632.39	2,657.31
		项目支出	3,000.00	46.85%	2,200.00	2,700.00
		合计	6,403.31	100%	4,832.39	5,357.31

部门职能概述	武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视,随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。				
年度工作任务	通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措,全面优化内部管理,有效提高施工质量与效率,实现主次干道、车行道完好率 100%、人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标。 通过维修及养护提高城市道路的经济性与实用性,提升其使用效能,节约财政资金。保持城市道路的流畅性,方便人民群众出行,对促进汉阳区城市的发展有着重要意义				
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
	汉阳区道路维修养护	部门预算项目	/	3000	汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 实现主次干道、车行道完好率 100%; 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标			目标 1: 实现主次干道、车行道完好率 100%; 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标	
长期目标 1:	实现主次干道、车行道完好率 100%;人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对汉阳区全区道路（车行道、人行道）维护完成率	完成率达到上级要求	维护完城率达到 95%
		质量指标	以月为单位对汉阳区道路维护情况进行检查并进行打分排名	道路维修部分排名靠前	城管委根据武城综委【2018】2 号发文《武汉市城市综合管理工作考核办法》进行打分
		时效指标	在 2023 年内完成	2023 年度按时完成	2023 年度按时完成
		成本指标	确保项目经费用于维修业务，用于维修业务项目支出经费 100%支出	严控成本，确保维修成本不突破文件精神。	在项目预算金额内完成
	效益指标	社会效益指标	对于省市下达督办问题，现场督办问题及市民“随手拍”上传整改问题的修正率。	整改满意	每月排名在武汉市文明委和城管委官网公布
		可持续影响指标	制度和管理流程的完善程度、促进汉阳区城市道路发展、促进汉阳区城市道路的安全通畅、提升汉阳区城市形象。	管理机制完善	不断跟新完善管理机制、通过同行对比的方式确定
		社会公众或服务对象满意度指标	根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	目标达标	90%以上，为优秀；80%以上，为达标；低于 80%，为不达标。
	年度目标 1：实现主次干道、车行道完好率 100%;人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	对汉阳区全区道路（车行道、人行道）维护完成率	完成率达到上级要求	完成率达到上级要求	完成率达到上级要求	维护完城率达到 95%
		质量指标	以月为单位对汉阳区道路维护情况进行检查并进行打分排名	道路维修部分排名靠前	道路维修部分排名靠前	道路维修部分排名靠前	城管委根据武城综委【2018】2 号发文《武汉市城市综合管理工作考核办法》进行打分
		时效指标	在 2023 年内完成	2021 年度按时完成	2022 年度按时完成	2023 年度按时完成	2023 年度按时完成
	效益指标	成本指标	确保项目经费用于维修业务，用于维修业务项目支出经费 100%支出	严控成本，确保维修成本不突破文件精神。	严控成本，确保维修成本不突破文件精神。	严控成本，确保维修成本不突破文件精神。	在项目预算金额内完成
		社会效益指标	对于省市下达督办问题，现场督办问题及市民“随手拍”上传整改问题的修正率。	整改满意	整改满意	整改满意	每月排名在武汉市文明委和城管委官网公布
		可持续影响指标	制度和管理流程的完善程度、促进汉阳区城市道路发展、促进汉阳区城市道路的安全通畅、提升汉阳区城市形象。	管理机制完善	管理机制完善	管理机制完善	不断跟新完善管理机制、通过同行对比的方式确定
		社会公众或服务对象满意度指标	根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	目标达标	目标达标	目标达标	90%以上，为优秀；80%以上，为达标；低于 80%，为不达标。

武汉市汉阳区市政维修工程一队部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	汉阳区道路维修养护	项目编码	42010523058T000000138
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区市政维修工程一队
项目负责人	/	联系电话	/
单位地址	汉阳区五里墩综合还建楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	/	终止年度	/
项目立项依据	武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视,随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。		
项目实施方案	通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措,全面优化内部管理,有效提高施工质量与效率,实现主次干道、车行道完好率 100%、人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标。		
项目总预算	/	项目当年预算	3000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算经费 2200 万元,2022 年项目预算经费 2700 万元,项目经费增加的原因主要是本年新增了维修养护范围。		

项目资金来源		来源项目		金 额		
		合计		3000.00		
		一般公共预算财政拨款		3000.00		
		其中：申请当年预算拨款		3000.00		
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
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
汉阳区道路维修养护		维修养护	其他对企业补助	3000.00	/	/
项目采购						
品 名			数 量		金 额	
道路维修养护所需人、材、机等商品服务			/		3000.00	
项目绩效总目标						
名 称			目标说明			
完好率			实现主次干道、车行道完好率 100%； 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标			

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	对汉阳区全区道路（车行道、人行道）维护完成率	完成率达到上级要求	完成率达到上级要求	完成率达到上级要求	维护完城率达到 95%
		质量指标	以月为单位对汉阳区道路维护情况进行检查并进行打分排名	道路维修部分排名靠前	道路维修部分排名靠前	道路维修部分排名靠前	城管委根据武城综委【2018】2 号发文《武汉市城市综合管理工作考核办法》进行打分
		时效指标	在 2023 年内完成	2021 年度按时完成	2022 年度按时完成	2023 年度按时完成	2023 年度按时完成
	效益指标	成本指标	确保项目经费用于维修业务，用于维修业务项目支出经费 100%支出	严控成本，确保维修成本不突破文件精神。	严控成本，确保维修成本不突破文件精神。	严控成本，确保维修成本不突破文件精神。	在项目预算金额内完成
		社会效益指标	对于省市下达督办问题，现场督办问题及市民“随手拍”上传整改问题的修正率。	整改满意	整改满意	整改满意	每月排名在武汉市文明委和城管委官网公布
		可持续影响指标	制度和管理流程的完善程度、促进汉阳区城市道路发展、促进汉阳区城市道路的安全通畅、提升汉阳区城市形象。	管理机制完善	管理机制完善	管理机制完善	不断跟新完善管理机制、通过同行对比的方式确定
		社会公众或服务对象满意度指标	根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	目标达标	目标达标	目标达标	90%以上，为优秀；80%以上，为达标；低于 80%，为不达标。

第三部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区市政维修工程一队所有收和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 6403.31 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6403.31 万元、上年结转 0 元；支出包括：基本支出 3403.31 万元、项目支出 3000.00 万元。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 6403.31 万元，比 2022 年预算增加 1046 万元，增长 19.52%，主要是 2023 年预算收入新增了人员奖金收入，项目支出因维修范围扩大而增加经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 6403.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 6403.31 万元，比 2022 年预算增加 1046

万元，增长 19.52%，主要是 2023 年预算收入新增了人员奖金收入，项目支出因维修范围扩大而增加经费。其中：基本支出 3403.31 万元，占 53.15%；项目支出 3000 万元，占 46.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 6403.31 万元，比 2022 年预算增加 1046 万元，增长 19.52%，主要是 2023 年预算收入新增了人员奖金收入，项目支出因维修范围扩大而增加经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6403.31 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3403.31 万元，项目支出 3000 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 6403.31 万元。其中：(1) 本年预算 6403.31 万元，比 2022 年预算增加 1046 万元，增长 19.52%，主要是 2023 年预算收入新增了人员奖金收入，项目支出因维修范围扩大而增加经费。；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3403.31 万元，主要用于人员经费中工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

(二) 项目支出 3000 万元。其中：

一般行政管理事务 0 万元，其他城乡社区管理事务支出 3000 万元，主要用于汉阳区道路维修养护。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 3403.31 万元，比 2022 年预算增加 712.23 万元，增长 26.47%，主要是 2023 年预算收入新增了人员奖金收入。其中：

(一) 人员经费 3403.31 万元。包括：

工资福利支出 1685.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1717.58 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

(二) 公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：(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。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，比 2022 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 10 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本单位没有政府购买服务预算安排支出

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) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、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):反映职工基本养老保险缴费支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。我单位是负责整个汉阳区道路维修,属于其他城乡社区管理事务支出中的城乡社区公共设施支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应职工长期住房储金缴费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):属于统筹项目内补贴,与住房公积金、购房补贴一起同属于住房补贴范畴。

联系电话: 027-84778578