

**武汉市汉阳区人民政府办公室
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府办公室 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 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 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。

2. 负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。

3. 负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文。

4. 负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。

5. 区人民政府办公室对外加挂区人民政府研究室牌子。负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息，为区人民政府领导同志决策提供服务负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。

6. 区人民政府办公室对外加挂区乡村振兴局牌子。贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。

7. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府办公室总编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 18 人，机关工勤编制 3 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

**第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室
2023 年部门预算表**

表 1. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年部门收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室		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	2,948.31	一、一般公共服务支出	1054.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	6.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	36.46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	1755.00
		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	95.73
		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	
本年收入合计	2,948.31	本年支出合计	2948.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,948.31	支 出 总 计	2948.31

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. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年部门收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

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	2948.31	2948.31	2948.31														
015	武汉市汉阳区人民政府办公室	2948.31	2948.31	2948.31														
015001	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	2948.31	2948.31	2948.31														

表 3. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年部门支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

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	2948.31	1060.76	1887.55			
201	一般公共服务支出	1054.83	928.58	126.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.83	928.58	126.25			
2010301	行政运行	928.58	928.58				
2010302	一般行政管理事务	126.25		126.25			
208	社会保障和就业支出	6.30		6.30			
20811	残疾人事业	6.30		6.30			
2081199	其他残疾人事业支出	6.30		6.30			
210	卫生健康支出	36.46	36.46				
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46				
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46				
213	农林水支出	1755.00		1755.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1755.00		1755.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1755.00		1755.00			
221	住房保障支出	95.73	95.73				
22102	住房改革支出	95.73	95.73				
2210201	住房公积金	79.84	79.84				
2210202	提租补贴	15.89	15.89				

表 4. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2948.31	一、本年支出	2948.31
（一）一般公共预算拨款	2948.31	（一）一般公共服务支出	1054.83
（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	6.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1755.00
		（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	95.73
		（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	2948.31	支 出 总 计	2948.31

表 5. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

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	2,948.31	1,060.76	965.26	95.51	1,887.55
201	一般公共服务支出	1,054.83	928.58	833.07	95.51	126.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.83	928.58	833.07	95.51	126.25
2010301	行政运行	928.58	928.58	833.07	95.51	
2010302	一般行政管理事务	126.25				126.25
208	社会保障和就业支出	6.30				6.30
20811	残疾人事业	6.30				6.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.30				6.30
210	卫生健康支出	36.46	36.46	36.46		
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46		
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46	36.46		
213	农林水支出	1,755.00				1,755.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,755.00				1,755.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,755.00				1,755.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	95.73		
22102	住房改革支出	95.73	95.73	95.73		
2210201	住房公积金	79.84	79.84	79.84		
2210202	提租补贴	15.89	15.89	15.89		

表 6. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

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	1,060.76	965.26	95.51
301	工资福利支出	889.18	889.18	
30101	基本工资	162.13	162.13	
30102	津贴补贴	158.43	158.43	
30103	奖金	368.88	368.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	
30111	公务员医疗补助缴费	36.46	36.46	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	79.84	79.84	
30199	其他工资福利支出	15.50	15.50	
302	商品和服务支出	95.51		95.51
30201	办公费	33.43		33.43
30202	印刷费			
30207	邮电费	0.05		0.05
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	4.18		4.18
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	7.75		7.75
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	36.34		36.34
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	76.08	76.08	
30302	退休费	62.27	62.27	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	13.81	13.81	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7. 武汉市汉阳区人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

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	
4.86		4.86		4.86	

表 8. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

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

2023 年度本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

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

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室				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		
			2,948.31	2,948.31							
015	武汉市汉阳区人民政府办公室		2,948.31	2,948.31							
015001	武汉市汉阳区人民政府办公室本级		2,948.31	2,948.31							
1101	基本工资		162.13	162.13							
42010522015R000000122	基本工资	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	162.13	162.13							
1102	津贴补贴		144.00	144.00							
42010522015R000000123	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	144.00	144.00							
1107	在职人员住房补贴		14.43	14.43							
42010523015R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	14.43	14.43							
1112	年终一次性奖金		13.51	13.51							
42010522015R000000125	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	13.51	13.51							
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		50.00	50.00							
42010522015R000000127	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	50.00	50.00							
1116	医疗保险		17.94	17.94							
42010522015R000000129	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	17.94	17.94							
1117	公务员医疗补助		36.46	36.46							
42010522015R000000130	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	36.46	36.46							
1123	住房公积金		79.84	79.84							
42010522015R000000133	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	79.84	79.84							
1132	不可预见人员经费		15.50	15.50							
42010523015R000000101	不可预见人员经费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	15.50	15.50							
1133	基础绩效奖		251.97	251.97							
42010523015R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	251.97	251.97							
1135	年度考核奖		103.40	103.40							
42010523015R000000103	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	103.40	103.40							
1218	退休住房补贴		1.47	1.47							
42010523015R000000104	退休住房补贴	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	1.47	1.47							
1220	退休奖励性补贴		60.80	60.80							
42010522015R000000140	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	60.80	60.80							
1224	医疗费补助		13.81	13.81							
42010522015R000000141	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	13.81	13.81							
2101	在职人员公用		48.11	48.11							
42010522015Y000000106	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	48.11	48.11							
2104	公务交通补贴		36.34	36.34							
42010522015Y000000108	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	36.34	36.34							
2108	工会经费		6.20	6.20							
42010522015Y000000109	工会经费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	6.20	6.20							
2113	公务用车运行维护费		4.86	4.86							
42010522015Y000000110	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	4.86	4.86							
31	本级支出项目		1,887.55	1,887.55							
42010523015T000000100	业务工作经费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	48.00	48.00							
42010523015T000000101	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县乡经费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	1,750.00	1,750.00							
42010523015T000000102	乡村振兴驻村帮扶专项经费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	5.00	5.00							
42010523015T000000103	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	6.30	6.30							
42010523015T000000104	综合保障经费	武汉市汉阳区人民政府办公室本级	78.25	78.25							

表 11. 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府办公室					
填报人	周郢涛	联系电话	027-84468561			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2948.31	100%	3954.78	1220.16
		财政专户管理资金			0.5	0.5
		单位资金				
		合计	2948.31	100%	3955.28	1220.66
	支出构成	人员类项目支出	965.25	32.74%	991.46	954.51
		运转类项目支出	95.51	3.24%	93.82	98.95
特定目标类项目支出		1887.55	64.02%	2870	167.2	
合计		2948.31	100%	3955.28	1220.66	
部门职能概述	<p>1. 负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。</p> <p>2. 负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。</p> <p>3. 负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文。</p> <p>4. 负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。</p> <p>5. 负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息，为区人民政府领导同志决策提供服务负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。</p> <p>6. 贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。</p> <p>7. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好政务督查督办工作，确保政府工作报告、市级项目督办落实率 100%，市区领导交办重要批示件督办落实率、重大决策和重要工作部署督办件办结率、曝光问题督办落实率 100%；</p> <p>2. 人大议案、建议和意见分解督办率 100%、办理满意率 98%以上；政协提案和议案分解督办率 100%、满意率 95%以上；</p> <p>3. 做好办文办会工作，服务保障区政府高效运转；</p> <p>4. 做好区重大问题调查研究工作，及时搜集、整理、上报政务信息；</p> <p>5. 做好政务值班工作，及时准确向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息；</p> <p>6. 完成政府门户网站中区政府办栏目信息公开和信息更新工作任务；</p> <p>7. 完成市下达乡村振兴相关区域协作结对帮扶工作任务。</p>					

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
	综合保障经费		常年性项目		78.25	78.25	保障区政府及办公室运转支出
	业务工作经费		常年性项目		48	48	区政府办业务工作支出
	行政事业单位缴纳残保金		常年性项目		6.3	6.3	按规定缴纳行政事业单位残保金支出
	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费		常年性项目		1750	1750	落实省内乡村振兴结对帮扶政策措施支出
	乡村振兴驻村帮扶专项经费		常年性项目		5	5	落实市内乡村振兴结对帮扶政策措施支出
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 做好“三办”“三服务”工作, 确保区政府高效运作; 目标 2: 贯彻落实好乡村振兴工作的方针政策和决策部署, 统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。			目标 1: 做好协调辅助工作; 目标 2: 做好办文办会工作; 目标 3: 做好督查督办工作; 目标 4: 做好调查研究工作; 目标 5: 做好政务值班工作; 目标 6: 做好乡村振兴工作。			
长期目标 1:	做好“三办”“三服务”工作, 确保区政府高效运作。						
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	办理各类文件数	≥4000 件	历史标准		
		数量指标	制发各类文件数	≥600 件	历史标准		
		数量指标	通知各类会议数	≥500 场	历史标准		

		数量指标	组织区政府常务会议数	≥30 场	历史标准
		数量指标	政务信息上报数	≥120 件	历史标准
		数量指标	重点工作、工程协调会议数	≥100 场	历史标准
		质量指标	保障区政府领导公务活动完成率	100%	历史标准
		质量指标	任务完成达标率	100%	历史标准
		质量指标	《政府工作报告》人大政协通过率	100%	历史标准
		质量指标	省市区领导批示和交办件督办落实率、政府工作报告督办率，议提案办理见面率、办复率	100%	历史标准
		时效指标	工作任务办理及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	围绕我区中心工作，推进各项决策部署的落实，加快城区发展	进一步提升	历史标准
		社会效益指标	落实重点项目，促进我区经济发展	进一步提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意度	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	人大政协提案办理满意率	≥95%	历史标准
	长期目标 2:	贯彻落实好乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。			
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	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县资金	≥1750 万元	省市要求
		数量指标	乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村资金	≥3 万元	市区要求
		数量指标	组织推介来凤县农副产品次数	≥1 场	历史标准
		数量指标	派遣驻村干部	1 名	历史标准
		质量指标	统筹协调区委统战部按规定做好	达标	历史标准

			援藏工作				
		质量指标	统筹协调区发改局按规定做好援疆工作	达标		历史标准	
		质量指标	统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街乡村振兴结对帮扶工作	达标		历史标准	
		时效指标	及时拨付结对帮扶资金率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	来凤县和丰收村乡村振兴工作	达标		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	恩施州来凤县结对帮扶满意率	100%		历史标准	
		服务对象满意度指标	江夏区山坡街道丰收村结对帮扶满意率	100%		历史标准	
年度目标 1:	做好协调辅助工作。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	重点工作、工程协调会议数	≥100 场	≥100 场	≥100 场	历史标准
		质量指标	任务完成达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工作任务办理及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	围绕我区中心工作，推进各项决策部署的落实，加快城区发展	进一步提升	进一步提升	进一步提升	历史标准
社会效益指标		落实重点项目，促进我区经济发展	进一步提升	进一步提升	进一步提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度目标 2:	做好办文办会工作。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	办理各类文件数	≥4000件	≥4000件	≥4000件	历史标准
		数量指标	制发各类文件数	≥600件	≥600件	≥600件	历史标准
		数量指标	通知各类会议数	≥500场	≥500场	≥500场	历史标准
		数量指标	组织区政府常务会议数	≥30场	≥30场	≥30场	历史标准
		质量指标	公文质量	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	会议质量	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	公文办理时效性	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	会议通知及时率	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障区政府有序运作，促进经济社会发展	进一步提升	进一步提升	进一步提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度目标 3:	做好督查督办工作。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	办理人大政协提案数	≥200场	≥250场	≥300场	历史标准
		质量指标	省市区领导批示和交办件督办落实率、政府工作报告督办率，议提案办理见面率、办复率	100%	100%	100%	历史标准
时效指标		重点工作工程协调督办及时率	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	落实重点项目，促进我区经济发展	进一步提升	进一步提升	进一步提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案办理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度目标 4:	做好调查研究工作；						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	政务信息上报数	≥120 件	≥120 件	≥120 件	历史标准
		质量指标	《政府工作报告》人大政协通过率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工作任务办理及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务我区经济社会发展	进一步提升	进一步提升	进一步提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合文稿采用率	90%	90%	90%	历史标准
	年度目标 5:	做好政务值班工作					
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	预期当年实现值		
				前年	上年		
		质量指标	落实政务值班工作制度执行率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息及时率	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	重大公共安全事故应急处置率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度目标 6:	做好乡村振兴工作。						
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	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县资金	≥1700 万元	≥1750 万元	≥1750 万元	省市要求

		数量指标	乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村资金	≥3万元	≥3万元	≥3万元	市区要求
		数量指标	组织推介来凤县农副产品次数	≥1场	≥1场	≥1场	历史标准
		数量指标	派遣驻村干部	1名	1名	1名	历史标准
		质量指标	统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	统筹协调区发改局按规定做好援疆工作	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街道乡村振兴结对帮扶工作	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	及时拨付结对帮扶资金率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	来凤县乡村振兴工作	达标	达标	达标	历史标准
		社会效益指标	丰收村乡村振兴工作	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	恩施州来凤县结对帮扶满意率	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	江夏区山坡街道丰收村结对帮扶满意率	100%	100%	100%	历史标准

表12. 武汉市汉阳区人民政府办公室2023年部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	业务工作经费	项目编码	42010523015T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室	项目执行单位	区政府总值班室、区政府研究室、区政府督查室、组宣科、文电科
项目负责人	黄华章	联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	用于办公室各科室工作经费。		
项目实施方案	1. 文电科工作经费；2. 区政府督察工作经费；3. 区政府研究室工作经费；4. 区政府总值班室工作经费；5. 组宣科工作经费等。		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为99万元；2022年预算为89万元；2023年申报预算为48万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		48
	一般公共预算财政拨款		48
	其中：申请当年预算拨款		48
	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	
各科室工作经费	保障各科室有序高效运转	办公经费	3	结合上年实际支出测算。		
		劳务费	10	结合上年实际支出测算。		
		印刷费	15	结合上年实际支出测算。		
		委托业务费	8	结合上年实际支出测算。		
		维修（护）费	10	结合上年实际支出测算。		
		办公设备购置	2	结合上年实际支出测算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
国产打印机		4台		2		
印刷费		1年		15		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障区政府办业务工作开展。				
年度绩效目标 1		保障区政府办业务工作开展。				
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤ 100%	历史标准	
			上报各类信息数	≥ 120 件	历史标准	
	产出指标	数量指标	调查研究报告数目	≥ 2 篇	历史标准	
			质量指标	交办件、督办件、议提案办结率	100%	历史标准
				政务值班工作制度执	达标	历史标准

			行率		
			政府工作报告完成情况	达标	历史标准
		时效指标	突发事件和重要紧急事项信息上报及时率	不迟报	历史标准
	效益指标	社会效益指标	区政府各项决策部署传达率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案办理满意率	95%	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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	上报各类信息数	≥120件	≥120件	≥120件	历史标准
			调查研究报告数目	≥2篇	≥2篇	≥2篇	历史标准
		质量指标	交办件、督办件、议提案办结率	100%	100%	100%	历史标准
			政务值班工作制度执行率	达标	达标	达标	历史标准
			政府工作报告完成情况	达标	达标	达标	
		时效指标	突发事件和重要紧急事项信息上报	不迟报	不迟报	不迟报	历史标准

			及时率				
	效益指标	社会效益指标	区政府各项决策部署传达率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协协议提案办理满意率	95%	95%	95%	历史标准

项目名称	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费	项目编码	42010523015T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室	项目执行单位	乡村振兴科
项目负责人	黄华章	联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按市里要求落实省内乡村振兴结对帮扶工作。		
项目实施方案	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费。		
项目总预算	1750	项目当年预算	1750
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为1700万元；2022年预算为1750万元；2023年申报预算为1750万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1750
	一般公共预算财政拨款		1750
	其中：申请当年预算拨款		1750
	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
帮扶恩施州来凤县	乡村振兴结对帮扶资金	办公经费	1750	按市里要求编制。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实省市乡村振兴帮扶政策措施。			
年度绩效目标 1		落实省市乡村振兴帮扶政策措施。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	支付来凤县乡村振兴帮扶资金	≥ 1750 万元	历史标准
		质量指标	支付来凤县乡村振兴结对帮扶资金金额	按要求足额支付	历史标准
		时效指标	支付来凤县乡村振兴帮扶资金及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	来凤县乡村振兴工作开展情况	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴结对帮扶对象来凤县满意率	100%	历史标准

		指标					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	支付来凤县乡村振兴帮扶资金	≥1750万元	≥1750万元	≥1750万元	历史标准
			支付来凤县乡村振兴结对帮扶资金金额	按要求足额支付	按要求足额支付	按要求足额支付	历史标准
			支付来凤县乡村振兴帮扶资金及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	来凤县乡村振兴工作开展情况	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴结对帮扶对象来凤县满意率	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	乡村振兴驻村帮扶专项经费	项目编码	42010523015T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室	项目执行单位	乡村振兴科
项目负责人	黄华章	联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按全区统一要求编制此项目。		
项目实施方案	乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村工作经费。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为3万元;2022年预算为5万元;2023年申报预算为5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中:申请当年预算拨款		5
	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
帮扶江夏区山坡街道丰收村	乡村振兴结对帮扶资金	办公经费	3	按区统一要求编制。	
	驻村工作经费	办公经费	2	按区统一要求编制。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实区乡村振兴帮扶政策措施。			
年度绩效目标 1		落实区乡村振兴帮扶政策措施。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	支付丰收村乡村振兴帮扶资金	≥3 万元	历史标准
		质量指标	乡村振兴驻村帮扶任务完成情况	达标	历史标准
		时效指标	支付丰收村乡村振兴帮扶资金及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰收村乡村振兴情况	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴结对帮扶对象丰收村满意率	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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	支付丰收村乡村振兴帮扶资金	≥3万元	≥3万元	≥3万元	历史标准
		质量指标	乡村振兴准村帮扶任务完成情况	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	支付丰收村乡村振兴帮扶资金及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰收村乡村振兴情况	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴结对帮扶对象丰收村满意率	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523015T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室	项目执行单位	综合科
项目负责人	黄华章	联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按规定缴纳行政事业单位残保金。		
项目实施方案	按文件规定全额缴纳残保金。		
项目总预算	6.3	项目当年预算	6.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为4.7万元；2022年预算为5.5万元；2023年申报预算为6.3万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.3
	一般公共预算财政拨款		6.3
	其中：申请当年预算拨款		6.3
	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
缴纳 2022 年度残保金	缴纳 2022 年度残保金	其他社保保障经费	6.3	按文件测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按规定缴纳行政事业单位残保金。			
年度绩效目标 1		按规定缴纳行政事业单位残保金。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	缴纳残保金金额	≤6.3	历史标准
		质量指标	缴纳残保金情况	按规定足额缴纳	历史标准
		时效指标	缴纳残保金及时率	按规定的时间缴纳	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位残疾人就业满意率	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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	缴纳残保金金额	≤6.3	≤6.3	≤6.3	历史标准
		质量指标	缴纳残保金情况	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	历史标准
		时效指标	缴纳残保金及时率	按规定的时间缴纳	按规定的时间缴纳	按规定的时间缴纳	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位残疾人就业满意率	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	综合保障经费		项目编码	42010523015T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室		项目执行单位	综合科	
项目负责人	黄华章		联系电话	84468561	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430051	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障区政府及办公室机构运转。				
项目实施方案	1. 区领导工作经费；2. 区政府及办公室后勤保障经费。				
项目总预算	78.25		项目当年预算	78.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为60万元；2022年预算为70万元；2023年申报预算为78.25万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			78.25	
	一般公共预算财政拨款			78.25	
	其中：申请当年预算拨款			78.25	
	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

区政府领导工作经费	保障区政府工作有序高效	办公经费	55.83	结合上年实际支出测算。	
		差旅费	10	结合上年实际支出测算。	
工会工作经费	补助机关工会经费不足	工会经费	4.75	结合上年实际支出测算。	
驻村工作补助	按规定发放驻村人员补贴	生活补助	3.5	结合上年实际支出测算。	
退休干部工作经费	退休支部委员工作补贴	其他对个人和家庭补助	0.72	结合上年实际支出测算。	
	退休干部春节、重阳节慰问	其他商品和服务支持	3.45	结合上年实际支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障区政府及办公室机构运转。			
年度绩效目标 1		保障区政府及办公室机构运转。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	重点工作、项目协调调度次数	≥100次	历史标准
			严格控制区政府及区政府办名义召开的全区域性会议数及制发的文件数	达标	历史标准
			质量指标	区政府各类会议质量	达标

			区政府各类公文质量	达标	历史标准
			老干部政策落实率	100%	历史标准
			机关工会福利落实率	100%	历史标准
		时效指标	重点工作、项目协调调 度督办及时率	100%	历史标准
			各类会议通知及时率	100%	历史标准
			各类公文流转及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	全区经济发展情况	稳中有 进	历史标准
		社会效益 指标	全区社会稳定情况	平稳有 序	历史标准
		生态效益 指标	全区生态保护情况	绿色可 持续	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区政府领导满意率	≥95%	历史标准
退休干部满意率			100%	历史标准	
机关工会会员满意率			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 1	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	重点工作、 项目协调调 度次数	≥100 次	≥100次	≥100 次	历史标准
			严格控制区 政府及区政 府办名义召 开的全区性 会议数及制	达标	达标	达标	历史标准

			发的文件数					
	质量指标		区政府各类会议质量	达标	达标	达标	历史标准	
			区政府各类公文质量	达标	达标	达标	历史标准	
			老干部政策落实率	100%	100%	100%	历史标准	
			机关工会福利落实率	100%	100%	100%	历史标准	
		时效指标		重点工作、项目协调调度督办及时率	100%	100%	100%	历史标准
				各类会议通知及时率	100%	100%	100%	历史标准
			各类公文流转及时率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展情况	稳中有进	稳中有进	稳中有进	全区经济发展情况	
		社会效益指标	全区社会稳定情况	平稳有序	平稳有序	平稳有序	全区社会稳定情况	
		生态效益指标	全区生态保护情况	绿色可持续	绿色可持续	绿色可持续	全区生态保护情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
			退休干部满意率	100%	100%	100%	100%	
			机关工会会员满意率	100%	100%	100%	100%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 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，武汉市汉阳区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 2948.31 万元，比 2022 年预算减少 1006.47 万元，下降 25.45%，主要是因部门职责变化，汉阳区金融领导小组办公室相关职责划转至汉阳区财政局，相关预算随之划转至汉阳区财政局。其中：一般公共预算财政拨款收入 2948.31 万元，占 100%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 2948.31 万元，比 2022 年预算减少 1006.47 万元，下降 25.45%，主要是因部门职责变化，汉阳区金融领导小组办公室相关职责划转至汉阳区财政局，相关预算支出随之划转至汉阳区财政局。其中：基本支出 1060.76 万元，占

35.98%；项目支出 1887.55 万元，占 64.02%。

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 2948.31 万元，比 2022 年预算减少 1006.47 万元，下降 25.45%，主要是因部门职责变化，汉阳区金融领导小组办公室相关职责划转至汉阳区财政局，相关预算随之划转至汉阳区财政局。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2948.31 万元。支出包括：基本支出 1060.76 万元，项目支出 1887.55 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 2948.31 万元。其中：本年预算 2948.31 万元，比 2022 年预算减少 1006.47 万元，下降 25.45%，主要是因部门职责变化，汉阳区金融领导小组办公室相关职责划转至汉阳区财政局，相关预算支出随之划转至汉阳区财政局。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1060.76 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1887.55 万元。其中：

一般行政管理事务 126.25 万元，主要用于：业务工作经费 48 万元、综合保障经费 78.25 万元；

其他残疾人事业支出 6.3 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金 6.3 万元；

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1755 万元，主要用于乡村

振兴结对帮扶恩施州来凤县经费 1750 万元、乡村振兴驻村帮扶专项经费 5 万元。

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 1060.76 万元，比 2022 年预算减少 24.52 万元，下降 2.26%，主要是工资结构性调整。其中：

(一) 人员经费 965.26 万元。包括：

工资福利支出 889.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 76.08 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 95.51 万元。主要用于：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 4.86 万元，比 2022 年预算增加 2.16 万元，增长 80%，主要是增加 1 辆公务用车运行费。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 4.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 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年部门本级机关的机关运行经费95.51万元，比2022年预算增加1.69万元，增长1.8%，主要是人员增加。

(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33.36万元，比2022年预算减少1060.74万元，下降96.95%，主要是因部门职责变化，汉阳区金融领导小组办公室相关职责划转至汉阳区财政局，相关采购预算随之划转至汉阳区财政局。包括：货物类2.5万元，服务类30.86万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2022年12月31日，部门使用管理车辆2辆，比2022年增加1辆，主要是因工作需要增加使用公务用车1辆。其中：一般公务用车2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1755万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 30.86 万元。主要用于政府履职辅助性服务 30.86 万元。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

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)

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

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)

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(五) “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。

(六)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。

联系电话: 027-84468561