附件

四新地区管委会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会概况

- 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 <u>武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会</u>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 <u>武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会</u>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四新地区管委会概况

一、部门主要职能

- 1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略,经济发展中长期规划和年度实施计划,并组织实施。
- 2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划,策划并 服务项目建设。
 - 3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。
 - 4、受政府有关部门委托,规划、指导、管理政府平台公司。
 - 5、协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2023 年部门预 算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会总编制人数 5 人,其中: 行政编制 5 人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人,其中:行政编制 4 人,事业编制 0 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。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2023 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

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	214. 74	一、一般公共服务支出	182. 50		
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	10. 16		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6. 87		
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	0.00		
		十、农林水支出	3.00		
		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	12. 21
		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	214. 74	本年支出合计	214. 74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	214. 74	支 出 总 计	214. 74

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. 部门收入总表

					本年	三收入							_	上年纪	吉转结分	······	
单位	合计	小计	一般共類	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	214. 74	214. 74	214. 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四新管委会	214. 74	214. 74	214. 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
班 管 会 级	214. 74	214. 74	214. 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出总表

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	上级上级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	214. 74	135. 63	79. 11			
201	一般公共服务支出	182. 50	106. 39	76. 11			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	142. 06	65. 95	76. 11			
2010301	行政运行	65. 95	65. 95	0.00			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机 构事务支出	76. 11	0. 00	76. 11			
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	40. 45	40. 45	0. 00			
2013101	行政运行	40. 45	40. 45	0.00			
208	社会保障和就业支出	10. 16	10. 16	0. 00			
20805	行政事业单位养	10. 16	10. 16	0. 00			

	老支出					
	机关事业单位					
2080505	基本养老保险缴费	10. 16	10. 16	0.00		
2000000	支出					
210	卫生健康支出	6. 87	6. 87	0.00		
21011	行政事业单位医疗	6. 87	6. 87	0.00		
2101103	公务员医疗补助	6. 87	6. 87	0.00		
213	农林水支出	3. 00	0.00	3. 00		
21305	巩固脱贫攻坚成	3. 00	0.00	3. 00		
	果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接乡村 振兴支出	3. 00	0. 00	3. 00		
221	住房保障支出	12. 21	12. 21	0.00		
22102	住房改革支出	12. 21	12. 21	0.00		
2210201	住房公积金	10. 31	10. 31	0.00		
2210202	提租补贴	1. 90	1. 90	0.00		

表 4: 财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	214. 74	一、本年支出	214. 74		
(一) 一般公共预算拨款	214. 74	(一) 一般公共服务支出	182. 50		
(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	10. 16		
(三)国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	6. 87		
		(八) 节能环保支出			
		(九) 城乡社区支出			
		(十) 农林水支出	3. 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			

收 入 总 计	214. 74	支 出 总 计	214. 74		
		二、年终结转结余			
		(廿四)债务发行费用支出			
		(廿三) 债务付息支出			
		(廿二)债务还本支出			
		(廿一) 其他支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(十九) 国有资本经营预算支出			
		(十八) 粮油物资储备支出			
		(十七) 住房保障支出	12. 21		

表 5: 一般公共预算支表

科目编码	科目名称	合计	d M.	人员经	公用经	项目支出
			小计	费	费	
	合计	214. 74	135. 63	122. 70	12. 93	79. 11
201	一般公共服务支出	182. 50	106. 39	93. 46	12. 93	76. 11
20103	政府办公厅(室)	149 06	65. 95	53. 01	12. 93	76. 11
20103	及相关机构事务	142. 06	00. 90	55. 01	12. 93	70.11
2010301	行政运行	65. 95	65. 95	53. 01	12. 93	0.00
	其他政府办公					
2010399	厅(室)及相关机构	76. 11	0.00	0.00	0.00	76. 11
2010399	事务支出					
20131	党委办公厅(室)	40. 45	40. 45	40. 45	0. 00	0.00
20101	及相关机构事务	10. 10	10. 10	10. 10	0.00	0.00
2013101	行政运行	40. 45	40. 45	40. 45	0.00	0.00
900	社会保障和就业支	10 16	10 16	10 16	0.00	0.00
208	出	10. 16	10. 16	10. 16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	10. 16	10. 16	10. 16	0. 00	0.00
20000	老支出	10. 10	10. 10	10.10	0.00	0.00

	机关事业单位					
2020505	基本养老保险缴费	10. 16	10. 16	10. 16	0.00	0.00
2080505	支出					
210	卫生健康支出	6. 87	6. 87	6. 87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	6. 87	6. 87	6. 87	0. 00	0.00
21011	疗	0.01	0.01		0.00	0.00
	公务员医疗补	6. 87	6. 87	6. 87	0.00	0.00
2101103	助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
213	农林水支出	3. 00	0.00	0.00	0.00	3. 00
21305	巩固脱贫攻坚成	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3.00
21300	果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	其他巩固脱贫					
2130599	攻坚成果衔接乡村	3. 00	0.00	0.00	0.00	3. 00
2130333	振兴支出					
221	住房保障支出	12. 21	12. 21	12. 21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12. 21	12. 21	12. 21	0.00	0.00
	住房公积金	10. 31	10. 31	10. 31	0. 00	0.00
2210201	工/方 公 你 並	10.31	10. 31	10. 31	0.00	0.00
	提租补贴	1. 90	1. 90	1. 90	0. 00	0.00
2210202	1VC. LTT. I I VH	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

表 6: 一般公共预算基本支出表

3	部门预算支出经济分类科目	本年-	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	135. 6	122. 70	12. 93		
301	工资福利支出	118. 4	118. 45	0.00		
30101	基本工资	20. 64	20. 64	0.00		
30102	津贴补贴	19. 99	19. 99	0.00		
30103	奖金	48. 49	48. 49	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 75	6. 75	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 41	3. 41	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	6. 87	6. 87	0.00		
30113	住房公积金	10. 31	10. 31	0.00		
30199	其他工资福利支出	2. 00	2.00	0.00		
302	商品和服务支出	12. 93	0.00	12. 93		
30201	办公费	1.00	0.00	1.00		
30202	印刷费	0. 52	0.00	0. 52		
30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80		

30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0. 53	0.00	0. 53
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0. 78	0.00	0.78
30229	福利费	0. 98	0.00	0. 98
30239	其他交通费用	4. 52	0.00	4. 52
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2. 00
303	对个人和家庭的补助	4. 24	4. 24	0.00
30302	退休费	3. 20	3. 20	0.00
30307	医疗费补助	1. 04	1.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7: 一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

"三公"经费	因公出国				
合计	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

表 8: 政府性基金预算支出表

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9: 国有资本经营预算支出表

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10: 项目支出表

				本年	三拨款			政拨蒙 传结余		财	
					政	围		政	国	政	
					府	有	_	府	有	专	单
项目编码	项目名称	项目单位	合计	dur el	性	资	般	性	资	户	位
				一般公 共预算	基	本经	公共	基	本经	管理	资
				光顶异	金	左营	, 一 预	金	生	· 连 · 资	STZ.
					预	预	算	预	预	金	
					算		算		算		
			214. 74	214. 74	0	0	0	0	0	0	0
	武汉市汉阳区										
052	人民政府四新		214. 74	214. 74	0	0	0	0	0	0	0
	地区管委会										
	武汉市汉阳区										
052001	人民政府四新		214. 74	214. 74	0	0	0	0	0	0	0
	地区管委会										
	本级										

1101	基本工资		20. 64	20. 64	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	20. 64	20. 64	0	0	0	0	0	0	0
1102	津贴补贴		18. 09	18. 09	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	18. 09	18. 09	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		1.90	1. 90	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1. 90	1. 90	0	0	0	0	0	0	0
1112	年终一次性		1. 72	1. 72	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 R000000103	年终一次性	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1. 72	1. 72	0	0	0	0	0	0	0
1114	机关事业单位 基本养老保险 缴费		6. 75	6. 75	0	0	0	0	0	0	0

		I .									
	机关事业单位	武汉市汉阳区人民									
42010522052	基本养老保险	政府四新地区管委	6. 75	6. 75	0	0	0	0	0	0	0
R000000105	缴费	会本级									
1116	医疗保险		3. 41	3. 41	0	0	0	0	0	0	0
		武汉市汉阳区人民									
42010522052	医疗保险	政府四新地区管委	3. 41	3. 41	0	0	0	0	0	0	0
R000000107		会本级									
1117	公务员医疗		e 07	e 07	0	•	•	•	•	0	
1117	补助		6. 87	6. 87	0	0	0	0	0	0	0
	公务员医疗	武汉市汉阳区人民									
42010522052	补助	政府四新地区管委	6. 87	6. 87	0	0	0	0	0	0	0
R000000108	朴助	会本级									
1123	住房公积金		10. 31	10. 31	0	0	0	0	0	0	0
		武汉市汉阳区人民									
42010522052	住房公积金	政府四新地区管委	10. 31	10. 31	0	0	0	0	0	0	0
R000000111		会本级									
1100	不可预见人员		0.00	0.00	_		_		•	_	
1132	经费		2. 00	2. 00	0	0	0	0	0	0	0
	不可器 回 1 日	武汉市汉阳区人民									
42010523052	不可预见人员	政府四新地区管委	2. 00	2. 00	0	0	0	0	0	0	0
R000000101	经费	会本级									

1133	基础绩效奖		32. 89	32. 89	0	0	0	0	0	0	0
	tt 201/tt M 1/6	武汉市汉阳区人民									
42010523052	基础绩效奖	政府四新地区管委	32. 89	32. 89	0	0	0	0	0	0	0
R000000102		会本级									
1135	年度考核奖		13.88	13. 88	0	0	0	0	0	0	0
		武汉市汉阳区人民									
42010523052	年度考核奖	 政府四新地区管委 	13. 88	13. 88	0	0	0	0	0	0	0
R000000104		会本级									
1990	退休奖励性		3. 20	3. 20	0	0	0	0	0	0	0
1220	补贴		3. 20	3. 20	U	U	U	0			U
42010522052	退休奖励性补	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委	3. 20	3. 20	0	0	0	0	0	0	0
R000000118	贴	会本级									
1224	医疗费补助		1.04	1. 04	0	0	0	0	0	0	0
		武汉市汉阳区人民									
42010522052	医疗费补助	政府四新地区管委	1.04	1. 04	0	0	0	0	0	0	0
R000000119		会本级									
2101	在职人员公用		7. 63	7. 63	0	0	0	0	0	0	0
	在职人员公用	武汉市汉阳区人民	7. 63	7. 63	0	0	0	0	0	0	0
42010522052		政府四新地区管委									

Y00000100		会本级									
2104	公务交通补贴		4. 52	4. 52	0	0	0	0	0	0	0
49010599059	八夕水流利品	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委	4.50	4. 52	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 Y000000102	公务交通补贴	会本级	4. 52	4. 52	0	0	0	U	0	0	U
2108	工会经费		0. 78	0. 78	0	0	0	0	0	0	0
42010522052 Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	0. 78	0. 78	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		79. 11	79. 11	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 T000000100	招商经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	22. 00	22. 00	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 T000000101	企业服务工作 经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	13. 00	13. 00	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 T000000102	产业发展工作经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	10. 11	10. 11	0	0	0	0	0	0	0
	党群及社会理	武汉市汉阳区人民	30.00	30. 00	0	0	0	0	0	0	0

42010523052	工作经费	政府四新地区管委									
T000000103		会本级									
42010523052 T000000104	工程项目工作	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1. 00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
42010523052 T000000105	乡村振兴帮扶 资金	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	3. 00	3. 00	0	0	0	0	0	0	0

表 11: 部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	四新地区管委会					
填报人	刘艳	联系电话		84	4632229	
			N. F. T. M.		近两年收	支情况
	总体	资金情况	当年预算	占比	2021 年	2022 年
部门总体资金		财政拨款	214. 74	100%	334. 14	350
情况	收入构成	其他资金				
(万元)		合计	214. 74	100%	334. 14	350
		基本支出	135. 63	64%	187. 32	189. 86
	支出构成	项目支出	79. 11	36%	146. 82	160. 14
		合计	214. 74	100%	334. 14	350
	1、提高政治站位	立,严守疫情防控底线。	一是抓组织	领导,	确保防控主体责	责任落实到
	位。二是抓宣传	引导,确保企业认同到	位。三是抢排	『 节点保	尺障疫苗接种工	作。2、服
	务重点项目建设	,助力片区经济发展。一	一是深入辖区。	企业开展	展走访调研,充 约	分发挥"店
立口 计口 台区 胡瓜 2-12	小二精神"。二	是为企业送政策送温暖	,助力企业纾	困解难	。3、加大招商	引资力度,
部门职能概述	持续优化营商环	境。一是兑现政策,全	力落实稳企安	誇。二	是整合资源,凑	疑聚合力以
	商招商。三是扩	大圈层,立足片区全面	招商。4、提	升基层	治理能力,统筹	拿推进各项
	工作。一是做"	强"基层党建。二是做	"实"安全生	产及防	汛排滞。三是個	故"严"党
	风廉政建设工作	。四是做"稳"意识形	态责任制工作	= 0		

					进营商环境优质化。深入企						
	业走访调研,急企业之	所急,想企业	之所想,	协助企业控	存量、促增量,用心用情为						
	企业解决切实困难,当	好"有求必应	Z、无事不	扰"店小二	。二是经济发展稳中有进。						
年度工作任务	3、持续服务重点项目3	建设精细化。	坚持专班	运作定期调度	度,服务项目建设,加强建						
	设施工过程中的监管,协调解决建设中遇到的各种问题;跟进项目进展情况,主动宣										
	传支持产业发展政策,做好项目预招商期间与投资商的沟通协调工作,重点项目建设										
	稳步推进。4、坚持党建引领,持续推进基层治理现代化。										
		支出项目	项目总	项目本年							
	项目名称 	类别	预算	度预算	项目主要支出方向和用途						
	In the later	本级项目			招商引资项目策划;购买						
	招商经费	支出	22	22	财务服务						
		本级项目									
	企业服务工作经费	支出	13	13	安全生产,环保督查						
					组织产业发展、招商推介						
项目支出情况	产业发展工作经费	本级项目	10. 11	10. 11	活动和各项审计等相关工						
		支出			作;						
					党员常态化学习教育、培						
	党群及社会管理工作	本级项目	30	30	训,文明创建宣传,各类						
	经费	支出			报刊书籍征订,活动开展						
		本级项目									
	工程项目工作经费	支出	1	1	配合工程项目的打围拆围						

	乡村振兴帮扶资金	本级项目	3	3	一对一帮扶				
	长期	目标	'		年度目标				
	深入贯彻落实习近平总	书记关于疫	疫情防控重	聚焦营商	环境促优化升级	,助企纾困			
	 要讲话精神,在思想上 	:高度重视,	慎终如始	稳住市场。	。精准对接企业	需求,打造			
整体绩效目标	抓好疫情防控工作;重	主 实效谋创新	新,打造经	最优营商	环境,用精心、	暖心、贴心			
整 件须双目你	 济发展新格局;力促区 	[域经济提通	束,通过资	服务帮助。	企业留得下、发	展好。"服			
	源推介、政企对接、招	R商推介,制	削作招商宣	务企业,	最多'跑一次'	变成'一次			
	 传片等,创新招商方式	片等,创新招商方式,全方位、立体化推 不用跑"、"送惠企政策上				策上门 以精			
	介。		准服务助力企业提质增效"。						
长期目标 1:	配合完成招商引资工作	,积极挖掘	企业潜力,	引进优质企	业,保障经济指标	标稳中有升。			
KAYAM HAYAM	一级指标	二级指标	指标名称	弥	指标值	绩效标准			
	产出指标	5. 质量 指标	E成招商引资 引进优质企		达标	100%			
长期绩效指标									
	效益指标	社会	1强与企业的 为企业争取位 5,解决实际	光惠政	100%	100%			
		•••••							

长期目标 2:	项目、部门整体支	出目标编制	制和绩效评价比例 100%,配合	合完成地方一般 2	公共预算收入。
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标指标	落实领导包保企业制 度,推动各项惠企政策 落地,有效解决企业存 在的困难和问题。	100%	100%
长期绩效指标		•••••	L. 30 -4. Mr -> 11		
	效益指标	经济效 益指标	加强政策宣传,帮助企业办理工商注册和税务登记,减少企业跑腿次数,加大新注册企业的服务走访力度,达到指标进度增长要求。	100%	100%
长期目标 3:	配合做好疫情防护	 空常态化工	作。		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	持续推进疫情防控常态化,做好辖区管控。	100%	100%

表 12. 部门项目申报表(含绩效目标)

项目申报表

项目名称	招商经费	项目编码	42010523052T000000100
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
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	根据区考评办下达 2022 年	F绩效考核目标测算	
项目实施方案	需求,提出落地建议及项目策		
	划方案		
项目总预算	22	项目当年预算	当年
项目前两年预算及	2021 年该项目预算	22万 2022年新	哲 22
当年预算变动情况	2021 平顷坝日 W昇	. 22 万,2022 平顶	异 22 刀。
	来源项	[目	金额
	合计		22
项目资金来源	一般公共预算财政拨	 款	22
	其中: 申请当年预	算拨款	22
	政府性基金预算财政	拨款	0

			财政-	专户管	理资金							0	
			单位分	资金								0	
			其中	中: 使	用上年	度見	财政拨款结	转				0	
					项目支	を出	明细测算						
项目活	活动	内容	支出:	经济		ត	测色	工依据及	沿用	3	 备注		
动	表	述	分	类	立 砂	, i	/// A	- 似地以	. <i>り</i> し ツ	1	田仁		
	其他	商品											
42010523	和服	务支	30299		22		延续往年马	页目					
	出												
					Ą	页目.	采购						
뮤	名			数量	<u> </u>				金	额			
					项目	绩效	枚总目标						
名	称						目标	说明					
长期绩效目	标1		完成	95%									
年度绩效目	标1		完成	95%									
					长期	绩效	枚目标表						
目标名	称	一级	指标	二级	指标		三级指标	指标位	值	指标位	值确定依据		
				经济	成本	经	费不超过预	>	- *h	77	-划标准		
 长期绩效目	1 标 1	岀★	指标	指	'标		算	≥ 预算数		η 	初小性		
私朔须然日	i 小小 I	八个	7日 7小	社会	-成本								
				指	'标								

		生态环境					
		成本指标					
		数量指标					
	产出指标	质量指标					
		时效指标	按时完成	目标	100	计划标准	
		经济效益	招商引资	工作	\1 1-	V1 15.11- 15.	
		指标	完成绩效	目标	达标	计划标准	
	21. V. 1V. 1-	社会效益					
	效益指标	指标					
		生态效益					
		指标					
	满意度指标	服务对象					
	144 VO X 18 141	满意度					
		年度	E绩效目标 表	ŧ			
					指核	示值	指标
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	前			值确
H W. D W	2001 W	- 200111	标	年	上年	预计当年实现	定依
				'			据
	成本指标		经费不	≽			
年度绩效目标1		经济成本 指标	超过预	预	> 预算数	> 预算数	计划
			算	算		× 1/1.71 3/1	标准
				数			

	社会成本					
	指标					
	生态环境					
	成本指标					
	数量指标					
子 小 12.1-	质量指标					
产出指标		按时完		100	100	计划
	时效指标	成目标	100			标准
		招商引				
	经济效益	资工作	达	达标	达标	计划
	指标	完成绩	标			标准
		效目标				
效益指标	社会效益					
	指标					
	生态效益					
	指标					
14 11/1-	服务对象					
满意度指标	满意度					

项目申报表

企业服务工作经费	42010523052T000000101					
四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级				
陈刚	联系电话	84632229				
汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050				
持续性项目						
本级支出项目						
2023	终止年度	2023				
根据汉阳区 2022 年项目策划工作考核办法测算						
开展安全宣传教育培训,开展消防应急演练、配备消防设备等物资; 打通"'生						
命通道'集中攻坚行动",制作消防通道标志、进行环保督查						
13	项目当年预算	当年				
2022 年访西日菰笆。	20 元 2022 年担促					
2022 牛卤坝日顶异。	50 万, 2023 千依据》	以以安水压城 11 万				
来源「	金额					
合计	13					
一般公共预算财政拨	13					
其中: 申请当年预	13					
政府性基金预算财政	0					
财政专户管理资金	0					
	四新地区管委会 陈刚 汉阳区永丰特一号 持续性项目 本级支出项目 2023 根据汉阳区 2022 年 开展安全宣传教育培训,命通道,集中攻坚行动" 13 2022 年该项目 预算 来源 合计 一般公共预算财政 其中:申请当年 政府性基金预算财政	四新地区管委会 项目执行单位 联系电话 汉阳区永丰特一号 邮政编码 持续性项目 本级支出项目 2023 终止年度 根据汉阳区 2022 年项目策划工作考核办开展安全宣传教育培训,开展消防应急演练、配命通道,集中攻坚行动",制作消防通道标志、 13 项目当年预算 2022 年该项目预算 30 万,2023 年根据以来源项目 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款				

		单位资金					
		其中:	使用上年度			0	
			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			
2010523	会议费	30215	1	延续往年项目			
2010523	培训费	30216	2	延续往年项目			
2010523	办公费	30201	4	延续往年项目			
2010523	劳务费	30226	2	延续往年项目			
2010523	其他商品服务支出	30299	4	延续往年项目			
			项	目采购			
品	名	数	量		金额		
A02019900			1		4		
			项目结	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			
名	称			目标说明			
长期绩效目标	完成 95%						
年度绩效目标 1 完成 95%							
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	

		经济成			
		本指标			
	 成本	社会成	经费不超过预算	≥预算数	计划标准
		本指标	红贺小炮过坝异	/ 贝异奴	17 次17小/庄
	18 1/1	生态环			
		境成本			
		指标			
		数量指	排查企业安全生产和消防	排查企业	计划标准
		标	工作	#查企业	77 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
	产出	质量指	计舌中人它化和梨云岭训	开展安全	计划标准
V	 指标	 标	注重安全宣传和教育培训	讲座	计划标准
长期绩效目标1		时效指			
		 标			
		经济效			
		益指标			
	效益	社会效	站外的人仙一体儿还 可这	担利	11 bil +=\A
	指标	益指标	营造安全的工作生活环境	提升	计划标准
		生态效			
		益指标			
	洪产庄	服务对			
	满意度	象满意			
	指标	度			
•				•	

年度绩效目标表								
					指标			
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	值确 定依 据	
		经济成						
		本指标						
	 成本	社会成	 经费不超过预算	≥ 预算数	 ≥预算数	マエ なち 刈し	计划	
	指标	本指标	红灰个是过灰并	/ 灰卉 奺	一 以并	≥ 预算数	标准	
		生态环						
		境成本						
		指标						
		数量排查企业安全生排		排查企业	排查企业	排查企业	计划	
年度绩效目标1		指标	产和消防工作	111 - 11 - 11	41 - 11 - 11	41 5 11 11	标准	
	产出	质量	注重安全宣传和	开展安全	开展安全	开展安全	计划	
	指标	指标	教育培训	讲座	讲座	讲座	标准	
		时效						
		指标						
		经济效						
	效益	益指标						
	指标	指标 社会效 营造安全的工作	营造安全的工作	提升	提升	提升	计划	
		益指标	生活环境	、		提升	标准	

	生态效			
	益指标			
洪老庄	服务对			
满意度	象满意			
指标	度			

项目申报表

项目名称	产业发展工作经费	项目编码	42010523052T000000102		
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级		
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229		
单位地址	汉阳区永丰 单位地址 特一号		430050		
项目属性	持续性项目				
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	根据往年测算				
项目实施方案	组织产业发展、招商推介活动、工程造价咨询与审计等相关工作				

项目总预算		10.	11 项目	当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预		2022 年该项目预算 36. 32 万, 2023 年根据财政要求压减 26. 21					
算。	变动情况	万					
			来源项目			金额	
		合计				10.11	
		一般公共预算	算财政拨款			10.11	
石口	次人士酒	其中: 申i	请当年预算技	发款		10.11	
坝日	资金来源	政府性基金	预算财政拨款	敦		0	
		财政专户管3	理资金	0			
				0			
		其中: 使	用上年度财政	C			
		项目	支出明细测	算			
项目活动	活动内容 表	支出经济	金额	测算依据	五光明	备注	
坝日伯幼	述	分类	立似	一 	汉贞仍	一	
42010523	办公费	30201	2	延续往年邓	百		
42010523	其他商品和服	30299	4	延续往年项	-T-1		
42010323	务支出	30299	4	火火仕十岁	(FI		
42010523	劳务费	20226	4. 11	延续往年项	百		
项目采购							
	品名	数量		金额			
C99000000			1 4				
		项	目绩效总目	示 ————————————————————————————————————			

名称		目标说明							
长期绩效目标1		完成 95%							
年度绩效目标1		完成 95%							
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				
		经济成本 指标	经费不超过预算	≥预算数	计划标准				
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
长期绩效目标 1	产出	数量指标	配合带动经济的发展, 片区完成招商引资	达标	计划标准				
	指标	质量指标							
	效益	时效指标 经济效益 指标							
	指标	社会效益指标							

		.1 1-31-9						
		生态效益						
		指标						
	满意度指标	服务对象满						
	M总文相机	意度						
		年	- 度绩效目标表					
	一级				指标值			示值确定 依据
目标名称	指标	二级指标	三级指标	前年	上年		 当年 现	
	经济成本指标	经费不超过 预算	≥预算数	> 预算数	· ≥ 预	算数	计划标准	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成						
年度绩效		本指标						
目标1	数量 产出指标	数量指标	配合带动经济的发展, 片区完成招 商引资	达标	达标	达	标	计划标准
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指						

	标			
	社会效益指			
	标			
	生态效益指			
	标			
满意度指标	服务对象满			
网总反伯彻	意度			

项目申报表

单位: 万元

项目名称	党群及社会管理	项目编码	42010523052T000000103
	工作经费	· 坎日 編 芍	420103230321000000103
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一	邮政编码	430050
十 1 工地址	号	叫蚁珊瑚	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

	党建、宣传工作根据往年测算;武	汉市残疾人联合会国家税				
	务总局武汉市税务局武汉市财政局	联合发布关于开展 2022				
	年武汉市按比例安排残疾人就业年	审和残疾人就业保障金				
西日子西休根	征收工作的通告;根据《工会法》的规定,严格按照《中华					
项目立项依据	全国总工会办公厅文件基层工会经	费收支管理办法》实施;				
	中共武汉市汉阳区委老干部工作局	文件,阳老干【2018】21				
	号,关于落实全区老干部工作政策	性经费纳入单位年度预算				
	的通知。					
	党建: 党员教育管理培训、党员教	育管理活动开展、理论学				
	习(书籍、观影)、党报党刊征订、支部活动开展; 组织					
项目实施方案	宣传: 文明创建宣传、理论学习宣	传、党员活动开展; 残疾				
	人保障,为保障弱势群体使用;工会职工集体福利等各项工					
	作顺利开展提供有力保障。					
项目总预算	30 项目当年预算	当年				
项目前两年预算及当年预算变动	2022年该项目预算 35.82 万,2023	年根据财政要求压减 5.82				
情况	万					
	来源项目	金额				
	合计	30				
	一般公共预算财政拨款	30				
项目资金来源	其中: 申请当年预算拨款	30				
	政府性基金预算财政拨款	0				
	财政专户管理资金	0				
	l .					

		单位资金	金			0					
		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					
42010523052T000000103	其他对 个 家庭 补助	30399	1	延续往年项目							
42010523052T000000103	维修费	30213	0.5	延续往年项目							
42010523052T000000103	办公费	30201	8	延续往年项目							
42010523052T000000103	培训费	30216	2	延续往年项目							
42010523052T000000103	劳务费	30226	5.5	延续往年项目							
42010523052T000000103	其他商 品和服 务支出	30299	13	延续往年项目							
		;	项目采购								
品名		娄			金额						
A02019900		1 8									
		项目	1绩效总目2	————— 标							
名称				目标说明							

长期绩效目标1	党	的各项任务	务落实完成 95%以上	, 推进文目	明建设			
年度绩效目标1	党	的各项任务	务落实完成 95%以上	,推进文印	明建设			
长期绩效目标表								
目标名称	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	指标	经济成						
	成本	本指标社会成本指标	经费不超过预算	> 预算数	计划标准			
	指标	生态环境成本指标						
长期绩效目标1	÷ ال	数量指标	党员常态化学习教育、文明创建宣传、各类报刊书籍征订	1	计划标准			
	产出	质量指标	规范管理,宣传教 育实现全覆盖	提升	计划标准			
		时效指 标	资金到位及时性	1	计划标准			
	效益	经济效 益指标						
	指标	社会效	党建工作深入开	达标	计划标准			

		* 11/1-	园 司伍人	北沙田			
		益指标	展,引领创	刑 冶埋			
		生态效					
		益指标					
	满意	服务对					
	度指	象满意					
	标	度					
		年度绩效	目标表		1		
					指标值	直	指
							标
目标名称	/17	/H 11/2					值
	一级	二级指	三级指标	, , , .		预计当年实	确
	指标	标 		前年	上年	现	定
							依
							据
		经济成					
		本指标					
							计
	成本	社会成	经费不超	 ≥ 预	الدر ملط مين	and the state	划
年度绩效目标 1	指标	本指标	过预算	算数	≥预算数	≥预算数	标
							准
		生态环					
		境成本					

	指标					
	数量指 标	党 化 育、建 类 籍征 大 教 创 各 类 籍征 计	1	1	1	计划标准
产出指标	质量指标	规范管理, 宣传教育 实现全覆 盖	提升	提升	提升	计划标准
	时效指标	资金到位及时性	1	1	1	计划标准
	经济效 益指标					
效益 指标	社会效益指标	党建工作 深入开展, 引领创新 治理	达标	达标	达标	计划标准
	生态效					

	益指标			
满意	服务对			
度指	象满意			
标	度			

项目申报表

单位: 万元

项目名称	工程项目工作经费	项目编码	42010523052T000000104					
西日子签如门	政府四新地区管委	项目执行单	四半山豆佐禾人士卯					
项目主管部门	会	位	四新地区管委会本级					
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229					
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050					
项目属性	持续性项目	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023	2023 终止年度						
项目立项依据	根据往年测算							
项目实施方案	主要用于拆围、打围:	项目工程等						
项目总预算	1	项目当年预	当年					
炒口心坝昇		算	ヨヤ					
项目前两年预算及当年								
预算变动情况	2022 年该项目预算 17 万, 2023 年根据财政要求压减 16 万							

			来源项目			金额	
		合计					1
		一般公共	预算财政拨	款			1
		其中:	申请当年预算	算拨款			1
项目资金	来源	政府性基	金预算财政	拨款			0
		财政专户	管理资金				0
		单位资金					0
		其中: ′	使用上年度见	财政拨款结转			0
			项目支出	 明细测算			
	活动内	支出经					
项目活动	容表述	济分类	金额	测算依t	居及说明	及说明 备注	
	其他商						
42010523	品和服	30299	1	延续往年项目			
	务支出						
			项目	釆购			
品名		娄			金额		
C99000000			1		1		
		ı	项目绩	 效总目标			
名称			目标设				
长期绩效目标1 完成 95%							
年度绩效目标 1 完成 95%							
		1	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
	成	经济成本指标			
	本	社会成本指标	经费不超过预算	≥预算数	计划标准
	指	生态环境成本			
	标	指标			
	产出	数量指标	配合打围拆围项目 工程等	≥95	计划标准
	指	质量指标			
	标	时效指标			
长期绩效目标1	效	经济效益指标			
	益	社会效益指标			
	指标	生态效益指标			
	满意				
	度	服务对象满意			
	指	度			
	标				
		年度	E 绩效目标表		

	_			指标	示值	指标值确定依据	
目标名称	级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	指标 3	
		经济成本指标					
	成本指	社会成本指标	经费不 超过预	≥预算数	≥预算数	≥预算数	计划标准
年度绩效目标 1	标	生态环境成本指标					
	产出指	数量指标	配断近年	≥95	≥95	≥95	计划 标准
	标	质量指标					
		时效指标					
	效	经济效益指标					
	益	社会效益指标					
	指标	生态效益指标					

Ĭ	满		
7,	意		
	服务对象满意		
	度 指		
 **	标		

项目申报表

单位: 万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523052T000000105			
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会本级			
项目负责人	陈刚	联系电话	84632229			
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目					
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	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工					
· 坎日 立 坝 依 掂	作对象的通知、武文办	【2021】40号、2021	年 8 月 23 日			
项目实施方案	派出单位每年筹措帮扶	资金不少于3万元				
项目总预算	3	项目当年预算	当年			
项目前两年预算及	2022年该项目预算 0万	,2023年根据财政要	京增加项目预算3万			

当年预算到	变动情况						
			来源项	金额			
		合计		3			
		一般公共	预算财政拨款				
	人士运	其中: ١	申请当年预算技	3			
项目资金	企 米源	政府性基金	金预算财政拨款			0	
		财政专户位	管理资金		0		
		单位资金			0		
		其中: 1	使用上年度财政	放拨款结转		0	
			项目支出	明细测算			
エロゾー	活动内	支出经	A river	测统公坦力	V7 нд	44	
项目活动	容表述	济分类	金额	测算依据及证	况	备注	
	其他商						
42010523	品和服	30299	3	延续往年项目			
	务支出						
			项目	采购			
品名	台	Ž	数量	金额			
			项目绩效	女总目标			
名称							
长期绩效目标	示 1	完成 95%					
年度绩效目核	示 1	完成 95%					
			长期绩效	女目标表			

日上女玩	一级指	二级指	- AT 11/1-	北七体	指标值确定依据	
目标名称	 标	标	三级指标	指标值	40 .141.157.341VC 11V.45	
		经济成				
		本指标				
	出来比	社会成	奴弗 ア却斗 事質	> 斑 饴 粉	计加芒格	
	成本指	本指标	经费不超过预算	≥预算数	计划标准	
	标	生态环				
		境成本				
		指标				
		数量指	乡村振兴帮扶	3人	计划标准	
		标			N 以 14小4年	
长期绩效目标1	产出指	质量指				
下	 标	标				
		时效指				
		标				
		经济效				
		益指标				
	效益指	社会效	组织活动	1 场	计划标准	
	 标	益指标	型が10分	1 4/)	N X1/10/4 E	
		生态效				
		益指标				
	满意度	服务对				

	指标	象满意					
		度					
			年度绩效目标表				
	纽北	一级北			指标值		
目标名称	一级指 标		三级指标	¥-	预计当年	确定依	
	721	71		前年	上年	实现	据
		经济成					
		本指标					
	成本指	社会成	经费不超过预算	≥预	> 亚齿乳	≥预算数	计划标
	成平相 标	本指标		算数	≥预算数		准
	145	生态环					
		境成本					
		指标					
年度绩效目标1		数量指	乡村振兴帮扶	5 人	5人	3 人	计划标
十尺坝双口你 1		标	2 11 W/V 10 1/V	3 / (3 / \	3 / (准
	产出指	质量指					
	标	标					
		时效指					
		标					
	效益指	经济效					
		益指标					
	标	社会效	组织活动	1场	1场	1 场	计划标

		益指标			准
		生态效			
		益指标			
	** 	服务对			
	満意度	象满意			
		度			

第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 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, 四新地区管委会 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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、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___214.74___万元,比 2022年预算减少135.26万元,下降__38__%,主要是人员的减少和疫情原因财政缩紧,减少了预算。其中: 一般公共预算财政拨款收入___214.74__万元,占__100__%; 政府性基金预算财政拨款收入__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<u>0</u>万元,占<u>0</u>%;往来户可用资金<u>0</u>万元,占<u>0</u>%; 上年结转<u>0</u>万元,占<u>0</u>%。

2. 预算支出情况

2023年部门支出预算<u>214.74</u>万元,比 2022年预算减少135.26万元,下降<u>38</u>%,主要是人员的减少和疫情原因财政缩紧,减少了预算。其中:基本支出<u>135.63</u>万元,占<u>64</u>%;项目支出<u>79.11</u>万元,占<u>36</u>%;上缴上级支出<u>0</u>万元,占<u>0</u>%;对附属单位补助支出<u>0</u>万元,占<u>0</u>%;事业单位经营支出<u>0</u>万元,占<u>0</u>%。

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<u>214.74</u>万元,比2022年预减少<u>135.26</u>万元,下降<u>38</u>%,主要是人员的减少和疫情原因财政缩紧,减少了预算。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入<u>214.74</u>万元、上年结转<u>0</u>万元;政府性基金预算财政拨款本年收入<u>0</u>万元、上年结转<u>0</u>万元。支出包括:基本支出<u>135.63</u>万元,项目支出<u>79.11</u>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_214.74_万元。其中: (1) 本年预算_214.74_万元,比 2022 年预算减少_135.26_万元,下降_38_%,主要是人员和项目经费的调整; (2) 上年结转_0_万元。

具体安排情况如下:

- (一)基本支出<u>135.63</u>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__79.11__万元。其中:
- 一般行政管理事务 79.11 万元,主要用于:招商工作经费 22万,党建、宣传工作经费 27万,行政事业单位残保金1万元,工会、老干工作经费2万,企业服务工作经费13万,产业发展工作经费10.11万,乡村振兴帮扶资金3万,工程项目工作经费1万。

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<u>214.74</u>万元,比 2022年 预算减少<u>135.26</u>万元,下降<u>38</u>%,主要是人员和项目经费的 调整。其中:

(一)人员经费 135.63 万元。包括:

工资福利支出_118.45_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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助__4.24__万元,主要用于: 离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费<u>12.93</u>万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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<u>0</u>万元,比 2022年预算减少<u>0</u>万元,下降<u>0</u>%。其中: (1)因公出国(境)经费<u>0</u>万元; (2)公务用车购置及运行维护费<u>0</u>万元(公务用车购置费<u>0</u>万元,公务用车运行维护费<u>0</u>万元); (3)公务接待费<u>0</u>万元。2022年"三公"经费预算比 2021年减少<u>0</u>万元,主要是我委今年没有报该项目。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年政府性基金预算支出预算数<u>0</u>万元,比 2022年 预算增加(减少)<u>0</u>万元,增长(下降)<u>0</u>%。

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年国有资本经营预算支出预算数 0 万元,比 2022年

预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

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<u>0</u>家行政单位、<u>0</u>家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费<u>12.93</u>万元,比 2022年预算减少<u>4.25</u>万元,增长(下降)<u>24</u>%,主要是人员的减少。
 - (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<u>17</u>万元,比 2022年 预算减少<u>18</u>万元,增长(下降)<u>51</u>%,主要是疫情原因财政缩 紧,减少了项目预算。包括:货物类<u>0</u>万元,工程类<u>1</u>万 元,服务类<u>16</u>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, 部门共有车辆<u>0</u>辆, 比 2022 年增加(减少)<u>0</u>辆。其中: 一般公务用车<u>0</u>辆, 一般执法 执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 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_3_万元。
- (六)政府购买服务预算安排情况说明
- 2023年政府购买服务预算支出合计___4_万元。主要用于本单位采购办公消耗用品及类似物品支出。

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)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)财政事务(款)行政运行(项): 一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出,其下包括人大事务、政协事务、政协办公厅及相关机构事务、发展与改革事务等 37个款级科目。
- 2. 其他政府办公厅及相关机构事务支出: 指单位相关业务和事务方面的支出,包括: 差旅费、会议费、接待费、培训费、劳务费等。
 - 3、社会保障缴费支出:反应单位为职工缴纳的基本养老、基

本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金等。

- 4、机关事业单位养老保险缴费支出: 指单位为在职人员缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金等。
- 5、卫生健康支出: 指政府用于卫生事业的财政拨款。包括行政事业单位医疗, 行政单位医疗, 公务员医疗补助。
 - 6、农业水支出:包括扶贫,其他扶贫支出。
- 7、其他党委办公厅: 指机关单位支付的其他业务活动的支出, 包括招商工作经费。
- (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。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: ____84632229____

汉阳区人民政府四新地区管委会 2023年1月16日