

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

- 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 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

一、部门主要职能

根据武昌编字（2019）10号文件，中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于武汉市武昌区武昌古城保护发展中心机构编制的批复，确定武汉市武昌区武昌古城保护发展中心为区政府直属事业单位，公益一类，正处级规格。

武昌区武昌古城保护发展中心的职能范围是：

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策，拟定武昌古城保护发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、推动区域范围内开展项目建设。

3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。

4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。

5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。

6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。

7、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	592.53	一、一般公共服务支出	472.62
二、政府性基金预算拨款收入	99,000.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	28.24
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	36.49
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	99,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	55.18
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	99,592.53	本年支出合计	99,592.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	99,592.53	支 出 总 计	99,592.53

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年 结转余
			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	
	合计	99,592.53	99,592.53	592.53	99,000.00								
410	武昌区武昌古城保护发展中心	99,592.53	99,592.53	592.53	99,000.00								
410001	武昌古城保护发展中心	99,592.53	99,592.53	592.53	99,000.00								

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	99,592.53	483.21	99,109.32
201	一般公共服务支出	472.62	363.30	109.32
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	472.62	363.30	109.32
2010350	事业运行	363.30	363.30	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	109.32		109.32
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.24	28.24	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37	
221	住房保障支出	55.18	55.18	
22102	住房改革支出	55.18	55.18	
2210201	住房公积金	33.56	33.56	
2210202	提租补贴	5.58	5.58	
2210203	购房补贴	16.05	16.05	
212	城乡社区支出	99000		99000
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	99000		99000
2120801	征地和拆迁补偿支出	99000		99000

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99,592.53	一、本年支出	99,592.53
(一) 一般公共预算拨款	592.53	(一) 一般公共服务支出	472.62
(二) 政府性基金预算拨款	99,000.00	(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	28.24
		(八) 卫生健康支出	36.49
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	99,000.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	55.18
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	99,592.53	支 出 总 计	99,592.53

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	592.53	483.21	367.18	116.03	109.32
201	一般公共服务支出	472.62	363.30	247.27	116.03	109.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.62	363.30	247.27	116.03	109.32
2010350	事业运行	363.30	363.30	247.27	116.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.32				109.32
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	28.24		
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	28.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	28.24		
210	卫生健康支出	36.49	36.49	36.49		
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	36.49		
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12		
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37	22.37		
221	住房保障支出	55.18	55.18	55.18		
22102	住房改革支出	55.18	55.18	55.18		
2210201	住房公积金	33.56	33.56	33.56		
2210202	提租补贴	5.58	5.58	5.58		
2210203	购房补贴	16.05	16.05	16.05		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	483.21	367.18	116.03
301	工资福利支出	367.18	367.18	
30101	基本工资	62.93	62.93	
30102	津贴补贴	30.96	30.96	
30107	绩效工资	173.46	173.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	28.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
30111	公务员医疗补助缴费	22.37	22.37	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	33.56	33.56	
302	商品和服务支出	116.03		116.03
30201	办公费	49.12		49.12
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.74		2.74
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	0.64		0.64
30226	劳务费	48.00		48.00
30227	委托业务费	4.90		4.90
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	3.19		3.19

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.64					0.64

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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
212	城乡社区支出	99,000.00		99,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	99,000.00		99,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	99,000.00		99,000.00

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		99,109.32	109.32	99,000.00						
武昌区武昌古城保护发展中心		109.32	109.32							
武昌古城保护发展中心		109.32	109.32							
古城租赁经费	武昌古城保护发展中心	82.32	82.32							
武昌古城IP宣传和推广经费	武昌古城保护发展中心	27.00	27.00							
古城政府性基金支出	武昌古城保护发展中心	99,000.00		99,000.00						

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心					
填报人	何枫	联系电话	027-88931972			
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	592.53	100%	531.45	397.78
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	592.53	100%	531.45	397.78
	支出构成	人员类项目支出	483.21	82%	317.54	251.6
		运转类项目支出	109.32	18%	213.91	146.18
		特定目标类项目支出				
		合计	592.53	100%	531.45	397.78
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订武昌古城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。 2、推动区域范围内开展项目建设。 3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。 4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。 5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。 6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。					

	7、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	持续做好部门职能范围内的各项工作，重点围绕提高内涵品质、提升活力特色、提档颜值风采，扎实推进旧城改造更新，真正让老旧街区“变活”，焕发新的生命力。1. 夯实党建工作，全面加强基层党组织建设；2. 推动亮点区片项目建设；3. 大力推进征收项目进度；4. 加快完成土地储备工作；5. 抓好古城建设 1800 周年的契机，大力宣传推介古城发展，提高古城影响力。					
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
	古城租赁经费	常年性项目		82.32	82.32	用于古城中心办公用房租赁
	古城 IP 宣传和推广经费	持续性项目		60	27	用于古城宣传和推广
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用； 目标 2：打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。			目标 1：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。 目标 2：加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁，提升工作水平和运转效能；		
长期目标 1	充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用；					
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	重要批示落实率（%）	100	部门历史标准	
			专题研究完成率（%）	100	部门历史标准	
			创新基层社会治理完成率（%）	100	部门历史标准	
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	部门历史标准	
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	部门历史标准	
		时效指标	任务完成达标率（%）	100	部门历史标准	
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果	定性分析		
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析		

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	90	部门历史标准		
长期目标 2	打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。						
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	完全保障完成率（%）	100	部门历史标准		
			后勤保障完成率（%）	100	部门历史标准		
			应急处置及时率（%）	100	部门历史标准		
		质量指标	完全保障完成率（%）	100	部门历史标准		
			后勤保障完成率（%）	100	部门历史标准		
		时效指标	保障及时率（%）	100	部门历史标准		
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	部门历史标准		
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果	定性分析			
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	90	部门历史标准			
年度目标 1	加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁。						
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			
				年	年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准
			专题研究完成率（%）			100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准
			信息综合工作完成率（%）			100	部门历史标准
			信息化建设完成率（%）			100	部门历史标准
			保密工作完成率（%）			100	部门历史标准
			应急处置及时率（%）			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准

		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效			提升武昌古城发展能力	
		社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准
年度目标 2	着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准
			办文办会任务完成（%）			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 武昌古城 IP 宣传和推广经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	武昌古城IP宣传和推广经费		项目编码	42010622410T000000102			
项目主管部门	武昌区武昌古城保护发展中心		项目执行单位	武昌古城保护发展中心本级			
项目负责人	毕利锋		联系电话	88938780			
单位地址	武汉市武昌区粮道街湖北美院县		邮政编码	430600			
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	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	依据本单位职能范围立项						
项目实施方案	按照购买相关服务合同方案实施						
项目总预算	60		项目当年预算	27			
项目前两年预算	本年度预算相较前两年减少3万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			27			
	一般公共预算财政拨款			27			
	其中：申请当年预算拨款			27			
	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：使用上年度财政拨款结转			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		
42010622410T000000102			27	购买相关服务合同			
项目采购							
品名	数量		金额				
C06030400	1		27				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成古城推广建设需要						
年度绩效目标1	完成古城推广建设需要						
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	活动经费成本	≤270000元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	协助举办活动个数	≥2个			
		质量指标	举办活动开展覆盖率	≥60百分比			
			活动开展满意率	≥60百分比			
	时效指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	向公众宣传武昌古城景	逐年增加			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度						
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	活动经费成本			≤270000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	协助举办活动			≥2个	
		质量指标	举办活动开展			≥60百分比	
			活动开展满意			≥60百分比	
	时效指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	向公众宣传武			逐年增加	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度						

2. 古城租赁经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	古城租赁经费		项目编码	42010623410T000000100			
项目主管部门	武昌区武昌古城保护发展中心		项目执行单位	武昌古城保护发展中心本级			
项目负责人	李霞		联系电话	88931921			
单位地址	湖北省美术学院昙华林校区1号行政楼		邮政编码	438600			
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	2027			
项目立项依据	保障单位正常运转						
项目实施方案	依照签订租赁合同方案实施						
项目总预算	82.32		项目当年预算	82.32			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算相比较去年有所减少						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			82.32			
	一般公共预算财政拨款			82.32			
	其中：申请当年预算拨款			82.32			
	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：使用上年度财政拨款结转			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		
42010623410T000000			82.32				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	满足单位正常办公需求，提供办公必要场所						
年度绩效目标1	满足单位正常办公需求，提供办公必要场所						
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	房屋租金标准	≤90元/平方米			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	房屋租金成本单价	≤90元/平方米			
		质量指标	租赁成本压缩最大化	最大化			
			办公用房使用率最大化	最大化			
	时效指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象对本单位办公区	≥90%			
	生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度					
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	房屋租金标准	前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	房屋租金成本单价			≤90元/平方米	
		质量指标	办公用房使用率最			最大化	
			租赁成本压缩最大			最大化	
	时效指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象对本单位			≥90%	
	生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度					

第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 99592.53 万元，比 2022 年预算增加 65849.08 万元，增长 195.15%，主要原因一是土地出让收入增加导致政府性基金预算增加 65788 万元，二是人员工资福利增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 99592.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 592.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 99000 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 99592.53 万元。其中：基本支出 483.21 万元，占比 0.49%；项目支出 99109.32 万元，占比 99.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 99592.53 万元，其中：本年收入 99592.53 万元，比 2022 年预算增加 65849.08 万元，增长 195.15%，增长原因：一是土地出让收入增加导致政府性基金预算增加 65788 万元，二是人员工资福利增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 472.62 万元；社会保障和就业支出 28.24 万元；卫生健康支出 36.49 万元；住房保障支出 55.18 万元；城乡社区支出 99000 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 592.53 万元，比 2022 年预算增加 61.08 万元，增长 11.49%，增长原因：单位人员工资福利支出和日常公用经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 367.18 万元，公用经费 116.03 万元，项目经费 109.32 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 483.21 万元，其中：

（一）人员经费 367.18 万元，包括：

1. 工资福利支出 367.18 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。

（二）公用经费 116.03 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心安排“三公”经费的单位仅包含本级。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 33.33%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，主要原因：人员增加导致日常公用经费增加，按照相应比例导致公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 99000 万元，主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 99000 万元。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 99109.32 万元，具体使用情况如下：

(一) 古城租赁经费项目 82.32 万元。主要用于办公用房租金支出，保障基本办公需求。

(二) 武昌古城 IP 宣传和推广经费项目 27 万元。为积极推广武昌古城的保护发展，大力宣传武昌古城建成 1800 年的优秀历史文化，利用当前互联网大数据的宣传优势，建大数据环境下武昌古城宣传平台，有效整合古城内部现有资源、政府政策资源、社会群众创新创意，提高武昌古城的知

名度，进一步为武昌古城保护利用发力。

（三）古城政府性基金预算支出项目 99000 万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 99000 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门事业单位机关运行经费 116.03 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 27 万元。包括：服务类 27 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 27 万元。其中：技术性服务 27 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 109.32 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。