

# 武昌区人民政府办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武昌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 武昌区人民政府办公室 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 武昌区人民政府办公室 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 武昌区人民政府办公室概况

### 一、部门主要职能

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。六是遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协提案提案办理责任的分解、督办工作。八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。九是指导全区扶贫开发工作，负责协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作。十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府办公室 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

武昌区人民政府办公室总编制人数 39 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 0 人，工勤编制 5 人。在职实有人数 34 人，其中：行政实有 29 人，事业实有 0 人，工勤编制 5 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人。

## 第二部分 武昌区人民政府办公室 2023 年部门预算表

### 一、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	5,093.22	一、一般公共服务支出	1,305.33
二、政府性基金预算拨款收入		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	140.04
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	90.07
九、其他收入		九、节能环保支出	

		十、城乡社区支出	
		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	3,400.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	157.79
		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	5,093.22	本年支出合计	5,093.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,093.22	支 出 总 计	5,093.22

## 二、收入总体情况表

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	
	合计	5,093.22	5,093.22	5,093.22									
303	武昌区人民政府办公室	5,093.22	5,093.22	5,093.22									
303001	武昌区人民政府办公室	5,093.22	5,093.22	5,093.22									

### 三、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	5,093.22	1,343.22	3,750.00
201	一般公共服务支出	1,305.33	955.33	350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.33	955.33	350.00
2010301	行政运行	955.33	955.33	
2010302	一般行政管理事务	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	140.04	140.04	
20805	行政事业单位养老支出	140.04	140.04	
2080501	行政单位离退休	84.00	84.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
210	卫生健康支出	90.07	90.07	
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	
2101103	公务员医疗补助	62.05	62.05	
219	援助其他地区支出	3,400.00		3,400.00
21999	其他支出	3,400.00		3,400.00
21999	其他支出	3,400.00		3,400.00
221	住房保障支出	157.79	157.79	
22102	住房改革支出	157.79	157.79	
2210201	住房公积金	103.24	103.24	
2210202	提租补贴	18.85	18.85	
2210203	购房补贴	35.70	35.70	

## 四、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	5,093.22	一、本年支出	5,093.22
（一）一般公共预算拨款	5,093.22	（一）一般公共服务支出	1,305.33
（二）政府性基金预算拨款		（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	140.04
		（八）卫生健康支出	90.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	3,400.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	157.79
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,093.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,093.22</b>

## 五、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	5,093.22	1,343.22	1,093.23	249.99	3,750.00
201	一般公共服务支出	1,305.33	955.33	707.22	248.11	350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.33	955.33	707.22	248.11	350.00
2010301	行政运行	955.33	955.33	707.22	248.11	
2010302	一般行政管理事务	350.00				350.00
208	社会保障和就业支出	140.04	140.04	138.16	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	140.04	140.04	138.16	1.88	
2080501	行政单位离退休	84.00	84.00	82.12	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04		
210	卫生健康支出	90.07	90.07	90.07		
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	90.07		
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	28.02		
2101103	公务员医疗补助	62.05	62.05	62.05		
219	援助其他地区支出	3,400.00				3,400.00
21999	其他支出	3,400.00				3,400.00
21999	其他支出	3,400.00				3,400.00
221	住房保障支出	157.79	157.79	157.79		
22102	住房改革支出	157.79	157.79	157.79		
2210201	住房公积金	103.24	103.24	103.24		
2210202	提租补贴	18.85	18.85	18.85		
2210203	购房补贴	35.70	35.70	35.70		

## 六、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	1,343.22	1,093.23	249.99
301	工资福利支出	1,001.59	1,001.59	
30101	基本工资	166.70	166.70	
30102	津贴补贴	203.37	203.37	
30103	奖金	388.25	388.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	28.02	
30111	公务员医疗补助缴费	53.52	53.52	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	103.24	103.24	
302	商品和服务支出	219.99		219.99
30201	办公费	97.40		97.40
30202	印刷费	25.00		25.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.57		6.57
30217	公务接待费	1.32		1.32
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	9.29		9.29
30239	其他交通费用	37.07		37.07
30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	91.64	91.64	
30301	离休费	27.62	27.62	
30302	退休费	55.49	55.49	
30307	医疗费补助	8.53	8.53	
310	其他资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

## 七、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	
1.32					1.32

## 八、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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、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		3,750.00	3,750.00							
武昌区人民政府办公室		3,750.00	3,750.00							
武昌区人民政府办公室		3,750.00	3,750.00							
对口五峰县帮扶资金	武昌区人民政府办公室	3,400.00	3,400.00							
乡村振兴工作经费	武昌区人民政府办公室	350.00	350.00							

## 十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区人民政府办公室					
填报人	侯亚芳	联系电话	88936147			
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	5093.22	100%	5010.42	5129.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5093.22	100%	5010.42	5129.43
	支出构成	人员类项目支出	1093.23	21.46%	1141.19	1222.71
		运转类项目支出	249.99	4.91%	242.52	237.58
特定目标类项目支出		3750	73.63%	3626.71	3669.14	
合计		5093.22		5010.42	5129.43	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。</li> <li>2. 负责区人民政府收发电文的处理和日常事务工作。</li> <li>3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</li> <li>4. 负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。</li> <li>5. 负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。</li> <li>6. 遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。</li> <li>7. 负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协提案提案办理责任的分解、督办工作。</li> <li>8. 负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。</li> <li>9. 指导全区乡村振兴工作，负责协调与落实全区对口帮扶地区乡村振兴以及各驻村工作队督导工作。</li> <li>10. 承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作任务	围绕政府中心工作，积极推进区委区政府重要决策部署落实，做好综合协调、参谋助手、督查督办、统筹乡村振兴等工作。					

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
	乡村振兴工作经费	经常性项目		350	350	资金帮扶产业帮扶
	对口五峰县帮扶资金	一次性项目		3400	3400	资金帮扶
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：提高办公室运行效能，提高服务政府中心工作水平 目标 2：统筹乡村振兴工作			目标 1：落实综合协调、精文减会、参谋助手、督查督办、绩效目标管理、后勤保障等各项工作，推进区委区政府重要决策落实 目标 2：统筹乡村振兴工作		
长期目标 1	提高办公室运行效能，提高服务政府中心工作水平					
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	调研成果	≥5 篇	形成政务参阅、调研报告	
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量	≥5 条	政府领导对调研成果予以批示	
		数量指标	信息被市委采纳数	≥50 条	市委采纳政务信息数	
		质量指标	精简文会	完成	市政府办公厅考核结果	
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率 90%	100%	市政府督查室考核结果	
		质量指标	议提案办理基本满意率 100%	100%	人大政协评审	
		质量指标	帮扶点位经济社会发展	完成	乡村振兴工作年终评议	
		时效指标	应急信息及时上报	完成	市总值班室通报结果	
	成本指标	预算支出完成率	≥90%	年终决算结果		
	效益指标	社会效益指标	推进区委区政府决策部署落实	完成	完成本单位全年绩效目标任务	
		可持续影响指标	行政运转持续高效	完成	完成本单位全年绩效目标任务	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	年度评议	
年度目标 1	落实综合协调、精文减会、参谋助手、督查督办、绩效目标管理、后勤保障等各项工作，推进区委区政府重要决策落实					

	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	
				2022年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本工作完成率	100%	100%	100%	单位绩效目标要求
		质量指标	绩效目标全市中心城区排名靠前	完成	完成	完成	全市年终考核结果
		质量指标	议提案办理基本满意率 100%	100%	100%	100%	人大政协评审
		时效指标	突发事件高效处理	完成	完成	完成	市总值班室通报
		成本指标	预算支出完成率	≥90%	≥90%	≥90%	年终决算
	效益指标	社会效益指标	推进区委区政府决策部署落实	完成	完成	完成	完成本单位全年绩效目标任务
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	年度评议
年度目标 2	统筹乡村振兴工作						
	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	
				2022年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巩固帮扶对象脱贫成果任务完成率	100%	100%	100%	乡村振兴工作全年考核结果
		质量指标	帮扶地区产业社会长足发展	完成	完成	完成	乡村振兴工作全年考核结果
		时效指标	巩固帮扶成果任务按时完成率	完成	完成	完成	乡村振兴工作全年考核结果
		成本指标	帮扶资金拨付到位	100%	100%	100%	全年拨付3700万
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效，防止规模性返贫	完成	完成	完成	乡村振兴工作全年考核结果
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	高	高	高	乡村振兴工作全年考核结果

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 乡村振兴工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42010622303T000000102
项目主管部门	武昌区人民政府办公室	项目执行单位	武昌区人民政府办公室本级
项目负责人	孙羿	联系电话	88936147
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
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	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文		
项目实施方案	落实 300 万元的资金拨付；推进帮扶点位产业、基础设施发展		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为：2021 年预算 350 万元；2022 年预算 350 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	一般公共预算财政拨款		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	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
42010622303T000000102	乡村振兴工作经费	30201-办公费	330	300万元的资金拨付；设备购置；帮扶点位产业发展调研活动安排	
42010622303T000000102	委托第三方为扶贫干部购买保险	30227-委托业务费	15	为70多名驻村队员购置人身意外险、举办活动外聘第三方公司	
42010622303T000000102	乡村振兴工作相关材料印刷费	30202-印刷费	5	档案管理、全年工作评议台账印刷	
项目采购					
品名		数量		金额	
C150499		1		10	
C060203		1		5	
C08140199		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实乡村振兴工作			
年度绩效目标 1		落实乡村振兴工作			
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	产出指标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2个	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	乡村振兴工作年终考核结果
		时效指标	落实支援金额	≥300万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40号文
	效益指标	社会效益指标	帮扶地区群众生活水平提高	完成	乡村振兴工作年终考核结果
	满意度指标	服务对象满意度	支援对象满意度	≥90%	乡村振兴工作年终考核结果

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	产出指标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2 个	2 个	2 个	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果
		时效指标	落实支援金额	300 万元	300 万元	≥300 万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文
	效益指标	社会效益指标	帮扶地区群众生活水平提高	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果
	满意度指标	服务对象满意度	支援对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	乡村振兴工作年终考核结果

## 2. 对口五峰县帮扶资金项目申报表

单位：万元

项目名称	对口五峰县帮扶资金	项目编号	42010622303T000000103
项目主管部门	武昌区人民政府办公室	项目执行单位	武昌区人民政府办公室本级
项目负责人	孙羿	联系电话	88936147
单位地址	武昌区中山路 237 号	邮政编码	430060
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	武昌区政府常务会议纪要		
项目实施方案	落实 3400 万元的帮扶资金。		
项目总预算	3400	项目当年预算	3400
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为：2021 年预算为 3300 万元，2022 年预算 3300 万元；2023 年预算为 3400 万元，相较 2022 年增加 100 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3400
	一般公共预算财政拨款		3400
	其中：申请当年预算拨款		3400
	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
42010622303T000000103	对口五峰县帮扶资金	30201-办公费	3400	武昌区政府常务会议纪要			
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		落实 3400 万元的帮扶资金。					
年度绩效目标 1		落实 3400 万元的帮扶资金。					
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	产出指标	数量指标	落实帮扶资金	3400 万元	武昌区政府常务会议纪要		
		质量指标	帮扶点位基础设施改善	完成	乡村振兴工作年终考核结果		
			帮扶点位产业提升	完成	乡村振兴工作年终考核结果		
	效益指标	社会效益指标	五峰县产业发展水平提升	完成	乡村振兴工作年终考核结果		
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	产出指标	数量指标	落实帮扶资金	3300 万元	3300 万元	3400 万元	武昌区政府常务会议纪要
		质量指标	帮扶点位基础设施改善	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果
			帮扶点位产业提升	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果
	效益指标	社会效益指标	五峰县产业发展水平提升	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果

### 第三部分 武昌区人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人民政府办公室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 5093.22 万元，比 2022 年预算增加 72.78 万元，增长 1.4%，主要原因是帮扶五峰县资金增加支出 100 万元。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 5093.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5093.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 5093.22 万元。其中：基本支出 1343.22 万元，占比 26.37%；项目支出 3750 万元，占比 73.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5093.22 万元，其中：本年收入 5093.22 万元，比 2022 年预算增加 72.78 万元，增长 1.4%，增长原因：帮扶五峰县资金增加支出 100 万元；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1305.33 万元；社会保障和就业支出 140.04 万元；卫生健康支出 90.07 万元；住房保障支出 157.79 万元；其他支出 3400 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 5093.22 万元，比 2022 年预算增加 72.78 万元，增长 1.4%。增长原因：帮扶五峰县资金增加支出 100 万元。

主要安排情况如下：人员经费 1093.23 万元，公用经费 249.99 万元，项目经费 3750 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 5093.22 万元，其中：

（一）人员经费 1093.23 万元，包括：

1. 工资福利支出 1001.59 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。

2. 对个人和家庭的补助 91.64 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 249.99 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、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、其他交通费用、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

武昌区人民政府办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

### (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 1.32 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 2.9%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 1.32 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，主要原因：压减支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出3750万元，具体使用情况如下：

（一）乡村振兴工作经费项目350万元。根据武汉市委办公厅武办文[2015]67号文、武汉市委办公厅武办文[2021]40号文相关安排和要求，落实300万元的资金拨付，同时全力推进帮扶点位产业、基础设施发展，申请工作经费50万元，用于设备购置、帮扶点位产业发展调研活动安排、为70多名驻村队员购置人身意外险、举办活动外聘第三方公司、档案管理、全年工作评议台账印刷等。

（二）对口五峰县帮扶资金项目3400万元。根据区委区政府的重要决策部署，拨付对口五峰县帮扶资金项目3400万元，用于支持当地经济社会发展。

## 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年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费249.99万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计100万元。包括：货物类40万元，工程类0万元，服务类60万元。

### （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 60 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 60 万元，其他 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

#### （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 3750 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。