黄浦区国有企业财务总监办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄浦区国有企业财务总监办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
 - （一）部门（单位）主要职能
 - （二）部门（单位）预算单位构成
 - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄浦区国有企业财务总监办公室 2023 年部门预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

优化资源配置，盘活资产存量，最大限度地实现资产的保值增值。受企业委托对企业国有资产产权的整体、部分转让行为依法鉴证，组织管理国有企业的产权登记、变更和注销。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区国有企业财务总监办公室为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区国有企业财务总监办公室为公益一类事业单位，总编制人数 14 人，（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

在财政局党组的领导下，继续抓好各项常态化的学习和工作，一是继续搞好改制遗留问题，二是参加局安排的各项学习任务，三是与分管的领导进行了全面汇报，对经营公司工作有一个总体的安排，四是准备好单位机构改革的各项准备工作，新的单位武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室逐步规范。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 283.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 283.65 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 283.65 万元。其中：基本支出 258.65 万元，项目支出 25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 182.89 万元；社会保障和就业支出 37.52 万元；卫生健康支出 13.92 万元；住房保障支出 19.72 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 283.65 万元，其中：当年预算 254.06 万元，比 2022 年预算增加 2.59 万元，增长 0.01 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 258.65 万元，比 2022 年预算减少 4.59 万元，减少 0.1%，主要原因：在职人员及退休人员日常公用经费减少，包括：

（1）工资福利支出 213.19 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

（2）对个人和家庭的补助 39.65 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出

（二）公用经费运转类项目支出 5.81 万元，均为商品和服务支出，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 25 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，减少 8%，主要原因：产权交易项目减少。

1.其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

（1） 产权交易 项目 20 万元。主要用于资产改制各项费用

2.特定目标类项目 5 万元。主要安排为：

（1） 资产处置公告广告 项目 5 万元。主要用于资产处置宣传的费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄浦区国有企业财务总监办公室。

（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 万元，比 2022 年预算减少 2.7 万元，减少 100 %。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 2.7 万元，主要原因：精简节约。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区双凤大道

联系人：卢艳琴

联系电话：15926245085

第二部分 黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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	2,836,531.51	一、一般公共服务支出	1939013.76
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	593138.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	127927.58
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	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	176451.84
		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	2,836,532.00	本年支出合计	2836531.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.49
收 入 总 计	2,836,532.00	支 出 总 计	2836532.00

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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	2836531.51	2836532.00	2836531.51	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
011	武汉市黄陂区 财政局	2836531.51	2836532.00	2836531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011004	武汉市黄陂区 国有企业财务 总监办公室	2836531.51	2836532.00	2836531.51	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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	2836531.51	2586531.51	250000.00			
201	一般公共服务支出	1939013.76	1689013.76	250000.00			
20106	财政事务	1939013.76	1689013.76	250000.00			
2010650	事业运行	1939013.76	1689013.76	250000.00			
208	社会保障和就业支出	593138.33	593138.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	593138.33	593138.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	396465.96	396465.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	196672.37	196672.37	0.00			
210	卫生健康支出	127927.58	127927.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127927.58	127927.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	127927.58	127927.58	0.00			
221	住房保障支出	176451.84	176451.84	0.00			
22102	住房改革支出	176451.84	176451.84	0.00			
2210201	住房公积金	176451.84	176451.84	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2836531.51	一、本年支出	2836531.51
（一）一般公共预算拨款	2836531.51	（一）一般公共服务支出	1939013.76
（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	593138.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	127927.58
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	176451.84
		（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	2836531.51	支 出 总 计	2836531.51

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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	2,836,531.51	2,586,531.51	2,528,387.19	58,144.32	250,000.00
201	一般公共服务支出	1,939,013.76	1,689,013.76	1,630,869.44	58,144.32	250,000.00
20106	财政事务	1,939,013.76	1,689,013.76	1,630,869.44	58,144.32	250,000.00
2010650	事业运行	1,939,013.76	1,689,013.76	1,630,869.44	58,144.32	250,000.00
208	社会保障和就业支出	593,138.33	593,138.33	593,138.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593,138.33	593,138.33	593,138.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396,465.96	396,465.96	396,465.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,672.37	196,672.37	196,672.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,927.58	127,927.58	127,927.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,927.58	127,927.58	127,927.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127,927.58	127,927.58	127,927.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	176,451.84	176,451.84	176,451.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176,451.84	176,451.84	176,451.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176,451.84	176,451.84	176,451.84	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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	2,586,531.51	2,528,387.19	58,144.32
301	工资福利支出	2,131,921.23	2,131,921.23	0.00
30101	基本工资	429,684.00	429,684.00	0.00
30102	津贴补贴	84,672.00	84,672.00	0.00
30103	奖金	720,000.00	720,000.00	0.00
30107	绩效工资	269,340.00	269,340.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,672.37	196,672.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127,927.58	127,927.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,645.18	17,645.18	0.00
30113	住房公积金	176,451.84	176,451.84	0.00
30199	其他工资福利支出	109,528.26	109,528.26	0.00
302	商品和服务支出	58,144.32	0.00	58,144.32
30201	办公费	24,094.92	0.00	24,094.92
30228	工会经费	18,900.00	0.00	18,900.00
30229	福利费	14,909.40	0.00	14,909.40
30299	其他商品和服务支出	240.00	0.00	240.00
303	对个人和家庭的补助	396,465.96	396,465.96	0.00
30302	退休费	396,465.96	396,465.96	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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

注：黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年无三公支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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

注：黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：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		
			2,836,531.51	2,836,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		2,836,531.51	2,836,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011004	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室		2,836,531.51	2,836,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		429,684.00	429,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000361	基本工资	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	429,684.00	429,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000364	保留津贴	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000366	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		33,264.00	33,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000367	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	33,264.00	33,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000368	交通补贴	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		262,140.00	262,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000371	绩效工资	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	262,140.00	262,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		196,672.37	196,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000374	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	196,672.37	196,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		127,927.58	127,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000376	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	127,927.58	127,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		10,293.02	10,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000378	失业保险缴费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	10,293.02	10,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		7,352.16	7,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000379	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	7,352.16	7,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		176,451.84	176,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000382	住房公积金	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	176,451.84	176,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000703	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效工资		720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623011R000000102	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		44,728.26	44,728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623011R000000103	不可预见人员支出	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	44,728.26	44,728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000385	其他工资福利支出	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		156,249.60	156,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000399	基本退休费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	156,249.60	156,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		107,609.16	107,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000405	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	107,609.16	107,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		132,607.20	132,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000409	退休其他津补贴	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	132,607.20	132,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		58,144.32	58,144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011Y000000142	在职人员公用	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	58,144.32	58,144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623011T000000110	国企财务总监办运行经费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室						
填报人	卢艳琴	联系电话	15926245085				
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	283.65		281.06	266.13	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合计		283.65	100%	281.06	266.13	
	支出构成	人员类项目支出	252.83		247.63	233.24	
		运转类项目支出	5.81		6.42	5.88	
特定目标类项目支出		25		27	27		
合计		283.65	100%	266.12	266.12		
部门职能概述	<p style="text-align: center;">优化资源配置，盘活资产存量，最大限度地实现资产的价值增值。受企业委托对企业国有资产产权的整体、部分转让行为依法鉴证，组织管理国有企业的产权登记、变更和注销。</p>						
年度工作任务							
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		
	产权交易费	本级支出项目	20	20			
	资产处置公告宣传费	本级支出项目	5	5			
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1：产权交易费		目标 1：资产处置公告宣传费				
长期目标 1:	产权交易费						
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	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		一年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
年度目标 1:	资产处置公告宣传费						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	1年	计划指标
效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	产权交易费			项目编码			
项目主管部门	黄陂区国有企业财务总监办公室			项目执行单位	黄陂区财政局		
项目负责人	常耀刚			联系电话	85918001		
单位地址	武汉市黄陂区双风大道			邮政编码	430300		
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							
项目实施方案							
项目总预算	20万			项目当年预算	20万		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
	来源项目				金额		
	合计				20万		
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入				20万		
	其中：申请当年预算拨款				20万		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：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							
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		
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	黄陂区国有企业财务总监办公室						
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		
休干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		1年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
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	
休干部活动经费	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：

单位：万元

项目名称	资产处置公告宣传费			项目编码			
项目主管部门	黄陂区国有企业财务总监办公室			项目执行单位	黄陂区财政局		
项目负责人	常耀刚			联系电话	85918001		
单位地址	武汉市黄陂区双凤大道			邮政编码	430300		
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							
项目实施方案							
项目总预算	5万			项目当年预算	5万		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
	来源项目					金额	
项目资金来源	合计					5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					5	
	其中：申请当年预算拨款					5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：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							
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
		本级支出项目	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区国有企业财务总监办公室							
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		
服务老干部活动经费	产出指标	<u>质量指标</u>	/	100%	计划指标		
		<u>时效指标</u>	/	1年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
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	
服务老干部活动经费	产出指标	<u>质量指标</u>	/	/	/	100%	计划指标
		<u>时效指标</u>	/	/	/	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。