

黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年单位预算编制

目 录

第一部分 黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、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 黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年单位预算公开表

- 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（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 黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心的主要职能如下：

负责拟订区委、区政府内宾接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

（二）单位预算单位构成

黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

负责拟订区委、区政府内宾接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作；完成上级交办的其他事项。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 180.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 180.52 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 180.52 万元。其中：基本支出 150.52 万元，项目支出 30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 136.31 万元；社会保障和就业支出 24.43 万元；卫生健康支出 8.32 万元；住房保障支出 11.47 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 180.52 万元，其中：当年预算 180.52 万元，比 2022 年预算减少 10.41 万元，下降 5.45 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 146.56 万元，比 2022 年预算减少 9.31 万元，减少 5.97 %，主要原因：退休人员增加，在职人员减少。包括：

（1）工资福利支出 140.56 万元，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、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 6 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 3.97 万元，均为商品和服务支出，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 30 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，上升 0.00 %，其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 30 万元。主要安排为：

会议服务支出 项目 30 万元，用于会议服务支出。

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”经费的单位为黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心。

（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 0 万元，下降 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 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

黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 20203 年没有政府采购预算。

（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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：李慧

联系电话：13098851882

第二部分 黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

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	180.52	一、一般公共服务支出	136.31
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	24.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.32
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	11.47
		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	180.52	本年支出合计	180.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	180.52	支 出 总 计	180.52

二、收入总表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

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	180.52	150.52	30.00			
201	一般公共服务支出	136.31	106.31	30.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	134.87	104.87	30.00			
2010350	事业运行	104.87	104.87	0.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	30.00	0.00	30.00			
20104	发展与改革事务	1.44	1.44	0.00			
2010450	事业运行	1.44	1.44	0.00			
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	24.43	24.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00			
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00			
221	住房保障支出	11.47	11.47	0.00			
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0.00			
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.52	一、本年支出	180.52
（一）一般公共预算拨款	180.52	（一）一般公共服务支出	136.31
（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	24.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.32
		（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	11.47
		（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	180.52	支 出 总 计	180.52

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

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	180.52	150.52	146.56	3.97	30.00
201	一般公共服务支出	136.31	106.31	102.40	3.91	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.87	104.87	100.96	3.91	30.00
2010350	事业运行	104.87	104.87	100.96	3.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20104	发展与改革事务	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	24.37	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	24.37	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	6.00	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

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	150.52	146.56	3.97
301	工资福利支出	140.56	140.56	0.00
30101	基本工资	26.76	26.76	0.00
30102	津贴补贴	4.88	4.88	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	17.40	17.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	11.47	11.47	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00
302	商品和服务支出	3.97	0.00	3.97
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

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

注：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区机关事务中心					
填报人	刘涛		联系电话	13707127687		
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	180.52	100%	190.93	178.83
		财政专户管理资金	0.00	0.00		
		单位资金	0.00	0.00		
		合 计	150.82	100%	190.93	178.83
	支出构成	人员类项目支出	146.56	81.19%	155.87	144.08
		运转类项目支出	3.97	2.2%	5.05	4.75
		特定目标类项目支出	30	16.61%	30	30
		合 计	180.52	100%	190.93	178.83
部门职能概述	负责拟订区委、区政府内宾接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。					
年度工作任务	做好区委、区政府会议中心会务接待工作，管理上台阶、服务创一流，让领导和机关满意。					
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
	会议服务支出	本级支出项目		30	30	主要用于机关大院后勤保障
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	保障政府机关大院会议正常运行		保障政府机关大院会议正常运行			

十一、黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	机关大院水电费		项目编码	42011622004T000000101	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	机关大院水电费				
项目实施方案	机关大院水电费				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 435 万元，2022 年度预算 435 万元。 2.2023 年预算 400 万元，减少 35 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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
机关大院水费	水费	商品和服务支出	40	根据 2022 年大院实际发生水费	
机关大院电费	电费	商品和服务支出	360	根据 2022 年大院实际发生水费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
年度绩效目标		政府机关大院及反腐倡廉水电费，做好政府机关大院的后勤保障工作					
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	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	历史标准		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
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	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心

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)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区委、黄陂区人民政府会议中心 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、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。

