

黄陂区工业产业办公室 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区工业产业办公室 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 黄陂区工业产业办公室 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

第一部分黄陂区工业产业办公室 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

- 1、参与拟定工业行业发展战略和中长期规划；
- 2、对工业各行业及协会进行指导；对工业行业发展趋势进行调研和预测；开展工业人才、技术和市场的服务和交流；
- 3、负责原企业改制收尾及稳定工作；
- 4、承办上级交办的其他事项。

（二）单位预算单位构成

黄陂区工业产业办公室单位为参照公务员单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 21 人，其中：事业编制 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 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、企业改制收尾工作。重点做好改制企业职工漏保、送保和剩余资产管理等工作；
- 2、行业管理工作。加强纺织服装、食品行业管理，促进产业发展；
- 3、机关退休老干部管理和服务工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1080.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1080.1 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1080.1 万元。其中：基本支出 1056.08 万元，项目支出 7 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 209.53 万元；社会保障和就业支出 829.51 万元；卫生健康支出 24.47 万元；住房保障支出 16.59 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 1080.1 万元，其中：当年预算 1080.1 万元，比 2022 年预算减少 27.2 万元，减少 2.5%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1056.08 万元，比 2022 年预算（减少）21.37 万元，主要原因：单位退休人员增加包括：

（1）工资福利支出 246.47 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、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 809.61 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 17.02 万元，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 10 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，减少 0.3%，主要原因：减少了家电维修经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 7 万元。主要安排为：驻村补助费用。

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”经费的单位为黄陂区工业产业办公室

（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 4 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 4.3%。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 4 万元，比 2022 年预算增加减少 0.18 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

黄陂区工业产业办公室单位 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

黄陂区工业产业办公室单位 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

2023 年工业产业办公室为参公单位没有机关运行经费

（二）政府采购预算情况

工业产业办公室单位 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标类项目 7 万元。主要安排为：驻村补助费用。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 100 号

联系人：熊克华 联系电话：85931257

第二部分 黄陂区工业产业办公室单位 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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	1080.1	一、一般公共服务支出	0.00
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	209.53
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	829.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.47
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	16.59
		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	1080.10	本年支出合计	1080.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1080.10	支 出 总 计	1080.10

二、收入总表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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	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	1080.1	1080.1	1080.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区工业产业 办公室单位	1080.1	1080.1	1080.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	武汉市黄陂区工业产 业办公室单位	1080.1	1080.1	1080.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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	1080.1	1073.1	7			
206	科学技术支出	209.53	202.53	7			
20601	科学技术管理事务	209.53	202.53	7			
2060101	行政运行	59.96	59.96	0			
208	社会保障和就业支出	829.51	829.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	829.51	829.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	812.13	812.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00			
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.47	24.47	0.00			
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00			
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00			
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00			
2210202	提租补贴			0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1080.1	一、本年支出	1080.1
（一）一般公共预算拨款	1080.1	（一）一般公共服务支出	1080.1
（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	209.53
（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	829.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.47
		（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	16.59
		（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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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	1080.1	1073.1	1056.08	17.02	7.00
206	科学技术支出	209.53	202.53	188.03	14.5	7.00
20601	科学技术管理事务	209.53	202.53	188.03	14.5	7.00
2010650	行政运行	59.56	59.56	59.56	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.51	829.51	826.99	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.51	829.51	826.99	2.52	0.00
2080502	行政单位离退休	812.13	812.13	809.61	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴					

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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	1073.1	1056.08	17.02
301	工资福利支出	246.47	246.47	0.00
30101	基本工资	35.88	35.88	0.00
30102	津贴补贴	31.42	31.42	0.00
30103	奖金	74.82	74.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	24.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	15	15	0.00
30113	住房公积金	16.59	16.59	0.00
30199	其他工资福利支出	30.91	30.91	0.00
302	商品和服务支出	17.02	0.00	17.02
30201	办公费	2.7	0.00	2.7
30214	租赁费	4	0.00	4
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
30299	其他商品和服务支出	7.47	0.00	7.47
303	对个人和家庭的补助	809.61	809.61	0.00
30302	退休费	809.61	809.61	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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：黄陂区工业产业办公室单位 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区工业产业办公室单位整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区工业产业办公室					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1080.1		-	
		其他资金	0.00		-	-
		合计	1080.1		-	-
	支出构成	基本支出	1080.1		-	-
		项目支出	0		-	-
		合计	1080.1		-	-

部门职能概述	1、参与拟定工业行业发展战略和中长期规划； 2、对工业各行业及协会进行指导；对工业行业发展趋势进行调研和预测；开展工业人才、技术和市场的服务和交流； 3、负责原企业改制收尾及稳定工作； 4、承办上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1、企业改制收尾工作。重点做好改制企业职工漏保、送保和剩余资产管理工作； 2、行业管理工作。加强纺织服装、食品行业管理，促进产业发展； 3、机关退休老干部管理和服务工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：完善财政所财政管理体制； 目标 2：做好重点产业保障项目； 目标 3：提高资金使用效益。			目标 1：做好各重点计划项目的实施工作； 目标 2：加强本局的绩效管理工作； 目标 3：加强资金管理 目标 4：完成上级交办的其他事项工作；			
长期目标：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数	-	-	100%	计划标准
		数量指标	相关项目资金拨付	-	-	100%	计划标准
	数量指标	加快重点产业发展、支持科技创新力度			良好	计划标准	

		质量指标	重点计划项目完成质量			优秀	计划标准
		质量指标	相关项目资金拨付的考核			100%	资金拨付率=（资金实际拨付数/资金计划数或下达数）×100%
		质量指标	重点产业发展的考核评价和科技创新考核评价			良好	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	-	-	得到提升	计划标准
		社会效益指标	优先保障重点产业发展项目，确保重点产业发展项目支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数	-	-	100%	计划标准
		数量指标	相关项目资金拨付	-	-	100%	计划标准
		数量指标	加快重点产业发展、支持科技创新力度			良好	计划标准

		质量指标	重点计划项目完成质量			优秀	计划标准
		质量指标	相关项目资金拨付的考核			100%	资金拨付率=（资金实际拨付数/资金计划数或下达数）×100%
		质量指标	重点产业发展的考核评价和科技创新考核评价			良好	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	—	—	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	—	—	得到提升	计划标准
		社会效益指标	优先保障重点产业发展项目，确保重点产业发展项目支出及时足额落实到位	—	—	得到落实	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	—	—	90%	计划标准

十一、黄陂区科学技术和经济信息化局单位项目申报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区科经局	项目执行单位	办公室
项目负责人	吴建争	联系电话	61002525
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 100 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	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		

项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
项目总预算	7	项目当年预算	7
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 0 万元，2022 年度预算 5 万元。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		7
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7
	其中：申请当年预算拨款		7
	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	
乡村振兴工作经费			7		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴工作经费		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
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	派驻村工作力量		1	计划标准
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	按文件标准执行		按文件标准执行	计划标准
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	无	无	1
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标	按文件标准执行	无	无	按文件标准执行
		经济效益指标	稳脱贫防返贫、兴产业助发展	无	无	》90%
		社会效益指标	提升治理水平	无	无	》90%

		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	服务对象基本满意	无	无	》 80%

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区工业产业办公室

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：黄陂区工业产业办公室 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、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。

