

武汉市区直机关小汽车修配厂 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市区直机关小汽车修配厂 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）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 武汉市区直机关小汽车修配厂 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 武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂 2023 年 单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、区委、区政府批复的“三定”方案和我单位主要工作任务编制。武汉市区直机关小汽车修配厂负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行。另对全区行政执法执勤及应急车辆的调派工作。

（二）预算单位构成

武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂为公益二类事业单位。

（三）单位人员构成

武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 对全区行政执法负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行。执法执勤及应急

车辆的调派工作。

2. 承办上级交办的其他事项。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 777.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 758.64 万元，事业单位经营收入 19.00 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 777.64 万元。其中：基本支出 436.68 万元，项目支出 340.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 645.22 万元；社会保障和就业支出 68.52 万元；卫生健康支出 24.09 万元；住房保障支出 39.8 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 758.64 万元，其中：当年预算 758.64 万元，比 2022 年预算增加 16.93 万元，上升 2.23%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 424.91 万元，比 2022 年预算增加 31.96 万元，增长 7.52%，主要原因：在职人员基本工资调标和日常工资调整以及在职和退休人员奖励性补贴调整。包括：

（1）工资福利支出 397.91 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 27 万元，主要用于退休费。

(二) 公用经费运转类项目支出 11.78 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 340.95 万元，比 2022 年预算减少 14.80 万元，减少 4.34%。其中：

1.其他运转类项目 19.00 万元。主要安排为：单位经营收入项目 19.00 万元，用于保障单位经费的正常运转。

2.特定目标类项目 321.95 万元。主要安排为：

(1) 公务用车平台司机生活补助项目 11.52 万元，用于解决应急执法执勤用车的误餐。

(2) 公务用车平台 48 人经费项目 211.45 万元，用于解决执法执勤用车人员的工资。

(3) 小车费项目 2.00 万元，用于单位事故车辆应急处理等。

(4) 公务用车平台 40 辆车费用项目 90.00 万元，用于单位应急执法执勤车辆的费用等。

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

武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂安排“三公”经费的单位包括：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂本级。

(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 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

3.公务接待费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂 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

武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂 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

武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂 2023 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，单位共有车辆 41 辆。其中：一般

公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 40 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位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 758.64 万元。

九、联系方式

单位地址：湖北省武汉市黄陂区

联系人：陈四平

联系电话：61002300

第二部分 武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂 2023 年

单位预算公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂

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	758.64	一、一般公共服务支出	645.22
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	19.00	六、社会保障和就业支出	68.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.09
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	39.80
		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	777.64	本年支出合计	777.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	777.64	支 出 总 计	777.64

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

单位：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂

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	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	777.64	777.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府	777.64	777.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂	777.64	777.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂

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	777.64	436.68	340.95			
201	一般公共服务支出	645.22	304.27	340.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.22	304.27	340.95			
2010350	事业运行	645.22	304.27	340.95			
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00			
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	0.00			
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00			
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00			
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0.00			
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	758.64	一、本年支出	758.64
（一）一般公共预算拨款	758.64	（一）一般公共服务支出	626.22
（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	68.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.09
		（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	39.80
		（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	758.64	支 出 总 计	758.64

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂

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	758.64	436.68	424.91	11.78	321.95
201	一般公共服务支出	626.22	304.27	292.76	11.51	321.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.22	304.27	292.76	11.51	321.95
2010350	事业运行	626.22	304.27	292.76	11.51	321.95
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	68.25	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	68.25	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	27.00	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂

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	436.68	424.91	11.78
301	工资福利支出	397.91	397.91	0.00
30101	基本工资	70.21	70.21	0.00
30102	津贴补贴	16.45	16.45	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	52.82	52.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
30113	住房公积金	33.23	33.23	0.00
30199	其他工资福利支出	12.53	12.53	0.00
302	商品和服务支出	11.78	0.00	11.78
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	2.77	0.00	2.77
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂

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：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂 2023 年无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂

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：武汉市黄陂区区直机关小汽车修配厂 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂

单位：万元

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		
			340.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
003	武汉市黄陂区政府		340.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
003002	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂		340.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
22	其他运转类		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
42011622 003Y000000129	单位经营收入	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
31	本级支出项目		321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622 003T000000110	公务用车平台司机生活补助	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622 003T000000111	公务用车平台48人经费	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622 003T000000112	小车费	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622 003T000000114	公务用车平台40辆车费用	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

单位名称	黄陂区区直机关小汽车修配厂					
填报人	陈四平	联系电话	027-61002300			
单位总体 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	758.64	100.00%	741.71	703
		财政专户 管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	19	0.00%	32	32
		合 计	777.64	100.00%	773.72	735
	支出构成	人员类项目 支出	424.91	94.47%	392.95	387.16
		运转类项目 支出	11.78	1.70%	12.01	11.09
		特定目标类 项目支出	321.95	3.83%	336.75	336.75
合 计		758.64	100.00%	741.71	703	
单位职 能概述	1.另对全区行政执法负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点 维修和保障工作运行。执法执勤及应急车辆的调派工作。 2.承办上级交办的其他事项。					
年度工 作任务	1. 从严控制“三公经费”，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出。 2. 确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的正常运行，为政府相关职能部门提供了 良好的后勤保障。					
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	
	单位经营收入	其他运转类	19.00	19.00	单位经营收入	
	公务用车平台 司机生活补助	特定目标类	11.52	11.52	公务用车平台司 机生活费	
	公务用车平台 48 人经费	特定目标类	218.43	218.43	平台司机的工资	
	小车费	特定目标类	2.00	2.00	小车费	
	公务用车平台 40 辆车费用	特定目标类	90.00	90.00	公务用车平台 40 辆车费用	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			2023 年度目标		
	目标 1：做好区委、区政府、区人大、区 政协及执法执勤公务用车保障工作； 目标 2：完成上级交给的各项工作任务。			目标 1：做好区委、区政府、区人大、区政 协及执法执勤公务用车保障工作； 目标 2：完成上级交给的各项工作任务。		
	长期目标 1：做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作					
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	重大公务活动 完成率%	100	计划数据	
	效益指标	服务对象满意率	服务对象满意率%	95 以上	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率%	95 以上	计划数据	
	产出指标	数量指标	重大公务活动完 成率%	100	计划数据	

长期目标 2:	提高传递的效率及满意度。						
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	时效指标	区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障	100%		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障满意率	≥98%		历史标准	
长期目标 3:	区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障提高。						
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	
	效益指标	可持续性指标	公务用车保障机制	持续保障		历史标准	
年度目标 1:	做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥97%	≥97%	100	100
		质量指标	数量指标	≥97%	≥97%	100	100
		时效指标	服务对象满意率	≥97%	≥97%	95	95 以上
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障满意率	≥98%	≥97%	≥98%	历史标准
年度目标 2:	做好保密文件的登记、送达工作。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公务用车保障车辆	40 台	40 台	40 台	历史标准
			公务用车保障数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公务用车保障维护率	100%	100%	100%	历史标准
			公务用车保障差错、延迟、丢失、泄密	无	无	无	历史标准
			时效指标	公务用车保障及时率	100%	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	公务用车保障保障机制	≥96%	≥97%	持续保障	历史标准	

年度目标 3：		保障送文人员的安全。					
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公务用车保障维护率	100%	100%	100%	历史标准
			公务用车保障数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公务用车保障送达率	100%	100%	100%	历史标准
			人员的安全率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	公务用车保障送达率	100%	100%	100%	历史标准
	效率指标	可持续影响指标	人员安全保障机制	≥96	≥97	持续保障	历史标准

十一、单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	单位经营收入		项目编码	42011622003Y0000000129			
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂			
项目负责人	刘涛		联系电话	027-61002300			
单位地址			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	根据本单位的经营情况。						
项目实施方案	本项目根据单位的实际情况，无项目实施方案						
项目总预算	19.00		项目当年预算	19.00			
前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 19.00 万元，2022 年预算为 19.00 万元, 2023 年申报预算为 19.00 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			19.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.00			
	其中：申请当年预算拨款			0.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00			
	其中：申请当年预算拨款			0.00			
	3. 财政专户管理资金			0.00			
	4. 单位资金			0.00			
	其中：事业收入			0.00			
	上级补助收入			0.00			
	附属单位上缴收入			0.00			
	事业单位经营收入			19.00			
	其他收入			0.00			
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		
单位经营收入			19.00	根据本单位的经营情况			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
单位经营收入		根据本单位的经营情况，保障单位日常工作的正常运转。					
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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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			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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	公务用车平台司机生活补助		项目编码	42011622003T000000110	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	
项目负责人	刘涛		联系电话	027-61002300	
单位地址			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	根据单位工作需要而申请的公务用车平台司机生活补助				
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案				
项目总预算	11.52		项目当年预算	11.52	
前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 11.52 万元；2022 年预算为 11.52 万元，2023 年申报预算为 11.52 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.52	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11.52	
	其中：申请当年预算拨款			11.52	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中：事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
	其他收入			0.00	
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
公务用车平台司机生活补助	公务用车平台司机生活补助司机误餐费	商品和服务支出	11.52	公务用车平台司机 48 人，每人每月 200 元生活补助。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公务用车平台司机司生活补助		解决应急执法执勤用车的误餐，做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。			

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
项目绩效长期目标	效益指标		可持续影响指标	有效提升单位服务满意度		100%	历史标准
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			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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	公务用车平台 48 人经费	项目编码	42011622003T000000110		
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂		
项目负责人	刘涛	联系电话	027-61002300		
单位地址		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	根据单位工作需要而申请的公务用车平台 48 人经费。				
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案				
项目总预算	218.43	项目当年预算	218.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 211.45 万元；2022 年预算为 218.43 万元，2023 年申报预算为 218.43 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		218.43		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		218.43		
	其中：申请当年预算拨款		218.43		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
	其他收入		0.00		
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
公务用车平台 48 人经费	公务用车平台司机生活补助司机误餐费	商品和服务支出	218.43	公务用车平台 48 人，每人每月 3792 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
公务用车平台 48 人经费			做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。				
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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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			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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	小车费		项目编码	42011622003000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	
项目负责人	刘涛		联系电话	027-61002300	
单位地址			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	根据单位工作需要而申请的公务用车小车费。				
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案				
项目总预算	2.00		项目当年预算	2.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 2 万元；2022 年预算为 2 万元, 2023 年申报预算为 2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2.00	
	其中：申请当年预算拨款			2.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中：事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
	其他收入			0.00	
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
小车费	事业单位每年小车的公务经费 2 万	商品和服务支出	2.00	事业单位每年小车的公务经费 2 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
小车费		做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。					
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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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			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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	公务用车平台 40 辆车费用		项目编码	42011622003T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	
项目负责人	刘涛		联系电话	027-61002300	
单位地址			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	根据单位工作需要而申请的公务用车的 40 辆车费用。				
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案				
项目总预算	90.00		项目当年预算	90.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 106.4 万元；2022 年预算为 90.00 万元, 2023 年申报预算为 90.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			90.00	
	其中：申请当年预算拨款			90.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中：事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
	其他收入			0.00	
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
公务用车平台 40 辆车费用	公务用车平台 40 辆车费用	商品和服务支出	90.00	40 辆车，每年一辆车 2.25	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
公务用车平台 40 辆车费用			做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。				
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
项目绩效长期目标	效益指标		可持续影响指标	有效提升单位服务满意度		100%	历史标准
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			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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

十二、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂

单位：万元

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：武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、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。