

武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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. 负责与市直有关部门联系工作，办理有关事务。
2. 负责做好区有关部门和企事业单位在汉及省内外的业务咨询和信息传递工作。
3. 负责区委、区政府及区直各部门、各街乡镇到京、省、市的联络接待工作，配合有关部门做好区内到京、省、市上访人员的接待、劝返、遣送等工作，维护社会稳定。

（二）预算单位构成

武汉市黄陂区人民政府对外联络处为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

武汉市黄陂区人民政府对外联络处总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 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

接访劝返、维护稳定、处置改制遗留问题。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 153.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.58 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 153.58 万元。其中：基本支出 135.58 万元，项目支出 18.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 83.36 万元；社会保障和就业支出 54.77 万元；卫生健康支出 5.86 万元；住房保障支出 9.60 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 153.58 万元，其中：当年预算 153.58 万元，比 2022 年预算减少 13.3 万元，下降 7.97%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 132.94 万元，比 2022 年预算减少 13.15 万元，下降 9%，主要原因：在职及退休人员基本工资调整。包括：

（1）工资福利支出 105.94 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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 27.00 万元，主要用于退休人员工资和奖励性补贴等。

（二）公用经费运转类项目支出 2.64 万元，均为商品和服务支出，主要用于邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交

通费和其他费用等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 18.00 万元，与 2022 年预算持平，其中其他运转类项目 18.00 万元。主要安排为：

（1）房屋租赁项目 6.00 万元。用于支付办公用房租赁费，物业水电费等。

（2）退休费补差项目 12.00 万元。用于支付退休人员补差工资。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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

武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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

武汉市黄陂区人民政府对外联络处为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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，武汉市黄陂区人民政府对外联络处没有车辆。

（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 153.58 万元。

九、联系方式

单位地址：湖北省武汉市江岸区二曜路 1 号

联系人：孙艳

联系电话：027-85878009

第二部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2023 年单位预算 公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	153.58	一、一般公共服务支出	83.36
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	54.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.86
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	9.60
		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	153.58	本年支出合计	153.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	153.58	支 出 总 计	153.58

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：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	153.58	153.58	153.58	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
003	武汉市黄陂区政府	153.58	153.58	153.58	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
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	153.58	153.58	153.58	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

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	153.58	135.58	18.00			
201	一般公共服务支出	83.36	77.36	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.36	77.36	6.00			
2010350	事业运行	83.36	77.36	6.00			
208	社会保障和就业支出	54.77	42.77	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.77	42.77	12.00			
2080502	事业单位离退休	39.00	27.00	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	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	5.86	5.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00			
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00			
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00			
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00			
2210202	提租补贴	1.51	1.51	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.58	一、本年支出	153.58
（一）一般公共预算拨款	153.58	（一）一般公共服务支出	83.36
（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	54.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.86
		（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	9.60
		（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	153.58	支 出 总 计	153.58

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	153.58	135.58	132.94	2.64	18.00
201	一般公共服务支出	83.36	77.36	74.72	2.64	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.36	77.36	74.72	2.64	6.00
2010350	事业运行	83.36	77.36	74.72	2.64	6.00
208	社会保障和就业支出	54.77	42.77	42.77	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	54.77	42.77	42.77	0.00	12.00
2080502	事业单位离退休	39.00	27.00	27.00	0.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27	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	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	135.58	132.94	2.64
301	工资福利支出	105.94	105.94	0.00
30101	基本工资	20.65	20.65	0.00
30102	津贴补贴	3.80	3.80	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.41	12.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	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	5.86	5.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	8.08	8.08	0.00
30199	其他工资福利支出	6.56	6.56	0.00
302	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
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：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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：武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2023 年无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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：武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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		
			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003Y0000000105	房屋租赁	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003Y0000000137	退休费补差	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	12.00	12.00	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 6 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区人民政府对外联络处					
填报人	孙艳	联系电话	027-85878009			
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	153.58	100.00%	166.88	164.55
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	153.58	100%	166.88	164.55
	支出构成	人员类项目支出	132.94	86.56%	146.09	156.14
		运转类项目支出	20.64	13.44%	20.79	8.41
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	153.58	100.00%	166.88	164.55
单位职能概述	1、根据区政府的授权和区有关部门的委托，负责与市直有关部门联系工作、办理有关事务。 2、负责与市直有关部门联系工作，办理有关事务。 3、根据区改革开放和经济社会发展的需要，做好政务接待，经济协作工作。 4、发展区委、区政府及区直各部门、各街乡镇到京、省、市的联络接待工作，配合有关部门做好区内到京、省、市上访人员的接待、劝返、遣送等工作，维护社会稳定。 5、完成上级交办的其它工作任务。					
年度工作任务	1、强化组织领导，建立健全本单位各项规章制度。 2、深入开展学习教育宣传活动，提升党员干部队伍素质。 3、创新文明创建工作，增强综合能力。 3、强化监督职能，建设廉政、廉洁型单位，狠抓党风和作风建设。 4、加强业务知识的培训学习，发挥职能作用，做好新时期下的信访接待及维稳工作。					
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	
	房屋租赁	22-其他运转类	6.00	6.00	房租	
	退休费补差	22-其他运转类	12.00	12.00	退休费补差	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	目标 1:持续发扬全心全意为人民服务的宗旨。 目标 2: 努力稳妥化解信访矛盾。			目标 1: 做好新时期下的信访接待及稳定工作。 目标 2: 努力协调解决群众急、难、愁、盼问题。		
长期目标 1:	持续发扬全心全意为人民服务的根本宗旨。					
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	上访批次、人数	持续下降	计划标准	
		质量指标	非正常上访批次	持续下降	计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	持续上升	计划标准	

长期目标 2:	努力稳妥化解信访矛盾。						
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	社会效益指标	信访矛盾化解率	持续上升		计划标准	
年度目标 1:	做好新时期下的信访接待及稳定工作。						
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	召开协调会	5 次	5 次	5 次	计划标准
		质量指标	协调解决群众诉求	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	持续上升	持续上升	计划标准
年度目标 2:	努力协调解决群众急、难、愁、盼问题。						
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		
	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	持续上升	持续上升	计划标准

十一、单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	房屋租赁		项目编码	42011622003Y000000105		
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	武汉市黄陂区人民政府对外联络处		
项目负责人	雷桂华		联系电话	027-85878009		
单位地址	武汉市江岸区二曜路 1 号		邮政编码	430000		
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	根据单位办公需要而申请的办公用房房租经费。					
项目实施方案	本项目根据单位办公需要申请，无项目实施方案。					
项目总预算	6.00		项目当年预算	6.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 6.00 万元，2022 年预算为 6.00 万元，2023 年申报预算为 6.00 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			6.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6.00		
	其中：申请当年预算拨款			6.00		
	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	
房租	房租	租赁费	6.00	租房合同		
项目采购						
品名		数量		金额		
--		--		--		
项目绩效总目标						
名称			目标说明			
房租			保障信访维稳工作正常运行，充分发挥政府机关的核心、枢纽作用。			
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	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	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		指标值确定依据
				前年	上年 预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	持续上升	计划标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	退休费补差		项目编码	42011622003Y000000137			
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	武汉市黄陂区人民政府对外联络处			
项目负责人	雷桂华		联系电话	027-85878009			
单位地址	武汉市江岸区二曜路 1 号		邮政编码	430000			
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	根据单位办公需要而申请的退休费补差经费。						
项目实施方案	本项目根据单位办公需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	12.00		项目当年预算	12.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 0.00 万元，2022 年预算为 12.00 万元，2023 年申报预算为 12.00 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12.00			
	其中：申请当年预算拨款			12.00			
	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		
退休费补差	退休费补差	退休费	12.00	按照往年费用情况预估 12 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
--		--		--			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
退休费补差			保障单位工作正常运行				
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	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	持续上升	持续上升	计划标准

十二、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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：武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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。