

2023年度武汉市黄陂区人民政府对外联络处  
单位决算公开

2024年10月11日

# 武汉市黄陂区人民政府对外联络处2023年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处概况**

### **一、单位主要职责**

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、劝阻、遣送等工作，维护社会稳定。

### **二、机构设置情况**

武汉市黄陂区人民政府对外联络处纳入武汉市黄陂区人民政府办公室管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处				金额单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.24	一、一般公共服务支出	32	77.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.33		
	9		九、卫生健康支出	40	5.86		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	9.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	140.24	本年支出合计	58	140.24		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	140.24	总 计	62	140.24		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

								公开02表			
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处								金额单位：万元			
项		目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类	科目名称										
科目编码											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		140.24	140.24					
201	一般公共服务支出			77.46	77.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			77.46	77.46						
2010350	事业运行			77.46	77.46						
208	社会保障和就业支出			47.33	47.33						
20805	行政事业单位养老支出			47.33	47.33						
2080502	事业单位离退休			31.56	31.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.27	9.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.50	6.50						
210	卫生健康支出			5.86	5.86						
21011	行政事业单位医疗			5.86	5.86						
2101102	事业单位医疗			5.86	5.86						
221	住房保障支出			9.59	9.59						
22102	住房改革支出			9.59	9.59						
2210201	住房公积金			8.08	8.08						
2210202	提租补贴			1.51	1.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

							公开03表		
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处							金额单位：万元		
项			目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	140.24	124.04	16.21			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>77.46</b>	<b>72.11</b>	<b>5.34</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>77.46</b>	<b>72.11</b>	<b>5.34</b>			
2010350			事业运行	77.46	72.11	5.34			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.33</b>	<b>36.47</b>	<b>10.86</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.33</b>	<b>36.47</b>	<b>10.86</b>			
2080502			事业单位离退休	31.56	20.70	10.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.86</b>	<b>5.86</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.86</b>	<b>5.86</b>				
2101102			事业单位医疗	5.86	5.86				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>				
2210201			住房公积金	8.08	8.08				
2210202			提租补贴	1.51	1.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.24	一、一般公共服务支出	33	77.46	77.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.33	47.33		
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.60	9.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	140.24	<b>本年支出合计</b>	59	140.24	140.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	140.24	<b>总 计</b>	64	140.24	140.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和  
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	140.24	124.04	16.21
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>77.46</b>	<b>72.11</b>	<b>5.34</b>
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>77.46</b>	<b>72.11</b>	<b>5.34</b>
2010350			事业运行	77.46	72.11	5.34
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>47.33</b>	<b>36.47</b>	<b>10.86</b>
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>47.33</b>	<b>36.47</b>	<b>10.86</b>
2080502			事业单位离退休	31.56	20.70	10.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>5.86</b>	<b>5.86</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>5.86</b>	<b>5.86</b>	
2101102			事业单位医疗	5.86	5.86	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>	
2210201			住房公积金	8.08	8.08	
2210202			租房补贴	1.51	1.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.26	302	商品和服务支出	3.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.29	30201	办公费	0.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.73	30202	印刷费	0.59	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.00	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.72			
30113	住房公积金	8.08	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.30	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	13.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		120.96	公用经费合计					3.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处							金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
		类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行=(1+2-3) 栏各行；3栏各行=(4+5) 栏各行。

备注： 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处					金额单位：万元
项			目		
			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市黄陂区人民政府对外联络处										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

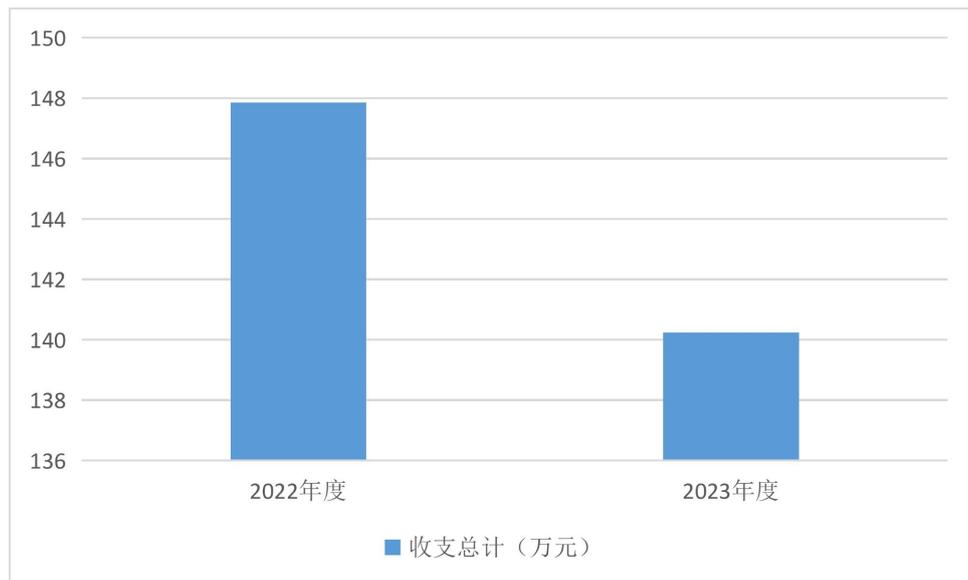
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 140.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.62 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度单位有一名在职人员转退休，所以导致人员经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

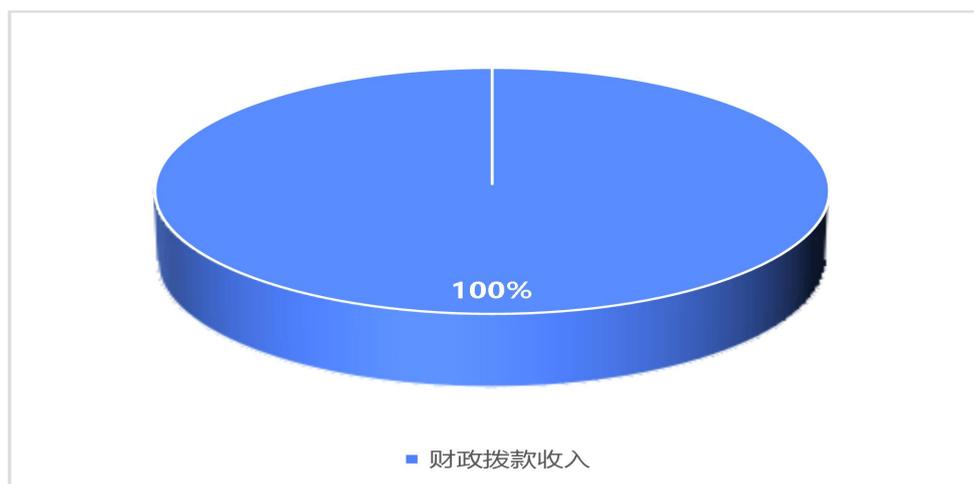


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 140.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7.62 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度单位有一名在职人员转退休，所以导致人员经费支出减少。

其中：财政拨款收入 140.24 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

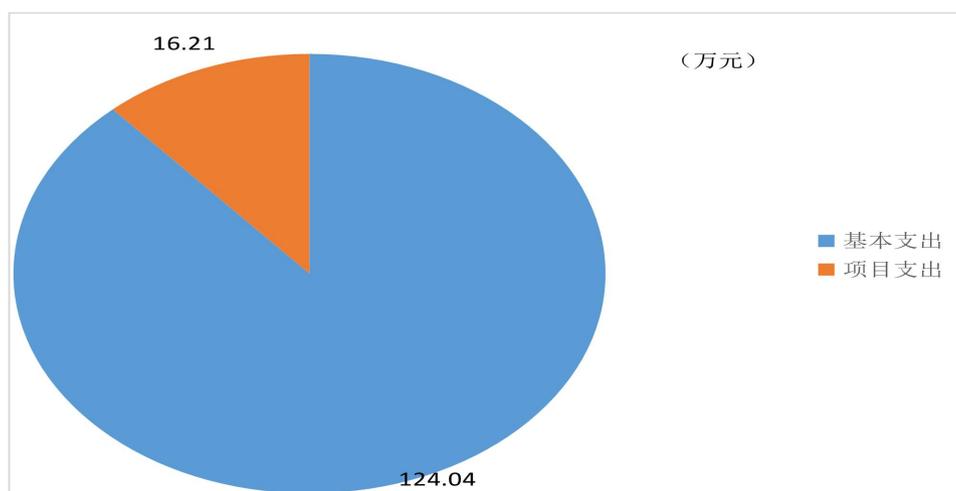


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 140.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 7.62 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度单位有一名在职人员转退休，所以导致人员经费支出减少。

其中：基本支出 124.04 万元，占本年支出 88.4%；项目支出 16.21 万元，占本年支出 11.6%。

图 3：支出决算结构

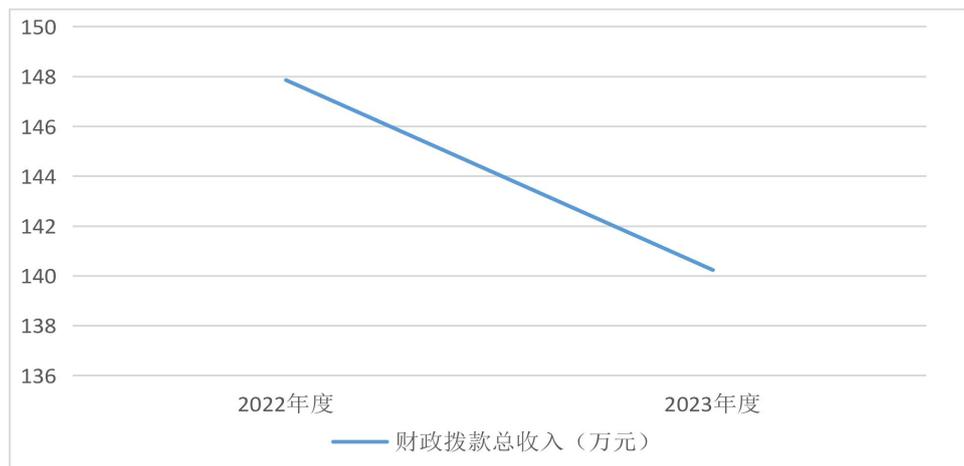


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 140.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.62 万元，下降 5.2%。主要原因是本年度单位有一名在职人员转退休，所以导致人员经费支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 140.24 万元，比 2022 年度决算数减少 7.62 万元。减少主要原因是本年度单位有一名在职人员转退休，所以导致人员经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.62 万元，下降 5.2%。主要原因是本年度单位有一名在

职人员转退休，所以导致人员经费支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 77.46 万元，占 55.2%。主要是用于单位人员经费、日常公用支出和项目资金支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）47.33 万元，占 33.7%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）5.86 万元，占 4.2%。主要是用于单位职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）9.59 万元，占 6.9%。主要是用于单位职工住房公积金和住房补贴支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 140.24 万元，支出决算为 140.24 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 77.46 万元，支出决算为 77.46 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 31.56 万元，支出决算为 31.56 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.04 万元，其中：

人员经费 120.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 本单位当年无因公出国(境)费。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 16.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

#### （二）单位整体支出自评结果。

我单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 16.21 万元。主要产出和效果：2023 年全年我们共接待黄陂到市越级上访群众 101 批次，292 人次。其中：个访 80 批次，93 人；群访批次，91 人；集体访 33 批次，132 人；重大集体访 3 批次，120 人。召开协调会 10 余次。

项目绩效自评综述：我单位 2023 年整体支出绩效总体情况良好。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专

用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个项目。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位日常维稳和群众接待工作的正常运行。

2. 退休费补差项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.86 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位退休职工的退休费差额及时发放。

### （四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出—住房改革支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 2023 年度武汉市黄陂区人民政府对外联络处项目绩效评价

#### 自评表

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

填报日期：2024年7月13日

项目名称	房屋租赁					
主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府对外联络处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	6	6	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标(40分)	接待上访群众批次(20分)	100批	>100批	20
			接待上访群众人数(20分)	300人	292人	19.47
		质量指标(10分)	上访人员劝返率(10分)	>95%	>95%	10
	效益指标	社会效益(20分)	加强全区信访维稳工作(20分)	加强	加强	20
满意度指标	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	95%	90%	9.47	
总分	98.94分					

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

填报日期：2024年7月13日

项目名称	退休费补差					
主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府对外联络处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标(40分)	发放退休费人数(20分)	9人	9人	20
			退休人员发放率(20分)	100%	100%	20
		质量指标(10分)	退休人员生活保障度(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益(20分)	维持退休人员生活稳定(20分)	维持	维持	20
满意度指标	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	100%	95%	9.5	
总分	99.5分					