

# 武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

## 2023 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

##### 一、部门主要职能

##### 二、部门预算单位构成

##### 三、部门人员构成

#### 第二部分 单位 2023 年部门预算表

##### 一、部门收支总表

##### 二、部门收入总表

##### 三、部门支出总表

##### 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、部门整体支出绩效目标表

##### 十一、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 单位 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

##### 二、收入安排情况

##### 三、支出安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府预算采购情况
  - (三) 政府购买服务预算情况
  - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
  - (五) 国有资产占用使用情况
  - (六) 预算绩效管理情况

#### 第四部分 名词解释

# 2023 年部门预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、部门主要职能

(1) 依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

(2) 负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设工作；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

(3) 负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

(4) 负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

(5) 负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

(6) 负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目

的计划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

(7) 根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

(8) 指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

蔡甸经济开发区管理委员会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

## **三、部门人员构成**

蔡甸区(部门)总编制人数45人,其中:行政编制14人,事业编制31人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数47人,其中:行政编制14人,事业编制33人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员19人,其中:离休人,退休19人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	13493.20	一、一般公共服务支出	13211.80
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	148.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.83
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	88.29
		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	13493.20	本年支出合计	13493.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13493.20	支 出 总 计	13493.20

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。



附表 3

## 支出总表

部门/单位:

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	13493.20	1086.20	12407.00			
201	一般公共服务支出	13211.80	804.80	12407.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13211.80	804.80	12407.00			
2010301	行政运行	692.52	692.52	0.00			
2010350	事业运行	70.10	70.10	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12449.18	42.18	12407.00			
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65	0.00			
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	0.00			
221	住房保障支出	88.29	88.29	0.00			
22102	住房改革支出	88.29	88.29	0.00			
2210201	住房公积金	80.44	80.44	0.00			
2210202	提租补贴	7.85	7.85	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13493.20	一、本年支出	13493.20
（一）一般公共预算拨款	13493.20	（一）一般公共服务支出	13211.80
（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	148.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.83
		（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	88.29
		（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	13493.20	支 出 总 计	13493.20

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	13,493.20	1,086.20	993.18	93.02	12,407.00
201	一般公共服务支出	13,211.80	804.80	711.88	92.92	12,407.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,211.80	804.80	711.88	92.92	12,407.00
2010301	行政运行	692.52	692.52	599.60	92.92	0.00
2010350	事业运行	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,449.18	42.18	42.18	0.00	12,407.00
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28	148.18	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	148.18	0.10	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	65.53	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65	82.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.44	80.44	80.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>1086.20</b>	<b>993.18</b>	<b>93.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>927.65</b>	<b>927.65</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	163.94	163.94	0.00
30102	津贴补贴	90.06	90.06	0.00
30103	奖金	353.45	353.45	0.00
30107	绩效工资	68.65	68.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.65	82.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	16.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	80.44	80.44	0.00
30199	其他工资福利支出	42.18	42.18	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.02</b>	<b>0.00</b>	<b>93.02</b>
30201	办公费	3.86	0.00	3.86
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	9.48	0.00	9.48
30207	邮电费	3.51	0.00	3.51
30209	物业管理费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	17.55	0.00	17.55
30213	维修（护）费	1.76	0.00	1.76
30228	工会经费	6.57	0.00	6.57
30229	福利费	29.62	0.00	29.62
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	10.63	0.00	10.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.53</b>	<b>65.53</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	65.53	65.53	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2023 年单位没有政府性基金预算支出安排



附表 10

## 部门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						
填报人		联系电话				
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入 构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计		100%		
	支出 构成	基本支出				
		项目支出				
合计			100%			
部门职能概述	1. ; 2. ; 3. ; .....					
年度工作任务	1. ; 2. ; 3. ; .....					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途		
	...					

年度目标 1:							
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		
年度绩效指标	产出指标						
		.....					
	效益指标						
		.....					
	满意度指标						
		.....					
年度目标 2:							
.....							
年度目标 3:							
.....							

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	体制分成	项目编码	42011423066T00 0000101
项目主管部门	武汉蔡甸经济开发 区管理委员会	项目执行单位	武汉蔡甸经济开发 区管理委员会本级
项目负责人	李继飞	联系电话	13971108282
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	3-特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据本部门职能，弥补人员经费和项目经费不足		
项目实施方案	<p>一、项目概况</p> <p>(一) 项目名称：体制分成资金预算项目支出。</p> <p>(二) 项目选择依据：依据本部门职能</p> <p>1、依法贯彻实施上级党委和政府的方针政策，行使财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，为企业提供各种服务和帮助。</p> <p>2、负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施。根据规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。</p> <p>3、指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。承办区委、区政府交办的其他工作。</p> <p>(三) 项目建设目标：经济，文化，生活统一协调发展。</p> <p>(四) 项目建设内容：辖区企业经济运行；政府投资建设项</p>		

目；招商引资签约；辖区村级、社区、部门持续稳定运转。

(五) 项目建设期及进度；2023 年全年。

(六) 项目投资概算及资金来源：财政一般公共预算 12407.00 万元。

(七) 前期准备情况：根据历年财务支出情况，翻阅账本凭证合同附件资料，汇总整理出数据。

二、项目编制指导思想、原则及依据。

(一) 指导思想：以项目建设和企业服务为抓手，不断推动蔡甸经济开发区经济、社会各方面高质量发展。

(二) 编制原则：勇担“全区高质量发展第一平台和产业兴区第一载体”重任，砥砺奋进，主动作为，始终聚焦重点项目和实体经济。

(三) 编制的依据：蔡政【2017】35 号文（街乡分税制体制管理的通知）。

三、项目实施的可行性和必要性。

(一) 项目实施的可行性：资金到位，保民生，保运转。

(二) 项目实施的必要性：确保单位级辖区内社会稳定，经济持续良性发展。

四、项目建设内容。

(一) 项目建设期：一年

(二) 项目主要技术方案：本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

五、投资概算与资金筹措。

(一) 项目投资概算：12407.00 万元。

(二) 资金筹措方案：财政全额拨款。

六、项目效益预测。

(一) 经济效益：用体制分成资金支付园区维护管理费，企

	<p>业能正常运转，带来税收收益。支付本部门人员经费，支持部门日常工作开展。支付下属部门工作经费，辖区安定。支付各项费用后对经济发展带来的影响和效果显著。</p> <p>(二) 社会效益：有效提高办公效率、有效维护辖区稳定。</p> <p>(三) 生态效益：对道路，绿植进项养护，对居民区和工业区环境空气进项持续监测，保障自然环境不受破坏，保障居民生活环境正常。</p> <p>七、项目的组织管理。</p> <p>(一) 组织领导：由部门领导前头，财务室参与。</p> <p>(二) 规范技术指导：《财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》；关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知；《财政部关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理的指导意见》。</p> <p>(三) 项目资金管理：根据《蔡经开事业单位财务管理办法》执行。</p> <p>(四) 监督检查：认真履行区级预算绩效运行监控管理有关职责，切实提高财政资源配置效率和使用效益，依法接受检查。如内部交叉检查，财政部门财务检查，专业审计检查。</p>		
项目总预算	12407.00	项目当年预算	12407.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年体制分成 33812，2022 年体制分成 26398		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12407.00
	一般公共预算财政拨款		12407.00
	其中：申请当年预算拨款		12407.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
园区设施维护管理费	事业支出	维修(护)费	1944.44	市容维护 776.64 万元，园区和企业费用 155.6 万元，污水泵站费用(沌口) 12.2 万元，社会事务管理费 1000 万元。	
托管村级支出	事业支出	其他商品和服务支出	8133.1	对村民失地补偿费：6100 万元，还建社区费用：2033.1 万元	
机关运行及维护	事业支出	其他商品和服务支出	237.68	食堂伙食费 180 万元。门前三包 7.68 元、日常其他杂费约 50 万元。	
企业维稳及安全生产服务协调	事业支出	其他商品和服务支出	110	派出所治安巡逻 80 万元，开发区内的企业日益增多，安全生产是企业发展的根本保证，因此在安全生产宣传、服务、协调上产生费用约 30 万元。	
用于人员支出	事业支出	其他工资福利支出	81	下编事业人员 3 人，党建专员 1 人，聘用人员 4 人	
体制分成资金调拨	事业支出	其他商品和服务支出	10000	拨菱山街办事处	
办公设备、网络、会议系统运行维护	政府采购	其他商品和服务支出	9.98	办公设备、网络设备、监控系统及会议系统维护服务	
办公大楼中央空调清洗保养	政府采购	维修(护)费	9.42	管委会办公楼所以楼层空调清洗、保养一次费用	

第三方安全 检查服务 费	政府采购	其他商品 和服务支 出	121	第三方对管委会辖区内企业和社区进行安全检查。866家企业，19个小区，39家超市、市场、医院等人员密集场所	按季度 支付
第三方企业数据 信息化服务 项目	政府采购	其他商品 和服务支 出	170	按照提供的企业名单，做好数据信息化服务，企业统计服务	按季 度支付
食堂劳务 外包服务 费	政府采购	委托业务 费	45	主厨1人，勤杂工5人，费用包含人员工资及各项福利费	分两次 支付
综合执法 队聘请临 时协管员	政府采购	其他商品 和服务支 出	150	35名协管员工资	
财务外包 服务费	政府采购	委托业务 费	51.52	管委会经费账及工会账户，管委会专项资金账户代理记账服务费170000元；26个部门，9个社区代理记账服务费265200元。11个村代理记账服务费80000元。	半年支 付一次
单位账务 审计服务	政府采购	委托业务 费	50	管委会经费账户、专项资金账户，彡山街办事处经费账户、专项资金账户，及下属各单位审计业务服务费	按次收 费
政务服务 中心窗口 接待服务 人员劳务 费	政府采购	委托业务 费	11.95	2人，年服务费119491.68元	按季度 支付， 友缘物 业公司
政务服务	政府采购	委托业务	90	项目管理1人，窗口5人，帮	深圳特

中心劳务外包服务费		费		办岗3人，主要是窗口收件，帮办咨询，大厅管理，大厅纪律等服务费	发政务服务有限公司
管委会办公楼物业管理服务费	政府采购	物业管理费	63.69	管委会办公楼办公区域的办公秩序，设备保障和保洁服务，人员不得少于13人，其中安保员6人，保洁员6人，会服1人。全年物业费总额636998元。	按月支付
网站安全态势监测服务费	政府采购	其他商品和服务支出	10	辖区重点网站7*24小时实时监测，内容包括：漏洞检查，暗链监测，篡改监测，敏感内容监测等	合同签订后一个月，一次性支付完
环境影响跟踪评价	政府采购	其他商品和服务支出	47.25	基础资料收集、调查及现状监测费用17.39万元，专题分析论证及规划编制15.56万元，报告印刷装订费用1.75万元，会务费及税费4.2万元；监测费97465元。	
移动互联网139光专线费	政府采购	邮电费	20	100M/G，2条线2个IP，年费102804元*2	
管委会电梯维保费	政府采购	维修（护）费	0.6	6层，年费6000元，包含保养中一次性在200元以内的电梯零部件更换及调试	
聘请常年法律顾问费	政府采购	委托业务费	21.8	指定3名律师，提供日常法律顾问服务，专项法律服务	
单位绿植租摆养护费	政府采购	委托业务费	4.62	为办公区域提供新鲜的绿化植物摆放，每周进行一次养护、必要时修剪，或者更换，保证花卉常青常绿，全	按季度支付

				年费用 46200 元	
专业汽车 驾驶员劳 务费	政府采购	委托业务 费	5.76	配备专业驾驶员 1 人	
新时代文 明实践中心物 业管理服务 费	政府采购	物 业 管 理 费	18.76	维护新时代文明实践中心公共区域秩序和环境，人员不少于 4 人，其中安保 2 人，保洁 2 人。全年物业费 187680 元。	按季度 支付
机关档案 整理费	政府采购	其他商品 和服务支 出	4.63	2020 年机关所有存档资料整理存档	
园区安保 巡逻服务 费	政府采购	委托业务 费	120	东起京珠高速、西至福泰路、南起三一八国道、北至常寿大道及三一八国道北龙王社区的常福工业园安保工作，安排 25 人全天 24 小时值班	俊龙保 安服务 有限公 司
购买计算 机、输 入、输出 等电子设 备	政府采购	办公设备 购置	40	管委会在职人员 41 人+泰山街 112 人，按 100%配置电脑，5000 元/台标准；按 80%配置打印机，1200 元/台；按 10%配置碎纸机，1000 元/台；	
购买家具 用具	政府采购	办公设备 购置	20	办公桌椅按 100%配置，600 元/套，每个乡科级办公室可以配置 1 个沙发，2000 元/个；每个办公室可以配置 1 个茶几，500 元/个；	
公务车辆 维修及保	政府采购	公务用车	10	公务车三辆，通勤车 2 个月加油充值一次 2000 元，鄂	

险费		运行维护费		3200W 保险 3560.49 元，鄂 3201W 保险 3675.57 元，鄂 ARD290 保险 5352.04 元，两个月充值一次，一次 3000 元，（有间隔时间不到两月）每车每年维修保养费 10000 元	
办公文具、生活物质等费用	政府采购	办公费	62.73	办公用品按照 1000 元*153 人标准；书刊杂志 100 元*153 人，其他费用 3000 元*153 人	
广告印刷、宣传等费用	政府采购	其他商品和服务支出	200	印刷费 110 元*153 人；	
<b>项目采购</b>					
<b>品名</b>			<b>数量</b>	<b>金额</b>	
办公设备、网络、会议系统运行维护			1 批	9.98	
办公大楼中央空调清洗保养			1 次	9.42	
第三方安全检查服务费			1 项	121	
第三方企业数据信息化服务项目			1 项	170	
食堂劳务外包服务费			1 项	45	
综合执法队聘请临时协管员			1 项	150	
财务外包服务费			1 项	51.52	
单位账务审计服务			1 项	50	
政务服务中心窗口接待服务人员劳务费			1 项	11.95	
政务服务中心劳务外包服务费			1 项	90	
管委会办公楼物业管理服务费			1 项	63.69	
网站安全态势监测服务费			1 项	10	
环境影响跟踪评价			1 项	47.25	
移动互联网 139 光专线费			1 项	20	

管委会电梯维保费	1 项	0.6			
聘请常年法律顾问费	1 项	21.8			
单位绿植租摆养护费	1 项	4.62			
专业汽车驾驶员劳务费	1 项	5.76			
新时代文明实践中心物业管理服务费	1 项	18.76			
机关档案整理费	1 项	4.63			
园区安保巡逻服务费	1 项	120			
购买计算机、输入、输出等电子设备	1 项	40			
购买家具用具	1 项	20			
公务车辆维修及保险费	1 项	10			
办公文具、生活物质等费用	1 批	62.73			
广告印刷、宣传等费用	1 批	200			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
产出指标	辖区行政村、社区、部门、企业的管理，单位人员的基本保障，各项任务的办理及时性				
效益指标	有效提高办公效率、有效维护辖区稳定				
满意度指标	工作工作满意度				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
体制分成	经济效益指标	体制分成	税收收入	≤21118.40	蔡政【2017】35号文(街乡分税制体制管理的通知)
<b>年度绩效目标表</b>					

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	
体制分成	经济效益指标	体制分成	税收收入	33812	26398	21118.40	按照 2022 年预算数压减 20% ,减应负担惠企支出

### 第三部分 单位 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 13493.20 万元 ,部门预算总支出 13493.20 万元。

#### 二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 13493.20 万元。其中：一般公共预算收入 13493.20 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

### **三、支出安排情况**

2023 年部门预算总支出 13493.20 万元，其中：基本支出 1086.20 万元，项目支出 12407.00 万元。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款预算总收入 13493.20 万元，总支出 13493.20 万元。比 2022 年财政拨款预算减少 13934.68 万元，下降 51%。主要原因是：1、压减开支，减少各项非必要支出。2、辖区企业上缴税收减少，导致体制分成资金减少（按税收测算后，减应付担惠企支出）。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

2023 年一般公共预算总支出 13493.20 万元，其中：基本支出 1086.20 万元，项目支出 12407.00 万元。

基本支出 1086.20 万元，包含：人员经费 993.18 万元，公用经费 93.02 万元。

### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023 年一般公共预算基本支出 1086.20 万元，包含：人员经费 993.18 万元，公用经费 93.02 万元。具体安排如下：

1.工资福利支出 927.65 万元，其中基本工资 163.94 万元，津贴补贴 90.06 万元，奖金 353.45 万元，绩效工资 68.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.65 万元，职工基本医疗保险缴费 28.07 万元，公务员医疗补助缴费 16.76 万元，其他社会保障缴费 1.45 万元，住房公积金 80.44 万元，其他工资福利支出 42.18 万元。

2.商品服务支出 93.02 万元，其中办公费 3.86 万元，印刷费 0.39 万元，水费 1.05 万元，电费 9.48 万元，邮电费 3.51 万元，物业管理费 1.40 万元，差旅费 17.55 万元，维修（护）费 1.76 万元，工会经费 6.57 万元，福利费 29.62 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，其他商品和服务支出 10.63 万元。

3.对个人和家庭补助支出 65.53 万元，其中其他对个人和家庭的补助支出 65.53 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.20 万元，比 2022 年预算减少 0.90 万元，下降 12.50 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 7.20 万元，比 2022 年预算减少 0.90 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2.公务用车运行维护费 7.20 万元，比 2022 年预算减少 0.90 万元。

(三)公务接待费预算 0.00 万元，与 2022 年预算持平。

#### **八、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年无使用政府性基金预算财政拨款预算安排。

#### **九、项目支出安排情况**

项目支出 12407.00 万元，比 2022 年预算减少 13991.00 万元，下降 19.91%，主要原因是：辖区企业上缴税收减少，导致体制分成资金减少（按税收测算后，减应付担惠企支出）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

公用经费具体情况如下：

商品服务支出 93.02 万元，其中办公费 3.86 万元，印刷费 0.39 万元，水费 1.05 万元，电费 9.48 万元，邮电费 3.51 万元，物业管理费 1.40 万元，差旅费 17.55 万元，维修（护）费 1.76 万元，工会经费 6.57 万元，福利费 29.62 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，其他商品和服务支出 10.63 万元。

##### **（二）政府预算采购情况**

2023 年单位没有编制政府采购预算。

##### **（三）政府购买服务预算情况**

2023 年单位没有编制政府购买服务预算。

##### **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年单位没有编制国有资本经营预算支出安排。

### **(五) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 539.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年增加国有资产 55.86 万元。

### **(六) 预算绩效管理情况**

2023 年实行预算绩效管理，有一个体制分成资金项目，金额为 12407.00 万元。

## **第四部分 名词解释**

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),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)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项),反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),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)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) ,反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) ,反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) ,反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) ,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) ,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) ,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) ,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) ,反映用于乡镇卫生院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) ,反映基本公共卫生服务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项)，反映财政部门集中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人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，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。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)，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。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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。