

硚口区人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区人民政府办公室 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民政府办公室 2023 年部门收支预算安排情

况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。

9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作，负责区政府依申请公开答复的工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区开展乡村振兴结对帮扶工作。协助结对帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区乡村振兴综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村工作队选派、管理工作。负责协调动员社会力量参与乡村振兴工作。承担区乡村振兴领导小组日常工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区人民政府办公室由本级机关组成,其中：行政单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区人民政府办公室在职实有人数 29 人，其中：行政 29 人，事业 0 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 硃口区人民政府办公室 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位：政府办

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	2,528.79	一、一般公共服务支出	772.05
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	125.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	113.99
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	1405.00
		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	112.08
		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	2,528.79	本年支出合计	2528.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,528.79	支出总计	2528.79

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。

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位：政府办

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	2528.79	1085.55	1443.24			
201	一般公共服务支出	772.05	733.82	38.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.05	733.82	38.24			
2010301	行政运行	733.82	733.82	0.00			
2010302	一般行政管理事务	38.24	0.00	38.24			
208	社会保障和就业支出	125.66	125.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	0.00			
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00			
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	0.00			
210	卫生健康支出	113.99	113.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.88	78.88	0.00			
213	农林水支出	1405.00	0.00	1405.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1405.00	0.00	1405.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1405.00	0.00	1405.00			
221	住房保障支出	112.08	112.08	0.00			
22102	住房改革支出	112.08	112.08	0.00			
2210201	住房公积金	94.61	94.61	0.00			
2210202	提租补贴	17.48	17.48	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：政府办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2528.79	一、本年支出	2528.79
（一）一般公共预算拨款	2528.79	（一）一般公共服务支出	772.05
（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	125.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	113.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1405.00
		（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	112.08
		（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	2528.79	支出总计	2528.79

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：政府办

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	2,528.79	1,085.55	994.10	91.46	1,443.24
201	一般公共服务支出	772.05	733.82	642.36	91.46	38.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.05	733.82	642.36	91.46	38.24
2010301	行政运行	733.82	733.82	642.36	91.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.24	0.00	0.00	0.00	38.24
208	社会保障和就业支出	125.66	125.66	125.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.99	113.99	113.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99	113.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00
213	农林水支出	1,405.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,405.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,405.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
221	住房保障支出	112.08	112.08	112.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.08	112.08	112.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：政府办

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	1085.55	994.10	91.46
301	工资福利支出	917.20	917.20	0.00
30101	基本工资	152.77	152.77	0.00
30102	津贴补贴	151.20	151.20	0.00
30103	奖金	352.93	352.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	64.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.07	63.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	94.61	94.61	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	91.46	0.00	91.46
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.43	0.00	1.43
30206	电费	5.83	0.00	5.83
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.32	0.00	2.32
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
30229	福利费	7.16	0.00	7.16
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	30.26	0.00	30.26
30299	其他商品和服务支出	38.45	0.00	38.45
303	对个人和家庭的补助	76.90	76.90	0.00
30302	退休费	56.80	56.80	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	15.81	15.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政府办		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	
3.71	0.00	2.71	0.00	2.71	1.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：政府办

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

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

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（元）	其中 面向 中小 企业 （元 ）	其中 面向 小微 企业 （元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										234,934.00	207, 864. 00	
04	行政政法科										234,934.00	207, 864. 00	
103	武汉市硚口区人民政府办公室										234,934.00	207, 864. 00	
103001	武汉市硚口区人民政府办公室本级	在职人员公用	[C18049900] 其他保险服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	6,000.00		6,000.00		
103001	武汉市硚口区人民政府办公室本级	在职人员公用	[C990000000] 其他服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款 补助	2.00	21,070.00		21,070.00		

103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[A02081001] 文件(图文)传 真机	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002] 办 公设 备 置	年初安排	经费拨款 补助	2.00	2,500.00		5,000.00	5,00 0.00
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政 管理事务	[30201] 办 公费	年初安排	经费拨款 补助	100.00	200.00		20,000.00	20,0 00.0 0
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[A05010201] 办公桌	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002] 办 公设 备 置	年初安排	经费拨款 补助	3.00	6,500.00		9,000.00	9,00 0.00
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[A05010301] 办公椅	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002] 办 公设 备 置	年初安排	经费拨款 补助	3.00	2,300.00		3,100.00	3,10 0.00
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府研 究室工 作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30202] 印 刷费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	2,280.00		2,280.00	2,28 0.00
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30202] 印 刷费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	110,000.00		110,000.00	110, 000. 00
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[A02370400] 安全、检查、 监视、报警设 备	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002] 办 公设 备 置	年初安排	经费拨款 补助	1.00	1,984.00		1,984.00	1,98 4.00
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[A05010204] 茶几	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002] 办 公设 备 置	年初安排	经费拨款 补助	2.00	1,500.00		1,500.00	1,50 0.00
103001	武汉市政府 口区人民政府 办公室本级	政府办 工作经 费	[A02021002]A 3 彩色打印机	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002] 办 公设 备 置	年初安排	经费拨款 补助	1.00	45,000.00		45,000.00	45,0 00.0 0

103001	武汉市硚口区人民政府 办公室本级	乡村振兴 结对帮扶 专项资金	[C23090199] 其他印刷服务	[2130599] 其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	[30202] 印 刷费	年初安排	经费拨款 补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00 0	
--------	---------------------	----------------------	-----------------------	---	-----------------	------	------------	------	-----------	--	-----------	----------------	--

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府购买服务预算

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府办公室					
填报人	文新凯		联系电话		83426116	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2528.79	100%	1515.2	2411.2
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2528.79	100%	1515.2	2411.2
	支出构成	基本支出	1085.55	42.93%	830.2	946.3
		项目支出	1443.24	57.07%	685	1464.9
		合计	2528.79	100%	1515.2	2411.2
部门职能概述	1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。 2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。 3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。 4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。 5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。 6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。 7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。 8. 负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。 9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作，负责区政府依申请公开答复的工作。 10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区开展乡村振兴结对帮扶工作。协助结对帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区乡村振兴综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村工作队选派、管理工作。负责协调动员社会力量参与乡村振兴工作。承担区乡村振兴领导小组日常工作。 11. 承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照“十四五”规划的宏伟蓝图，紧紧围绕区委、区政府的中心工作,发挥综合服务、督办协调的作用,认真办理市、区人大、政协议提案,坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，抓重点、补短板、强弱项，着力服务于建设三大功能区、发展三大产业，统筹谋划、协调推进经济发展、改革创新、城市治理、民生保障、安全稳定、风险防范、政府建设各项工作，从高从快从实完成各项目标任务。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	保障政府系统文件会议办理	目标 1:	重要会议、文件办理无差错	
	目标 2:	保障人大政协议提案督办落实	目标 2:	人大政协议提案办理	
	目标 3:	保障重点工作推进	目标 3:	年度重点工作推进落实	
	目标 4:	确保信息发布及时准确	目标 4:	信息发布报送情况	
长期目标 1:	保障政府系统文件会议办理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	会议筹办差错率	0	历史标准
		质量指标	文件制发差错率	0	历史标准
		数量指标	重要文件归档率	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府系统领导对办文办会情况满意率	95%	历史标准
长期目标 2:	保障人大政协议提案督办落实				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	议提案办理回告率	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	行业标准

长期目标 3:	保障重点工作推进						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	2 篇	历史标准		
		质量指标	起草政府工作报告	完成	历史标准		
		质量指标	绩效考核	合格	历史标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	历史标准		
		可持续影响指标	协调调度重点项目推进	100%	历史标准		
长期目标 4:	确保信息发布及时准确						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	每年向市政府报送政务信息	120 条	历史标准		
		时效指标	突发事件信息及时上报	及时	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	重要文件应公开尽公开	100%	历史标准		
年度指标 1:	重要会议、文件办理无差错						
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
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	会议筹办差错率	0	0	0	历史标准
		质量指标	文件制发差错率	0	0	0	历史标准
		数量指标	重要文件资料归档率	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府系统领导对办文办会情况满意率	95%	95%	95%	历史标准
年度指标 2:	人大政协提案办理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	议提案办理 回告率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理 满意率	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	年度重点工作推进落实						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准
		质量指标	起草政府工作报告	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准
		可持续影响指标	协调调度重点项目推进	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 4:	信息发布报送情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

2023 年政府办工作项目经费

单位：万元

项目名称	2023 年政府办工作项目经费			
项目主管部门	硚口区政府办	项目执行单位		硚口区政府办
项目负责人	王磊	联系电话		83426116
单位地址	沿河大道 518 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023. 01	终止年度		2023. 12
项目概述	用于政府办公室日常办公经费等开支，如：办公用品、办公设备采购、维修，会议资料印刷、差旅报销，以及其他商品和服务支出			
项目立项依据	关于调整武汉市硚口区人民政府办公室机构编制的通知（硚办文〔2019〕32 号），硚口区政府工作规则，政府工作报告			
项目实施方案	紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真发挥政府办综合服务、统筹协调、政务督查的职能作用。第一，立足大局当好参谋助手。主动适应政府工作新常态，坚持与时俱进、开拓创新，站在全局的高度、领导的角度、时代的维度和工作的深度，提前谋划政府各项工作，为政府科学决策提供有力支持。第二，周密细致做好统筹协调。充分发挥上传下达、协调各方的枢纽作用，全面掌握各战线最新工作动态，有力有序做好各项服务保障工作，推进行政效能不断提升。第三，实事求是抓好督办落实。推进工作清单化、项目化，持续完善督办机制、领办机制，狠抓政府工作报告分解、重点绩效任务、民生实事办理、人大政协提案办理、重要会议议定事项等重大决策部署的督查督办。			
项目总预算	37.8	项目当年预算		37.8
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	52	29.18	56.12%
	2022 年	50.44	38.08	75.5%

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.8	
	一般公共预算财政拨款			37.8	
	其中：申请当年预算拨款			37.8	
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费				87000	办公用品、办公设备采购及维修费 87000 元。
印刷费				110000	1. 会议材料：政府常务会材料印刷 45000 元、政府全会材料印刷费 7000 元。总计 52000 元。 2. 发文印制：红头文件印刷费 43000 元。 3. 其他印刷：领导批示件、督查通报等其他工作材料印刷费 15000 元。
差旅费				66000	22 人次*3000 元=66000 元
其他商品和服务支出				115000	1. 档案整理：每年约 5000 份档案，共计 40000 元。 2. 文件销毁清运费：3000 元 3. 误餐盒饭费：150 人次*12 个月*40 元=72000 元
项目采购					
品名	数量		金额		
文件（图文）传真机	2		5000.00		
A3 彩色	1		45000.00		
办公桌	3		9000.00		
办公椅	3		3100.00		

茶几	2		1500.00				
安全、检查、监视、报警设备	1		1984.00				
复印纸	100		20000.00				
印刷服务	一批		110000.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		2023 年完成全年绩效指标，市、区人大、政协提案办理满意率 95%以上。					
年度绩效目标 1		2023 年完成全年绩效指标，市、区人大、政协提案办理满意率 95%以上。					
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		
《政府工作报告》督办落实	产出指标	数量指标	《政府工作报告》督办落实率	100%	历史标准		
上级交办件办结回告率	产出指标	数量指标	上级交办件办结回告率	100%	历史标准		
绩效考核	产出指标	质量指标	绩效考核	合格	历史标准		
议提案办理满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	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	
《政府工作报告》督办落实	产出指标	数量指标	《政府工作报告》督办落实率	100%	100%	100%	历史标准
上级交办件办结回告率	产出指标	数量指标	上级交办件办结回告率	100%	100%	100%	历史标准
绩效考核	产出指标	质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
议提案办理满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	95%	95%	历史标准

2023 年政府研究室工作项目经费

单位：万元

项目名称	2023 年政府研究室工作经费			
项目主管部门	政府办	项目执行单位	政府研究室	
项目负责人	段勉	联系电话	83426573	
单位地址	沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12	
项目概述	起草政府工作报告等区政府重要文稿，撰写调研报告			
项目立项依据	1.武汉市硚口区机构编制委员会关于印发《武汉市硚口区人民政府办公室（武汉市硚口区人民政府法制办公室武汉市硚口区民族宗教侨务局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（硚编〔2015〕29 号） 2.关于调整武汉市硚口区人民政府办公室机构编制的通知（硚办文〔2019〕32 号）			
项目实施方案	1、政府工作报告：完成政府工作报告起草修改。 2、文稿起草：年初及时完成经济工作会议讲话稿。根据全区综合性会议安排及时起草各专项会议讲话稿。根据领导安排，及时起草省市领导调研汇报材料和其他日常性文稿。 3、调查研究：开展专题调研，撰写调研报告 4 篇。			
项目总预算	0.435	项目当年预算	0.435	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	2.9	2.89	99.7%
	2022 年	2.9	2.81	96.9%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.435
	一般公共预算财政拨款			0.435
	其中：申请当年预算拨款			0.435
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算				

项目任务明细		支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
印刷费		暂定标准	8	285	2280	用于印刷政府工作报告等文件，一般按 A4 纸 30 页/份计算，每份印刷装订费 8 元，初稿、征求意见稿、送审稿、定稿等 285 份，285 份*8 元=2280 元。	
政府工作报告集中写作费			230	9	2070	住宿费：起草专班 3 人*3 天*200 元=1800 元。 餐饮费：起草专班 3 人*3 天*30 元=270 元。	
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 4 篇。					
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	
完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 4 篇	产出指标	数量指标	调研报告撰写		4 篇	历史标准	
	产出指标	质量指标	绩效评价		合格	历史标准	
	产出指标	质量指标	完成政府工作报告起草		完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	人大表决通过政府工作报告		通过	历史标准	
年度绩效目标表							
完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 4 篇	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	
	产出指标	数量指标	调研报告撰写	2 篇	2 篇	4 篇	历史标准
	产出指标	质量指标	绩效评价	合格	合格	合格	历史标准
	产出指标	质量指标	完成政府工作报告起草	完成	完成	完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准	

2023 年乡村振兴项目经费

单位：万元

项目名称	乡村振兴项目经费			
项目主管部门	硚口区乡村振兴局	项目执行单位	硚口区乡村振兴局	
项目负责人	唐耘	联系电话	83426527	
单位地址	沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《武汉市 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》（武乡振发〔2022〕10 号）、《2022 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》（武结组〔2022〕1 号）等文件精神，硚口区坚决扛起乡村振兴结对帮扶政治责任，高质量完成乡村振兴结对帮扶工作。 项目实施的现实意义：完成省委省政府、市委市政府交给硚口区的重大政治任务，有力推进对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
项目立项依据	1、《中共武汉市委办公厅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》（武办文〔2021〕40 号） 2、《市结对帮扶工作领导小组办公室关于印发<2022 年度武汉市区域协作结对帮扶项目资金筹措及分配方案>的通知》（武结组办〔2022〕3 号） 3、《中共硚口区委办公室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》（硚办文〔2021〕11 号） 4、《区结对帮扶工作领导小组印发<硚口区 2022 年结对帮扶黄陂区工作方案>的通知》（硚扶组〔2022〕2 号） 5、《区结对帮扶工作领导小组印发<硚口区 2022 年结对帮扶巴东县工作方案>的通知》（硚扶组〔2022〕3 号）			
项目实施方案	明确当年申请预算的主要投向和工作任务： 1. 对口帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个重点乡村。 2. 区域协作结对帮扶恩施州巴东县。			
项目总预算	1405	项目当年预算	1405	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	13901509 元	13901509 元	100%
	2022 年	14100000 元	14039933.38 元	99.57%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1405

	一般公共预算财政拨款			1405		
	其中：申请当年预算拨款			1405		
	政府性基金预算财政拨款	0				
	财政专户管理资金	0				
	单位资金	0				
	其中：使用上年度财政拨款结转	0				
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
省内区域协作结对帮扶资金				10200000	恩施州巴东县 1020 万元	
市内对口帮扶资金				3600000	黄陂区罗汉寺街道、李家集街道共 300 万元；20 个脱贫村每村 3 万元，共 60 万元	
下乡误餐费	出差生活补贴 100 元/天/人	100	3 人*12 次	3600	100 元*3 人*12 次=3600 元	
办公室办公用品及耗材				10550	10550 元	
驻村人员防暑、防寒、防虫等物资费	230/人		60 人	13800	230 元*60 人=13800 元	
防疫物资费	4000/月		12 月	48000	4000 元*12 月=48000 元	
驻村饮用水物资费	50 桶/人/年	26/桶	50 桶/人/年*60 人	78000	桶装饮用水 26 元*50 桶/人/年*60 人=78000 元	
公务接待费				8000	8000 元	
印刷费				10000	乡村振兴工作各类工作方案、通知、培训、考核、迎检资料等印刷费用 10000 元	
差旅费	往返交通费 800 元/人，住宿 320 元/间，出差生活补贴 100 元/天/人			41200	赴巴东调研，按往返交通费 800 元/人，每次 5 人，3 天计算。800 元*5 人+(320 元/间+100 元/天)*5 人*3 天=10300 元。10300 元*4 次=41200 元	

其他商品支出				26850	支援西藏建设，购山南地区矿泉水，伙食费等 26850 元		
委托业务费				10000	全年乡村振兴档案按档案管理规定整理、往年扶贫资料整理归档		
项目采购							
品名	数量			金额			
印刷费	一批			10000 元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	结合对口帮扶地区实际情况，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效目标 1	帮扶资金拨付额						
年度绩效目标 2	巩固黄陂区 20 个脱贫村、恩施州巴东县脱贫成果						
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		
持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	效益指标	社会效益指标	结合对口帮扶地区实际情况，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固脱贫成果，助力帮扶地区乡村振兴	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	
帮扶资金拨付额	产出指标	数量指标	对口黄陂区拨付帮扶资金不少于 360 万	完成	完成	完成	历史标准
			结对帮扶恩施州巴东县拨付帮扶资金不少于 1020 万	完成	完成	完成	历史标准
巩固黄陂区 20 个脱贫村、恩施州巴东县脱贫成果	效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫成果，防止返贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	巩固脱贫成果，防止返贫	巩固脱贫成果，防止返贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	巩固脱贫成果，防止返贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	历史标准

第三部分 硚口区人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2528.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 772.05 万元、社会保障和就业支出 125.66 万元、卫生健康支出 114 万元、农林水支出 1405 万元、住房保障支出 112.08 万元。

2023 年部门收支总预算 2528.79 万元。比 2022 年预算增加 117.57 万元，增长 4.88%，主要是人员经费政策性增长。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2528.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2528.79 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2528.79 万元，其中基本支出 1085.55 万元，占 42.93%；项目支出 1443.24 万元，占 57.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2528.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2528.79 万元。支出包括：基本支出 1085.55 万元，项目支出 1443.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2528.79 万元，其中：(1) 本年预算 2528.79 万元，比 2022 年预算增加 117.57 万元，增长 4.88%，主要是人员经费政策性增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1085.55 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、

对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1443.24 万元，其中：

一般行政管理事务 38.24 万元，主要用于：2023 年政府办工作项目经费 37.8 万元、2023 年政府研究室工作经费 0.44 万元。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1405 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1085.55 万元。其中：

1、人员经费 994.1 万元。包括：

工资福利支出 917.2 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 76.9 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 91.46 万元。主要用于：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 3.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 1 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.71 万元;

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 3.31 万元, 主要是: 公务接待费减少 2.02 万元, 原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 厉行节约; 公务用车运行维护费减少 0.29 万元, 原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 91.46 万元。主要包括: 水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

此项支出比上年减少 23.11 万元, 降低 20.17%, 主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 23.49 万元。包括: 货物类 8.56 万元。其中: 办公家具 1.36 万元、办公设备 7.2 万元; 服务类 14.93 万元。其中: 车辆保险、加油、维修费用 2.71 万元, 印刷费 12.22 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日(2023 年预算编制时点), 部门占有使用国有资产 108.7 万元。其中: 一般公务用车 1 辆。办公用房面积 673.8

平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 8.56 万元，主要是新增办公设备和办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2528.79 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1443.24 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（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)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 抚恤(类)其他优抚支出(项):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的行政单位职工和离退休职工人员的丧葬费。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映乡村振兴方面的其他支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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):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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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)支出。

(九) 机关运行经费: 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等。

电话: 027-83426116