

**武汉市洪山区驻武钢地区综合服务
管理办公室
2023 年单位预算
编制说明**

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

1、协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综服一公司与劳务接收单位宝武集团、四六一、四七一等大型企业关系，保障企业的和谐稳定；

2、承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务；

3、承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为武汉市洪山区企业服务中心下属二级单位，为公益一类事业单位。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1

收支总表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	202.81	一、一般公共服务支出	102.98
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	80.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.40
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	12.65
		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	202.81	本年支出合计	202.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	202.81	支 出 总 计	202.81

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2

收入总表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	202. 81	202. 81	202. 81	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
069	武汉市洪山区企业服务中心	202. 81	202. 81	202. 81	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
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	202. 81	202. 81	202. 81	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

附表3

支出总表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	202.81	195.87	6.94			
201	一般公共服务支出	102.98	96.04	6.94			
20113	商贸事务	102.98	96.04	6.94			
2011350	事业运行	102.98	96.04	6.94			
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00			
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00			
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00			
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00			
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00			
2210202	提租补贴	1.65	1.65	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202.81	一、本年支出	202.81
（一）一般公共预算拨款	202.81	（一）一般公共服务支出	102.98
（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	80.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.40
		（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	12.65
		（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	202.81	支 出 总 计	202.81

附表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	202.81	195.87	180.16	15.71	6.94
201	一般公共服务支出	102.98	96.04	83.71	12.33	6.94
20113	商贸事务	102.98	96.04	83.71	12.33	6.94
2011350	事业运行	102.98	96.04	83.71	12.33	6.94
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	77.40	3.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	77.40	3.38	0.00
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	70.30	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	195.87	180.16	15.71
301	工资福利支出	109.86	109.86	0.00
30101	基本工资	21.75	21.75	0.00
30102	津贴补贴	4.86	4.86	0.00
30107	绩效工资	57.43	57.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	15.71	0.00	15.71
30201	办公费	1.54	0.00	1.54
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
303	对个人和家庭的补助	70.30	70.30	0.00
30302	退休费	70.30	70.30	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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

备注：本单位2023年没有使用三公经费安排的支出

附表8

项目支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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		
			6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	武汉市洪山区企业服务中心		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123069Y000000103	党建活动经费	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123069T000000104	安全生产经费	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表9

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算支出的安排

附表10

单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2023年没有使用国有资金经营预算支出的安排

附表11

单位：元

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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

备注：本单位2023年没有使用政府采购预算支出的安排

附表12

单位：元

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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

备注：本单位2023年没有使用政府购买服务预算

附表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022-11-15

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室					
填报人	陈克超		联系电话		13329733916	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	202.81	100.00%		
		其他资金		0.00%		
		合计	202.81	100%		
	支出构成	人员类项目支出	180.16	88.83%		
		运转类项目支出	16.01	7.90%		
		特定目标类项目支出	6.64	3.27%		
合计		202.81	100%			
部门职能概述	1、协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综合服务第一公司与劳务接收单位宝武集团、四六一、四七一等大型企业关系，保障企业的和谐稳定。 2、承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务。					
年度工作任务	保障本单位日常工作开展，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：党建工作经费		0.3	0.3	党建日常办公 经费开支	
	项目2：安全生产工作经费		6.64	6.64	一公司高温慰 问及疫情防控 开支	
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标			
	目标1：为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。		目标1：为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。			
	目标2：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。		目标2：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。			
长期目标1：	为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	12次	计划标准	
		数量指标	开展红色教育活动	1次	计划标准	
		质量指标	活动开展率	100%	计划标准	
		时效指标	党员参与率	100%	计划标准	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标		党员满意度	95%	计划标准		

长期目标2：	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	高温慰问活动	1次		计划标准	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	职工保岗、稳岗	100%		计划标准	
		可持续性影响指标					
满意度指标		职工维稳工作认可度	100%		计划标准		
年度目标1：	为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日	12次	12次	12次	计划标准
		数量指标	开展红色教育活动	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	活动开展率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党员参与率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			95%	计划标准
年度目标2：	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	高温慰问活动	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工保岗、稳岗	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工维稳工作认可度	100%	100%	100%	计划标准

附表14-1

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	1
项目主管部门	武汉市洪山区企业服务中心	项目执行单位	驻武钢综服办
项目负责人	陈克超	联系电话	13329733916
项目申请理由	1. 落实上级部门关于基层党建工作要求，完成年度考评任务； 2. 加强党员教育培训，规范党员教育管理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于党建日常办公经费开支； 2. 用于开展党组织活动及廉政教育活动。		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年0.2万元；2022年0.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.3
	其中：申请当年预算拨款		0.3
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
明项目支出	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 办公费		0.3
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。		

年度绩效目标1	为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	无	计划标准		
		社会成本指标	社会成本	无	计划标准		
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日	12次	计划标准		
		数量指标	开展红色教育活动	1次	计划标准		
		质量指标	活动开展率	100%	计划标准		
		时效指标	党员参与率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	计划标准		
		社会效益指标	社会效益	无	计划标准		
		生态效益指标	生态效益	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	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1	成本指标	经济成本指标	经济成本			无	计划标准
		社会成本指标	社会成本			无	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境			无	计划标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日			12次	计划标准
		数量指标	开展红色教育活动			1次	计划标准
		质量指标	活动开展率			100%	计划标准
		时效指标	党员参与率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益			无	计划标准
		社会效益指标	社会效益			无	计划标准
		生态效益指标	生态效益			无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			95%	计划标准

附表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		项目代码	1
项目主管部门	武汉市洪山区企业服务中心		项目执行单位	驻武钢综服办
项目负责人	陈克超		联系电话	13329733916
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）以及钢服办维稳、服务、协调基层一公司的工作职能。 2. 项目与部门职能的相关性：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。 3. 项目实施的现实意义：协调武钢等大型企业，确保综服一公司劳务派遣工作良好运行，拓宽劳务市场，全年增效减亏取得明显成效，全年无安全事故；让职工切身感受到组织的关怀，共享改革发展成果，确保一公司的和谐稳定。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 一公司高温慰问活动5.64万元。 2. 疫情防控物资1万元。			
项目总预算	6.64	项目当年预算	6.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年22.8万元；2022年22.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6.64
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6.64
	其中：申请当年预算拨款			6.64
	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. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目预支出明细	项目支出明细			金额
	合计			6.64
	1. 高温慰问活动			5.64
	2. 疫情防控物资			1

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。						
年度绩效目标1	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。						
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1	成本指标	经济成本指标	经济成本	无	计划标准		
		社会成本指标	社会成本	无	计划标准		
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	计划标准		
	产出指标	数量指标	高温慰问活动	1次	计划标准		
		质量指标	质量指标	无	计划标准		
		时效指标	时效指标	无	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	计划标准		
		社会效益指标	职工保岗、稳岗	100%	计划标准		
		生态效益指标	生态效益	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工维稳工作认可度	100%	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1	成本指标	经济成本指标	经济成本	无		无	计划标准
		社会成本指标	社会成本	无		无	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本	无		无	计划标准
	产出指标	数量指标	高温慰问活动	1次		1次	计划标准
		时效指标	时效指标	无		无	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		无	计划标准
		社会效益指标	职工保岗、稳岗	100%		100%	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无		无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工维稳工作认可度	100%		100%	计划标准

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 202.81 万元，支出 202.81 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 202.81 万元，其中：当年预算 202.81 万元，比 2022 年预算减少 38.04 万元，下降 15.79%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 195.87 万元（人员经费 180.16 万元，公用经费支出 15.71 万元），项目支出 6.94 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 195.87 万元，比 2022 年预算减少 21.68 万元，下降 9.96%，主要原因：人员经费减少。

其中：

1. 人员经费 180.16 万元，包括：

(1) 工资福利支出 109.86 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 70.3 万元，主要用于退休费。

2. 公用经费 15.71 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，增长下降 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 202.81 万元，比 2022 年预算减少 38.04 万元，下降 15.79%；支出 202.81 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 202.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 202.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 202.81 万元。其中：人员类项目 180.16 万元，公用经费项目支出 15.71 万元，其他运转类项目支出 0.3 万元，特定目标类项目支出 6.64 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 102.98 万元；社会保障和就业支出 80.78 万元；卫生健康支出 6.4 万元；住房保障支出 12.65 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 109.86 万元；商品和服务支出 22.65 万元；对个人和家庭的补助 70.3 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为公益

一类事业单位，2023 年度无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。
包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（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 0 辆。其中：
一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术
用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位
整体支出绩效目标，2 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 6.94 万元。

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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(商贸)(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。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“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。

（十一）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。

(十二)其他专用名词