

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2024 年部门预算

目录

第一部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 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

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

2024 年部门预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹)概况

一、单位主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）履行武汉市东湖生态旅游风景区落雁景区的运营管理职能，完善景区旅游服务功能，保护景区生态环境。

二、预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）部门预算为单位本级预算。

三、单位人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。编外长聘人员 25 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处
(筹) 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
一般公共预算支出表

表 3. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
部门收支总表

表 7. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
部门收入总表

表 8. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
部门支出总表

表 9. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
项目支出情况表

表 10. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
政府采购支出情况表

表 11. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
国有资本经营预算支出表

表 13. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
部门整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2024 年
项目支出绩效目标表

2024年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1219.23	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	446.68	446.68	
		205教育支出				工资福利支出	389.18	389.18	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	57.50	57.50	
		207文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		商品和服务支出	22.55	22.55	
		208社会保障和就业支出	93.10	93.10		二、项目支出	826.86	826.86	
		210卫生健康支出	55.25	55.25		（一）部门项目	826.86	826.86	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	1052.93	1052.93		三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	389.18	389.18	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	849.41	849.41	
		221住房保障支出	44.81	44.81		303对个人和家庭的补助	57.50	57.50	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	1219.23	本年支出合计	1296.09	1296.09		本年支出合计	1296.09	1296.09	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	76.86								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	1296.09	支出总计	1296.09	1296.09		支出总计	1296.09	1296.09	

2024年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	1296.09	469.23	826.86
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97	
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	55.25	55.25	
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	
2101103	公务员医疗补助	33.92	33.92	
212	城乡社区支出	1052.93	276.07	776.86
21201	城乡社区管理事务	1052.93	276.07	776.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1052.93	276.07	776.86
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	
2210202	提租补贴	6.65	6.65	
2210203	购房补贴	4.06	4.06	

2024年一般公共预算基本支出表

部门公开表3		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	469.23	446.68	22.55
301	工资福利支出	389.18	389.18	
30101	基本工资	63.98	63.98	
30102	津贴补贴	17.75	17.75	
30107	绩效工资	167.49	167.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	
30109	职业年金缴费	13.77	13.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	22.07	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	34.10	34.10	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	22.55		22.55
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.72		0.72
30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	3.46		3.46
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	57.50	57.50	
30302	退休费	45.64	45.64	
30307	医疗费补助	11.86	11.86	

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公” 经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待
0.40		0.40			0.40

2024年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算

2024年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1219.23	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	446.68
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	389.18
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	57.50
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出	50.00	商品和服务支出	22.55
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	93.10	二、项目支出	826.86
七、其他收入		210卫生健康支出	55.25	（一）部门项目	826.86
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	1052.93	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	389.18
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	849.41
		221住房保障支出	44.81	303对个人和家庭的补助	57.50
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1219.23	本年支出合计	1296.09	本年支出合计	1296.09
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	76.86	结转下年		结转下年	
收入总计	1296.09	支出总计	1296.09	支出总计	1296.09

2024年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2024年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目名称	1296.09	469.23	826.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10				
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97				
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	55.25	55.25				
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25				
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				
2101103	公务员医疗补助	33.92	33.92				
212	城乡社区支出	1052.93	276.07	776.86			
21201	城乡社区管理事务	1052.93	276.07	776.86			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1052.93	276.07	776.86			
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
2210201	住房公积金	34.10	34.10				
2210202	提租补贴	6.65	6.65				
2210203	购房补贴	4.06	4.06				

项目支出情况表

部门公开表9

单位:万元

[illegible]

政府采购支出情况表

部门公开表10

单位: 万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

部门公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注：我单位无政府购买服务支出情况。

国有资本经营预算支出表

部门公开表12

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无国有资本经营预算支出

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 4 日 单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）					
填报人	郭畅		联系电话	17740689903		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1219.23	94.07%	1142.41	1123.88
		财政专户管理资金				
		单位资金	76.86	5.93%		78.83
		合 计	1296.09	100%	1142.41	1202.05
	支出构成	人员类项目支出	446.68	34.46%	468.33	413.63
		运转类项目支出	772.55	59.61%	674.08	788.42
		特定目标类项目支出	76.86	5.93%		
		合 计	1296.09	100%	1142.41	1202.05
部门职能概述	1、依据本单位工作管理职能； 2.根据 5A 景区标准，提升景区品质、保持良好的游玩环境； 3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。					
年度工作任务	1.景区范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务。2.保障编外用工工资、景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作，根据各项考评指标完成全年工作任务。3.控制每月支出成本，全年支出不得超预算执行。					
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	
	旅游经营管理	其他运转类	216.57	216.57	本项目主要保障景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作，根据各项考评指标完	

项目支出情况					成全年工作任务。
	综合管理服务外包	其他运转类	193	193	本项目为单位园林绿化、环境卫生、安全保卫外包服务，承包单位应根据合同约定保质保量完成工作任务，负责景区 345 亩范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务等工作。
	后勤运转经费	其他运转类	52.32	52.32	保障职工用餐需要，更好的完成工作任务。
	编外用工运转经费	其他运转类	288.11	288.11	主要用于保障景区用于保障编外用工工资。
	文化产业发展专项	特定目标类	50	50	用于景区景点景观改造提升。
	绿岛驿站项目展示馆配套经费	特定目标类	26.86	26.86	支付改造落雁景区长咀铁塔网络优化项目尾款。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		2024 年度目标		
	1.保障职工用餐需要，无食品安全事故发生。2.景区环境卫生、绿化养护、安保管理达标。3.提供休闲场所，丰富人民文化生活，为游客提供良好的配套服务保障。		1.控制每月支出成本，全年支出不得超预算执行。2.实现 3 分钟保洁、绿化管理，保障全年无安全事故发生。3.依据年度工作任务落实工作，按进度安排预算支出，控制支出范围。		
长期目标 1:	后勤运转经费				
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
	成本指标	经济成本指标	人均就餐成本	800 元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	就餐人数	45 人/天	满足每日在岗职工就餐需要
		质量指标	就餐环境、食品安全达标率	100%	确保全年无食品安全问题
			卫生综合	通过	全年卫生突击检查不

		质量指标	食品安全问题	≤0 起	确保全年无食品安全问题
			卫生综合检查	合格	全年卫生突击检查不少于 2 次
		时效指标	食堂支出结算	次月	食堂用餐及时报销
	效益指标	社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%	保障用餐环境健康
			食品质量安全保障率	100%	保障食品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工工作用餐需要	满意度≥95%	提高职工生活质量
长期目标 2:	物业管理外包				
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	景区安全保障	园区巡查 5 次/日	按合同执行,以管理台账为依据
			景区环境卫生维护	≥120 次	按合同执行,以管理台账为依据
			园林绿化养护	≥110 次	按合同执行,以养护台账为依据
		质量指标	综合检查	达标	以上级部门检查内容为准
			外包质量保障	达标	以工作考核处罚单为依据
			安全事故率	≤5 起	安全事故不超过 5 起
	效益指标	社会效益指标	安全事故投诉满意率	100%	安全事故妥善处理达标
		生态效益指标	保障景区环境	达标	为游客提供良好游玩环境,以考评为依据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	≥900 分	满分 1000 分,以第三方打分机制为准
			“双评议”工作	满意率≥95%	以“双评议”评分机制为准
			游客满意度	满意率≥95%	在游客中心发放游客满意度调查表
长期目标 3:	旅游经营管理				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

			考评达标		少于 2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	提高职工生活质量
长期目标 2:	综合管理服务外包				
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	园林养护范围	景区内 345 亩,长咀 15 亩, 玫瑰园专项养护	按合同执行,以管理台账为依据
			环境卫生管理范围	景区内 345 亩,周边水域保洁, 景区范围内 3 个公共厕所	按合同执行,以管理台账为依据
		质量指标	综合检查整改率	=100%	以上级部门检查内容为准
			综合管理检查考核	满分 100 分, 每月不低于 80 分	以工作考核处罚单为依据
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤ 85%	安全事故妥善处理达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 95%	在游客中心发放游客满意度调查表
长期目标 3:	旅游经营管理				
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	全年完成纳税额	≥31.24 万元	以全年非税收入为基数
		质量指标	综合检查整改完成率	100%	计划标准
			景区设备、设施完好率	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	绿地覆盖、黄土露天整治	≥ 90%	计划标准
		经济效益指标	完成非税收入	790 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	合格	满分 1000 分, 以第三方考评结果为准
			游客满意度	≥ 95%	在游客中心发放游客满意度调查表
长期目标 4:	编外用工运转经费				

		质量指标	完成文化长廊宣传任务	保质保量完成党风廉政文化宣传	依据上级下达的任务实施		
	效益指标	社会效益指标	红 色 文 化 宣传	向游客宣传家风主题文化	开展主题宣传活动		
长期目标 6:	展示馆配套经费						
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按项目规划完成项目目标	新建基站 35 米仿生树 1 座，铁塔配套机柜 1 套。	依据项目规划实施		
		质量指标	完成工程验收	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准		
		时效指标	项目完成时效	2023 年	2023 年完成尾款结算		
	效益指标	社会效益指标	提升景区游客接待量	≥5	保障景区游客接待量稳步上升		
		生态效益指标	绿岛驿站改造提升	对东湖风景区的景观提升和周边地区的经济发展有着一定的推动作用，在保护生态环境与促进地方经济发展两方面均具有重要的现实意义和历史意义。	依据项目规划目标		
年度目标 1:	后勤运转经费						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	2.7 万元	2.6 万元	2.75 万元	月平均值
	产出指标	数量指标	就餐人数	45 人/天	40 人/天	45 人/天	满足每日在岗职工就餐需要
		质量指标	食品安全问题	≤0 起	≤0 起	≤0 起	确保全年无食品安全问题
			卫生综合检查	合格	合格	合格	全年卫生突击检查不少于 2 次
		时效指标	食堂支出结算	次月	次月	次月	食堂用餐及时报销
	效益指标	社会效益指标	用餐环境健康保障	100%	100%	100%	保障用餐环境健康

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	编外用工经费保障人数	31 人		历史标准	
		质量指标	年度考核合格率	100%		以年度绩效考核为准	
		时效指标	工作完成及时率	≥ 95%		以年度绩效考核为准	
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员水平和管理质量	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%		计划标准	
年度目标 1:		后勤运转经费					
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	就餐人数	45 人/天	45 人/天	45 人/天	满足每日在岗职工就餐需要
		质量指标	就餐环境、食品安全达标率	100%	100%	100%	确保全年无食品安全问题
			卫生综合考评达标	通过	通过	通过	全年卫生突击检查不少于 2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	提高职工生活质量	
年度目标 2:		综合管理服务外包					
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	园林养护范围	景区内 345 亩，长咀 15 亩，玫瑰园专项养护	景区内 345 亩，长咀 15 亩，玫瑰园专项养护	景区内 345 亩，长咀 15 亩，玫瑰园专项养护	按合同执行，以管理台账为依据

					年	值	
	产出 指标	数量指标	全年完成 纳税额	21.15 万元	12 万元	20 万元	以全年非税收入 为基数
			游客接待 量	40 万人	40 万人	40 万人	以往年接待游客 量为测算依据
			小型单项 维修	4 个	5 个	3 个	以综合检查整改 单为准
		质量指标	安全事故 发生率	≤95%	≤95%	≤95%	以实际情况为准
			单位年度 考核	合格	合格	合格	以年终绩效考核 为准
	效益 指标	社会效益指标	全年有效 游客投诉	≤4 起	≤5 起	≤5 起	以市长热线、城 市留言板等投诉 窗口汇总为准
		经济效益 指标	完成非税 收入	旅游收 入 500 万元	旅游收入 430 万元	620 万元	以往年非税收入 为测算依据
	满意 度 指标	服务对象满意 度 指标	第三方考 评	≥900 分	≥900 分	≥900 分	满分 1000 分，以 第三方打分机制 为准
			“双评议” 工作	满意率 ≥95%	满意率≥ 95%	满意率 ≥95%	以“双评议”评 分机制为准
			游客满意 度	满意率 ≥95%	满意率≥ 95%	满意率 ≥95%	在游客中心发放 游客满意度调查 表
年度目标 4:	市文化产业发展专项资金						
年度绩效目 标	产出 指标	数量指标	游客接待 量		≥40 万人	≥45 万 人	按往年游客接待 量测算
		质量指标	完成项目 验收		符合现行国家 有关工程施 工质量验收 规范和标准 的要求	符合现行国家 有关工程施 工质量验收 规范和标准 的要求	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	景区景观 提升		完成当年景 观提升规划 目标	完成当 年景观 提升规 划目标	按项目规划实施
		经济效益指标	完成非税 收入		≥600 万元	≥620 万 元	按往年非税收入 情况测算
	满意	服务对象满意	游客满意		≥95%	≥95%	以调查问卷形式

			环境卫生管理范围	景区内 345 亩, 周边水域保洁, 景区范围内 3 个公共厕所	景区内 345 亩, 周边水域保洁, 景区范围内 3 个公共厕所	景区内 345 亩, 周边水域保洁, 景区范围内 3 个公共厕所	按合同执行, 以管理台账为依据
		质量指标	综合检查整改率	=100%	=100%	=100%	以部门检查整改情况为准
			综合管理检查考核	满分 100 分, 每月不低于 80 分	满分 100 分, 每月不低于 80 分	满分 100 分, 每月不低于 80 分	以工作考核处罚单为依据
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤ 85%	≤ 85%	≤ 85%	安全事故妥善处理达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	在游客中心发放游客满意度调查表
年度目标 3:	旅游经营管理						
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	全年完成纳税额	12 万元	20 万元	32.75 万元	以全年非税收入为基数
		质量指标	综合检查整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
			景区设备、设施完好率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	绿地覆盖、黄土露天整治	无	无	≥ 90%	计划标准
		经济效益指标	完成非税收入	500 万元	430 万元	790 万元	以往年非税收入为测算依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	合格	合格	合格	计划标准
			游客满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	在游客中心发放游客满意度调查表
年度目标 4:	编外用工运转经费						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	据
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	编外用工经费保障人数	无	无	31 人	历史标准
		质量指标	年度考核合格率	无	无	100%	以年度绩效考核为准
		时效指标	工作完成及时率	无	无	≥ 95%	以年度绩效考核为准
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员水平和管理质量	无	无	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	无	无	≥ 95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	旅游经营管理	项目编码	
项目主管部门	落雁管理处	项目执行单位	落雁管理处
项目负责人		联系电话	86430462
单位地址	东湖风景区落雁景区内	邮政编码	430000
项目属性	☐ 持续性项目 ☒ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、依据本单位工作管理职能；2、为达到 5A 景区标准，提升景区品质、保持良好的游玩环境；3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。		
项目实施方案	本项目主要保障景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作，根据各项考评指标完成全年工作任务。		
项目总预算	216.57	项目当年预算	216.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2021 年预算 520.95 万元，2022 年 427.53 万元，2023 年度预算 460.89 万元，本年度预算 216.57 万元，因将编外用工工资分离出该项目，导致项目资金减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		216.57
	一般公共预算财政拨款		216.57
	其中：申请当年预算拨款		216.57
	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			
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
景区办公费	办公耗材、党报党刊费用	办公费	9.7	售票机色带 1.6 万元; 旅游精细化管理产品费用 0.8 万元; 办公耗材及物资 2 万元; 报纸订阅 4.5 万元; 净水器滤芯 0.5 万元; 财务软件服务费及税控盘服务费 0.3 万元	
景区电费	景区电费	电费	37.8	平均每月 3.15 万元*12 月=37.8 万元	
景区水费	景区水费	水费	4.2	0.35 万元*12 月=4.2 万元	
编外用工福利	编外用工、退休人员福利费	福利费	10.8	编外 32 人, 节日慰问 5.44 万元; 生日慰问 0.96 万元; 爱心扶贫 45 人 2.2 万元; 45 岁以上职工体检 2.2 万元	
编外用工工会经费	编外用工工会经费	工会经费	4	按编外工资基数提取	
临时用工	临时用工及劳动派遣人员劳务费	劳务费	1	特殊及应急情况安保值守费用、防汛应急预备费	
车辆运行维护费	办公室业务用车、游览车、园林作业用车、安保环卫电瓶车运行管理费	其他交通费	13.35	办公室 2 辆业务用车(燃油费 1.55 万元、车辆保险 1.6 万元、车辆维修 1 万元); 景区游览车 5 辆(燃油费 0.8 万元、车辆维修费 0.5 万元); 园林科 5 辆作业车(燃油费 2.5 万元、车辆保险 2.4 万元、车辆维修 3 万元);	
购置经费	按需求配置资产	其他资本性支出	6.56	3 个吊篮 3.6 万元; 办公设备 0.5 万元; 食堂早餐设备 0.46 万元; 工会、食堂账务系统 2 万元; 。	
税金	景区需缴纳的各类税金	税金及附加费用	31.24	增值税及附加根据年度收入预算 790 万*3.39%=26.78 万, 土地	

				使用税 0.56 万，房产税 1.7 万，残保金 2.2 万	
完善旅游设施	维修材料、小型单项维修、零星维修、园林机械维修	维修（护）费	22.5	消防整改及消防器材购买 1.5 万元；防溺水设施设备安装购买 1 万元；零星维修 6 万元（0.5 万元*12 月=6 万元）；小型单项维修 4 万元（10 处木质结构凉亭、木栈道、码头等维护）；8 台安保巡逻车维修 0.5 万元；8 台园林、环卫保洁三轮车维修 0.8 万元；景区空调维保 1 万元；维修材料 1 万元；九曲桥喷雾维护保养 2 万元；食堂维修经费 0.5 万元；园林机械维修 2 万元；抗旱设施维修配件 0.2 万元；突发性应急维修 2 万元；	
委托业务	聘请第三方协助完成工作	委托业务费	8.18	资产出租出借评估 0.5 万元；档案复审整理 3 万元；白蚁防治 1.5 万元；创卫病媒生物预防控制 3.18 万元	
印刷费	门票及宣传栏印刷费	印刷费	12	电子门票印制 7 万元（28 万张*0.25 元/张）；景区宣传折页 1 万元（3 万张）；赏花联票印制 3 万元；安全生产标识牌 0.3 万元；临时新增标识标牌 0.7 万元；	
光纤年费	办公楼网络及财政专网	邮电费	2.28	电话座机费 0.48 万元；主光纤及财政专网 1.8 万元；	
园林环卫日常养护	园林养护肥料、工具、节日气氛布置、病虫害防治	物业管理费	18	黄土露天整治 6.5 万元（3250 m²，20 元/m²）；鸟岛池杉补栽 1.5 万元（50 株，300 元/株）；月季引种及补栽 0.9 万元（3000 株，3 元/株）创卫用品 1 万元；垃圾分类 1 万元；森林防火 0.1 万元；肥料 4 万元；农药 2 万元；池塘麻鸭及饲料 0.3 万元；气氛布置 0.7	

				万元（灯笼、绿植）；	
景区运转经费	景区文明创建、党建经费、及第三方责任险等其他费用	其他商品和服务支出	31.96	职工运动会 1.2 万元；职工送清凉 0.3 万元；景区宣传推介 1 万元；文明创建 3 万元；党建经费 4 万元；法律顾问费 3.5 万元；第三方责任险（责任险、雇主险、游览车特种设备险）3.6 万元；工作服 0.2 万元/人*44 人=8.8 万元；食堂零星用品采购 0.1 万元；机动经费 6.46 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办工桌		1		0.1	
办公椅		4		0.2	
鸟巢型吊篮		3		3.6	
早餐设备		4		0.46	
扫描仪		1		0.2	
食堂账务系统（单机版）		1		2	
采购办公耗材		4		1.11	
景区维修维护		1		10	
车辆运行管理		1		13.35	
门票印刷		1		7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提供休闲场所，丰富人民文化生活，为游客提供良好的配套服务保障。			
年度绩效目标		依据年度工作任务落实工作，按进度安排预算支出，控制支出范围。			
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	产出指标	数量指标	全年完成纳税额	≥31.24 万元	以全年非税收入为基数
		质量指标	综合检查整改完成率	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	成本控 制	2.7 万元	2.6 万元	2.75 万 元	月平均 值
	产出指标	数量指标	就餐人 数	45 人/天	40 人/天	45 人/天	满足每 日在岗 职工就 餐需要
		质量指标	食品安 全问题	≤0 起	≤0 起	≤0 起	确保 全年无 食品安 全问题
			卫生综 合检查	合格	合格	合格	全 年卫生 突击检 查不少 于 2 次
		时效指标	食堂 支出结 算	次月	次月	次月	食堂 用餐及 时报销
	效益指标	社会效益 指标	用餐环 境健康 保障率	100%	100%	100%	保障用 餐环境 健康
			食品质 量安全 保障率	100%	100%	100%	保障食 品质量 安全
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障职 工工作 用餐需 要	满意度≥ 95%	满意度≥ 95%	满意度≥ 95%	提高职 工生活 质量

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
编外人事代理及合同工	单位长期聘用编外人员工资	其他工资福利支出	241.48	编外用工 25 人，基本工资 10.6775 万元*12 月=128.13 万元；事业单位核定绩效奖 3.402 万元*12 月=40.82 万元；公积金 0.9742 万元*12 月=11.69 万元；加班费 1.286 万元*12 月=15.43 万元；社保 2.116 万元*12 月=25.39 万元；医保 1.1075 万元*12 月=13.29 万元；编外用工不可预见工资支出 5.87 万元；票房人员高温补贴 0.86 万元。	
编外劳务派遣	单位长期聘用编外人员工资	劳务费	46.63	劳务派遣 6 人，3.885 万元*12 月=46.63 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			
长期绩效目标		按时发放编外用工工资，保障全年无资金缺口。			
年度绩效目标		按时发放编外用工工资，保障全年无资金缺口。			
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	产出指标	数量指标	编外用工经费保障人数	31 人	历史标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	以年度绩效考核为准
		时效指标	工作完成及时率	≥ 95%	以年度绩效考核为准
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员水平和管理质量	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 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	
目标名称	产出指标	数量指标	编外用工经费保障人数	无	无	31 人	历史标准
		质量指标	年度考核合格率	无	无	100%	以年度绩效考核为准
		时效指标	工作完成及时率	无	无	≥ 95%	以年度绩效考核为准
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员水平和管理质量	无	无	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	无	无	≥ 95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	综合管理服务外包	项目编码	
项目主管部门	园林科	项目执行单位	落雁管理处
项目负责人	熊志刚	联系电话	86430462
单位地址	东湖风景区落雁景区内	邮政编码	430000
项目属性	☐ 持续性项目 ☒ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、依据本单位工作任务承担景区环境、绿化、及环卫管理职能；2、为达到 5A 景区标准，提升景区配套服务，保持良好的游玩环境；3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。		
项目实施方案	本项目为单位园林绿化、环境卫生、安全保卫外包服务，承包单位应根据合同约定保质保量完成工作任务，负责景区 345 亩范围保洁服务、安全保卫管理服务、360 亩（含长咀）园林养护工作。		
项目总预算	193	项目当年预算	193
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年物业管理外包 187.86 万元，2023 年物业管理外包 193 万元，2024 年物业管理外包 193 万元，与上年度持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		193
	一般公共预算财政拨款		193
	其中：申请当年预算拨款		193
	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		

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
安保服务费	负责景区安全保卫工作	物业管理费	42	安保人员 8 人，3.5 万元*12 月=42 万元	
绿化养护服务费	负责景区经管范围绿化养护	物业管理费	55	绿化养护人员 12 人，玫瑰园专项养护管理 3 人；3056 元*15 人*12 月=55 万元。	
环境卫生服务费	负责景区经管范围保洁工作	物业管理费	96	卫生管理人员 21 人，公厕管理人员 6 人，道路清洗垃圾清运工作 1 人，其他保洁（湿地展示馆）2 人，2667 元*30 人*12 月=96 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费（安保）		1		42	
物业管理费（园林）		1		55	
物业管理费（保洁）		1		96	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		景区环境卫生、绿化养护、安保管理达标。			
年度绩效目标		实现 3 分钟保洁、绿化管理，保障全年无安全事故发生。			
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	产出指标	数量指标	园林养护范围	景区内 345 亩，长咀 15 亩，玫瑰园专项养护	按合同执行，以管理台账为依据
			环境卫生管理范围	景区内 345 亩，周边水域保洁，景区范围内 3 个公共厕所	按合同执行，以管理台账为依据

		质量指标	综合检查整改率	=100%	以上级部门检查内容为准
			综合管理检查考核	满分100分，每月不低于80分	以工作考核处罚单为依据
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤85%	安全事故妥善处理达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意率≥95%	在游客中心发放游客满意度调查表

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	
	产出指标	数量指标	景区内园林养护范围	景区内345亩，长咀15亩，玫瑰园专项养护	景区内345亩，长咀15亩，玫瑰园专项养护	景区内345亩，长咀15亩，玫瑰园专项养护	按合同执行，以管理台账为依据
			景区内环境卫生管理范围	景区内345亩，周边水域保洁，景区范围内3个公共厕所	景区内345亩，周边水域保洁，景区范围内3个公共厕所	景区内345亩，周边水域保洁，景区范围内3个公共厕所	按合同执行，以管理台账为依据
		质量指标	综合检查整改率	=100%	=100%	=100%	以部门检查整改情况为准
			综合管理检查考核	满分100分，每月不低于80分	满分100分，每月不低于80分	满分100分，每月不低于80分	以工作考核处罚单为依据

	效益指标	社会效益 指标	安全事 故发生 率	≤ 85%	≤ 85%	≤ 85%	安全事 故妥善处 理达标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	在游客中 心发放游 客满意度 调查表

第三部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹)2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1296.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1296.09 万元。支出包括：基本支出 469.23 万元，项目支出 826.86 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1296.09 万元。其中：本年预算 1219.23 万元，结转上年预算 76.86 万元，比 2023 年预算 1202.05 万元增加 94.04 万元，增涨 7.8%，主要原因是：基本支出增加原因是因人事调动新增一名在编人员及机关事业单位养老保险、职业年金基数调增。项目支出增加原因是，非税收入增加，税金增加；突发性维修及零星维修项目资金增加；景区新增早餐，人均增加 300 元/月。具体安排情况如下：

(一)基本支出 469.23 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 389.18 万元,主要用于落雁管理处在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障费、机关事业单位养老保险及职业年金、事业单位核定绩效奖。

2. 对个人和家庭补助 57.5 万元，主要作用于发放退休人员奖励性补贴、退休人员公务员医疗保险缴费。

3. 商品和服务支出 22.55 万元，主要作用于日常公用开

支。

(二)项目支出 826.86 万元。其中 2120249 其他城乡社区管理事务支出 776.86 万元, 2079903 文化产业发展专项支出 50 万元。主要用于:

单位本级项目支出 826.86 元, 主要安排为:

综合管理服务外包: 193 万元。主要用于单位园林绿化、环境卫生、安全保卫外包服务, 承包单位应根据合同约定保质保量完成工作任务, 负责景区 345 亩范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务工作。

后勤运转经费: 52.32 万元。主要用于食堂伙食补助。

旅游经营管理: 216.57 万元。主要用于保障景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作, 根据各项考评指标完成全年工作任务。

编外用工运转经费: 288.11 万元。主要用于保障编外用工工资。

单位上年结转项目支出 76.86 万元, 主要安排为:

市文化产业发展专项资金: 50 万元。主要用于景区景点景观改造提升。

展示馆配套经费: 26.86 万元。主要用于支付改造落雁景区长咀铁塔网络优化项目尾款。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 469.23 万元。其中:

(一)人员经费 446.68 万元。包括:

工资福利支出 389.18 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、事业单位核定绩效奖等。

对个人和家庭的补助 57.5 万元，主要用于：退休费、退休人员公务员医疗保险缴费、退休奖励性补贴等。

（二）公用经费 22.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年持平；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2023 年持平；（3）公务接待费 0.4 万元，与 2023 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区落雁

管理处（筹）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 1296.09 万元，比 2023 年预算 1202.05 万元增加 94.04 万元，增长 7.8%，主要原因是：基本支出增加原因是因人事调动新增一名在编人员及 2023 年机关事业单位养老保险、职业年金基数调增。项目支出增加原因是，非税收入增加，税金增加；突发性维修及零星维修项目资金增加；景区新增早餐，人均增加 300 元/月。

八、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1296.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1296.09 万元，占 100%；

九、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1296.09 万元，其中：基本支出 469.23 万元，占 36.2%；项目支出 826.86 万元，占 63.8%；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）机无机关运行经费支出。

（二）政府购买服务预算情况

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）无政府购买服务支出。

（三） 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 224.46 万元。包括：货物类 1.11 万元，服务类 223.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门有景区业务用车 2 辆，景区作业用车 5 辆，游览车 5 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1296.09 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）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）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）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

事业单位医疗（项）：指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。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。