**中共武汉市洪山区委机构编制委员会
办公室 2021 年部门预算**

编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 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 2021 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、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 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 2021 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 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。

2、负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及街乡机关、事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群和街镇乡机关的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群和街乡机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级及以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

4、负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街乡之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街机关所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理

事业单位职能审核提出意见。

6、负责全区党政群、街乡机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全区党政群、街乡机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全区党政群、街乡机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 2021 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、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表-1
- 十四、项目支出绩效目标表-2
- 十五、项目支出绩效目标表-3

财政拨款收支预算总表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	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收入	240.97	201一般公共服务支出	190.50	190.50		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	235.97	235.97	
		204公共安全支出				工资福利支出	198.47	198.47	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
		206科学技术支出				公用经费支出	23.64	23.64	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	5.00	5.00	
		208社会保障和就业支出	11.59	11.59		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	9.24	9.24		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		218援助其他地区支出				301工资福利支出	198.47	198.47	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	28.64	28.64	
		221住房保障支出	29.64	29.64		303对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
		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）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	240.97	本年支出合计	240.97	240.97		本年支出合计	240.97	240.97	
三、上年结转									
收入总计	240.97	支出总计	240.97	240.97		六、结转下年			

一般公共预算支出表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出表

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
合计		240.97	235.97	5.00
201	一般公共服务	190.50	185.50	5.00
20136	其他共产党事务支出	190.50	185.50	5.00
2013601	行政运行（其他共产党）	185.50	185.50	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
221	住房保障支出	29.64	29.64	
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	
2210202	提租补贴	4.41	4.41	
2210203	购房补贴	4.91	4.91	

一般公共预算基本支出表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

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		235.97	212.33	23.64
301	工资福利支出	198.47	198.47	
30101	基本工资	27.64	27.64	
30102	津贴补贴	34.93	34.93	
30103	奖金	2.30	2.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	
30109	职业年金缴费	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	20.32	20.32	
30199	其他工资福利支出	90.69	90.69	
302	商品和服务支出	23.64		23.64
30201	办公费	2.45		2.45
30202	印刷费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	0.26		0.26
30216	培训费	0.79		0.79
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	2.73		2.73
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	6.87		6.87
303	对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
30302	退休费	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭补助支出	13.84	13.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本单位本年无政府性基金财政拨款收入支出。

部门收支总表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	240.97	201一般公共服务支出	190.50	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	235.97
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	198.47
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	13.86
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	23.64
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	11.59	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	9.24	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	198.47
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	28.64
		221住房保障支出	29.64	303对个人和家庭的补助	13.86
		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）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	240.97	本年支出合计	240.97	本年支出合计	240.97
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	240.97	支出总计	240.97	支出总计	240.97

部门收入总表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年收入预算总表

部门公开表2

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	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	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		240.97	240.97									
201	一般公共服务	190.50	190.50									
20136	其他共产党事务支出	190.50	190.50									
2013601	行政运行(其他共产党)	185.50	185.50									
2013602	一般行政管理事务(其他共产党)	5.00	5.00									
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59									
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97									
210	卫生健康支出	9.24	9.24									
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24									
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24									
221	住房保障支出	29.64	29.64									
22102	住房改革支出	29.64	29.64									
2210201	住房公积金	20.32	20.32									
2210202	提租补贴	4.41	4.41									
2210203	购房补贴	4.91	4.91									

部门支出总表

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年支出预算总表

部门公开表3

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		240.97	235.97	5.00				
201	一般公共服务	190.50	185.50	5.00				
20136	其他共产党事务支出	190.50	185.50	5.00				
2013601	行政运行（其他共产党）	185.50	185.50					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59					
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	9.24	9.24					
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	20.32	20.32					
2210202	提租补贴	4.41	4.41					
2210203	购房补贴	4.91	4.91					

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

表六（二）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						5.00	5.00												1.30	3.62
020	编办					5.00	5.00												1.30	3.62
020001	编办机关					5.00	5.00												1.30	3.62
020001	编办机关				经常性支出项目	5.00	5.00												1.30	3.62
				机构运转		5.00	5.00												1.30	3.62
020001	编办机关	2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	机构运转	购买服务支出	2.50	2.50										否	是		2.50
020001	编办机关	2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	机构运转	全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码证书购置工经费	1.00	1.00										否	否		
020001	编办机关	2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	机构运转	党建工作经费（含纪检）	0.20	0.20										否	否		
020001	编办机关	2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	机构运转	机构编制管理提能增效	1.30	1.30										是	是	1.30	1.12

政府采购预算表

政府采购预算表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									5.00			2.39	2.39										
020	编办									5.00			2.39	2.39										
020001	编办机关									5.00			2.39	2.39										
020001	编办机关	201	36	01	行政运行（其他共产党）	印刷服务	服务类	印刷和出版服务		2.00	项		0.27	0.27										
020001	编办机关	201	36	01	行政运行（其他共产党）	复印纸	货物类	复印纸		1.00	批		0.82	0.82										
020001	编办机关	201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党）	复印纸	货物类	复印纸		1.00	批		0.18	0.18										
020001	编办机关	201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党）	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00	项		1.12	1.12										

政府购买服务表

政府购买服务表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入专户 管理的非 税(教育)	社报 专户	其他资金 安排	小计	单位 往来	国库 往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										5.00			3.89	3.89							
020	编办									5.00			3.89	3.89							
020001	编办机关									5.00			3.89	3.89							
020001	编办机关	201	36	01	行政运行(其他共产党)	其他公用经费	印刷服务			1.00	项		0.21	0.21							
020001	编办机关	201	36	01	行政运行(其他共产党)	日常公用经费	印刷服务			1.00	项		0.06	0.06							
020001	编办机关	201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党)	购买服务支出	法律顾问、咨询			1.00	项		1.00	1.00							
020001	编办机关	201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党)	购买服务支出	资金使用效益考评			1.00	项		1.50	1.50							
020001	编办机关	201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党)	机构编制管理提能增效	印刷服务			1.00	项		1.12	1.12							

部门整体支出绩效目标表

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室					
填报人	熊果	联系电话	027-87678132			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	240.97	财政拨款/合计	160.3	231.63
		其他资金		其他资金/合计	0	0
		合计			160.3	231.63
	支出构成	基本支出	235.97	基本支出/合计	149	220.93
项目支出		5	项目支出/合计	11.3	10.7	
合计		240.97		160.3	231.63	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。</p> <p>2. 负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及街乡机关、事业单位机构改革和机构编制管理工作。</p> <p>3. 研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群和街乡机关的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群和街乡机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级及以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。</p> <p>4. 负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街乡之间的职责分工。</p> <p>5. 研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街机关所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。</p> <p>6. 负责全区党政群、街乡机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。</p> <p>7. 监督管理全区党政群、街乡机关和事业单位网上名称规范使用。</p> <p>8. 监督检查全区党政群、街乡机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。</p> <p>9. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。</p> <p>10. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	抓实党建工作，认真开展机构编制工作，开展法律顾问和财务工作，促进机构编制事业发展。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：提升机构编制工作水平，为洪山经济社会发展提供体制机制保障。			目标1：开展党建工作、机构编制管理提能增效、编制项目资金绩效目标、开展法律顾问工作，推动全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码证书购置。		

长期目标1:	统筹配置机构编制资源，提升机构编制工作水平，为洪山经济社会发展提供体制机制保障。				
长期绩效指标	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1	党政教育活动次数	12次	落实“全面从严治党”学习实践举措
		数量指标2	编委会议次数	8次	统筹配置机构编制资源
		质量指标1	党政教育活动参与率	100%	党建工作要求
		质量指标2	项目资金绩效目标编制率	100%	2021年工作要求
		时效指标	完成及时率	100%	2021年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	5万元	2021年工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	社会效益	无社会效益	预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	预算支出对生态环境的影响
		可持续性影响指标	可持续影响	促进编办发展	2021年工作目标
		满意度指标	群众满意度	85%	2021年工作目标
	年度目标1:	开展党建工作、机构编制管理提能增效、编制项目资金绩效目标、全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码证书购置。			
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
	产出指标	数量指标1	党政教育活动次数	12次	落实“全面从严治党”学习实践举措
		数量指标2	编委会议次数	8次	统筹配置机构编制资源
		质量指标1	党政教育活动参与率	100%	党建工作要求
		质量指标2	法律顾问合同执行率	100%	合同执行情况
		质量指标3	预算绩效目标编制合同执行率	100%	合同执行情况
		质量指标4	文书档案管理达标水平	100%	达到省一级档案达标水平
		时效指标	完成及时率	100%	2021年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	5万元	2021年工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	社会效益	无社会效益	预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	预算支出对生态环境的影响
		可持续性影响指标	可持续影响	促进编办发展	2021年工作目标
满意度指标		群众满意度	85%	2021年工作目标	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目管理目标	切实加强基层党组织建设				
项目绩效总目标	开展好党建（含纪检）工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党政教育活动次数	12次	落实“全面从严治党”学习实践举措
		质量指标	党政教育活动参与率	100%	2021年工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2021年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	0.2万元	2021年工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	社会效益	无	预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无	预算支出对生态环境的影响
		可持续影响指标	可持续影响	促进编办工作持续告展	2021年工作目标
		满意度指标	党员满意度	85%	2021年工作目标

项目管理目标	有序引导社会力量参与服务供给，促进区委编办工作的开展				
项目绩效总目标	完成好预算绩效目标编制、建立好法律顾问制度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标1	法律顾问合同执行率	100%	2021年工作需要
		质量指标2	预算绩效目标编制合同执行率	100%	2021年工作需要
		时效指标	完成及时率	100%	2021年工作需要
		成本指标	不超过预算总金额	2.5万元	2021年工作需要
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	社会效益	无	预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无	预算支出对生态环境的影响
		可持续影响指标	可持续影响	促进编办工作持续发	2021年工作目标
		满意度指标	群众满意度	85%	2021年工作目标

项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			1
	1. 全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码证书购置工作经费			1	
测算依据及说明	全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码证书购置工作经费1万元。				
项目管理目标	完成全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码证书购置				
项目绩效总目标	完成好全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一信用代码证书购置				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		质量指标	省一级档案达标	100%	文书档案管理达到省一级档案达标水平
		时效指标	完成及时率	100%	2021年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	1万元	2021年工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	社会效益	无	预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无	预算支出对生态环境的影响
		可持续影响指标	可持续影响	促进编办工作持续发	2021年工作目标
		满意度指标	群众满意度	85%	2021年工作目标

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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 240.97 万元，支出 240.97 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 240.97 万元，其中：当年预算 240.97 万元，比 2020 年预算增加 9.34 万元，增长 4.03%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 235.97 万元，项目支出 5 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 240.97 万元，比 2020 年预算增加 9.34 万元，增长 4.03%，主要原因：人员晋升。其中：

1. 人员经费 212.33 万元，包括：

(1) 工资福利支出 198.47 万元，主要用于工资、奖金补贴发放、社会保障缴费、住房公积金缴费。

(2) 对个人和家庭的补助 13.86 万元，主要用于离退休费。

2. 公用经费 23.64 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、维修(护)费等。

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 0 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2020年预算无变化。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算无变化。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算无变化。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算无变化。

3.公务接待费预算0万元，比2020年预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年无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

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室2021年无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

全年预算安排收入240.97万元，比2020年预算增加9.34万元，增长4.03%；支出240.97万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入240.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入240.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，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。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 240.97 万元。其中：基本支出 235.97 万元，项目支出 5 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 190.5 万元；社会保障和就业支出 11.59 万元；卫生健康支出 9.24 万元；住房保障支出 29.64 万元；其他支出 0.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 198.47 万元；商品和服务支出 28.64 万元；对个人和家庭的补助 13.86 万元；资本性支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 23.64 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.39 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 1.39 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 5 万元。包括：印刷服务 3 项 1.39 万元，法律顾问、咨询 1 项

1.00 万元，资金使用效益考评 1 项 1.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，4 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 5 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 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) 其他共产党事务支出(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) 其他共产党事务支出(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。

3. 一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

4. 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。

5. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险缴费支出。

6. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,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)“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。

电话: 027-87678132