

中共武汉市洪山区委机构编制

委员会办公室

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 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 2022 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一) 部门主要职能

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室职能：

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。

(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 6 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 2022 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

一、收支预算总表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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	243.00	一、一般公共服务支出	184.09
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	12.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.84
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	31.07
		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	243.00	本年支出合计	243.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	243.00	支 出 总 计	243.00

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。

二、收入预算总表

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

单位：万

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	243.00	243.00	243.00	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	0.00
017	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室	243.00	243.00	243.00	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	0.00
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	243.00	243.00	243.00	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	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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	243.00	238.40	4.60			
201	一般公共服务支出	184.09	179.49	4.60			
20136	其他共产党事务支出	184.09	179.49	4.60			
2013601	行政运行	184.09	179.49	4.60			
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00			
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00			
221	住房保障支出	31.07	31.07	0.00			
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00			
2210202	提租补贴	3.75	3.75	0.00			
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.00	一、本年支出	243.00
（一）一般公共预算拨款	243.00	（一）一般公共服务支出	184.09
（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	12.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.84
		（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	31.07
		（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	243.00	支 出 总 计	243.00

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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	243.00	238.40	213.79	24.60	4.60
201	一般公共服务支出	184.09	179.49	154.89	24.60	4.60
20136	其他共产党事务支出	184.09	179.49	154.89	24.60	4.60
2013601	行政运行	184.09	179.49	154.89	24.60	4.60
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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	238.40	213.80	24.60
301	工资福利支出	199.44	199.44	0.00
30101	基本工资	27.74	27.74	0.00
30102	津贴补贴	40.67	40.67	0.00
30103	奖金	73.85	73.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	22.00	22.00	0.00
302	商品和服务支出	24.60	0.00	24.60
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.38	0.00	1.38
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	2.16	0.00	2.16
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.08	0.00	4.08
30229	福利费	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	8.71	0.00	8.71
303	对个人和家庭的补助	14.36	14.36	0.00
30302	退休费	10.87	10.87	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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
	合计			

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
附表1-8								单位：万元
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
			合计					

注：我单位 2022 年无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-9

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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

注：我单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出

十、政府采购预算表

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

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										1000.00	1000.00	
03	行政政法科										1000.00	1000.00	
017	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室										1000.00	1000.00	
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2013601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	

十一、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

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
	合计					38000							
03	行政政法科					38000							
017	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室					38000							
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	否	2022年购买服务支出	财务预算绩效评价	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2013601]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	财政资金使用绩效评价
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	否	2022年购买服务支出	聘请法律顾问	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2013601]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	否	2022年机构编制管理提能增效	印刷费	1	13000	年初安排	经费拨款补助	[2013601]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

十二、项目支出表

附表1-12

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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		
			4.60	4.60							
017	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室		4.60	4.60							
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级		4.60	4.60							
22	其他运转类		2.30	2.30							
42011122017Y000000100	2022年党建工作经费(含纪检)	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	0.20	0.20							
42011122017Y000000101	2022年购买服务支出	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	2.10	2.10							
31	本级支出项目		2.30	2.30							
42011122017T000000100	2022年机构编制管理提能增效	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	1.30	1.30							
42011122017T000000101	2022年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	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	1.00	1.00							

附表 1-13

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 4 日

单位：万元

部门(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	
							2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		243.00	财政拨款 / 合计		231.63	240.97
		其他资金		0	其他资金 / 合计		0	0
		合计		243.00	-		231.63	240.97
	支出构成	基本支出		238.40	基本支出 / 合计		220.93	235.97
		项目支出		4.6	项目支出 / 合计		10.7	5
		合计		243.00	-		231.63	240.97

部门职能概述	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。				
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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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	其他运转类	0.2	0.2	做好党建相关工作
	项目 2: 购买服务支出	其他运转类	2.1	2.1	完成好预算绩效、执行好法律顾问制度
	项目 3: 机构编制管理效能增效	本级支出项目	1.3	1.3	提供体制机制保障
	项目 4: 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	本级支出项目	1	1	提高业务水平

	费				
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	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%	2022 年工作要求
		质量指标 3	机构编制工作制度执行率	100%	2022 年工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2022 年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	4.6 万元	2022 年工作目标
	效益指标	可持续性影响指标	重大机构编制改革完成率	90%	2022 年工作目标
		满意度指标	群众满意度	95%	2022 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、编制管理项目资金绩效、开展法律顾问工作、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。				

	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	
				2020 年	2021 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标 1	党政教育活动次数	12 次	12 次	12 次	落实“全面从严治党”学习实践举措
		数量指标 2	会议次数	8 次	8 次	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%	100%	100%	党建工作要求
		质量指标 2	法律顾问合同执行率	100%	100%	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%	100%	100%	合同执行情况
		质量指标 4	文书档案管理达标水平	100%	100%	100%	达到省一级档案达标水平
		质量指标 5	优化机构编制工作		85%	编委会决策落实率 100%	2022 年工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	2022 年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	9.5 万元	5 万元	4.6 万元	2022 年工作目标
	效益指标	可持续性影响指标	编办法制化发展	有效促进	有效促进	重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见 100%	2022 年工作目标
		满意度指标	群众满意度	85%	85%	95%	2022 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。

附表 1-14

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费（含纪检）	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室
项目负责人	熊果	联系电话	027-87678132
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区组织力提升专项行动实施方案》（洪组文〔2021〕1号）； 2. 项目与部门职能的相关性：促进区委编办党建（含纪检）工作的开展； 3. 项目实施的现实意义：提高单位党建（纪检）工作水平。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展党建工作（含纪检）。		
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2
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：2020 年 0.5 万元，2021 年 0.2 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年 0.2 万元，与上年相比持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.2
	其中：申请当年预算拨款		0.2
	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				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		0.2		
		1. 党建工作经费（含纪检）		0.2		
	测算依据 及说明	党建工作经费（含纪检）0.2 万元				
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%	2022 年工作 目标
			时效指标	完成及时 率	100%	2022 年工作 目标
			成本指标	不超过预 算总金额	0.2 万元	2022 年工作 目标
		效益指标	可持续影 响指标	党建工作 制度执行 率	100%	2022 年工作 目标
			满意度指 标	党员满意 度	95%	2022 年工作 目标

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

资金

单位：万元

项目名称	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	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

项目负责人		熊果	联系电话	027-87678132
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的政策依据: 《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法(试行)》; 2. 项目与部门职能的相关性: 事业单位法人登记和编制文书档案整理及全区统一信用代码证书购置, 促进区委编办工作的开展; 3. 项目实施的现实意义: 促进业务工作正常开展, 提高单位业务工作水平。		
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 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。		
项目总预算		1	项目当年预算	1
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: 2020 年 3 万元, 2021 年 1 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2022 年 1 万元, 相比上年持平。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1
		其中: 申请当年预算拨款		1
		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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	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
	产出指标	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%	2022 年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	1 万元	2022 年工作目标
	效益指标	社会效益指标	全区档案编制规范率	100%	2022 年工作目标
		可持续影响指标	事业单位法人年度公示	95%	2022 年工作目标
		满意度指标	群众满意度	95%	2022 年工作目标

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	机构编制管理提能增效经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室
项目负责人	熊果	联系电话	027-87678132
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中国共产党机构编制工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：加强机构编制工作，务必要做到提质增效，为全区经济社会发展提供体制机制保障； 3. 项目实施的现实意义：促进机构编制事业发展，为全区经济社会发展提供体制机制保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 优化机构编制管理，实现提能增效。		
项目总预算	1.3	项目当年预算	1.3
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 年新增项目，2021 年预算 1.3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年 1.3 万元，与上年持		

		平。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		1.3		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1.3		
		其中：申请当年预算拨款		1.3		
		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				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		1.3		
		1. 机构编制管理提能增效经费		1.3		
	测算依据 及说明	机构编制管理提能增效经费 1.3 万元				
项目管理目标		科学合理确保党的机构人员编制的保障				
项目绩效总目标		实现提能增效，不断优化各级机构编制。				
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	编委会决策落实率	100%	2022 年工作目标
			时效指标	完成及时率	100%	2022 年工作目标
			成本指标	不超过预算总金额	1.3 万元	2022 年工作目标
		效益指标	可持续影响指标	机构编制改革完成率	90%	2022 年工作目标
			满意度指标	群众满意度	95%	2022 年工作目标

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	购买服务支出	项目代码	
------	--------	------	--

项目主管部门		中共武汉市洪山区委 机构编制委员会办公室	项目执行 单位	中共武汉市洪山区委机 构编制委员会办公室
项目负责人		熊果	联系电话	027-87678132
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《湖北省财政厅关于印发〈湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（鄂财绩规〔2014〕3号）；《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办〔2015〕22号）；会议决定等； 2. 项目与部门职能的相关性：开展预算绩效管理、执行法律顾问制度，促进区委编办工作的开展； 3. 项目实施的现实意义：完成好预算绩效目标管理、执行好法律顾问制度。		
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 购买服务支出。		
项目总预算		2.1	项目当年 预算	2.1
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：2020年2.5万元，2021年2.5万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2022年2.1万元，相比上年减少0.4万元。		
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		2.1
		其中：申请当年预算拨款		2.1
		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		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		2.1
		1. 购买服务支出		2.1

	测算依据及说明	购买服务支出 2.1 万元				
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%	2022 年工作需要	
		质量指标 2	预算绩效目标编制合同执行率	100%	2022 年工作需要	
		时效指标	完成及时率	100%	2022 年工作需要	
		成本指标	不超过预算总金额	2.1 万元	2022 年工作需要	
	效益指标	可持续影响指标	推进单位规范化法治化发展	绩效目标自评 95% 以上；重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见 100%	2022 年工作目标	
		满意度指标	群众满意度	95%	2022 年工作目标	

第三部分 2022 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 243 万元，支出 243 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 243 万元，其中：当年预算 243 万元，比 2021 年预算增加 2.03 万元，增长 0.84%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 238.40 万元，项目支出 4.60 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 238.40 万元，比 2021 年预算增加 2.43 万元，增长 1.03%，主要原因：在职人员工资薪级正常晋升。其中：

1. 人员经费 213.80 万元，包括：

(1) 工资福利支出 199.44 万元，主要用于在职人员工资、养老保险和年金、医疗保险、住房公积金等的缴纳和发放。

(2) 对个人和家庭的补助 14.36 万元，主要用于退休人员的五大奖、医疗费报销以及医疗补助等等。

2. 公用经费 24.6 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于在职人员饭卡充值、福利费、培训费、邮电费等。

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 / 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 2021 年预算无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 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 2022 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 243 万元，比 2021 年预算增加 2.03 万元，增长 1.03%；支出 243 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 243 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 243 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、部门支出预算安排情况

部门预算支出 243 万元。其中：人员类项目 213.80 万元，公用经费项目支出 24.60 万元，其他运转类项目支出 2.3 万元，特定目标类项目支出 2.30 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 184.09 万元；社会保障和就业支出 12 万元；卫生健康支出 15.84 万元；住房保障支出 31.07 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 199.44 万元；商品和服务支出 29.20 万元；对个人和家庭的补助 14.36 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

2022 年部门机关及下属 / 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 24.60 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.1 万元。包括：货物类 0.1 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 2021 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。

（三）预算绩效管理情况

2022 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 4.6 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