

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 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

一、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）及街道（乡）、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；审核党政群机关和街道（乡）的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群机关和街道（乡）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、区与街道（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、区直部门及街道（乡）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、负责全区党政群机关、街道（乡）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机关、街道（乡）和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全区党政群机关、街道（乡）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

- 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

附表1-1

收支总表

部门/单位：中共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	235.96	一、一般公共服务支出	169.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	23.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	29.28
		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	
本年收入合计	235.96	本年支出合计	235.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	235.96	支 出 总 计	235.96

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1-2

收入总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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	235.96	235.96	235.96															
017	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室	235.96	235.96	235.96															
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	235.96	235.96	235.96															

附表1-3

支出总表

部门/单位：中共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	235.96	231.36	4.60			
201	一般公共服务支出	169.79	165.19	4.60			
20136	其他共产党事务支出	169.79	165.19	4.60			
2013601	行政运行	166.79	165.19	1.60			
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
221	住房保障支出	29.28	29.28				
22102	住房改革支出	29.28	29.28				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
2210202	提租补贴	3.61	3.61				
2210203	购房补贴	5.68	5.68				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共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	235.96	一、本年支出	235.96
（一）一般公共预算拨款	235.96	（一）一般公共服务支出	169.79
（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	23.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.00
		（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	29.28
		（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	235.96	支 出 总 计	235.96

一般公共预算支出表

部门/单位：中共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	235.96	231.36	199.96	31.40	4.60
201	一般公共服务支出	169.79	165.19	134.18	31.01	4.60
20136	其他共产党事务支出	169.79	165.19	134.18	31.01	4.60
2013601	行政运行	166.79	165.19	134.18	31.01	1.60
2013602	一般行政管理事务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	23.50	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	23.50	0.39	
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	11.50	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
221	住房保障支出	29.28	29.28	29.28		
22102	住房改革支出	29.28	29.28	29.28		
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		
2210202	提租补贴	3.61	3.61	3.61		
2210203	购房补贴	5.68	5.68	5.68		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共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	231.36	199.96	31.40
301	工资福利支出	188.43	188.43	
30101	基本工资	31.38	31.38	
30102	津贴补贴	40.59	40.59	
30103	奖金	69.96	69.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	31.40		31.40
30201	办公费	3.27		3.27
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	2.36		2.36
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.34		4.34
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	7.89		7.89
303	对个人和家庭的补助	11.53	11.53	
30302	退休费	10.90	10.90	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

附表1-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：中共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	

注：本部门 2023 年无财政拨款“三公”经费支出

附表1-8

项目支出表

部门/单位：中共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		3.00	3.00							
42011123017Y000000101	工作运行经费	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	3.00	3.00							
31	本级支出项目		1.60	1.60							
42011123017T000000100	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	1.60	1.60							

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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

注：本部门 2023 年无政府性基金预算支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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										500.00	500.00	500.00
03	行政政法科										500.00	500.00	500.00
017	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室										500.00	500.00	500.00
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	[A05040101]复印纸	[2013601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	500		500.00	500.00	500.00

附表1-12

政府购买服务预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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					66000							
03	行政政法科					66000							
017	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室					66000							
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	否	工作运行经费	档案整理	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2013602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	否	在职人员公用	印刷服务	1	20000	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
017001	武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级	否	机构编制管理提能增效经费	预算绩效管理	1	8000	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	机构编制管理提能增效经费	法律顾问	1	8000	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

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月8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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	235.96	100.00%	240.97	243
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	235.96	100%	240.97	243
	支出构成	人员类项目支出	199.96	84.74%	212.33	213.79
		运转类项目支出	34.4	14.58%	23.64	24.61
		特定目标类项目支出	1.6	0.68%	5	4.6
合计		235.96	100%	240.97	243	
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）及街道（乡）、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；审核党政群机关和街道（乡）的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群机关和街道（乡）主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职务）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、区与街道（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务标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街道（乡）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、职责配置和领导职务事项；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、负责全区党政群机关、街道（乡）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机关、街道（乡）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机关、街道（乡）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规违纪行为。</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: 机构编制管理提能增效经费	其他运转类	3	3	做好编制档案管理工作
	项目2: 工作运行经费	特定目标类	1.6	1.6	完成好预算绩效、执行好法律顾问制度
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		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: 开展项目资金绩效目标编制工作、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及全区统一信用代码证书购置工作，促进机构编制工作提能增效。		
长期目标1:	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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标1	全区档案编制规范率	100%	2023年工作要求
		数量指标2	编委会会议次数	8次	统筹配置机构编制资源
		质量指标1	省一级档案达标	100%	2023年工作要求
		质量指标2	预算绩效目标编制合同执行率	100%	2023年工作要求
		质量指标3	法律顾问合同执行率	100%	2023年工作要求
		时效指标	完成及时率	100%	2023年工作要求
		成本指标	不超过预算总金额	4.6万元	2023年工作要求
	可持续性影响指标	重大机构编制改革完成率	90%	2023年工作要求	
满意度指标	群众满意度	95%	2023年工作要求		

年度目标1:	开展项目资金绩效目标编制工作、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及全区统一信用代码证书购置工作，促进机构编制工作提能增效。						
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1	全区档案编制规范率	100%	100%	100%	2023年工作目标
		数量指标2	编委会会议次数	8次	8次	8次	统筹配置机构编制资源
		质量指标1	省一级档案达标	100%	100%	100%	2023年工作目标
		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	编委会决策落实率	2023年工作目标
时效指标		完成及时率	100%	100%	100%	2023年工作目标	
成本指标		不超过预算总金额	5万元	4.6万元	4.6万元	2023年工作目标	
可持续发展影响指标	编办法制化发展	有效促进	重大复杂机构编制率	重大复杂机构编制率	重大复杂机构编制率	2023年工作目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	95%	95%	2023年工作目标	

洪山区2023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	工作运行经费	项目代码	42011123017Y000000
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
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 购买第三方绩效评价服务和法律顾问服务。</p>		
项目总预算	1.6	项目当年预算	1.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算为1.3万元，2022年预算为1.3万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为1.6万元，因项目调整合并，有所增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.6
	其中：申请当年预算拨款		1.6
项目支出预算明细	项目支出明细		金额
	合计		1.6
	1. 购买第三方绩效评价服务		0.8
	2. 购买法律顾问服务。		0.8
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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		
年度绩效目标1	完成好预算绩效目标编制、建立好法律顾问制度		

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	不超过预算总金额	1.6万元	2023年工作需要		
		质量指标1	预算绩效目标编制合同执行率	100%	2023年工作需要		
	产出指标	质量指标2	法律顾问合同执行率	100%	2023年工作需要		
		时效指标	完成及时率	100%	2023年工作需要		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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上程法治化建设	2023年工作需要	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	2023年工作需要		
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	不超过预算总金额	1.3万元	1.3万元	1.6万元	2023年工作需要
		质量指标1	预算绩效目标编制合同执行率	100%	100%	100%	2023年工作需要
	产出指标	质量指标2	法律顾问合同执行率	100%	100%	100%	2023年工作需要
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	2023年工作需要
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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上程法治化建设	绩效目标自评95%以上;重大复杂机构编制事项上程法治化建设	绩效目标自评95%以上;重大复杂机构编制事项上程法治化建设	2023年工作需要
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	2023年工作需要

洪山区2023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	42011123017T000000 100
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
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. 开展机构编制档案管理提能增效工作。			
项目总预算	3		项目当年 预算	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年和2021年均未设立该项目 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为3万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3
	其中：申请当年预算拨款			3
明项 细目 预支 算出	项目支出明细			金额
	合计			3
	1. 编制档案管理			3
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	做好机构编制档案管理提能增效工作			
年度绩效目标1	做好机构编制档案管理提能增效工作			

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	不超过预算总金额	3万元	2023年工作目标		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全区档案编制规范率	100%	2023年工作目标		
		质量指标	省一级档案达标	100%	2023年工作目标		
		时效指标	完成及时率	100%	2023年工作目标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	事业单位法人年度公示率	100%	2023年工作目标		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	2023年工作目标		
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	不超过预算总金额			3万元	2023年工作目标
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全区档案编制规范率	100%	100%	100%	2023年工作目标
		质量指标	省一级档案达标	100%	100%	100%	2023年工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	2023年工作目标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	事业单位法人年度公示率	100%	100%	100%	2023年工作目标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	2023年工作目标

第三部分

2023 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 235.96 万元，支出 235.96 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 235.96 万元，其中：当年预算 235.96 万元，比 2022 年预算减少 7.04 万元，下降 2.90%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 231.36 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 231.36 万元，比 2022 年预算减少 7.04 万元，下降 2.95%，主要原因：压减人员支出。其中：

1. 人员经费 231.36 万元，包括：

(1) 工资福利支出 188.43 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 11.53 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 31.4 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常工作所需办公费、印刷费、差旅费、维修费等支出。

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2022年预算无变化。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算无变化。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算无变化。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算无变化。

3.公务接待费预算0万元，比2022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235.96万元，比2022年预算减少7.04万元，下降2.9%；支出235.96万元。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235.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入235.96万元，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 235.96 万元。其中：人员类项目 199.96 万元，公用经费项目支出 31.4 万元，其他运转类项目支出 3 万元，特定目标类项目支出 1.6 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 169.79 万元；社会保障和就业支出 23.89 万元；卫生健康支出 13 万元；住房保障支出 29.28 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 188.43 万元；商品和服务支出 36 万元；对个人和家庭的补助 11.53 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

2023 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 31.4 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.05 万元。包括：货物类 0.05 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，部门共有车辆 0 辆。

(三) 预算绩效管理情况

2023 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，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 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。。

(十) 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。

(十一)“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。

(十二)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