

中共武汉市洪山区委

直属机关工作委员会

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

- 1、负责制订区直机关党的建设工作规划、调研、分类指导和科学管理；
- 2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况；
- 3、负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织；
- 4、领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下(含科级)党员干部违反党纪的处理决定；
- 5、领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习；
- 6、指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设；
- 7、领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、

妇女工作委员会等群众组织的工作；

8、完成区委交办的其它任务。

(二) 部门预算单位构成

区直机关工委由机关及下属 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

区直机关工委总编制人数 6 人，其中：其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 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直属机关工作委员会

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 | 213.98 | 一、一般公共服务支出 | 130.46 |
| 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 | 50.78 |
| 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 | 19.74 |
| | | 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 | 213.98 | 本年支出合计 | 213.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 213.98 | 支 出 总 计 | 213.98 |

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直属机关工作委员会

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 |
| | 合计 | 213.98 | 213.98 | 213.98 | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 武汉市洪山区委区直属机关工委 | 213.98 | 213.98 | 213.98 | | | | | | | | | | | | | |
| 011001 | 武汉市洪山区委区直属机关工委 | 213.98 | 213.98 | 213.98 | | | | | | | | | | | | | |

附表1-3

支出总表

部门/单位：中共武汉市洪区委直属机关工作委员会

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 | 213.98 | 204.98 | 9.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.46 | 121.46 | 9.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 130.46 | 121.46 | 9.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 121.46 | 121.46 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.78 | 50.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.78 | 50.78 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.78 | 41.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 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 | 19.74 | 19.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | | | | |

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 213.98 | 一、本年支出 | 213.98 |
| (一)一般公共预算拨款 | 213.98 | (一)一般公共服务支出 | 130.46 |
| (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 | 50.78 |
| (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 | 19.74 |
| | | (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 | 213.98 | 支 出 总 计 | 213.98 |

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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 | 213.98 | 204.98 | 174.74 | 30.24 | 9.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.46 | 121.46 | 92.88 | 28.58 | 9.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 130.46 | 121.46 | 92.88 | 28.58 | 9.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 121.46 | 121.46 | 92.88 | 28.58 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.78 | 50.78 | 49.12 | 1.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.78 | 50.78 | 49.12 | 1.66 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.78 | 41.78 | 40.12 | 1.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 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 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | |

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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 | 204.98 | 174.74 | 30.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 134.62 | 134.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.31 | 24.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.18 | 24.18 | |
| 30103 | 奖金 | 49.13 | 49.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.24 | | 30.24 |
| 30201 | 办公费 | 2.91 | | 2.91 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30216 | 培训费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30226 | 劳务费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30229 | 福利费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | | 4.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.96 | | 7.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.12 | 40.12 | |
| 30302 | 退休费 | 40.12 | 40.12 | |

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直属机关工作委员会

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”经费收支

附表1-8

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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 | | |
| | | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 011 | 武汉市洪山区委直属机关工作委员会 | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 011001 | 武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级 | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 42011123011T000000100 | 机构运行运转工作经费 | 武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |

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直属机关工作委员会

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收支

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直属机关工作委员会

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：中共武汉市洪区委直属机关工作委员会

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 | | | | | | | | | | 2000.00 | | 2000.00 |
| 03 | 行政政法科 | | | | | | | | | | 2000.00 | | 2000.00 |
| 011 | 武汉市洪山区委区直属机关工作委员会 | | | | | | | | | | 2000.00 | | 2000.00 |
| 011001 | 武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级 | 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 | 2000 | | 2000.00 | | 2000.00 |

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直属机关工作委员会

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 | | | | | 34700 | | | | | | | |
| 03 | 行政政法科 | | | | | 34700 | | | | | | | |
| 011 | 武汉市洪山区委直属机关工作委员会 | | | | | 34700 | | | | | | | |
| 011001 | 武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级 | 否 | 机构运行运转工作经费 | 印刷服务 | 1 | 10000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2013602]一般行政管理事务 | [30202]印刷费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 印刷服务 |
| 011001 | 武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级 | 否 | 机构运行运转工作经费 | 综治平安律师咨询 | 1 | 9700 | 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 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 法律咨询、顾问服务 |
| 011001 | 武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级 | 否 | 机构运行运转工作经费 | 档案整理服务 | 1 | 15000 | 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 |

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.1.4

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------|---------|--|
| 部门（单位）名称 | 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 | | | | |
| 填报人 | 黄利 | 联系电话 | 027-87678280 | | |
| 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 | 213.98 | 100.00% | 316.03 233.6 |
| | 支出构成 | 其他资金 | 0 | 0.00% | 0 0 |
| | | 合计 | 213.98 | 100% | 316.03 233.6 |
| | | 人员类项目支出 | 174.74 | 81.66% | 269.86 200.61 |
| | 支出构成 | 运转类项目支出 | 30.24 | 14.13% | 37.17 23.99 |
| | | 特定目标类项目支出 | 9 | 4.21% | 9 9 |
| | | 合计 | 213.98 | 100% | 316.03 233.6 |
| 部门职能概述 | 1.项目的政策依据；洪办发[2002]6号、洪办文[2019]25号 2.项目与部门职能的相关性；根据洪办发[2002]6号有关规定，领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作，指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，加强对党员领导干部的监督。 3.项目实施的现实意义：区直机关工委在区委的领导和市直机关工委的指导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，突出党的政治建设，围绕“服务中心、建设队伍”，深入开展党风和廉政建设，加强对党员领导干部的监督，不断提高机关党的建设质量，推动区直机关党建走前头、作表率，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。 | | | | |
| 年度工作任务 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1、开展区直机关党建工作调查研究，分类指导和管理区直机关党的建设工作。 2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，加强对党员领导干部的监督；指导区直机关各机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。 3、负责区直机关各级党组织建设：负责区直机关各单位机关党组织组成人员及书记、副书记任免和培训工作，按权限审批党组织。 4、领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。 5、指导区直机关党组织抓好党员干部政治理论和科学文化、业务知识的学习。 | | | | |
| 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：机构运转工作经费 | 特定目标类项目支出 | 9 | 9 | 区直机关工委在区委的领导和市直机关工委的指导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，突出党的政治建设，围绕“服务中心、建设队伍”，深入开展党风和廉政建设，加强对党员领导干部的监督，不断提高机关党的建设质量，推动区直机关党建走前头、作表率，推动党风廉政建设和反 |

| 整体绩效目标 | 长期目标(截止2023年) | | | 2023年度目标 | | | |
|--------|--|-----------|------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| | 1、机关工委 2023 年工作计划； 2、区直机关工会工委日常工作、学习、培训 ； 3、机关文化体育活动； 4、聘用平安综治法律顾问及档案费。 | | | 1、机关工委 2023 年工作计划； 2、区直机关工会工委日常工作、学习、培训 ； 3、机关文化体育活动； 4、聘用平安综治法律顾问及档案费。 | | | |
| 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 | 政治建设学习活动次数 | 12次 | | 按合同执行 | |
| | | 质量指标 | 法律顾问合同执行率数量 | 1次 | | 按合同执行 | |
| | | 时效指标 | 服务党员干部人次 | 300人次 | | 按合同执行 | |
| | | 成本指标 | 党风廉政建设学习活动数量 | 2次 | | 按合同执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 基层党员群众满意度 | 95% | | 基层党员群众满意度达到95% | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | | 无生态效益指标 | |
| | | 可持续性影响指标 | 可持续影响 | 促进工委发展 | | 促进工委发展 | |
| | | 满意度指标 | 相关部门对本部门服务工作的满意度 | 95% | | 实现全面从严治党规范化、常态化、长效化 | |
| 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 | 政治建设学习活动次数 | 12次 | 12次 | 12次 | 按合同执行 |
| | | 质量指标 | 法律顾问合同执行率数量 | 1 | 1 | 1 | 按合同执行 |
| | | 时效指标 | 服务党员干部人次 | 300次 | 300次 | 300次 | 按合同执行 |
| | | 成本指标 | 党风廉政建设学习活动数量 | 2 | 2 | 2 | 按合同执行 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 | 0 | 无经济效益指标 |
| | | 社会效益指标 | 基层党员群众满意度 | 95% | 95% | 95% | 2023年工作计划 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | 0 | 0 | 无生态效益指标 |
| | | 可持续性影响指标 | 可持续性影响指标 | 0 | 0 | 0 | 促进工委发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对本部门服务工作的满意度 | 95% | 95% | 95% | 实现全面从严治党规范化、常态化、长效化 |

附件1-14

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直属机关工作委员会

资金单位：万元

| 项目名称 | 机构运转工作经费 | 项目代码 | 42011123011T000000100 |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目主管部门 | 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 | 项目执行单位 | 中共武汉市洪山区委直属机关工委 |
| 项目负责人 | 马远放 | 联系电话 | 027-87678214 |
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：洪办发[2002]6号、洪办文[2019]25号 | | |
| 项目主要内容 | 坚持把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，采取理论学习中心组学习 | | |
| 项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 9 |
| 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年预算9万元。2022年预算9万元 2.当年预算变动情况及理由：本年申请预算9万元，主要是贯彻习近平总书记指示，厉行节约，勤俭办事，按照全区统一安排，进一步优化经费使用安排。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 9 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 9 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 9 | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 9 | |
| | 1.党建（纪检）工作经费 | 4 | |
| | 2.区直机关工会工委日常工作、学习、培训 | 1 | |
| | 3.机关文化体育活动 | 1 | |
| | 4.聘用平安综治法律顾问费用及档案费 | 3 | |
| 项目绩效总目标 | | | |
| 名称 | 目标说明 | | |
| 长期绩效目标1 | 深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，实现全面从严治党规范化常态化长效化。 | | |
| 年度绩效目标1 | 深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，实现全面从严治党规范化常态化长效化。 | | |

| 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 | 经济成本指标 | 无 | 无经济成本指标 |
| | | 社会成本指 标 | 社会成本指标 | 90%-95% | 不超过预算总金额 |
| | | 生态环境成 本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | 生态环境成本指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各类学习培训活动次数 | ≥12 次 | 每月组织一次活动 |
| | | 质量指标 | 区直机关违法违纪被处 理人次 | <5% | 按合同执行 |
| | | 时效指标 | 能否按时保质完成 | 100% | 按合同执行 |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 经济效益指标 | 无 | 无经济效益指标 |
| | | 社会效益指 标 | 社会效益指标 | 无 | 无社会效益指标 |
| | | 生态效益指 标 | 生态效益指标 | 无 | 无生态效益指标 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现全面从严治党规 范化、常态化、长效 | 实现全面从严治党规范化、常态化、长效化 |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 年度绩效 目标1 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 经济成本指 标 | 指标值 | |
| | | | | 前年 | 上年 |
| | | | | 预计当年实 现 | 指标值确定依据 |
| | | | | 无 | |
| | | | | 无 | |
| | | | | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法及精神 文明建设活 动次数 | 2 | |
| | | | | 2 | |
| | | | | 2 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 区直机关违 法违纪被处 理人次 | 0 | |
| | | | | 1 | |
| | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | |
| | | | | 100% | |
| | | | | 100% | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 满意 | |
| | | | | 满意 | |
| | | | | 满意 | 实现全面从严治党规范化、常态化、长效化 |

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 213.98 万元，支出 213.98 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 213.98 万元，其中：当年预算 213.98 万元，比 2022 年预算减少 19.62 万元，下降 8.40%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 204.98 万元，项目支出 9 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 204.98 万元，比 2022 年预算减少 19.62 万元，下降 8.74%，主要原因：离休人员去世。其中：

1. 人员经费 174.74 万元，包括：

(1) 工资福利支出 134.62 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 40.12 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 30.24 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 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 0 万元，增长 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，主要原因：遵守中央八项规定，未安排因公出国(境)日程。

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，主要原因：按中央公车治理有关规定，取消公务用车使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，取消公务用车使用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，活动减少厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 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 213.98 万元，比 2022 年预算减少

19.62 万元，下降 8.40%；支出 213.98 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 213.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 213.98 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 213.98 万元。其中：人员类项目 174.74 万元，公用经费项目支出 30.24 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 9 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 130.46 万元；社会保障和就业支出 50.78 万元；卫生健康支出 13 万元；住房保障支出 19.74 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 134.62 万元；商品和服务支出 39.24 万元；对个人和家庭的补助 40.12 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 30.24 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 0.2 万元。包括：货物类 0.2 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。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，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，1 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 9 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)：

1.一般公共服务其他共产党事务支出行政运行(其他共产党)：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. 一般公共服务其他共产党事务支出一般行政管理事务(其他共产党): 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. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休: 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。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗: 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. 住房保障支出住房改革支出住房公积金: 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. 住房保障支出住房改革支出提租补贴: 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. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：87678280