

# 2022 年中国共产党武汉市江岸区委员会机构 编制委员会办公室部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室概况

- 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

（五）拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分

配方案。

（六）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

（八）负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制工作人员的培训工作。

（九）负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室由本级机关组成，其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

中国共产党武汉市江岸区委员会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。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

表一

### 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2022 年部门收支总表

填报单位：中国共产党武汉市江岸区委员会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（按功能分类）       | 预算数    | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 171.75 | 201 一般公共服务支出    | 131.44 | 一、基本支出         | 158.14 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 171.75 | 204 公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 131.01 |
| 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      | 17.73  |
| 二、事业收入        |        | 206 科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 9.40   |
| 三、上级补助收入      |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        | 二、项目支出         | 13.61  |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 208 社会保障和就业支出   | 7.61   | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 210 卫生健康支出      | 12.87  | 四、对附属单位补助支出    |        |
| 六、其他收入        |        | 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    |        |                |        |
|               |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|               |        | 221 住房保障支出      | 19.83  |                |        |
|               |        | 222 粮油物资储备支出    |        |                |        |
|               |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|               |        | 229 其他支出        |        |                |        |
| 本年收入合计        | 171.75 | 本年支出合计          | 171.75 | 本年支出合计         | 171.75 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        |                 |        |                |        |
| 八、上年结转        |        | 结转下年            |        | 六、结转下年         |        |
| 收入总计          | 171.75 | 支出总计            | 171.75 | 支出总计           | 171.75 |

表二

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年收入总表

填报单位：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称     | 总计                    | 上年结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算收<br>入 | 事业收入 |                 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------|-------|---------|----------|-----------------------|----------|------------------|---------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3       | 4        | 5=6+7+8+9+11+12+13+14 | 6        | 7                | 8                         | 金额   | 其中：<br>教育<br>收费 | 11                   | 12             | 13                   | 14               |
| 类      | 款     | 项       |          |                       |          |                  |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出 | 131.44                |          |                  |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        | 20103 |         | 财政事务     | 131.44                |          |                  |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2010301 | 行政运行     | 117.83                |          | 117.83           |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.61                 |          | 13.61            |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
| 210    |       |         | 卫生健康支出   | 12.87                 |          |                  |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗 | 12.87                 |          |                  |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗   | 3.79                  |          | 3.79             |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助  | 9.08                  |          | 9.08             |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
| 221    |       |         | 住房保障支出   | 19.83                 |          |                  |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        | 22102 |         | 住房改革支出   | 19.83                 |          |                  |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2210201 | 住房公积金    | 12.78                 |          | 12.76            |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2210202 | 提租补贴     | 2.66                  |          | 2.66             |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2210203 | 购房补贴     | 4.39                  |          | 4.39             |                           |      |                 |                      |                |                      |                  |

表三

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年支出总表

填报单位：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计           | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|--------------|-------------------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7     | 8            | 9                 | 10     |
| 类      | 款     | 项       |                  |              |        |       |              |                   |        |
|        |       |         | 合计               | 171.75       | 158.14 | 13.61 |              |                   |        |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 131.44       | 117.83 | 13.61 |              |                   |        |
|        | 20103 |         | 财政事务             | 131.44       | 117.83 | 13.61 |              |                   |        |
|        |       | 2010301 | 行政运行             | 117.83       | 117.83 |       |              |                   |        |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务         | 13.61        |        | 13.61 |              |                   |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 7.61         | 7.61   |       |              |                   |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 7.61         | 7.61   |       |              |                   |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61         | 7.61   |       |              |                   |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 12.87        | 12.87  |       |              |                   |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 12.87        | 12.87  |       |              |                   |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.79         | 3.79   |       |              |                   |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.08         | 9.08   |       |              |                   |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 19.83        | 19.83  |       |              |                   |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 19.83        | 19.83  |       |              |                   |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 12.78        | 12.78  |       |              |                   |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 2.66         | 2.66   |       |              |                   |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 4.39         | 4.39   |       |              |                   |        |

表四

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 财政拨款收支预算总表

填报单位：中国共产党武汉市江岸区委员会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（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类）    | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款收入    | 171.75 | 一、一般公共服务支出      | 131.44 | 131.44 |         | 一、基本支出       | 158.14 | 158.14 |         |
| 其中：一般公共预算拨款 | 171.75 | 二、外交支出          |        |        |         | 工资福利性支出      | 131.01 | 131.01 |         |
| 政府性基金预算拨款   |        | 三、国防支出          |        |        |         | 商品和服务支出      | 9.4    | 9.4    |         |
|             |        | 四、公共安全支出        |        |        |         | 对个人和家庭的补助支出  | 17.73  | 17.73  |         |
|             |        | 五、教育支出          |        |        |         | 二、项目支出       | 13.61  | 13.61  |         |
|             |        | 六、科学技术支出        |        |        |         | 三、事业单位经营支出   |        |        |         |
|             |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         | 四、上缴上级支出     |        |        |         |
|             |        | 八、社会保障和就业支出     | 7.61   | 7.61   |         | 五、对附属单位的补助支出 |        |        |         |
|             |        | 九、卫生健康支出        | 12.87  | 12.87  |         |              |        |        |         |
|             |        | 十、节能环保支出        |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十二、农林水支出        |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十三、交通运输支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十六、金融支出         |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十九、住房保障支出       | 19.83  | 19.83  |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十二、预备费         |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十四、转移性支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十五、债务还本支出      |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十六、债务付息支出      |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |        |         |              |        |        |         |
| 本年收入合计      | 171.75 | 本年支出合计          | 171.75 | 171.75 |         | 本年支出合计       | 171.75 | 171.75 |         |
|             |        | 结转下年            |        |        |         | 结转下年         |        |        |         |
|             |        |                 |        |        |         |              |        |        |         |
| 收入总计        | 171.75 | 支出总计            | 171.75 | 171.75 |         | 支出总计         | 171.75 | 171.75 |         |

表五：

# 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公 2022 年一般公共预算支出表

填报单位：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|-------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7  | 6      | 7     |
| 类      | 款     | 项       |                  |        |        |       |
|        |       |         | 合计               | 171.75 | 158.14 | 13.61 |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 131.44 | 117.83 | 13.61 |
|        | 20103 |         | 财政事务             | 131.44 | 117.83 | 13.61 |
|        |       | 2010301 | 行政运行             | 117.83 | 117.83 |       |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务         | 13.61  |        | 13.61 |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 7.61   | 7.61   |       |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 7.61   | 7.61   |       |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61   | 7.61   |       |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 12.87  | 12.87  |       |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 12.87  | 12.87  |       |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.79   | 3.79   |       |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.08   | 9.08   |       |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 19.83  | 19.83  |       |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 19.83  | 19.83  |       |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 12.78  | 12.78  |       |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 2.66   | 2.66   |       |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 4.39   | 4.39   |       |

表六

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 一般公共预算基本支出表

填报单位：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
|         | 合计             | 158.14   | 148.74 | 9.40   |
| 301     | 工资福利支出         | 131.01   | 131.01 |        |
| 30101   | 基本工资           | 21.62    | 21.62  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 26.34    | 26.34  |        |
| 30103   | 奖金             | 51.70    | 51.70  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.61     | 7.61   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 3.79     | 3.79   |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 7.17     | 7.17   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 12.78    | 12.78  |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 9.40     |        | 9.40   |
| 30201   | 办公费            | 0.40     |        | 0.40   |
| 30202   | 印刷费            | 0.50     |        | 0.50   |
| 30215   | 会议费            | 0.30     |        | 0.30   |
| 30216   | 培训费            | 0.32     |        | 0.32   |
| 30217   | 公务接待费          | 0.50     |        | 0.50   |
| 30228   | 工会经费           | 1.85     |        | 1.85   |
| 30229   | 福利费            | 0.54     |        | 0.54   |
| 30239   | 其他交通费用         | 4.99     |        | 4.99   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 17.73    | 17.73  |        |
| 30302   | 退休费            | 0.44     | 0.44   |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 1.91     | 1.91   |        |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 15.38    | 15.38  |        |

表七

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年度一般公共预算  
“三公”经费支出表

填报单位：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目            | 2022 年预算 |
|----------------|----------|
| 合 计            | 0.5      |
| 1、因公出国（境）费用    | 0        |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 0        |
| 其中：公务用车购置费     | 0        |
| 公务用车运行维护费      | 0        |
| 3、公务接待费        | 0.5      |

表八

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年度政府性  
基金预算支出表

填报单位: 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表九

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年度项目支出情况表

填报单位: 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表十

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年度政府采购支出情况表

填报单位: 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表十一

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年度政府向社会力量  
购买服务支出情况表

填报单位: 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表十二

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制  
委员会办公室 2022 年部门整体  
支出绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |         |         |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|--------|
| 部门名称             | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |         |         |        |
| 填报人              | 陈思                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 82739821   |         |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 当年预算<br>收支 | 占比      | 近两年收支情况 |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |         | 2021 年  | 2020 年 |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款 | 171.75     | 100.00% | 226.20  | 187.36 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金 |            |         |         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计   | 171.75     |         | 226.20  | 187.36 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出 | 158.14     | 92.00%  | 210.27  | 174.33 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目支出 | 13.61      | 8.00%   | 15.93   | 25.36  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计   | 171.75     |         | 226.20  | 199.69 |
| 部门职能概述           | <p>1. 贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。</p> <p>2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。</p> <p>3. 研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。</p> <p>4. 审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。</p> <p>5. 拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。</p> <p>6. 负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。</p> <p>7. 调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。</p> <p>8. 负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制工作人员的培训工作。</p> <p>9. 负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。</p> <p>10. 承办上级交办的其他事项。</p> |      |            |         |         |        |

|         |                                                                |        |                     |                                                                                               |        |         |        |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 年度工作任务  | 围绕区委中心工作，进一步创新强化机构编制管理，继续做好各项改革任务的推进，为建设“汉口之心、美好江岸”提供强力机构编制保障。 |        |                     |                                                                                               |        |         |        |
| 整体绩效目标  | 长期目标                                                           |        |                     | 年度目标                                                                                          |        |         |        |
|         | 加强机构编制管理                                                       |        |                     | 目标 1：深化街道综合执法改革<br>目标 2：进一步优化机构设置<br>目标 3：做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务<br>目标 4：完成事业单位法人报告年度报告公示工作 |        |         |        |
| 长期目标 1： | 加强机构编制管理                                                       |        |                     |                                                                                               |        |         |        |
| 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                                                           | 质量指标   | 机构编制管理              | 人员编制控制在省委编办核定给我区的总量范围内                                                                        |        | 绩效目标    |        |
|         |                                                                | 时效指标   | 完成时效                | 按预定进度完成                                                                                       |        | 绩效目标    |        |
|         | 效益指标                                                           | 社会效益指标 | 严格落实机构编制刚性约束        | 是                                                                                             |        | 绩效目标    |        |
| 年度目标 1： | 深化街道综合执法改革                                                     |        |                     |                                                                                               |        |         |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                           | 二级指标   | 指标名称                | 指标值                                                                                           |        | 预期当年实现值 | 绩效标准   |
|         |                                                                |        |                     | 近两年指标值                                                                                        |        |         |        |
|         |                                                                |        |                     | 2020 年                                                                                        | 2021 年 |         |        |
|         | 产出指标                                                           | 数量指标   | 当年改革任务完成率           | /                                                                                             | /      | 100%    | 年度工作计划 |
|         |                                                                | 质量指标   | 改革验收合格率             | /                                                                                             | /      | 100%    | 年度工作计划 |
|         |                                                                | 时效指标   | 完成时效                | /                                                                                             | /      | 按预定进度完成 | 年度工作计划 |
|         | 效益指标                                                           | 社会效益指标 | 持续推动治理重心下移、力量下沉     | /                                                                                             | /      | 是       | 年度工作计划 |
| 年度目标 2： | 进一步优化机构设置                                                      |        |                     |                                                                                               |        |         |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                           | 二级指标   | 指标名称                | 指标值                                                                                           |        | 预期当年实现值 | 绩效标准   |
|         |                                                                |        |                     | 近两年指标值                                                                                        |        |         |        |
|         |                                                                |        |                     | 2020 年                                                                                        | 2021 年 |         |        |
|         | 产出指标                                                           | 数量指标   | 当年改革任务完成率           | /                                                                                             | /      | 100%    | 年度工作计划 |
|         |                                                                | 质量指标   | 改革验收合格率             | /                                                                                             | /      | 100%    | 年度工作计划 |
|         |                                                                | 时效指标   | 完成时效                | /                                                                                             | /      | 按预定进度完成 | 年度工作计划 |
|         | 效益指标                                                           | 社会效益指标 | 持续优化机构职能体系，巩固机构改革成果 | /                                                                                             | /      | 是       | 年度工作计划 |

|                                                                                                                                                                                 |                          |         |           |        |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| 年度目标 3:                                                                                                                                                                         | 做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务 |         |           |        |        |         |        |
| 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   |
|                                                                                                                                                                                 |                          |         |           | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |        |
|                                                                                                                                                                                 |                          |         |           | 2020 年 | 2021 年 |         |        |
|                                                                                                                                                                                 | 产出指标                     | 数量指标    | 当年工作任务完成率 | /      | /      | 100%    | 年度工作计划 |
|                                                                                                                                                                                 |                          | 时效指标    | 完成时效      | /      | /      | 100%    | 年度工作计划 |
| 效益指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度 | /         | /      | 高      | 年度工作计划  |        |
| 年度目标 4:                                                                                                                                                                         | 完成事业单位法人报告年度报告公示工作       |         |           |        |        |         |        |
| 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   |
|                                                                                                                                                                                 |                          |         |           | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |        |
|                                                                                                                                                                                 |                          |         |           | 2020 年 | 2021 年 |         |        |
|                                                                                                                                                                                 | 产出指标                     | 数量指标    | 当年工作任务完成率 | /      | /      | 100%    | 年度工作计划 |
|                                                                                                                                                                                 |                          | 时效指标    | 完成时效      | /      | /      | 100%    | 年度工作计划 |
| 效益指标                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                   | 社会知晓率   | /         | /      | 高      | 年度工作计划  |        |
| 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。<br>2. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。<br>4. 当年预算收支应包含结转资金。 |                          |         |           |        |        |         |        |

表十三

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制 委员会办公室 2022 年项目支出绩效目标表 ( 一项一表 )

资金单位：万元

|                  |                                                   |  |        |                          |
|------------------|---------------------------------------------------|--|--------|--------------------------|
| 项目名称             | 改革、调研、检查、核查、行政审批工作等专项经费                           |  | 项目代码   |                          |
| 项目主管部门           | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                          |  | 项目执行单位 | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |
| 项目负责人            | 孙跃艳                                               |  | 联系电话   | 82738051                 |
| 项目类型             | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 |  |        |                          |
| 项目申请理由           | 根据工作需要确定                                          |  |        |                          |
| 项目主要内容           | 机构编制相关改革、调研、检查、核查、行政审批工作等                         |  |        |                          |
| 项目总预算            | 2.31                                              |  | 项目当年预算 | 2.31                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况：2020 年 9.55 万元，2021 年 2.31 万元           |  |        |                          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                            |  |        | 金额                       |
|                  | 合计                                                |  |        | 2.31                     |
|                  | 1. 财政拨款收入                                         |  |        | 2.31                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                       |  |        | 2.31                     |
|                  | 2. 事业收入                                           |  |        | /                        |
|                  | 3. 上级补助收入                                         |  |        | /                        |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                       |  |        | /                        |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                       |  |        | /                        |
|                  | 6. 其他收入                                           |  |        | /                        |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                    |  |        | /                        |
|                  | 8. 上年结转                                           |  |        | /                        |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                  |  |        | /                        |

|                                             |          |                     |             |         |      |  |
|---------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------|------|--|
| 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                  |             |         | 2.31 |  |
|                                             |          | 1. 机构编制改革           |             |         | 0.46 |  |
|                                             |          | 2. 机构编制调研           |             |         | 0.47 |  |
|                                             |          | 3. 机构编制工作监督检查       |             |         | 0.46 |  |
|                                             |          | 4. 机构编制核查           |             |         | 0.46 |  |
|                                             |          | 5. 行政审批工作           |             |         | 0.46 |  |
|                                             | 测算说明     | 根据历年项目支出惯例并结合年度工作实际 |             |         |      |  |
| 项目绩效总目标                                     |          | 推进和加强机构编制日常管理       |             |         |      |  |
| 项目年度绩效指标                                    | 一级指标     | 二级指标                | 指标内容        | 指标值     | 备注   |  |
|                                             | 产出指标     | 数量指标                | 当年工作任务完成率   | 100%    |      |  |
|                                             |          | 时效指标                | 完成时效        | 按预定进度完成 |      |  |
|                                             | 效益指标     | 社会效益指标              | 推进和加强机构编制管理 | 是       |      |  |
| 说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。 |          |                     |             |         |      |  |

### 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 171.75 万元。其中：财政拨款（补助）收入 171.75 万元。

2022 年部门预算总支出 171.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 131.44 万元；社会保障和就业支出 7.61 万元；卫生健康支出 12.87 万元；住房保障支出 19.83 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 131.01 万元；商品服务支出 9.4 万元；对个人和家庭补助支出 17.73 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款（补助）预算数 171.75 万元，比 2021 年预算减少 54.45 万元，下降 24%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 158.14 万元，比 2021 年预算减少 52.13 万元，下降 24%，主要原因是人员减少，其中：

1. 工资福利支出 131.01 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

2. 商品服务支出 9.40 万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3. 对个人和家庭补助支出 17.73 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出 13.61 万元,比 2021 年预算减少 2.32 万元,下降 14%，主要原因是人员减少，其中：

1. 老干经费：0.42 万元。主要用于退休干部党支部工作经费、退休干部公用经费。

2. 部门工作经费：4.64 万元。主要用于保障区委编办机关行政运行及服务全区中心工作。

3. 后勤服务支出：4.32 万元。主要用于在职人员食堂支出。

4. 在职人员体检费：0.32 万元。主要用于在职人员体检。

5. 内审工作经费：1.6 万元。主要用于开展内部审计工作。

6. 改革、调研、检查、核查、行政审批工作经费：2.31 万元。主要用于机构改革、街道管理体制改革、机构编制工作监督检查等各项工作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 158.14 万元。其中：

(一) 人员经费 148.74 万元，包括：

工资福利支出 131.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 17.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 9.40 万元。主要用于：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（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）；（3）公务接待费 0.5 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年本单位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**

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 171.75 万元。比 2021 年预算减少 54.45 万元，减少 24 %，主要是人员减少。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2022 年部门收入预算 171.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.75 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 171.75 万元，其中：基本支出 158.14 万元，占 92%；项目支出 13.61 万元，占 0.8%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 9.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.3 万元。包括：

1. 货物类 0.3 万元。其中：复印纸 0.3 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 2.9 万元，主要用于财务会计审计服务、档案管理等。

### （四）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。

### （五）预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.31 万元。

### 第三部分 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

**二、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

**三、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

**四、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）:**

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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其他项目支出。

（三）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。

（四）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、红军老战士待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映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的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：用于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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）：用于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。

（九）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：用于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）发放的用于购房的补贴。

**五、“三公”经费：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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

**六、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