

# 2023 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 2023 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）-1

项目支出绩效目标表（一项一表）-2

### **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 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 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

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室（简称区委编办）是中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会（简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共江岸区委组织部管理。

## 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 6 人，其中：行政编制 6 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 2023 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  
2023年部门收支总表

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	251.93	201一般公共服务支出	200.22	一、基本支出	240.43
其中：一般公共预算拨款	251.93	204公共安全支出		工资福利支出	181.75
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	46.31
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	12.37
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	11.50
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	10.24	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	14.99	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	26.48		
		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	251.93	本年支出合计	251.93	本年支出合计	251.93
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	251.93	支出总计	251.93	支出总计	251.93

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

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室2023年收入总表

[illegible]

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2023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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	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	251.93	240.43	11.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	200.22	188.72	11.50	0.00	0.00	0.00
	20131		财政事务	200.22	188.72	11.50	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	176.35	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013102	一般行政管理事务	23.87	12.37	11.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年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	251.93	一、一般公共服务支出	200.22	200.22		一、基本支出	240.43	240.43	
其中：一般公共预算拨款	251.93	二、外交支出				工资福利性支出	181.75	181.75	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	12.37	12.37	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	46.31	46.31	
		五、教育支出				二、项目支出	11.50	11.50	
		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	10.24	10.24		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	14.99	14.99					
		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	26.48	26.48					
		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	251.93	本年支出合计	251.93	251.93		本年支出合计	251.93	251.93	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	251.93	支 出 总 计	251.93	251.93		支 出 总 计	251.93	251.93	

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室2023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	251.93	240.43	11.50
201			一般公共服务支出	200.22	188.72	11.50
	20131		财政事务	200.22	188.72	11.50
		2013101	行政运行	176.35	176.35	0.00
		2013102	一般行政管理事务	23.87	12.37	11.50
208			社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
210			卫生健康支出	14.99	14.99	0.00
	21011		行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
		2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00
		2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	0.00
221			住房保障支出	26.48	26.48	0.00
	22102		住房改革支出	26.48	26.48	0.00
		2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00
		2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00
		2210203	购房补贴	5.24	5.24	0.00



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2023年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	240.43	228.06	12.37
301	工资福利支出	181.75	181.75	0.00
30101	基本工资	32.20	32.20	0.00
30102	津贴补贴	35.75	35.75	0.00
30103	奖金	70.69	70.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	0.00
30113	住房公积金	17.88	17.88	0.00
302	商品和服务支出	12.37	0.00	12.37
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30229	福利费	0.81	0.00	0.81
30239	其他交通费用	6.31	0.00	6.31
303	对个人和家庭的补助	46.31	46.31	0.00
30302	退休费	44.48	44.48	0.00
30307	医疗费补助	1.83	1.83	0.00

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2023年一般公共预算“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	2023年预算
合 计	0.50
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	0.50

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2023年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

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

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2023年项目支出情况表

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2023年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]





表十三-1

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		部门日常工作经费		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			
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		联系电话			
项目负责人		孙跃艳		82739821			
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		保障机关正常运转，事务工作正常开展。					
项目主要内容		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，包括后勤服务、 在职人员体检、老干活动、内部审计等。					
项目总预算		11.00		项目当年预算			
项目前两年预算		/					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计					
		1. 财政拨款收入			11.00		
		其中：申请当年预算拨款			11.00		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额		
		合计					
		1. 后勤服务支出			6.48		
		2. 老干经费			0.30		
		3. 在职人员体检费			0.48		
	测算依据及说明	4. 内审工作经费			0.60		
		5. 部门工作经费			3.14		
		根据往年经费使用情况测算					
项目绩效总目标		保障机关正常运转					
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	完成情况		完成	
			时效指标	完成及时率		按规定完成	



表十三-2

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室2023  
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、核查工作专项经费		项目代码		42010222126T000000107	
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 <input type="checkbox"/>					
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、核查工作等					
项目总预算		0.50		项目当年预算		0.50	
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：2021年2.31万元，2022年2.31万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1.财政拨款收入				0.50	
		其中：申请当年预算拨款				0.50	
		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				0.50	
		1.机构编制改革调研				0.30	
		2.机构编制工作监督检查				0.10	
		3.机构编制核查				0.10	
	测算依据及说明	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	完成情况	完成		
			时效指标	完成及时率	按规定完成		
		效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高		

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 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 251.93 万元。其中：财政拨款（补助）收入 251.93 万元。

2023 年部门预算总支出 251.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 200.22 万元；社会保障和就业支出 10.24 万元；卫生健康支出 14.99 万元；住房保障支出 26.48 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 181.75 万元；商品服务支出 12.37 万元；对个人和家庭补助支出 46.31 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 251.93 万元，比 2022 年预算增加 80.18 万元，增长 46.68%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 240.43 万元，比 2022 年预算增加 82.29 万元，增长 52.04%，主要原因是在职人员增加及正常增资，其中：

1、工资福利支出 181.75 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖等。

2、商品服务支出 12.37 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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。

3、对个人和家庭补助支出 46.31 万元，主要用于退休人员的基本退休费、医疗费补助、统筹待遇补贴等。

(二)项目支出 11.50 万元，比 2022 年预算减少 2.11 万元，下降 15.50%，主要原因是根据全区统一安排压减预算，其中：

1. 部门日常工作经费：11.00 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，包括后勤服务、在职人员体检、老干活动、内部审计等。

2. 改革调研、检查、核查工作经费：0.5 万元，主要用于机构改革、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**

2023 年一般公共预算基本支出 240.43 万元。其中：

(一) 人员经费 228.06 万元，包括：

工资福利支出 181.75 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖等。

对个人和家庭的补助 46.31 万元，主要用于退休人员的基本退休费、医疗费补助、统筹待遇补贴等

(二) 公用经费 12.37 万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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**

2023 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。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年本单位没有政府性基金预算支出安排。

## **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。

2023 年部门收支总预算 251.93 万元。比 2022 年预算增加 80.18 万元，增长 46.68%，主要是在职人员增加及正常增资。

## **七、部门收入预算安排情况**

2023 年部门收入预算 251.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 251.93 万元，占 100%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2023 年部门支出预算 251.93 万元，其中：基本支出 240.43 万元，占 95.44%；项目支出 11.50 万元，占 4.56%。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年部门机关运行经费 12.37 万元。主要包括：主要

用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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，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：

1. 货物类 0.05 万元。其中：购置复印纸 0.05 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 2 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 11.5 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

**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）党委办公厅（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）党委办公厅（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。