

2024 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 2024 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）

十四、国有资本经营预算支出表

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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、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5人,其中:行政编制5人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5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 2024 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 2024 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	142.53	201 一般公共服务支出	107.07	一、基本支出	141.53
其中：一般公共预算拨款	142.53	204 公共安全支出		工资福利支出	123.48
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	4.12
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	13.93
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1.00
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	12.29	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	6.24	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	16.93		
		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	142.53	本年支出合计	142.53	本年支出合计	142.53
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	142.53	支出总计		支出总计	

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 2024 年收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	107.07		107.07							
	20106		财政事务	107.07		107.07							
		2010601	行政运行	106.37		106.37							
		2010602	一般行政管理事务	0.70		0.70							
208			社会保障和就业支出	12.29		12.29							
	20805		行政事业单位养老支出	12.21		12.21							
		2080501	行政单位离退休	0.30		0.30							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91		11.91							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.08		0.08							
		208999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08							
210			卫生健康支出	6.24		6.24							
	21011		行政事业单位医疗	6.24		6.24							
		2101101	行政单位医疗	4.40		4.40							
		2101103	公务员医疗补助	1.84		1.84							
221			住房保障支出	16.93		16.93							
	22102		住房改革支出	16.93		16.93							
		2210201	住房公积金	14.24		14.24							
		2210202	提租补贴	2.69		2.69							

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 2024 年支出总表

填报单位：

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	142.53	141.53	1.00			
201			一般公共服务支出	107.07	106.37	0.70			
	2010		财政事务	107.07	106.37	0.70			
		2010601	行政运行	106.37	106.37				
		2010602	一般行政管理事务	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	12.29	11.99	0.30			
	2080		行政事业单位养老支出	12.21	11.91	0.30			
		2080501	行政单位离退休	0.30		0.30			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91				
	2089		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	6.24	6.24				
	2101		行政事业单位医疗	6.24	6.24				
		2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
		2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
221			住房保障支出	16.93	16.93				
	2210		住房改革支出	16.93	16.93				
		2210201	住房公积金	14.24	14.24				
		2210202	提租补贴	2.69	2.69				

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 2024 年财政拨款收支预算总表

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	142.53	一、一般公共预算支出	107.07	107.07		一、基本支出	141.53	141.53	
其中：一般公共财政拨款	142.53	二、外交支出				工资福利支出	123.48	123.48	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	13.93	13.93	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	4.12	4.12	
		五、教育支出				二、项目支出	1.00	1.00	
		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	12.29	12.29		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	6.24	6.24					
		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	16.93	16.93					
		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	142.53	本年支出合计	142.53	142.53	0.00	本年支出合计	142.53	142.53	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	142.53	支出总计	142.53	142.53		支出总计	142.53	142.53	0.00

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 2024 年一般公共预算支出表

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	142.53	141.53	1.00
201			一般公共预算支出	107.07	106.37	0.70
	20106		财政事务	107.07	106.37	0.70
		2010601	行政运行	106.37	106.37	0.00
		2010602	一般行政管理事务	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	12.29	11.99	0.30
	20805		行政事业单位养老支出	12.21	11.91	0.30
		2080501	行政单位离退休	0.30		0.30
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	6.24	6.24	
	21011		行政事业单位医疗	6.24	6.24	
		2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
		2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221			住房保障支出	16.93	16.93	
	22102		住房改革支出	16.93	16.93	
		2210201	住房公积金	14.24	14.24	
		2210202	提租补贴	2.69	2.69	

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 2024 年一般公共预算 基本支出表

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	141.53	127.60	13.93
301	工资福利支出	123.48	123.48	
30101	基本工资	25.28	25.28	
30102	津贴补贴	25.28	25.28	
30103	奖金	42.29	42.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	14.24	14.24	
302	商品和服务支出	13.93		13.93
30201	办公费	4.49		4.49
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	5.97		5.97
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30302	退休费	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	1.84	1.84	

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 2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表**

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0.30
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	0.30

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 2024 年政府性基金预算支出表**

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 2024 年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1.00	1.00										
42010222126T000000103	老干经费	0.30	0.30										
42010224126T000000102	其他刚性支出—离退休干部工作经费	0.30	0.30										
42010224126T000000103	其他刚性支出—在职人员体检费	0.40	0.40										

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 2024 年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
一般公共预算支出	货物类	复印纸	10.00	箱	框架协议合同授予	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年 政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共 预算 财政 拨款 安排	政府 性基 金预 算财 政拨 款安 排	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 安排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														
本单位无政府向社会力量购买服务支出															

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 2024 年部门整体支出绩效目标
表

填报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	142.53	100%	2022 年	2023 年
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	142.53	100%	171.75	251.93
	支出构成	人员类项目支出	127.6	89.53%	148.74	228.06
		运转类项目支出	13.93	9.77%	9.40	12.37
		特定目标类项目支出	1.00	0.70%	13.61	11.50
		合 计	142.53	100%	171.75	251.93
部门职能概述	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 10.承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	保障机关老干、职工体检等工作正常运转。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	老干经费	本级支出项目	0.3	0.3	保障退休人员开展党建活动和保障退休干部公用经费	
	离退休干部工作经费	本级支出项目	0.3	0.3	春节慰问局级退休干部	
	在职人员体检费	本级支出项目	0.4	0.4	保障在职人员健康体检	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			
	保障机关老干、职工体检等相关工作正常开展。		目标 1:组织开展老干部活动和慰问，丰富老干部退休生活。			
			目标 2:按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			

长期目标 1:		保障机关老干、职工体检等工作正常运转。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保障职工人数	10人(在职5人,退休5人)		计划数据	
		质量指标	保障覆盖率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员、退休人员满意度	≥95%		计划数据	
年度目标 1:		组织开展老干部活动和慰问,丰富老干部退休生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	2022 年		2023 年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	\	\	≥1 次	计划数据
		质量指标	活动安全开展率	\	\	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	\	\	效果明显	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	\	\	≥90%	计划数据	
年度目标 2:		按体检标准安排在职人员年度体检工作,保障职工身体健康权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	2022 年		2023 年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	保障在职职工体检人数	\	\	5 人	计划数据
		质量指标	体检标准(规格)合规率	\	\	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	\	\	效果明显	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	\	\	≥95%	计划数据	

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 2024 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	老干经费				
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	82739821		
单位地址	武汉市江岸区黄浦科技大厦A座区委编办	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202401	终止年度	202412		
项目申请理由	工作需要				
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算	0.30	项目当年预算	0.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	0.42	0.33	78.57%	
	2023	0.30	0.30	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.30		
	1.一般公共预算财政拨款		0.30		
	其中：申请本级财力年初安排		0.30		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
慰问退休老干部(局级以下)	慰问退休老干部(局级以下)	委托业务费	1500	按照历年经费发生情况进行测算	
退休老干部工作保障	退休老干部工作保障	委托业务费	1500	按照历年经费发生情况进行测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
\	\		\		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为老干工作提供经费保障。				

年度绩效目标 1		组织开展老干部活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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		
	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人	计划数据		
为老干工作提供经费保障。	产出指标	数量指标	服务退休老干部人数	5 人	计划数据		
		质量指标	服务及时率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休老干部工作正常运转	效果明细	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
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	
组织开展老干部活动和慰问，丰富老干部退休生活。	产出指标	数量指标	组织慰问次数	\	\	≥1 次	计划数据
		质量指标	活动安全开展率	\	\	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	\	\	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	\	\	≥90%	计划数据

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 2024 年项目支出绩效目标表

(一项一表)

单位：万元

项目名称		离退休干部工作费				
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		82739821	
单位地址		武汉市江岸区黄浦科技大厦 A 座区委编办	邮政编码		430000	
项目属性		新增性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		202401	终止年度		202412	
项目申请理由		根据区财政局减少往来经费的要求,将往年由区老干部局拨付给相关单位的老年经费直接由本单位列入预算。				
项目主要内容		局级退休干部春节慰问经费。				
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	\		\	\
		2023	\		\	\
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.30	
		1.一般公共预算财政拨款			0.30	
		其中:申请本级财力年初安排			0.30	
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
春节慰问局级退休老干部	春节慰问局级退休老干部	其他对个人和家庭的补助	0.30	岸老干〔2018〕4号、《区老干部局关于相关单位将部分老年经费列入预算的通知》		
项目采购						
品名		数量		金额		
\		\		\		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		为春节慰问局级退休老干部提供经费保障				
年度绩效目标 1		春节慰问局级退休老干部				

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		
为春节慰问局级退休老干部提供经费保障	成本指标	经济成本指标	经费标准	1500 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	服务局级退休老干部人数	2 人	计划数据		
		质量指标	服务及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	让局级退休老干部感受到党的温暖和关怀	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度	100%	计划数据		
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	
春节慰问局级退休老干部	产出指标	数量指标	服务局级退休老干部人数	\	\	2 人	计划数据
		质量指标	服务及时率	\	\	100%	计划数据
		时效指标	按时完成	\	\	按时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	让局级退休老干部感受到党的温暖和关怀	\	\	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度	\	\	100%	计划数据

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 2024 年项目支出绩效目标表

(一项一表)

单位: 万元

项目名称		在职人员体检费			
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		
单位地址	武汉市江岸区黄埔科技大厦 A 座 1509	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202401	终止年度	202412		
项目申请理由	工作需要				
项目主要内容	用于开展在职人员健康体检。				
项目总预算	0.40	项目当年预算	0.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	0.32	0.32	100%	
	2023	0.48	0.48	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.40		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.40		
	其中：申请本级财力年初安排		0.40		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展在职人员健康体检	开展在职人员健康体检	委托业务费	0.40	800 元/人/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
\		\		\	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为在职人员体检工作正常开展提供经费保障。			
年度绩效目标 1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
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		
为在职人员体检工作正常开展提供经费保障	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	100%	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	
按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	\	\	5人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	\	\	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	\	\	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	\	\	≥95%	计划数据

表十四

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制
委员会办公室 2024 年国有资本经营
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

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 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 142.53 万元。其中：财政拨款收入 142.53 万元。

2024 年部门预算总支出 142.53 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 107.07 万元；社会保障和就业支出 12.29 万元；卫生健康支出 6.24 万元；住房保障支出 16.93 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 123.48 万元；商品服务支出 13.93 万元；对个人和家庭补助支出 4.12 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 142.53 万元，比 2023 年预算减少 109.40 万元，下降 43.42%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 141.53 万元，比 2023 年预算减少 98.90 万元，下降 41.13%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1.工资福利支出 123.48 万元，主要用于：在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2.商品服务支出 13.93 万元，主要用于：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 4.12 万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出 1.00 万元，比 2023 年预算减少 10.50 万元，下降 91.30%，主要原因是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，对所有非刚性、非急需项目经费均有所压减，其中：

1.老干经费 0.30 万元。主要用于：组织开展退休人员活动和慰问。

2.离退休干部工作经费 0.30 万元。主要用于：局级退休干部春节慰问。

3.在职人员体检费 0.40 万元。主要用于：在职人员体检。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 141.53 万元。其中：

（一）人员经费 127.60 万元，包括：

工资福利支出 123.48 万元，主要用于：在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 4.12 万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 13.93 万元。主要用于：办公费、培训费、

公务接待费、委托业务费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.30 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 0.30 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.20 万元，主要是响应过紧日子号召，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 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。

2024 年部门收支总预算 142.53 万元。比 2023 年预算减少 109.40 万元，下降 43.42%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹和对所有非刚性、非急需项目经费有所压减。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 142.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.53 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 142.53 万元，其中：基本支出 141.53 万元，占 99.30%；项目支出 1 万元，占 0.70%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 13.93 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、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，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.03 万元，其中，中小微企业预留份额 0.03 万元。包括：

1.货物类 0.03 万元。其中：购置复印纸 0.03 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 3 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 1 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、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。