

2021 年中共武汉市江岸区委员会办公室

部门预算公开说明

目录

第一部分 中共武汉市江岸区委员会办公室概况

- 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 中共武汉市江岸区委员会办公室 2021 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

第三部分 名词解释

第四部分 中共武汉市江岸区委员会办公室 2021 年部

门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 中共武汉市江岸区委员会办公室概况

(一) 部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为区委决策提出建议、提供依据。

4、负责中央、省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5、指导检查全区机要、文书、保密工作。

6、负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

7、负责中央、省、市对外方针、政策在我区的贯彻落实；归口管理协调全区的外事工作；开展对外友好交流与合

作活动；接待访问我区或进行其他公务活动的外宾；管理全区因公出国（境）审核审批工作；负责外事干部的教育培训工作。

8、负责全体总体国家安全观的相关工作，及时、准确、保密、全面的向市委国安办和区委提供相关信息，反映动态情况，编写信息材料。组织开展全区总体国家安全观专题研讨班、培训班，按要求开展总体国家安全观宣传教育活动。

9、负责全区档案行政执法、监督、指导和行政管理。

10、负责全区各级党委有关调研的组织、协调、指导。

11、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区委办公室由机关组成，其中：行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区委办公室总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 1 人，长休及见习 1 人。

退休人员 8 人。

第二部分 中共武汉市江岸区委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 700.67 万元。其中：财政拨款（补

助)收入 700.67 万元。

2021 年部门预算总支出 700.67 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 542.95 万元；社会保障和就业支出 30.41 万元；卫生健康支出 46.22 万元；住房保障支出 81.09 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 540.74 万元；商品服务支出 42.76 万元；对个人和家庭补助支出 32.23 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 700.67 万元，比 2020 年预算减少 26.41 万元，下降 3.63%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 615.73 万元，比 2020 年预算减少 3.17 万元，下降 0.51%，主要原因是人员变动，在职人员较去年减少，其中：

1、工资福利支出 540.74 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、在职和退休人员医疗补助、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 42.76 万元，主要用于在职人员日常公用经费等。

3、对个人和家庭补助支出 32.23 万元，主要用于退休人员的退休费等。

(二)项目支出 84.94 万元，比 2020 年预算减少 23.24 万元，下降 21.48%，主要原因部门预算一般性支出压缩核减，其中：

1、部门日常工作经费：48.94 万元。主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、外出考察调研、后勤服务支出、内部审计及机要局工作经费等。

2、专项工作经费 36 万元。主要用于：

(1)大型会议、活动和专项调研工作经费 10 万元，主要用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动、专项调研等。

(2)信息、党内法规、保密、改革、督查工作经费 16 万元，主要用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等。

(3)外事、国安、档案工作经费 10 万元，主要用于全区重大外事活动、国家安全、档案行政执法等工作落实、协调。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 700.67 万元。其中：

(一)人员经费 583.50 万元，包括：

工资福利支出 540.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 42.76 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 32.23 万元。主要用于：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.4 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 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 3.6 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.8 万元，主要是压减公务用车运行维护费；降低公务接待标准，压缩公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，江岸区委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。

2021 年部门收支总预算 700.67 万元。比 2020 年预算减少 26.41 万元，减少 3.63%，主要是项目经费压缩核减。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 700.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 700.67 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 700.67 万元，其中：基本支出 615.73 万元，占 87.88%；项目支出 84.94 万元，占 12.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 42.76 万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.80 万元。包括：

1. 货物类 7 万元。其中：办公设备 1.80 万元，办公耗材 5.20 万元。

2. 服务类 0.8 万元。其中：车辆维修和保养服务 0.80 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 4.30 万元，主

要用于财务会计审计服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 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 36 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) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

(三) 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

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 一般公共服务(类) 党政办公厅(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。

2. 一般公共服务支出(类) 党政办公厅(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的其他项目支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“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。

(九)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。

第四部分 中共武汉市江岸区委员会办公室 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表一

中共武汉市江岸区委员会办公室2021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	700.67	一、一般公共服务支出	542.95	542.95		一、基本支出	615.73	615.73	
其中：一般公共预算拨款	700.67	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	540.74	540.74	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	42.76	42.76	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	32.23	32.23	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	84.94	84.94	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	30.41	30.41		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	46.22	46.22					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	81.09	81.09					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	700.67	本年支出合计	700.67	700.67	0.00	本年支出合计	700.67	700.67	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	700.67	支出总计	700.67	700.67		支出总计	700.67	700.67	0.00

表二：

中共武汉市江岸区委员会办公室2021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	700.67	615.73	84.94
201			一般公共服务支出	627.89	542.95	84.94
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	458.01	458.01	
		2013101	行政运行	458.01	458.01	
		2013102	一般行政管理事务	84.94	0.00	84.94
208			社会保障和就业支出	30.41	30.41	
	20805		行政事业单位离退休	30.41	30.41	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
210			卫生健康支出	46.22	46.22	
	21011		行政事业单位医疗	46.22	46.22	
		2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
		2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	
221			住房保障支出	81.09	81.09	
	22102		住房改革支出	81.09	81.09	
		2210201	住房公积金	50.60	50.60	
		2210202	提租补贴	10.71	10.71	
		2210203	购房补贴	19.78	19.78	

表三

中共武汉市江岸区委员会办公室2021一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	615.73	572.97	42.76
301	工资福利支出	540.74	540.74	
30101	基本工资	81.80	81.80	
30102	津贴补贴	118.87	118.87	
30103	奖金	217.74	217.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	25.59	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	50.60	50.60	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	42.76		42.76
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.91		1.91
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	3.60		3.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.72		0.72
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	19.40		19.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	32.23	32.23	
30301	离休费			
30302	退休费	32.23	32.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

中共武汉市江岸区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	6.4
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.8
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.8
3、公务接待费	3.6

表六

中共武汉市江岸区委员会办公室2021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	700.67	201一般公共服务支出	542.95	一、基本支出	615.73
其中：一般公共预算拨款	700.67	204公共安全支出		工资福利支出	540.74
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	32.23
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	42.76
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	84.94
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	30.41	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	46.22	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	81.09		
		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	700.67	本年支出合计	700.67	本年支出合计	700.67
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	700.67	支出总计	700.67	支出总计	700.67

表八：

中共武汉市江岸区委员会办公室2021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	700.67	615.73	84.94			
201			一般公共服务支出	627.89	542.95	84.94			
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	542.95	542.95				
		2013101	行政运行	458.01	458.01				
		2013102	一般行政管理事务	84.94		84.94			
208			社会保障和就业支出	30.41	30.41				
	20805		行政事业单位离退休	30.41	30.41				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41				
210			卫生健康支出	46.22	46.22				
	21011		行政事业单位医疗	46.22	46.22				
		2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
		2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49				
221			住房保障支出	81.09	81.09				
	22102		住房改革支出	81.09	81.09				
		2210201	住房公积金	50.60	50.60				
		2210202	提租补贴	10.71	10.71				
		2210203	购房补贴	19.78	19.78				

2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		专项工作经费	项目代码						
项目主管部门		中共江岸区委办	项目执行单位	中共江岸区委办					
项目负责人		相关科室负责人	联系电话	82736059					
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		开展区委办各项职能，完成各项业务工作指标							
项目主要内容		1、用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动、专项调研等。 2、用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查；综合信息完成；保密宣传教育等各项工作。 3、用于全区重大外事活动、国家安全、档案行政执法等工作的落实、协调。							
项目总预算		36	项目当年预算	36					
项目前两年预算及当年预算变动		2019年60万，2020年45.6万。2021预算减少原因：进一步压缩工作经费要求。							
项目资金来源		资金来源项目		金额					
		合计							
		1.财政拨款收入		36					
		其中：申请当年预算拨款		36					
		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		/					
项目支出依据		项目支出明细		金额					
		合计							
		1.大型会议、活动和专项调研工作经费		10					
		信息、党内法规、保密、改革、督查等工作经费		16					
		3.外事、国安、档案工作经费		10					
		印刷费1.2万，会议费8万，培训费6.3万，办公费12万，其他商品和服务支出5.5万，差旅费0.2万，办公用品购置2.8万。							
		项目绩效总目标		保障区委办公室工作正常运行，各项业务指标完成，发挥党委机关核心、枢纽作用					
		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	调研任务完成率		100%	
						重要工作、督查完成率		100%	
突发事件处置完成率						100%			
信息、文书、机要保密和档案工作完						100%			
办文办会任务完成率						100%			
调研报告采用率						100%			
质量指标	重要工作、督查完成率				100%				
	突发事件处置达标率				100%				
	信息、文书、机要保密和档案工作完				100%				
	办文办会达标率				100%				
	调研任务完成及时率				100%				
	突发事件处置及时率				100%				
时效指标	信息、文书、机要保密和档案工作完			100%					
	办文办会及时率			100%					
	重要工作、督查完成及时率		100%						
成本指标		预算支出控制率		≤100%					
社会效益指标		做好服务基层工作，有效推动各项政策落地		优秀					
可持续影响指标		发挥桥梁纽带作用，建设模范机关，树立党委机关良好形象		优秀					
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意率		定向分析					

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。