

2023 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 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）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共武汉市江岸区委员会办公室 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、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、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材料、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。

7. 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。

8. 负责全区档案行政执法、监督、指导和行政管理。

9. 负责全区有关调研的组织、协调、指导。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1. 中共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

中共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 21 人，其中：行政编制 19 人。

离退休人员 8 人，其中退休 8 人。

第二部分 中共武汉市江岸区委员会办公室 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

中共江岸区委办公室 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	743.05	201 一般公共服务支出	585.45	一、基本支出	638.55
其中：一般公共预算拨款	743.05	204 公共安全支出		工资福利支出	565.47
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	33.02
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	40.06
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	104.50
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	31.03	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	43.03	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	83.54		
		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	743.05	本年支出合计	743.05	本年支出合计	743.05
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	743.05	支出总计	743.05	支出总计	743.05

表二

中共江岸区委办公室收入总表

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	金额	其中: 教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	585.45		585.45							
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	585.45		585.45							
		2013101	行政运行	480.95		480.95							
		2013102	一般行政管理事务	104.50		104.50							
208			社会保障和就业支出	31.03		31.03							
	20805		行政事业单位养老支出	31.03		31.03							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03		31.03							
210			卫生健康支出	43.03		43.03							
	21011		行政事业单位医疗	43.03		43.03							
		2101101	行政单位医疗	16.64		16.64							
		2101103	公务员医疗补助	26.39		26.39							
221			住房保障支出	83.54		83.54							
	22102		住房改革支出	83.54		83.54							
		2210201	住房公积金	54.05		54.05							
		2210202	提租补贴	9.82		9.82							
		2210203	购房补贴	19.67		19.67							

表三

中共江岸区委办公室支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	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	743.05	638.55	104.50			
201			一般公共服务支出	585.45	480.95	104.5			
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	585.45					
		2013101	行政运行	480.95	480.95				
		2013102	一般行政管理事务	104.50		104.50			
208			社会保障和就业支出	31.03					
	20805		行政事业单位养老支出	31.03					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03					
210			卫生健康支出	43.03	43.03				
	21011		行政事业单位医疗	43.03	43.03				
		2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
		2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39				
221			住房保障支出	83.54	83.54				
	22102		住房改革支出	83.54	83.54				
		2210201	住房公积金	54.05	54.05				
		2210202	提租补贴	9.82	9.82				
		2210203	购房补贴	19.67	19.67				

表四

中共江岸区委办公室 2023 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、财政预算拨款收入	743.05	一、一般公共服务支出	585.45	585.45		一、基本支出	638.55	638.55	
其中：一般公共预算拨款	743.05	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	565.47	565.47	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	40.06	40.06	
		四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	33.02	33.02	
		五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	104.5	104.5	
		六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	31.03	31.03		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	43.03	43.03					
		十、节能环保支出	0.00	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00					
		十二、农林水支出	0.00	0.00					
		十三、交通运输支出	0.00	0.00					
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00					
		十六、金融支出	0.00	0.00					
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		十九、住房保障支出	83.54	83.54					
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00					
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00					
		二十二、预备费	0.00	0.00					
		二十三、其他支出	0.00	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	743.05	本年支出合计	743.05	743.05	0.00	本年支出合计	743.05	743.05	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	743.05	支出总计	0.00			支出总计	0		0.00

表五

中共江岸区委办公室 2023 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	743.05	638.55	104.5
201			一般公共服务支出	585.45	480.95	104.5
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	585.45	480.95	104.50
		2013101	行政运行	480.95	480.95	
		2013102	一般行政管理事务	104.50	0.00	104.50
208			社会保障和就业支出	31.03	31.03	
	20805		行政事业单位养老支出	31.03	31.03	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
210			卫生健康支出	43.03	43.03	
	21011		行政事业单位医疗	43.03	43.03	
		2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	
		2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39	
221			住房保障支出	83.54	83.54	
	22102		住房改革支出	83.54	83.54	
		2210201	住房公积金	54.05	54.05	
		2210202	提租补贴	9.82	9.82	
		2210203	购房补贴	19.67	19.67	

表六

中共江岸区委办公室 2023 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	638.55	598.49	40.06
301	工资福利支出	565.47	565.47	0.00
30101	基本工资	92.66	92.66	0.00
30102	津贴补贴	122.12	122.12	0.00
30103	奖金	227.43	227.43	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	0.00
30113	住房公积金	54.05	54.05	0.00
302	商品和服务支出	40.06	0.00	40.06
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.39	0.00	0.39
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.39	0.00	1.39
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.18	0.00	8.18
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
30239	其他交通费用	19.79	0.00	19.79
303	对个人和家庭的补助	33.02	33.02	0.00
30302	退休费	28.16	28.16	0.00
30307	医疗费补助	4.87	4.87	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表七

中共江岸区委办公室一般公共预算“三公”
经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	3.5
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	3.5

表八

中共江岸区委办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

中共江岸区委办公室项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

中共江岸区委办公室 2023 年部门整体支出
绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市江岸区委员会办公室					
填报人	周楫	联系电话	82739913			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	743.05	100.00%	700.67	711.8
		其他资金	/	/	/	/
		合计	743.05	100.00%	700.67	711.8
	支出 构成	基本支出	638.55	85.94%	615.73	585.7
		项目支出	104.50	14.06%	84.94	126.1
		合计	743.05	100.00%	700.67	711.8
部门职能概述	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、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。7. 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。8. 负责全区档案行政执法、监督、指导和行政管理。9. 负责全区有关调研的组织、协调、指导。10. 承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 做好对口服务区委领导工作。2. 做好区委常委会议的组织协调和服务工作。3. 谋划、组织区委领导调研工作。4. 为区委提供决策建议。5. 抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。6. 抓好党内规范性法规文件备案工作。7. 做好重大项目的协调、推动，服务区域经济发展。8. 做好信息综合工作，推进党委信息化建设工作。9. 做好督查工作。10. 做好机要密码保密工作。11. 做好全区档案行政执法、监督、指导和行政管理工作。12. 做好上级交办的事项。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：充分发挥党委机关的核心、枢纽作用。 目标 2：保障区委机关正常、平稳、有序运行。			目标 1：紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能。 目标 2：着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。	
长期目标 1:	充分发挥党委机关的核心、枢纽作用				
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	数量指标	重要批示落实率（%）	100%	部门历史标准
		数量指标	专题研究完成率（%）	100%	部门历史标准
		数量指标	重大决策、重要工作督办完成率（%）	100%	部门历史标准
		数量指标	信息综合工作完成率（%）	100%	部门历史标准
		数量指标	保密工作完成率（%）	100%	部门历史标准
		数量指标	办文办会任务完成率（%）	100%	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析	
		社会效益指标	为基层服务的效果	定性分析	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析	
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响	定性分析	
长期目标 2:	保障区委、区委办工作正常、平稳、有序运行				

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	数量指标	安全保障完成率（%）	100%			部门历史标准
		数量指标	后勤保障完成率（%）	100%			部门历史标准
		质量指标	保障达标率	100%			部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%			部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%			部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为区委机关服务的效果	定性分析			
年度目标 1:	围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	专题研究完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	重大决策、重要工作督办完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	信息综合工作完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	保密工作完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	办文办会任务完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	任务完成达标率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	/	/	效果良好	
		社会效益指标	为基层服务效果	/	/	效果良好	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	/	/	效果良好	
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响	/	/	效果良好	
	年度目标 2:	保障区委机关正常、平稳、有序运行					

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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	牵头全区落实从严治党主体责任工作	/	/	市中心城区排名前三	年度工作计划
质量指标		持续解决形式主义突出问题，为基层减负	/	/	文件、会议和督查考核事项同比下降	年度工作计划	
质量指标		牵头全区国家安全工作	/	/	市中心城区排名前三	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	保障效果	/	/	平稳有序	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。

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。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

中共江岸区委办公室 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	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	82739913
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目		
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	104.5	项目当年预算	36.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 84.94 万，2022 年 126.09 万		
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		/
	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 测算依据及说明	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
		2. 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 10 万，会议费 4 万，培训费 6 万，办公费 5.5 万，其他商品和服务支出 5.5 万，差旅费 2 万，办公用品购置 3 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成率		100%	
			办文办会任务完成率		100%	
		质量指标	调研报告采用率		100%	
			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成达标率		100%	
			办文办会达标率		100%	
		时效指标	调研任务完成及时率		100%	
			突发事件处置及时率		100%	
			信息、文书、机要保密和档案工作完成及时率		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%	
	效益指标	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指标	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。

中共江岸区委办公室 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	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	82739913
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目		
项目申请理由	开展区委办各项职能，完成各项业务工作目标		
项目主要内容	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、内审工作经费、后勤服务支出、体检工作经费、业务培训、外出考察调研、精神文明创建活动经费及机要局工作经费等。		
项目总预算	104.5	项目当年预算	68.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 84.94 万，2022 年 126.09 万		
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		/
	8.上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
依据及测算项目支出预算明细	项目支出明细		金额
	合计		

	测算依据及说明	1. 后勤服务支出			20.52	
		2. 部门日常工作经费			35.02	
		3. 老干、内审、在职人员体检工作经费			12.96	
		办公费 20 万，会议费 4 万，培训费 8 万，其他商品和服务支出 30 万，差旅费 2 万，办公用品购置 4.5 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、机要保密工作完成率	100%		
			办文办会任务完成率	100%		
		质量指标	调研报告采用率	100%		
			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成达标率	100%		
			办文办会达标率	100%		
		时效指标	调研任务完成及时率	100%		
			突发事件处置及时率	100%		
			信息、文书、机要保密和档案工作完成及时率	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%		
	效益指标	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指标	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。

表十四

江岸区委办公室 2023 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

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 中共武汉市江岸区委员会办公室 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 743.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 743.05 万元。

2023 年部门预算总支出 743.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 585.45 万元；社会保障和就业支出 31.03 万元；医疗卫生支出 43.03 万元；住房保障支出 83.54 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 565.47 万元；商品服务支出 40.06 万元；对个人和家庭补助支出 33.02 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 743.05 万元，比 2022 年预算增加 31.25 万元，增长 4.39%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 638.55 万元，比 2022 年预算增加 52.85 万元，增长 9.02%，主要原因是人员调动，工资福利支出增加，其中：

1. 工资福利支出 565.47 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 40.06 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 33.02 万元，主要用于退休人员的退休费等。

(二)项目支出 104.5 万元，比 2022 年预算减少 21.6 万元，下降 17.13%，原因是经费紧张，进行预算缩减，其中：

1. 部门日常工作经费项目 58.5 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. 专用设备更新专项经费：10 万元。主要用于专用设备更新，保障渠道畅通。

3. 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

2023 年一般公共预算基本支出 743.05 万元。其中：

（一）人员经费 638.55 万元，包括：

工资福利支出 565.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.02 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 40.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.5 万元。其中：公务接待费 3.5 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加或减少 2.8 万元，主要是公务用车将进行划转，减少公务用车运行维护支出，预算缩减，压缩公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 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，中共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。

2023 年部门收支总预算 743.05 万元。比 2022 年预算增加 31.25 万元，增长 4.39%，主要是人员调动，工资福利支出增加。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 743.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 743.05 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 743.05 万元，其中：基本支出 638.55 万元，占 85.94%；项目支出 104.5 万元，占 14.06%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门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 40.06 万元。主要包括：办公费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费其他费用等。

(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 3.6 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公设备、用品 2 万元。
2. 服务类 1.6 万元。其中：保险服务 1.6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无向社会力量购买服务。

（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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 104.5 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）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）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）“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

(十一)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

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。