2023 年中共武汉市江岸区委政策研究室 部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共武汉市江岸区委政策研究室概况

- 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室概况

（一）部门主要职能

1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

中共武汉市江岸区委政策研究室由机关组成，其中：行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

中共武汉市江岸区委政策研究室总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

第二部分 中共武汉市江岸区委政策研究室 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

中共武汉市江岸区委政策研究室 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	177.97	201 一般公共服务支出	138.81	一、基本支出	154.47
其中：一般公共预算拨款	177.97	204 公共安全支出		工资福利支出	144.25
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	10.22
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	23.50
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	7.83	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	10.18	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	21.15		
		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	177.97	本年支出合计	177.97	本年支出合计	177.97
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	177.97	支出总计	177.97	支出总计	177.97

表二

中共武汉市江岸区委政策研究室收入总表

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											
20			一般公共服务支出	138.81		138.81							
	2010		审计事务	1.58		1.58							
		20108	行政运行	1.58		1.58							
	2013		党委办公厅（室）及相关机构事务	117.11		117.11							
		20131	行政运行	117.11		117.11							
	2019		其他一般公共服务支出	20.12		20.12							
		20199	其他一般公共服务支出	20.12		20.12							
20			社会保障和就业支出	7.83		7.83							
	2080		行政事业单位养老支出	7.83		7.83							
		20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83		7.83							
21			卫生健康支出	10.18		10.18							
	2101		行政事业单位医疗	10.18		10.18							
		21011	行政单位医疗	4.13		4.13							
		21011	公务员医疗补助	6.05		6.05							
22			住房保障支出	21.15		21.15							
	2210		住房改革支出	21.15		21.15							

		22102 01	住房公积金	13.15		13.1 5							
		22102 02	提租补贴	1.98		1.98							
		22102 03	购房补贴	6.02		6.02							

表三

中共武汉市江岸区委政策研究室支出总表

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	177.97	154.47	23.50			
201			一般公共服务支出	138.81	115.31	23.50			
	20108		审计事务	1.58	0.00	1.58			
		2010801	行政运行	1.58	0.00	1.58			
	20131		党委办公厅（室） 及相关机构事务	117.11	115.31	1.80			
		2013101	行政运行	117.11	115.31	1.80			
	20199		其他一般公共服 务支出	20.12	0.00	20.12			
		2019999	其他一般公共 服务支出	20.12	0.00	20.12			
208			社会保障和就业支 出	7.83	7.83	0.00			
	20805		行政事业单位养 老支出	7.83	7.83	0.00			
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00			
210			卫生健康支出	10.18	10.18	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00			
		2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00			
221			住房保障支出	21.15	21.15	0.00			

	22102		住房改革支出	21.15	21.15	0.00			
		2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00			
		2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00			
		2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00			

表四

中共武汉市江岸区委政策研究室 2023 财政拨款收支预算总表

单位：万元

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
177.97	一、一般公共预算支出	138.81	138.81		一、基本支出	154.47	154.47	
177.97	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	144.25	144.25	
0.00	三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	10.22	10.22	
	四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出			
	五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	23.50	23.50	
	六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00	0.00	
	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00	0.00	
	八、社会保障和就业支出	7.83	7.83		五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	
	九、卫生健康支出	10.18	10.18					
	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					
	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	21.15	21.15					
	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					
177.97	本年支出合计	177.97	177.97		本年支出合计	177.97	177.97	
	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
177.97	支出总计	177.97	177.97		支出总计	177.97	177.97	

表五

中共武汉市江岸区委政策研究室 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 类	2 款	3 项	4	5=6+7	6	7
			合计	177.97	154.47	23.50
201			一般公共服务支出	138.81	115.31	23.50
	20108		审计事务	1.58	0.00	1.58
		2010801	行政运行	1.58	0.00	1.58
	20131		党委办公厅（室） 及相关机构事务	117.11	115.31	1.80
		2013101	行政运行	117.11	115.31	1.80
	20199		其他一般公共服务 支出	20.12	0.00	20.12
		2019999	其他一般公共服务 支出	20.12	0.00	20.12
208			社会保障和就业支 出	7.83	7.83	0.00
	20805		行政事业单位养老 支出	7.83	7.83	0.00
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
210			卫生健康支出	10.18	10.18	0.00
	21011		行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
		2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
		2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
221			住房保障支出	21.15	21.15	0.00
	22102		住房改革支出	21.15	21.15	0.00
		2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00
		2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00
		2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00

表六

中共武汉市江岸区委政策研究室 2023 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	154.47	144.25	10.22
301	工资福利支出	144.25	144.25	0.00
30101	基本工资	21.73	21.73	0.00
30102	津贴补贴	31.82	31.82	0.00
30103	奖金	59.53	59.53	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.83	7.83	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	0.00
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	13.15	13.15	0.00
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	10.22	0.00	10.22
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30214	租赁费			

30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.33	0.00	0.33
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.66	0.00	4.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表七

中共武汉市江岸区委政策研究室 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	0.00
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	0.00

中共武汉市江岸区委政策研究室一般公共预算无三公经费支出

表八

中共武汉市江岸区委政策研究室 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

中共武汉市江岸区委政策研究室 项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	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	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			23.50	23.50										
2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	部门日常工作经费	12.00	12.00										
2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	后勤服务支出	7.56	7.56										
2010801	行政运行	机构运转	内审工作经费	1.58	1.58										
2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	在职人员体检费	0.56	0.56										
2013101	行政运行	调研改革工作	专项工作经费	1.80	1.80										

表十

中共武汉市江岸区委政策研究室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
合计						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本单位无政府采购支出																

表十一

中共武汉市江岸区委政策研究室政府向社会 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
201080 1	行政 运行	机构运 转	机构 运转	内审 工作 经费	1.5 8	1.5 8									

表十二

中共武汉市江岸区委政策研究室 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政策研究室					
填报人	张丹	联系电话	027-82739912			
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	177.97	100.00%	184.51	221.18
		其他资金	/	/	/	/
		合计	177.97	100.00%	184.51	221.18
	支出构成	基本支出	154.47	86.80%	148.80	183.15
		项目支出	23.50	13.20%	35.71	38.03
合计		177.97	100.00%	184.51	221.18	
部门职能概述	围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。对区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。制定全区全面深化改革计划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。按规定承担全面从严治党、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1、全面加强文稿服务，强化以文辅政职能，围绕区委中心工作，起草重要综合性文稿；2、深化调查研究，开展战略性、长远性、前瞻性课题研究，为区委研究部署工作提供决策参考；3、牵头负责全面深化改革工作，强化顶层设计和日常督导，认真谋划制定全区年度改革工作任务，加强改革项目方案设计、协调、督察，确保改革任务落实；4、履行区委财经办职能，协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。5、按要求完成全面依法治国、全面从严治党等其他工作任务。					

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	<p>目标 1: 围绕党的中心工作, 对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究, 为区委决策提供参考意见。承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>目标 2: 制定全区全面深化改革工作方案; 统筹全区改革任务的协调、督察; 承担区委全面深化改革委员会的日常工作。</p> <p>目标 3: 组织对全区经济运行情况定期进行分析研判; 统筹全区财经重点工作的协调、督察; 承担区委财经委员会的日常工作。</p>			<p>目标 1: 全年起草党代会、区委全会、区委常委会等重要综合性文稿 70 篇, 调研报告 1 篇, 深度信息资料 10 篇。</p> <p>目标 2: 牵头负责全面深化改革工作, 完善全面深化改革督察、协调机制, 统筹、协调推进各项改革任务落实落地。</p> <p>目标 3: 协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。</p>	
长期目标 1:	围绕党的中心工作, 对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究, 为区委决策提供参考意见。承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。				
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	时效指标	文稿按时完成率	100%	绩效目标
		质量指标	调研报告采纳率	100%	绩效目标
效益指标	服务对象满意度指标	文稿采用率	95%	绩效目标	
长期目标 2:					
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	完成年度改革工作任务	100%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	90%	绩效目标
长期目标 3:	组织对全区经济运行情况定期进行分析研判; 统筹全区财经重点工作的协调、督察; 承担区委财经委员会的日常工作。				

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	推动区委重大经济决策贯彻落实	100%			绩效目标
		时效指标	经济形势分析按时完成率	4			绩效目标
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			绩效目标	
年度目标 1:	全年起草党代会、区委全会、区委常委会等重要综合性文稿 70 篇，调研报告 2 篇，深度信息资料 10 篇。						
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	重要综合文稿篇数	60	70	80	年度工作计划
		质量指标	文稿按时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	调研报告	2	2	2	年度工作计划
数量指标		深度信息资料	13	13	10	年度工作计划	
效益指标	服务对象满意度指标	文稿采用率	95%	95%	95%	年度工作计划	
年度目标 2:	牵头负责全面深化改革工作，完善全面深化改革督察、协调机制，统筹、协调推进各项改革任务落实落地。						
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	完成全年深改工作任务	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	年度工作计划	

年度目标 3:	协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。						
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	时效指标	开展全区经济运行分析	3	4	4	年度工作计划
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	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

中共武汉市江岸区委政策研究室 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	调研改革财经专项经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江岸区委政策研究室	项目执行单位	中共武汉市江岸区委政策研究室
项目负责人	周剑书	联系电话	027-82739912
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	根据区委政策研究室工作职责确定		
项目主要内容	围绕区委中心工作及我区在社会经济发展过程中出现的新问题开展深入调查研究，贯彻落实中央、省、市关于全面深化改革及经济决策部署，开展经济社会发展重大战略和规划研究等。		
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.8
	1. 财政拨款收入		1.8
	其中：申请当年预算拨款		1.8
	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 及说明 测算依据	项目支出明细		金额	
		合计		1.8	
		1. 委托业务费		0.8	
		2. 印刷费		1	
		根据区委政策研究室承担的工作任务、区财政经费标准测算。			
项目绩效总目标		围绕党的中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考意见。承担区委重要文稿起草工作。推动改革任务落实，开展经济运行情况分析，统筹全区改革、财经重点工作的协调、督察。			
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	重要综合文稿篇数	70	
		质量指标	文稿按时完成率	100%	
		数量指标	调研报告	2	
		数量指标	深度信息资料	10	
		数量指标	完成全年深改工作任务	100%	
		时效指标	开展全区经济运行分析	4	
	效益指标	服务对象满意度指标	文稿采用率	95%	
服务对象满意度指标		服务对象满意率	90%		

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。

表十三

中共武汉市江岸区委政策研究室 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	行政运行经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江岸区委政策研究室	项目执行单位	中共武汉市江岸区委政策研究室
项目负责人	周剑书	联系电话	027-82739912
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	根据区委政策研究室工作职责确定		
项目主要内容	承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任，保障机关行政运行。		
项目总预算	21.70	项目当年预算	21.70
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		21.70
	1. 财政拨款收入		21.70
	其中：申请当年预算拨款		21.70
	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		21.70	
		1. 后勤服务支出		7.56	
		2. 在职人员体检费		0.56	
		3. 部门日常工作经费		12.00	
		4. 内审工作经费		1.58	
		根据区委政策研究室承担的工作任务、区财政经费标准测算。			
项目绩效总目标		完成全年绩效目标任务，保障机关行政运行，开展内部审计工作，承担文稿起草任务。			
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	成本指标	机关办公运行	< 12 万元	
		时效指标	年度预算执行率	90%	
		质量指标	开展完成内审	完成	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		

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。

表十五

武汉市江岸区中共武汉市江岸区委政策研究室 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 年本单位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政策研究室 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 177.97 万元。其中：财政拨款（补助）收入 177.97 万元。

2023 年部门预算总支出 177.97 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 138.81 万元；社会保障和就业支出 7.83 万元；卫生健康支出 10.18 万元；住房保障支出 21.15 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利性支出 144.25 万元；商品服务支出 10.22 万元；项目支出 23.50 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 177.97 万元，比 2022 年预算减少 43.21 万元，下降 19.54%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 154.47 万元，比 2022 年预算减少 28.68 万元，增长或下降 15.66%，主要原因是人员减少，其中：

1、工资福利支出 144.25 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、医疗补助、住房公积金、提租补贴等。

2、商品服务支出 10.22 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等。

(二) 项目支出 23.50 万元，比 2022 年预算减少 14.53 万元，增长或下降 38.21%，变动的主要原因是根据财政统一要求进行经费缩减，其中：

1. 后勤服务支出：7.56 万元。主要用于在职人员食堂支出。

2. 在职人员体检费：0.56 万元。主要用于在职人员体检。

3. 部门日常工作经费：12.00 万元。主要用于保障机关行政运行的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置和信息网络及软件购置更新等。

4. 专项工作经费：1.80 万元。主要用于围绕区委中心工作及我区在社会经济发展过程中出现的新问题开展深入调查研究，贯彻落实中央、省、市、区关于全面深化改革及经济决策部署，开展经济社会发展重大战略和规划研究等。

5. 内审工作经费：1.58 万元。主要用于开展内部审计工作。

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 154.47 万元。其中：

(一) 人员经费 144.25 万元，包括：

工资福利支出 144.25 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。

(二) 公用经费 10.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少，主要原因是降低公务接待标准，压缩公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

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，中共武汉市江岸区委政策研究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 177.97 万元。比 2022 年预算减少 43.21 万元，减少 19.54%，主要是人员减少，并且按照财政统一要求压减项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 177.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.97 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算177.97万元，其中：基本支出154.47万元，占86.80%；项目支出23.50万元，占13.20%。

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10.22万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

（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1.58万元，主要用于购买审计服务。

（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23.5万元。

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）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