

2024 年中共武汉市江岸区委员会政策研究室 部门预算公开说明

目录

第一部分 中共武汉市江岸区委员会政策研究室概况

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员会政策研究室 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 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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 中共武汉市江岸区委员会政策研究室概况

(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展开调查研究，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、综合维稳、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员会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员会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 8 人，其中：行政编制 8 人。

第二部分 中共武汉市江岸区委员会政策研究室

2024 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员会政策研究室 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	188.65	201 一般公共服务支出	149.13	一、基本支出	174.21
其中：一般公共预算拨款	188.65	204 公共安全支出		工资福利支出	156.09
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	18.12
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	14.44
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	15.56	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	5.55	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	18.41		
		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	188.65	本年支出合计	188.65	本年支出合计	188.65
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	188.65	支出总计	188.65	支出总计	188.65

表二

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2024 年收入总表

填报单位：中共武汉市江岸区委员会政策研究室

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
								金额	其中：教 育收费				
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	149.13		149.13							
	20106		财政事务	149.13		149.13							
		2010601	行政运行	134.69		134.69							
		2010602	一般行政管理事务	14.44		14.44							
208			社会保障和就业支出	15.56		15.56							
	20805		行政事业单位养老支出	15.46		15.46							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46		15.46							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.10		0.10							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10							
210			卫生健康支出	5.55		5.55							
	21011		行政事业单位医疗	5.55		5.55							
		2101101	行政单位医疗	5.55		5.55							
221			住房保障支出	18.41		18.41							
	22102		住房改革支出	18.41		18.41							
		2210201	住房公积金	16.09		16.09							
		2210202	提租补贴	2.32		2.32							

表三

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2024 年支出总表

填报单位：中共武汉市江岸区委员会政策研究室

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	188.65	174.21	14.44			
201			一般公共服务支出	149.13					
	20106		财政事务	149.13					
		2010601	行政运行	134.69	134.69	0.00			
		2010602	一般行政管理事务	14.44	0.00	14.44			
208			社会保障和就业支出	15.56					
	20805		行政事业单位养老支出	15.46					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.10					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210			卫生健康支出	5.55					
	21011		行政事业单位医疗	5.55					
		2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00			
221			住房保障支出	18.41					
	22102		住房改革支出	18.41					
		2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00			
		2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00			

表四

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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	188.65	一、一般公共服务支出	149.13	149.13		一、基本支出	174.21	174.21	
其中：一般公共预算拨款	188.65	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	156.09	156.09	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	18.12	18.12	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出			
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	14.44	14.44	
		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	15.56	15.56		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	5.55	5.55					
		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、资源勘探工业信息等支出	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	18.41	18.41					
		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	188.65	本年支出合计	188.65	188.65	0.00	本年支出合计	188.65		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	188.65	支 出 总 计	188.65			支 出 总 计	188.65		0.00

表五

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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	188.65	174.21	14.44
201			一般公共服务支出	149.13		
	20106		财政事务	149.13		
		2010601	行政运行	134.69	134.69	
		2010602	一般行政管理事务	14.44		14.44
208			社会保障和就业支出	15.56		
	20805		行政事业单位养老支出	15.46		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.10		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	5.55		
	21011		行政事业单位医疗	5.55		
		2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
221			住房保障支出	18.41		
	22102		住房改革支出	18.41		
		2210201	住房公积金	16.09	16.09	
		2210202	提租补贴	2.32	2.32	

表六

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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	174.21	156.09	18.12
301	工资福利支出	156.09	156.09	0.00
30101	基本工资	28.91	28.91	0.00
30102	津贴补贴	34.24	34.24	0.00
30103	奖金	55.74	55.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	16.09	16.09	0.00
302	商品和服务支出	18.12	0.00	18.12
30201	办公费	3.06	0.00	3.06
30202	印刷费	2.28	0.00	2.28
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30227	委托业务费	1.98	0.00	1.98
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37
30229	福利费	0.73	0.00	0.73
30239	其他交通费用	6.46	0.00	6.46

表七

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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
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	0

中共武汉市江岸区委员会政策研究室一般公共预算无三公经费支出

表十

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2024 年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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														

2024 年中共武汉市江岸区委员会政策研究室没有向社会力量购买服务支出安排

表十二

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 31 日 单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市江岸区委员会政策研究室					
填报人	梅杰		联系电话	027-82739099		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	188.65	100%	221.18	177.98
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		合 计	188.65	100%	221.18	177.98
	支出构成	人员类项目支出	156.09	82.74%	170.15	144.25
		运转类项目支出	18.12	9.61%	13.00	10.23
		特定目标类项目支出	14.44	7.65%	38.03	23.50
		合 计	188.65	100%	221.18	177.98
部门职能概述	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。					

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、按要求完成全面从严治党、全面依法治国等其他工作任务。				
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
	在职人员体检费	特定目标类	0.64	0.64	在职人员体检
	部门日常工作经费	特定目标类	12	12	保障部门运转
	专项工作经费	特定目标类	1.8	1.8	调研改革财经专项
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	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。		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 90 篇，调研报告 2 篇，深度信息资料 10 篇。		
	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。		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。		
	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。		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。		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	文稿按时完成率	≥95%	计划完成情况
		质量指标	文稿采用率	≥95%	计划完成情况
		数量指标	完成重要文稿起草篇数	90 篇	计划完成情况

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥95%	计划完成情况	
长期目标 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。					
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	时效指标	全年深改工作任务完成率	100%	计划完成情况	
		质量指标	推动改革项目落地见效	100%	计划完成情况	
		数量指标	开展改革推进、协调工作次数	≥4 次	计划完成情况	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥90%	计划完成情况	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	经济形势分析按时完成率	≥95%	计划完成情况	
		质量指标	推动区委重大经济决策贯彻落实	≥95%	计划完成情况	
		数量指标	开展全区经济形势运行分析次数	≥4 次	计划完成情况	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥95%	计划完成情况	
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 90 篇，调研报告 1 篇，深度信息资料 12 篇。					
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		
				前年	上年	

	产出 指标	数量指标	重要综合文稿篇数	70	80	90	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	10	12	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
	效益 指标	社会效益指标	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	时效指标	全年深改工作任务完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	推动改革项目落地见效	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	开展改革推进、协调工作次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	年度工作计划
效益 指标	社会效益指标	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	开展全区经济形势运行分析次数	4	4	4	年度工作计划
效益 指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划	

表十三

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2024 年项目支出绩效目标表
(在职人员体检费)

单位：万元

项目名称	在职人员体检费			
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员会政策研究室财经科	
项目负责人	周剑书	联系电话	027-82739099	
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度	
项目申请理由	保障职工身体健康权益			
项目主要内容	组织全体干部开展身体健康检查			
项目总预算	0.64	项目当年预算	0.64	
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	0.56	0.56	100%
	2023	0.56	0.56	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.64	
	1. 一般公共预算财政拨款		0.64	
	其中：申请本级财力年初安排		0.64	
	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	
在职人员体检	组织在职人员开展身体检查	30227-委托业务费	0.64	以每人 800 元的标准安排体检经费			
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		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。					
年度绩效目标		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		
长期绩效目标	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	8 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	效果显著	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	7 人	7 人	8 人	计划数据

		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	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	效果显著	效果显著	效果显著	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%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

中共武汉市江岸区委员会政策研究室
2024 年项目支出绩效目标表（部门日常工资经费）

单位：万元

项目 名称	部门日常工作经费			
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员会政策研究室财经科	
项目负责人	周剑书	联系电话	027-82739099	
单位 地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度	
项目 申请理由	保障机关行政运行			
项目主要内容	保障机关行政运行			
项目总预算	12	项目当年预算	12	
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	22.2	21.02	94.68%
	2023	12	11.62	96.83%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		12	
	1. 一般公共预算财政拨款		12	
	其中：申请本级财力年初安排		12	
	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
部门日常工作	保障机关行政运行	30201-办公费	12	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		保障机关行政正常运行					
年度绩效目标		保障机关行政正常运行					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	机关办公运行	<12	计划数据		
	产出指标	时效指标	年度预算执行率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	效果显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对机关行政运行情况的满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	机关办公运行	<22.2万	<12	<12	计划数据
	产出指标	时效指标	年度预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对机关行政运行情况的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2024 年项目支出绩效目标表
(专项工作经费)

单位：万元

项目名称	专项工作经费			
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员会政策研究室财经科	
项目负责人	周剑书	联系电话	027-82739099	
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度	
项目申请理由	保障调研、改革、财经工作正常开展。			
项目主要内容	围绕区委中心工作及我区在经济社会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	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	6.11	3.45	56.46%
	2023	1.8	0.69	38.33%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		12	
	1.一般公共预算财政拨款		12	
	其中：申请本级财力年初安排		12	
	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
调研改革财经专项工作	保障调研改革财经工作正常开展	30201-办公费	1.8	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		保障调研、改革、财经工作正常开展。			
年度绩效目标		保障调研、改革、财经工作正常开展。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	调研改革财经工作开展	<1.8	计划数据
	产出指标	数量指标	重要综合文稿篇数	90 篇	计划数据
		数量指标	调研报告篇数	2 篇	计划数据
		数量指标	深度信息资料	12 篇	计划数据
		数量指标	完成全年深改工作任务	100%	计划数据
		数量指标	开展全区经济运行分析	≥4 次	计划数据
		质量指标	文稿按时完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文稿采用率	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	调研改革财经工作开展	<6.11 万	<1.8	<1.8	计划数据
	产出指标	数量指标	重要综合文稿篇数	70	80	90	计划数据
		数量指标	调研报告篇数	2	2	2	计划数据
		数量指标	深度信息资料	13	10	12	计划数据
		数量指标	完成全年深改工作任务	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	开展全区经济运行分析	4	4	4	计划数据
		质量指标	文稿按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文稿采用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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

2024 年中共武汉市江岸区委员会政策研究室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政策研究室 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 188.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 188.65 万元。

2024 年部门预算总支出 188.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 149.13 万元；社会保障和就业支出 15.56 万元；医疗卫生支出 5.55 万元；住房保障支出 18.41 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 156.09 万元；商品服务支出 18.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 188.65 万元，比 2023 年预算增加 10.67 万元，增长 6.00%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 174.21 万元，比 2023 年预算增加 29.96 万元，增长 20.77%，主要原因是人员增加，其中：

1、工资福利支出 156.09 万元，主要用于在职员工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2、商品服务支出 18.12 万元，主要用于在职人员的日常公用经费。

(二)项目支出 14.44 万元，比 2023 年预算减少 9.06 万元，下降 38.55%，主要原因是落实过紧日子要求，按照财政统一要求进行经费压减。其中：

1、其他刚性支出—在职人员体检费 0.64 万元。主要用于在职人员体检。

2、部门日常工作经费 12 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。

3、专项工作经费 1.8 万元。调研、改革、财经专项工作经费。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。

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 174.21 万元。其中：

(一)人员经费 156.09 万元，包括：

工资福利支出 156.09 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 18.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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 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 万元。2024 年“三公”经费预算相比 2023 年无变化。

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，中共武汉市江岸区委员会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。

2024 年部门收支总预算 188.65 万元。比 2023 年预算增加 10.67 万元，增长 6.00%，主要是人员增加。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 188.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 188.65 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 188.65 万元，其中：基本支出 174.21 万元，占 92.35%；项目支出 14.44 万元，占 7.65%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 18.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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 1 万元，其中，中小微企业预留份额 1 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 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 14.44 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): 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。参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。