

# 2023 年中共江岸区委区直机关工委 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 中共江岸区委区直机关工委概况

#### 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 中共江岸区委区直机关工委 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 中共江岸区委区直机关工委 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 中共江岸区委区直机关工委概况

### (一) 部门主要职能

1、负责制定区直机关党的建设规划。指导区直机关党组织搞好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导区直各机关党组织做好对党员的教育、管理和发展党员工作。

2、负责审批区直机关党的基层组织的设置、人员组成和书记、副书记的任免和培训工作；负责区直机关发展党员的工作和有关党员党籍的处理。

3、指导区直各机关党组织对广大党员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及党的路线、方针、政策和形势任务教育，引导党员学习社会主义市场经济知识、法律知识、科学文化和业务知识。

4、配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导区直各机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，负责

审议、审批区直机关科级（含科级）以下党员干部违反党纪的问题处理决定。

6、指导区直机关党组织抓好机关的精神文明建设，配合行政领导做好机关干部、职工的思想政治工作。

7、对区直各机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、协助人事、组织等部门对机关各部门党员领导干部进行考核和民主评议；根据掌握的情况，对行政领导干部的任免、奖惩提出意见和建议。

9、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持他们依照各自章程开展活动，充分发挥他们的重要作用。

10、完成区委交办的其他工作任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

中共江岸区委区直机关工委由 1 个行政单位组成，无下属二级单位。

## **(三) 部门人员构成**

中共江岸区委区直机关工委总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，原工勤编 1 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

## 第二部分 中共江岸区委区直机关工委 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                      |        |                |        |                |        |
| 中共江岸区委区直机关工委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                | 318.02 | 201一般公共服务支出    | 245.64 | 一、基本支出         | 289.52 |
| 其中：一般公共预算拨款             | 318.02 | 204公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 231.78 |
| 政府性基金预算拨款               |        | 205教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      | 42.81  |
| 二、事业收入                  |        | 206科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 14.93  |
| 三、上级补助收入                |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | 二、项目支出         | 28.50  |
| 四、附属单位上缴收入              |        | 208社会保障和就业支出   | 12.82  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入              |        | 210卫生健康支出      | 27.77  | 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      | 31.78  |                |        |
|                         |        | 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                  | 318.02 | 本年支出合计         | 318.02 | 本年支出合计         | 318.02 |
| 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                    | 318.02 | 支出总计           | 318.02 | 支出总计           | 318.02 |

|                  |       |         |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          |      |
|------------------|-------|---------|------------------|-----------------------|------|----------|-----------|------|----|----------|--------|----------|------|
| 表二               |       |         |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          |      |
| 中共江岸区委区直机关工委收入总表 |       |         |                  |                       |      |          |           |      |    |          |        |          |      |
| 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         | 245.64                |      | 245.64   |           |      |    |          |        |          |      |
|                  | 20103 |         | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 245.64                |      | 245.64   |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2013101 | 行政运行             | 231.53                |      | 231.53   |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2013102 | 一般行政管理事务         |                       |      | 14.11    |           |      |    |          |        |          |      |
| 208              |       |         | 社会保障和就业支出        | 12.83                 |      | 12.83    |           |      |    |          |        |          |      |
|                  | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 12.83                 |      | 12.83    |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83                 |      | 12.83    |           |      |    |          |        |          |      |
| 210              |       |         | 卫生健康支出           | 70.82                 |      | 27.77    |           |      |    |          |        |          |      |
|                  | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 70.82                 |      | 27.77    |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.90                 |      | 7.28     |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.92                 |      | 20.50    |           |      |    |          |        |          |      |
| 221              |       |         | 住房保障支出           | 83.01                 |      | 31.78    |           |      |    |          |        |          |      |
|                  | 22102 |         | 住房改革支出           | 83.01                 |      | 31.78    |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2210201 | 住房公积金            | 55.87                 |      | 22.03    |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2210202 | 提租补贴             | 12.07                 |      | 4.82     |           |      |    |          |        |          |      |
|                  |       | 2210203 | 购房补贴             | 15.07                 |      | 4.93     |           |      |    |          |        |          |      |

|                  |       |         |                  |              |        |       |          |           |        |
|------------------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 表三               |       |         |                  |              |        |       |          |           |        |
| 中共江岸区委区直机关工委支出总表 |       |         |                  |              |        |       |          |           |        |
| 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               | 318.02       | 289.52 | 28.50 |          |           |        |
| 201              |       |         | 一般公共服务支出         | 245.64       | 217.14 | 28.50 |          |           |        |
|                  | 20103 |         | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 245.64       | 217.14 | 28.50 |          |           |        |
|                  |       | 2013101 | 行政运行             | 231.53       | 217.14 | 14.39 |          |           |        |
|                  |       | 2013102 | 一般行政管理事务         | 14.11        | 0.00   | 14.11 |          |           |        |
| 208              |       |         | 社会保障和就业支出        | 12.83        | 12.83  | 0.00  |          |           |        |
|                  | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 12.83        | 12.83  | 0.00  |          |           |        |
|                  |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83        | 12.83  | 0.00  |          |           |        |
| 210              |       |         | 卫生健康支出           | 27.77        | 27.77  | 0.00  |          |           |        |
|                  | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 27.77        | 27.77  | 0.00  |          |           |        |
|                  |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.28         | 7.28   | 0.00  |          |           |        |
|                  |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.50        | 20.50  | 0.00  |          |           |        |
| 221              |       |         | 住房保障支出           | 31.78        | 31.78  | 0.00  |          |           |        |
|                  | 22102 |         | 住房改革支出           | 31.78        | 31.78  | 0.00  |          |           |        |
|                  |       | 2210201 | 住房公积金            | 22.03        | 22.03  | 0.00  |          |           |        |
|                  |       | 2210202 | 提租补贴             | 4.82         | 4.82   | 0.00  |          |           |        |
|                  |       | 2210203 | 购房补贴             | 4.93         | 4.93   | 0.00  |          |           |        |



|                            |        |                 |        |        |         |              |        |        |         |
|----------------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--------------|--------|--------|---------|
| 表四                         |        |                 |        |        |         |              |        |        |         |
| 中共江岸区委区直机关工委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、财政拨款收入                   | 318.02 | 一、一般公共服务支出      | 245.64 | 245.64 |         | 一、基本支出       | 289.52 | 289.52 |         |
| 其中：一般公共预算拨款                |        | 二、外交支出          |        |        |         | 工资福利性支出      | 231.78 | 231.78 |         |
| 政府性基金预算拨款                  |        | 三、国防支出          |        |        |         | 商品和服务支出      | 14.93  | 14.93  |         |
|                            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         | 对个人和家庭的补助支出  | 42.81  | 42.81  |         |
|                            |        | 五、教育支出          |        |        |         | 二、项目支出       | 28.50  | 28.50  |         |
|                            |        | 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     | 12.83  | 12.83  |         | 五、对附属单位的补助支出 |        |        |         |
|                            |        | 九、卫生健康支出        | 27.77  | 27.77  |         |              |        |        |         |
|                            |        | 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、自然资源海洋气象支出   |        |        |         |              |        |        |         |
|                            |        | 十九、住房保障支出       | 31.78  | 31.78  |         |              |        |        |         |
|                            |        | 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                     | 318.02 | 本年支出合计          | 318.02 | 318.02 |         | 本年支出合计       | 318.02 |        |         |
|                            |        |                 |        |        |         |              |        |        |         |
|                            |        | 结转下年            |        |        |         | 结转下年         |        |        |         |
|                            |        |                 |        |        |         |              |        |        |         |
| 收入总计                       | 318.02 | 支出总计            | 318.02 | 318.02 |         | 支出总计         | 318.02 |        |         |

|                            |       |         |                  |        |        |       |
|----------------------------|-------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 表五：                        |       |         |                  |        |        |       |
| 中共江岸区委区直机关工委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               | 318.02 | 289.52 | 28.50 |
| 201                        |       |         | 一般公共服务支出         | 245.64 | 217.14 | 28.50 |
|                            | 20103 |         | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 245.64 | 217.14 | 28.50 |
|                            |       | 2013101 | 行政运行             | 231.53 | 217.14 | 14.39 |
|                            |       | 2013102 | 一般行政管理事务         | 14.11  | 0.00   | 14.11 |
| 208                        |       |         | 社会保障和就业支出        | 12.83  | 12.83  |       |
|                            | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 12.83  | 12.83  |       |
|                            |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83  | 12.83  |       |
| 210                        |       |         | 卫生健康支出           | 27.77  | 27.77  |       |
|                            | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 27.77  | 27.77  |       |
|                            |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.28   | 7.28   |       |
|                            |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.50  | 20.50  |       |
| 221                        |       |         | 住房保障支出           | 31.78  | 31.78  |       |
|                            | 22102 |         | 住房改革支出           | 31.78  | 31.78  |       |
|                            |       | 2210201 | 住房公积金            | 22.03  | 22.03  |       |
|                            |       | 2210202 | 提租补贴             | 4.82   | 4.82   |       |
|                            |       | 2210203 | 购房补贴             | 4.93   | 4.93   |       |

|                             |                |          |        |        |
|-----------------------------|----------------|----------|--------|--------|
| 表六                          |                |          |        |        |
| 中共江岸区委区直机关工委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             | 289.52   | 274.59 | 14.93  |
| 301                         | 工资福利支出         | 231.78   | 231.78 |        |
| 30101                       | 基本工资           | 45.40    | 45.40  |        |
| 30102                       | 津贴补贴           | 43.17    | 43.17  |        |
| 30103                       | 奖金             | 88.08    | 88.08  |        |
| 30108                       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.83    | 12.83  |        |
| 30110                       | 职工基本医疗保险缴费     | 7.28     | 7.28   |        |
| 30111                       | 公务员医疗补助缴费      | 13.00    | 13.00  |        |
| 30113                       | 住房公积金          | 22.03    | 22.03  |        |
| 302                         | 商品和服务支出        | 14.93    |        | 14.93  |
| 30201                       | 办公费            | 2.22     |        | 2.22   |
| 30216                       | 培训费            | 0.68     |        | 0.68   |
| 30227                       | 委托业务费          |          |        |        |
| 30228                       | 工会经费           | 3.34     |        | 3.34   |
| 30229                       | 福利费            | 1.14     |        | 1.14   |
| 30239                       | 其他交通费用         | 7.56     |        | 7.56   |
| 303                         | 对个人和家庭的补助      | 42.81    | 42.81  |        |
| 30302                       | 退休费            | 35.31    | 35.31  |        |
| 30307                       | 医疗费补助          | 7.50     | 7.50   |        |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 表七                          |         |
| 中共江岸区委区直机关工委一般公共预算“三公”经费支出表 |         |
|                             | 单位：万元   |
| 项 目                         | 2023年预算 |
| 合 计                         |         |
| 1、因公出国(境)费用                 |         |
| 2、公务用车购置及运行维护费              |         |
| 其中：公务用车购置费                  |         |
| 公务用车运行维护费                   |         |
| 3、公务接待费                     |         |

备注：本单位 2023 年无“三公”经费预算支出。









表十二

机关工委2023年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |          |         |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|--------|
| 部门名称             | 中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |          |         |        |
| 填报人              | 冯晓旭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 联系电话       | 82738975 |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 当年预算<br>收支 | 占比       | 近两年收支情况 |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |          | 2022年   | 2021年  |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款 | 318.02     | 100.00%  | 335.04  | 335.73 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金 |            |          |         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合计   | 318.02     | 100.00%  | 335.04  | 335.73 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 基本支出 | 289.52     | 91.04%   | 296.94  | 296.58 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目支出 | 28.50      | 8.96%    | 38.10   | 39.15  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合计   | 318.02     | 100.00%  | 335.04  | 335.73 |
| 部门职能概述           | 区委直属机关工委代表区委领导区直机关党的工作：主要为：（1）负责制定区直机关党的建设规划，分类指导区直各机关党组织做好对党员的教育、管理和发展党员工作；（2）负责审批区直机关党的基层组织的设置、人员组成和书记、副书记的任免和培训工作，负责区直机关发展党员的工作和有关党员党籍的处理；（3）配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告；（4）负责审议、审批区直机关科级（含科级）以下党员干部违反党纪的问题及处理决定；（5）指导区直机关党组织抓好机关的精神文明建设；（6）对区直各机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查；（7）领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；（8）承办上级交办的其他事项。 |      |            |          |         |        |
| 年度工作任务           | 1、坚定不移推进区直机关党的建设<br>2、坚持不懈强化理论武装<br>3、围绕中心开展特色党建工作<br>4、大力加强机关党的基层组织建设<br>5、深入推进机关作风建设和纪律建设<br>6、做好机关精神文明创建和群团工作<br>7、严格落实机关党建工作责任制                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |          |         |        |



| 整体绩效目标 | 长期目标                              |       |      | 年度目标                       |           |           |      |
|--------|-----------------------------------|-------|------|----------------------------|-----------|-----------|------|
|        | 目标1：提高机关党建科学化水平<br>目标2：提升党务干部工作能力 |       |      | 目标1：开展机关党建各类活动             |           |           |      |
| 长期目标1： | 提高机关党建科学化水平                       |       |      |                            |           |           |      |
| 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  | 健全组织 | 区直机关49家单位建立党组织             |           | 100%      |      |
|        |                                   | 时效指标  | 组织换届 | 区直机关党组织按期换届                |           | 100%      |      |
|        | 效益指标                              | 社会指标  | 强化功能 | 发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用       |           | 100%      |      |
|        |                                   | 满意度指标 | 督促指导 | 督促指导区直机关党组织科学设置组织形式，规范换届   |           | 100%      |      |
| 长期目标2： | 提升党务干部工作能力                        |       |      |                            |           |           |      |
| 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  | 教育培训 | 不断深化党员教育培训                 |           | 100%      |      |
|        |                                   | 时效指标  | 举办培训 | 全年按计划组织各类培训班               |           | 100%      |      |
|        | 效益指标                              | 社会指标  | 能力提升 | 强化理论武装，提升履职能力              |           | 100%      |      |
|        |                                   | 满意度指标 | 主动服务 | 深入基层调研，指导工作，为基层党务干部解难事、办实事 |           | 100%      |      |
| 年度目标1： | 开展机关党建各类活动                        |       |      |                            |           |           |      |
| 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   |      |
|        |                                   |       |      | 2020年                      | 2021年     |           |      |
|        | 产出指标                              | 数量指标  | 丰富活动 | 3项活动                       | 4项活动      | 3项活动      | 100% |
|        |                                   | 时效指标  | 及时举办 | 按计划举办                      | 按计划举办     | 按计划举办     | 100% |
|        |                                   | 社会指标  | 接受教育 | 参与对象普遍受教育                  | 参与对象普遍受教育 | 参与对象普遍受教育 | 100% |
|        | 效益指标                              | 满意度指标 | 群众满意 | 100%                       | 100%      | 100%      | 100% |

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                              |        |                                                                            |                   |        |    |                    |
| 中共江岸区委区直机关工委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                             |        | 群团工作文体活动经费                                                                 |                   | 项目代码   |    |                    |
| 项目主管部门                           |        | 中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会                                                         |                   | 项目执行单位 |    | 中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会 |
| 项目负责人                            |        | 曹燕                                                                         |                   | 联系电话   |    | 82738952           |
| 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                           |        | 1. 根据2022年度工作意见文件精神。                                                       |                   |        |    |                    |
| 项目主要内容                           |        | 1. 深入推进机关精神文明建设，一是培育适应社会主义核心价值观要求的机关文化，二是营造积极向上的机关工作氛围，三是加强机关群团组织组织建设。     |                   |        |    |                    |
| 项目总预算                            |        | 5                                                                          |                   | 项目当年预算 |    | 5.00               |
| 项目前两年预算                          |        | 2021年预算5万元；2022年预算5万元。                                                     |                   |        |    |                    |
| 项目资金来源                           |        | 资金来源项目                                                                     |                   |        |    | 金额                 |
|                                  |        | 合计                                                                         |                   |        |    | 5                  |
|                                  |        | 1. 财政拨款收入                                                                  |                   |        |    | 5                  |
|                                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                |                   |        |    | 5                  |
|                                  |        | 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 | 项目支出明细                                                                     |                   |        |    | 金额                 |
|                                  |        | 合计                                                                         |                   |        |    | 5                  |
|                                  |        | 1. 办公费                                                                     |                   |        |    | 1                  |
|                                  |        | 2. 印刷费                                                                     |                   |        |    | 1                  |
|                                  |        | 3. 培训费                                                                     |                   |        |    | 1                  |
|                                  | 及说明    | 4. 委托业务费                                                                   |                   |        |    | 3                  |
|                                  |        | 依据领导指示，参照相关文件精神，结合以前年度开支的实际测算的。                                            |                   |        |    |                    |
|                                  |        |                                                                            |                   |        |    |                    |
|                                  |        |                                                                            |                   |        |    |                    |
|                                  |        |                                                                            |                   |        |    |                    |
| 项目绩效总目标                          |        |                                                                            |                   |        |    |                    |
| 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                                                                       | 提高提升学习型机关建设体现特点特色 | 100%   |    |                    |
|                                  |        | 质量指标                                                                       | 抓好机关作风建设          | 100%   |    |                    |

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

中共江岸区委区直机关工委 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 中共江岸区委区直机关工委 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 318.02 万元。其中：财政拨款(补助)收入 318.02 万元。

2023 年部门预算总支出 318.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 245.64 万元；社会保障和就业支出 12.82 万元；医疗卫生支出 27.77 万元；住房保障支出 31.78 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 231.78 万元；商品服务支出 14.93 万元；对个人和家庭补助支出 42.81 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 318.02 万元，比 2022 年预算减少 17.02 万元，下降 5.08%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 289.52 万元，比 2022 年预算减少 7.42 万元，增长或下降 2.50%，主要原因是工资调整，其中：

1、工资福利支出 231.78 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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 14.93 万元，主要用于在职人员及退

休人员的办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用支出。

3、对个人和家庭补助支出 42.81 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 28.50 万元，比 2022 年预算减少 9.60 万元，增长或下降 25.19%，主要原因是根据相关要求例行节约、压减经费，减少不必要的开支，其中：

1、后勤服务支出项目 6.48 万元。主要用于退休人员公用经费、食堂伙食费、在职体检费、内审工作经费等；

2、内审工作经费：1.60 万元；

3、老干经费：0.83 万元；

4、在职人员体检费：0.48 万元；

5、群团工作文体活动经费：5 万元。主要用于区直群团工作会议、文印，以及开展机关文化体育活动、党风廉政建设文化活动，包括场租、聘请裁判人员劳务、购置比赛用品等；

6、部门日常工作经费：14.11 万元。主要用于主要用于办公用品购置、文件资料编排印刷、会务、报刊杂志订阅、业务书籍购买等日常事务；举办党组织负责人、党务干部培训、党员教育管理培训、“机关大讲堂”、“道德讲堂”、业务党校培训、辅导讲座场租、聘请讲师等。

### 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 289.52 万元。其中：

（一）人员经费 274.59 万元，包括：

工资福利支出 231.78 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 42.81 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 14.93 万元。主要用于：办公费、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

2023 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。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加或减少 2 万元，主要是厉行节约、减少不必要的开支。

#### 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，中共江岸区委区直机关工委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 318.02 万元。比 2022 年预算增加或者减少 17.02 万元，增长或者减少 5.08%，主要是根据相关要求厉行节约、压减经费，减少不必要的开支。

## 七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 318.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 318.02 万元，占 100%；。

## 八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 318.02 万元，其中：基本支出 289.52 万元，占 91.04%；项目支出 28.50 万元，占 8.96%。

## 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 14.93 万元。主要包括：办公费、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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。其中：办公设备、用品 0 万元。

2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。

3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 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 0 万元。

### **(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 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 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) 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)财政事务(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(类)财政事务(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。

(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。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。