

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 概况

一、部门主要职能

1. 负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2. 负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

3. 负责中央和省委、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。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

4. 负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

5. 负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

6. 承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

7. 负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

8. 按规定承担区委办公室全面从严治党、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。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及中国共产党武汉市武昌区委员会政策研究室。

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,245.01	一、一般公共服务支出	910.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	102.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	84.28
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	147.45
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,245.01	本年支出合计	1,245.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,245.01	支 出 总 计	1,245.01

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
	合计	1,245.01	1,245.01	1,245.01									
301	中共武昌区委员会办公室	1,245.01	1,245.01	1,245.01									
301001	中共武昌区委员会办公室	1,245.01	1,245.01	1,245.01									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,245.01	1,195.01	50.00
201	一般公共服务支出	910.75	960.75	50.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	910.75	960.75	50.00
2013101	行政运行	960.75	960.75	
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	102.53	102.53	
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
210	卫生健康支出	84.28	84.28	
21011	行政事业单位医疗	84.28	84.28	
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	
2101103	公务员医疗补助	60.34	60.34	
221	住房保障支出	147.45	147.45	
22102	住房改革支出	147.45	147.45	
2210201	住房公积金	91.91	91.91	
2210202	提租补贴	17.74	17.74	
2210203	购房补贴	37.81	37.81	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,245.01	一、本年支出	1,245.01
(一) 一般公共预算拨款	1,245.01	(一) 一般公共服务支出	910.75
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	102.53
		(八) 卫生健康支出	84.28
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	147.45
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,245.01	支 出 总 计	1,245.01

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,245.01	1,195.01	969.37	225.64	50.00
201	一般公共服务支出	910.75	860.75	636.32	224.43	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	910.75	860.75	636.32	224.43	50.00
2013101	行政运行	860.75	860.75	636.32	224.43	
2013102	一般行政管理事务	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	102.53	102.53	101.32	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	101.32	1.21	
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	53.44	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	47.87		
210	卫生健康支出	84.28	84.28	84.28		
21011	行政事业单位医疗	84.28	84.28	84.28		
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	23.94		
2101103	公务员医疗补助	60.34	60.34	60.34		
221	住房保障支出	147.45	147.45	147.45		
22102	住房改革支出	147.45	147.45	147.45		
2210201	住房公积金	91.91	91.91	91.91		
2210202	提租补贴	17.74	17.74	17.74		
2210203	购房补贴	37.81	37.81	37.81		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,195.01	969.37	225.64
301	工资福利支出	908.39	908.39	
30101	基本工资	140.96	140.96	
30102	津贴补贴	191.47	191.47	
30103	奖金	355.78	355.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	47.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
30111	公务员医疗补助缴费	54.38	54.38	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	91.91	91.91	
302	商品和服务支出	195.64		195.64
30201	办公费	96.81		96.81
30202	印刷费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	9.83		9.83
30217	公务接待费	1.24		1.24
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	8.06		8.06
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	27.62		27.62
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	60.98	60.98	
30301	离休费	31.55	31.55	
30302	退休费	23.46	23.46	
30307	医疗费补助	5.97	5.97	
310	其他资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.24		12.00		12.00	1.24

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		50.00	50.00							
中共武昌区委员会办公室		50.00	50.00							
中共武昌区委员会办公室		50.00	50.00							
创新工作经费	中共武昌区委员会办公室	50.00	50.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1 月30日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市武昌区委员会办公室					
填报人	舒艳		联系电话		88936003	
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1245.01	100%	1281.63	1285.73
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1245.01	100%	1281.63	1285.73
	支出构成	人员类项目支出	969.37	77.86%	962.9	990.65
		运转类项目支出	225.64	18.12%	231.73	245.08
		特定目标类项目支出	50	4.02%	87	50
合计		1245.01	100%	1281.63	1285.73	
部门职能概述	负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在辖区贯彻落实的督促检查工作，负责上级和领导同志交办事项的督促检查，全区党群部门提案办理工作的督促检查，负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进地区经济社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。负责区委、区委办文件审核和起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。					
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.抓好公文拟办，不断提升办文、办会工作质量。6.抓好党内规范性文件备案工作。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。9.做好督查工作。10.做好离退休干部工作。11.做好外事工作。12.做好干部日常管理、教育培训工作。					
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
	创新工作经历费	特定目标类项目支出		50	50	创新IP打造
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：充分发挥区委办公室的核心、枢纽作用； 目标2：保障区委办公室正常、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：着力做好区委办公室安全保障和后勤服务工作。		

长期目标1:	充分发挥区委办公室的核心、枢纽作用				
长期绩效目标	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	重大调研材料	≥3篇	部门历史标准
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量	≥4条	部门历史标准
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤28次	部门历史标准
		数量指标	信息被市委采纳数	≥10条	部门历史标准
		质量指标	管理程序规范化	100%	部门历史标准
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项报告率、办结率	≥90%	部门历史标准
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	部门历史标准
		质量指标	信息上报及时、准确率	100%	部门历史标准
		质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥95%	部门历史标准
		质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结率	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	90%	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	部门历史标准
		可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行	定性分析	部门历史标准
		满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准
长期目标2:	保障区委办公室正常、平稳、有序运行				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	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	90%	部门历史标准
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准

年度目标1:	提升工作水平和运转效能						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3篇	≥3篇	≥3篇	部门历史标准
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量	≥4条	≥4条	≥4条	部门历史标准
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤30次	≤28次	≤28次	部门历史标准
		数量指标	信息被市委采纳数	≥10条	≥10条	≥10条	部门历史标准
		质量指标	管理程序规范化	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项报告率、办结率	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	信息上报及时、准确率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
		质量指标	密码安全率、通信畅通率、电话办结率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	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	定性分析	定性分析	部门历史标准
		可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行	定性分析	定性分析	定性分析	部门历史标准
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	部门历史标准
年度目标2:	着力做好区委办公室安全保障和后勤服务工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	部门历史标准

十一、项目支出绩效目标表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	创新工作经费	项目代码	
项目主管部门	区委政研室	项目执行单位	区委政研室
项目负责人	刘婵媛	联系电话	88936005
项目申请理由	依据区委政研室“三定”方案（武昌研文〔2019〕1号），区委政研室内设创新科，协调落实创新相关事项、工作部署和要求，需有相应的工作经费作为保障。		
项目主要内容	围绕新技术、新业态、新经济、新模式等，开展创新相关活动，打造创新活动 IP，逐步形成独具武昌特色的创新活动体系和品牌。		
项目总预算	50 万	项目当年预算	50 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 87 万。 2022 年预算 50 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50 万
	1. 财政拨款收入		50 万
	其中：申请当年预算拨款		50 万
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算测算依据及说明	项目支出明细	金额
		合计	50 万
		1 创新 IP 打造	30 万
		2 区域创新发展委员会组织建设及日常运转创新 IP 打造和区域创新发展委员会实体化运作。	20 万

项目绩效总目标	做好区域创新发展委员会组织建设及其他相关工作，逐步形成独具武昌特色的创新活动体系和品牌。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重要会议活动工作完成率	区域创新委重要会议活动组织完成情况。	100%	
		质量指标	《驱动创新》“创新说”等IP打造	创新IP覆盖面进一步扩大，影响力进一步提高。	100%	
		时效指标	资金使用率100%	2023年12月31日前资金使用率达100%。	完成	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转有序性	区域创新委秘书处日常运转有效，会议活动组织有序。	100%	
		可持续影响指标	创新活力激发度	创新氛围浓厚，创新资源有效对接利用。	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	创新主体满意度	创新创业主体对创新工作是否满意。	≥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。

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1245.01 万元，比 2022 年预算减少 40.72 万元，下降 3.17%，主要原因是人员调出后人员经费和公用经费降低。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1245.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1245.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1245.01 万元。其中：基本支出 1195.01 万元，占比 95.98%；项目支出 50 万元，占比 4.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1245.01 万元，其中：本年收入 1245.01 万元，比 2022 年预算 40.72 万元，下降 3.17%，下降原因：人员调出后人员经费和公用经费降低；上年结转

0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 910.75 万元；社会保障和就业支出 102.53 万元；卫生健康支出 84.28 万元；住房保障支出 147.45 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1245.01 万元，比 2022 年预算减少 40.72 万元，下降 3.17%，下降原因：人员调出后人员经费和公用经费降低。

主要安排情况如下：人员经费 969.37 万元，公用经费 225.64 万元，项目经费 50 万元。

六、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 1195.01 万元，其中：

（一）人员经费 969.37 万元，包括：

1. 工资福利支出 908.39 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 60.98 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 225.64 万元，主要用于办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.24 万元,比 2022 年预算减少 4.08 万元,下降 23.56%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用,因此 2023 年因公出国(境)经费预算为零。。

2.公务用车购置及运行维护费 12 万元,比 2022 年预算减少 4 万元。包括:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:我区公务用车购置经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区公务用车购置计划审批后调配使用,因

此 2023 年公务用车购置经费预算为零。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，主要原因：2023 年我办将 1 辆公车托管给机关事务服务中心，相关预算费用列入机关事务服务中心预算中，公车费用下降。

3. 接待费预算 1.24 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，主要原因：我区公务接待按照在职在编人数定额编制，我办人员调出，在职在编人员减少，公务接待预算费用降低。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 50 万元，具体使用情况如下：

(一) 创新工作项目 50 万元。主要用于创新 IP 打造、及中科·武大智谷概念宣传。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 225.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 132 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 117 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 92 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 92 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 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 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当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基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、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。