

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

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 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层党组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具體工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会总编制人数6人，其中：行政编制6人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政实有6人，工勤实有0人，事业实有人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会
2023 年部门预算表

一、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	284.48	一、一般公共服务支出	185.25
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	43.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27.38
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	28.38
		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	284.48	本年支出合计	284.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	284.48	支 出 总 计	284.48

二、收入总体情况表

单位：万元

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	284.48	284.48	284.48									
313	中共武昌区委直 属机关工作委员会	284.48	284.48	284.48									
313001	中共武昌区委 直属机关工作委员 会	284.48	284.48	284.48									

三、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	284.48	268.28	16.20
201	一般公共服务支出	185.25	169.05	16.20
20136	其他共产党事务支出	185.25	169.05	16.20
2013601	行政运行	169.05	169.05	
2013602	一般行政管理事务	16.20		16.20
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
2080501	行政单位离退休	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	
221	住房保障支出	28.38	28.38	
22102	住房改革支出	28.38	28.38	
2210201	住房公积金	18.35	18.35	
2210202	提租补贴	3.61	3.61	
2210203	购房补贴	6.42	6.42	

四、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	284.48	一、本年支出	284.48
（一）一般公共预算拨款	284.48	（一）一般公共服务支出	185.25
（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	43.48
		（八）卫生健康支出	27.38
		（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	28.38
		（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	284.48	支 出 总 计	284.48

五、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	284.48	268.28	224.79	43.49	16.20
201	一般公共服务支出	185.25	169.05	126.45	42.59	16.20
20136	其他共产党事务支出	185.25	169.05	126.45	42.59	16.20
2013601	行政运行	169.05	169.05	126.45	42.59	
2013602	一般行政管理事务	16.20				16.20
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	42.58	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	42.58	0.90	
2080501	行政单位离退休	33.49	33.49	32.59	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	9.99		
210	卫生健康支出	27.38	27.38	27.38		
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	27.38		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	22.38		
221	住房保障支出	28.38	28.38	28.38		
22102	住房改革支出	28.38	28.38	28.38		
2210201	住房公积金	18.35	18.35	18.35		
2210202	提租补贴	3.61	3.61	3.61		
2210203	购房补贴	6.42	6.42	6.42		

六、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	268.28	224.79	43.49
301	工资福利支出	182.05	182.05	
30101	基本工资	30.02	30.02	
30102	津贴补贴	35.93	35.93	
30103	奖金	70.10	70.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	18.35	18.35	
302	商品和服务支出	43.49		43.49
30201	办公费	24.35		24.35
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	42.74	42.74	
30302	退休费	32.59	32.59	
30307	医疗费补助	10.15	10.15	

七、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	
0.24					0.24

八、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
	无			

说明：无此项预算支出。

九、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		16.20	16.20							
中共武昌区委直属机关工作委员会		16.20	16.20							
中共武昌区委直属机关工作委员会		16.20	16.20							
文体活动经费	中共武昌区委直属机关工作委员会	16.20	16.20							

十、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直属机关工作委员会					
填报人	严念	联系电话	88936069			
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	2021年
	收入构成	财政拨款	284.48	100%	284.85	305.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	284.48	100%	284.85	305.15
	支出构成	人员类项目支出	224.79	79.02%	239.93	252.14
		运转类项目支出	43.49	15.29%	36.76	41.36
		特定目标类项目支出	16.2	5.69%	8.16	11.65
		合计	284.48	100%	284.85	305.15
部门职能概述	指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会工作。					
年度工作任务	以党的政治建设为统领，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，加强区直机关党的组织建设，推进机关组织建设常态化规范化开展；夯实党建工作责任，完善机关党组织书记述职评议制度；跟进机关党组织建设相关工作，机关党组织按时换届；推进志愿服务活动常态化开展；加强区直机关干部作风建设，巩固“清廉机关”创建成果，持续开展清廉机关建设；丰富活跃机关文化生活，关注干部职工身心健康，组织开展机关群众性文体活动。					
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标			

总目标	落实全面从严治党要求，打造“走在前、作表率”的模范机关。			1. 加强区直机关党的组织建设，推进机关组织建设常态化规范化开展； 2. 加强区直机关干部队伍建设，巩固“清廉机关”创建成果。			
长期目标 1	落实全面从严治党要求，打造“走在前、作表率”的模范机关。						
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	数量指标	举办文体活动	3 次	历史标准		
		质量指标	工作完成率	100%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准		
		成本指标	预算执行率	100%	历史标准		
		社会效益指标	干部职工志愿服务活动支持率	90%	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	党政机关工作群众满意度	85%	计划标准		
年度目标 1	加强区直机关党的组织建设，推进机关组织建设常态化规范化开展						
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
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开展落实党内政治生活专项抽查	1	1	1	计划标准
		质量指标	文明单位创建率	90%	90%	90%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	干部职工志愿服务活动支持率	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	党政机关工作群众满意度	85%	85%	85%	计划标准
年度目标 2	加强区直机关干部队伍建设，巩固“清廉机关”创建成果						

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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指 标	数量指 标	举办文体活动	3 次	3 次	3 次	计划标 准
		质量指 标	基层党组织书记述 职评议完成率	100%	100%	100%	计划标 准
成本指 标		预算执行率	100%	100%	100%	计划标 准	
	社会效 益指标	干部职工活动支持 率	90%	90%	90%	计划标 准	
	满意度 指标	满意度 指标	党政机关工作群众 满意度	85%	85%	85%	计划标 准

十一、项目支出绩效目标表

资金单位：元

项目名称	文体活动费	项目代码	GZXX/005006009/001
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	王丹	联系电话	88936068
项目申请理由	区直机关工会联合会承担开展区直机关干部职工文体活动的职责。		
项目主要内容	通过组织开展丰富多彩的干部职工文体活动，进一步丰富区直属机关干部职工文化体育生活，激发机关活力，培养拼搏精神，营造健康向上、团结和谐的机关氛围。		
项目总预算	162000	项目当年预算	162000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年文体活动费 18 万元，2022 年文体活动费 18 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		162000
	1. 财政拨款收入		162000
	其中：申请当年预算拨款		162000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	162000
		1. 文体活动费用	162000
	测算依据及说明	根据《湖北省总工会关于印发<湖北省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》（鄂工发〔2018〕6 号）文件，用于支付工会活动器材、租赁活动场地、奖励等。	
项目绩效总目标	结合区直属机关实际，精心策划和组织每项活动的开展，保证活动的参与面广社会效益好，受到干部职工欢迎。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	开展次数	3 次	
		质量指标	参加人次	300	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	

第三部分 中共武汉武昌区委直属机关工作委员会 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，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会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 284.48 万元，比 2022 年预算减少 13.8 万元，下降 4.63%，主要原因是压减开支。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 284.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 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 284.48 万元。其中：基本支出 268.28 万元，占比 94.31%；项目支出 16.20 万元，占比 5.69 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 284.48 万元，其中：本年收入 284.48 万元，比 2022 年预算减少 13.8 万元，下降 4.63 %，下降原因：压减开支；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 185.25 万元；社会保障和就业支出 43.48 万元；卫生健康支出 27.38 万元；住房保障支出 28.38 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 284.48 万元，比 2022 年预算减少 13.8 万元，下降 4.63 %，下降原因：压减开支。

主要安排情况如下：人员经费 224.79 万元，公用经费 43.49 万元，项目经费 16.20 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 268.28 万元，其中：

（一）人员经费 224.79 万元，包括：

1. 工资福利支出 182.05 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 42.74 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 43.49 万元，主要用于办公费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会安排“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0.24万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元。
- 3.公务接待费预算0.24万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

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16.20万元，具体使用情况如下：

（一）文体活动经费项目16.20万元。主要用于开展机关文化体育活动的各项费用，包括场租费、比赛用品、裁判人员劳务费用、奖品和奖励金等费用。

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 43.49 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 34.2 万元。包括：货物类 6.6 万元，工程类 0 万元，服务类 27.6 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 0 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 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）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 16.20 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。