

中共武汉市武昌区委政策研究室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市武昌区委政策研究室 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市武昌区委政策研究室 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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政策研究室概况

一、部门主要职责

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、重要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3. 对全区各街道和区直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. 组织开展全区全面深化改革领域重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，推动、督促全区改革任务的落实，考核评价有关部门改革工作。承担区委全面深化改革委员会的其他日常工作。

5. 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹协调全区财经领域重大政策举措的制定，推动、督促全区财经重点工作的落实。承担区委财经委员会的其他日常工作。

6. 组织开展全区创新驱动发展重大问题的政策研究。统筹协调全区创新发展领域重大政策举措的制定，推动、督促全区创新工作的落实。承担区创新发展委员会的其他日常工作。

7. 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。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委政策研究室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市武昌区委政策研究室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括仅包括中共武汉市武昌区委政策研究室本级。

第二部分 中共武汉市武昌区委政策研究室 2024 年部门预
算表

表 1. 部门收支总表

表1

部门收支总表

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	256.57	一、一般公共服务支出	197.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	13.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	16.56
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	29.18
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	256.57	本年支出合计	256.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	256.57	支 出 总 计	256.57

表 2. 部门收入总表

表2

部门收入总表

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	256.57	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	中共武汉市武昌区委 政策研究室	256.57	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347001	中共武汉市武昌区委 政策研究室本级	256.57	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	256.57	216.57	40.00
201	一般公共服务支出	197.77	157.77	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.77	157.77	40.00
2013101	行政运行	157.77	157.77	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00
2210202	提租补贴	2.87	2.87	0.00
2210203	购房补贴	8.58	8.58	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.57	一、本年支出	256.57
（一）一般公共预算拨款	256.57	（一）一般公共服务支出	197.77
（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	13.06
		（八）卫生健康支出	16.56
		（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	29.18
		（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	256.57	支 出 总 计	256.57

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	256.57	216.57	182.27	34.31	40.00
201	一般公共服务支出	197.77	157.77	123.47	34.31	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.77	157.77	123.47	34.31	40.00
2013101	行政运行	157.77	157.77	123.47	34.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	256.57	216.57	182.27	34.31	40.00
347	中共武昌市委政策研究室	256.57	216.57	182.27	34.31	40.00
347001	中共武昌市委政策研究室本级	256.57	216.57	182.27	34.31	40.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	216.57	182.27	34.31
301	工资福利支出	182.27	182.27	0.00
30101	基本工资	26.82	26.82	0.00
30102	津贴补贴	37.22	37.22	0.00
30103	奖金	70.31	70.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	17.73	17.73	0.00
302	商品和服务支出	34.31	0.00	34.31
30201	办公费	12.54	0.00	12.54
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	2.92	0.00	2.92
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	1.93	0.00	1.93
30229	福利费	1.53	0.00	1.53
30239	其他交通费用	5.62	0.00	5.62
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

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		
		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委政策研究室		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委政策研究室本级		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创新工作经费	中共武汉市武昌区委政策研究室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门（单位） 名称	中共武汉市武昌区委政策研究室					
填报人	宋亚娴	联系电话	88936009			
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	256.57	100%	/	/
		其他资金	0	0	/	/
		合计	256.57	100%	/	/
	支出 构成	基本支出	216.57	84.41%	/	/
		项目支出	40	15.59%	/	/
		合计	256.57	100%	/	/
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、重要领导讲话等文稿的起草、修改工作。 3. 对全区各街道和区直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. 组织开展全区全面深化改革领域重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，推动、督促全区改革任务的落实，考核评价有关部门改革工作。承担区委全面深化改革委员会的其他日常工作。 5. 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹协调全区财经领域重大政策举措的制定，推动、督促全区财经重点工作的落实。承担区委财经委员会的其他日常工作。 6. 组织开展全区创新驱动发展重大问题的政策研究。统筹协调全区创新发展领域重大政策举措的制定，推动、督促全区创新工作的落实。承担区创新发展委员会的其他日常工作。 7. 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。 8. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 撰写区委领导讲话材料。 2. 起草区委全会报告。 3. 重大课题调研。 4. 统筹推进财经工作。 5. 统筹推进全面深化改革工作。 6. 统筹推进武昌区域创新工作。					

	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	创新工作经费		特定目标类项目支出		40	40	创新 IP 打造、区域创新发展委员会组织建设、举办创新会议及相关活动
整体绩效总目标	长期目标（截止 2030 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文献。承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 目标 2：加强全区改革工作统筹，制定全区全面深化改革工作要点；承担区委全面深化改革委员会的日常工作。 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 4：统筹推进区域创新工作，打造创新活动 IP，做好区域创新发展委员会组织建设及其他相关工作。			目标 1：全年起草重要综合文稿 80 篇，调研报告 2 篇，深度信息资料 10 篇。 目标 2：全面抓好深化改革工作，制定全区全面深化改革 2024 年工作要点，统筹全区改革任务的协调、督察，推进各项改革任务落实落地。 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。 目标 4：做好区域创新发展委员会组织建设，举办创新会议及有关活动，逐步形成独具武昌特色的创新活动体系和品牌。			
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文献。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	数量指标	综合文稿完成篇数	≥80 篇		历史标准	
		质量指标	调研报告采纳率	100%		历史标准	
		时效指标	文稿按时完成率	100%		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		历史标准	
长期目标 2：	加强全区改革工作统筹，制定全区全面深化改革工作要点；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	数量指标	开展改革工作督查	≥3 次	历史标准
		质量指标	改革经验复制推广情况	改革经验被市级以上媒体宣传报道,在市级以上现场会推广	历史标准
		时效指标	改革试点推进情况	按时完成各项改革试点任务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	历史标准
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	数量指标	开展分析研判全区经济运行情况次数	≥2 次	历史标准
		质量指标	推动区委重大经济决策贯彻落实	100%	历史标准
		时效指标	全区经济形势分析按时完成率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	历史标准
长期目标 4:		统筹推进区域创新工作, 打造创新活动 IP, 做好区域创新发展委员会组织建设及其他相关工作。			
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
	数量指标	重要会议活动	举办创新活动	≥1 场	历史标准
	质量指标	创新 IP 打造	市级以上主流媒体宣传报道	多次在湖北日报、长江日报上宣传报道武昌创新工作	历史标准
	社会效益指标	日常工作运转情况	区域创新委秘书处日常运转有效, 会议活动组织有序	区域创新委秘书处日常运转有效, 会议活动组织有序	历史标准
	服务对象满意度指标	区域创新发展委员会成员单位满意度	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标 1:		全年起草重要综合文稿 80 篇, 调研报告 2 篇, 深度信息资料 10 篇。			

	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	
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重要综合文稿篇数	/	/	80	历史标准
		数量指标	调研报告篇数	/	/	2	历史标准
		质量指标	调研报告采纳率	/	/	100%	历史标准
		时效指标	文稿按时完成率	/	/	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	90%	历史标准
年度目标 2:	全面抓好深化改革工作，制定全区全面深化改革 2024 年工作要点，统筹全区改革任务的协调、督察，推进各项改革任务落实落地。						
	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	
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2024 年深化改革工作任务	/	/	100%	历史标准
		质量指标	改革经验复制推广情况	/	/	改革经验被市级以上媒体宣传报道，在市级以上现场会推广	历史标准
		时效指标	按时完成 2024 年度改革任务	/	/	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	90%	历史标准
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。						
	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	
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展分析研判全区经济运行情况次数	/	/	≥2 次	历史标准

		质量指标	推动区委重大经济决策贯彻落实	/	/	100%	历史标准
		时效指标	全区经济形势分析按时完成率	/	/	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	90%	历史标准
年度目标 4:	做好区域创新发展委员会组织建设，举办创新会议及有关活动，逐步形成独具武昌特色的创新活动体系和品牌。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	重要会议活动	/	/	举办 1 场创新活动	历史标准
		质量指标	创新 IP 打造	/	/	市级以上主流媒体宣传报道	历史标准
		社会效益指标	日常工作运转情况	/	/	区域创新委秘书处日常运转有效，会议活动组织有序	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	区域创新发展委员会成员单位满意度	/	/	≥90%	历史标准	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	创新工作经费	项目代码	42010624347T000000103
项目主管部门	中共武汉市武昌区委 政策研究室	项目执行单位	中共武汉市武昌区委 政策研究室
项目负责人	刘婵媛	联系电话	88936005
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 45 万（财政局报批 50 万，年中缩减 10%，最终为 45 万），2023 年预算 50 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 40 万，按照要求压减项目支出，与前两年相比缩减 20%后为 40 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		0
	4. 上级补助收入		0
	5. 附属单位上缴收入		0
	6. 事业单位经营收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 用事业基金弥补收支差额		0
	9. 上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			40		
		1. 创新相关活动开展、重要会议举办、区域创新发展委员会组织建设等。			30		
		2. 创新 IP 打造			10		
	测算依据及说明	依据上年度实际开展情况进行测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		打造创新活动 IP，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。					
年度绩效目标 1		做好区域创新发展委员会组织建设，举办创新会议及有关活动，逐步形成独具武昌特色的创新活动体系和品牌。					
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	产出指标	数量指标	重要会议活动	每年至少举办 1 场创新活动	历史标准		
		质量指标	创新 IP 打造	中科·武大智谷范围内形象标识质量高，创新宣传氛围浓厚	历史标准		
		社会效益	日常工作运转	有序	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域创新发展委员会成员单位满意度	≥90%	历史标准		
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	产出指标	数量指标	重要会议活动	/	/	举办 1 场创新活动	历史标准
		质量指标	创新 IP 打造	/	/	市级以上主流媒体宣传报道	历史标准
		社会效益指标	日常工作运转情况	/	/	区域创新委秘书处日常运转有效，会议活动组织有序	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域创新发展委员会成员单位满意度	/	/	≥90%	历史标准

第三部分 中共武汉市武昌区委政策研究室 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 256.57 万元，比 2023 年预算增加(减少) / 万元，增长(下降) / %，主要原因是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 256.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.57 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，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 256.57 万元。其中：基本支出 216.57 万元，占比 84.41%；项目支出 40 万元，占比 15.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 256.57 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 256.57 万元、政府性基金

预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 197.77 万元；社会保障和就业支出 13.06 万元；卫生健康支出 16.56 万元；住房保障支出 29.18 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 256.57 万元，比 2023 年预算增加(减少) / 万元，增长(下降) / %，增长(下降)原因：中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。

主要安排情况如下：人员经费 182.27 万元，公用经费 34.31 万元，项目经费 40 万元。

六、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 216.57 万元，其中：

(一) 人员经费 182.27 万元，包括：

1. 工资福利支出 182.27 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 34.31 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.18 万元，比 2023 年预算增加(减少) / 万元，增长(下降) / %，主要是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) / 万元，主要原因是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) / 万元，主要原因是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) / 万元，主要原因是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。

3. 公务接待费 0.18 万元，比 2023 年预算增加(减少) / 万元，主要原因是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 40 万元，具体使用情况如下：

创新工作经费项目 40 万元。主要用于围绕新技术、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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 34.31 万元，比 2023 年增加（减少） / 万元，增长（降低） / %，主要原因是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 18 万元，比 2023 年增加（减少） / 万元，增长（降低） / %，主要原因是中共武汉市武昌区委政策研究室部门财务自 2024 年从中共武汉市武昌区委办公室独立，无对比参照的往年预算。其中：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 10 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 18 万元。其中：公共服务 18 万元，政府履职辅助性服务 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。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 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 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 256.57 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。