

中国共产党武汉市青山区委办公室 2021 年度 部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委办公室概况

- 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 中共武汉市青山区委办公室 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区委办公室 2021 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市青山区委办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。认真做好党内法规性文件清理、备案审查工作。

3、负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查 research，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5、负责中央和省、市、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；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6、依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、

宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7、负责全区重要机密文电的传递、密码通信工作。

8、负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。

9、统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

10、归口管理区委、区政府总值班室。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

区委办公室属行政单位，内设 5 个职能机构：综合科、秘书科、信息科、机要和保密局、档案和党内法规科。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位由本级机关 1 个一级单位组成。

三、部门人员构成

区委办公室总编制人数 25 人，其中行政编制 23 人。现实有在职人数 21 人，其中：行政编制 19 人。工勤人员 2 人；

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 中共武汉市青山区委办公室 2021 年部门预算表

青山区委办公室财政拨款收支总表

单位：万
元

部门公开 1 表

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公 共预算	政府基 金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公 共预算	政府基 金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公 共预算	政府基 金预算
财政拨款(补助)	829.87	829.87		201 一般公共服务	678.52	678.52		支出类别分类	829.87	829.87	
(一)经费拨款 (补助)	829.87	829.87		202 外交				一、基本支出	704.11	704.11	
(二)纳入预算 内管理的非税收入 安排的拨款				203 国防				工资福利支出	599.81	599.81	
政府性基金收入				204 公共安全				商品和服务支出	71.79	71.79	
				205 教育				对个人和家庭的 补助支出	32.52	32.52	
				206 科学技术				二、项目支出	125.76	125.76	
				207 文化体育与传媒				部门专项	125.76	125.76	
				208 社会保障和就业	37.21	37.21		政策性项目			
				209 社会保险基金支出				机动经费			
				210 医疗卫生	53.39	53.39					
				211 节能环保				三、事业单位经营支出			
				212 城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213 农林水事务				五、对附属单位补助支 出			
				214 交通运输							

				215 资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	829.87	829.87	
				216 商业服务业等事务				301 工资福利支出	623.81	623.81	
				217 金融监管等事务支出				302 商品和服务支出	173.55	173.55	
				219 援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	32.52	32.52	
				220 国土资源气象等事务				307 债务利息及费用支出			
				221 住房保障支出	60.74	60.74		309 资本性支出（基本建设）			
				222 粮油物资管理事务				310 其他资本性支出			
				223 国有资本经营预算支出				311 对企业补助（基本建设）			
				224 灾害防治及应急支出				312 对企业补助			
				227 预备费				313 对社会保障基金补助			
				229 其他支出				399 其他支出			
				230 转移性支出							
				231 债务还本支出							
				232 债务付息支出							
				233 债务发行费用支出							
				本年支出合计	829.87	829.87		本年支出合计	829.87	829.87	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	829.87	829.87		支出功能科目合计	829.87	829.87		支 出 总 计	829.87	829.87	

表 1. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

青山区委办公室一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	829.87	704.11	125.76
201	一般公共服务支出			678.52	552.76	125.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			678.52	552.76	125.76
2013101	行政运行			552.76	552.76	
2013102	一般行政管理事务			125.76		125.76
208	社会保障和就业支出			37.21	37.21	
20805	行政事业单位离退休			37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.21	37.21	
210	医疗卫生与计划生育支出			53.39	53.39	
21011	行政事业单位医疗			53.39	53.39	
2101101	行政单位医疗			18.61	18.61	
2101103	公务员医疗补助			33.16	33.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.63	1.63	
221	住房保障支出			60.74	60.74	
22102	住房改革支出			60.74	60.74	
2210201	住房公积金			50.27	50.27	
2210202	提租补贴			10.47	10.47	

表 2. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年一般公共预算支出表

青山区委办公室一般公共预算基本支出

部门公开 3 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	704.11	632.32	71.79
301	工资福利支出			599.81	599.81	
30101	基本工资			101.05	101.05	
30102	津贴补贴			112.11	112.11	
30103	奖金			216.24	216.24	
30106	伙食补助费			24.84	24.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			37.21	37.21	
30110	职工基本医疗保险缴费			18.61	18.61	
30111	公务员医疗补助缴费			29.45	29.45	
30112	其他社会保障缴费			1.63	1.63	
30113	住房公积金			50.27	50.27	
30199	其他工资福利支出			8.40	8.40	
302	商品和服务支出			71.79		71.79
30216	培训费			2.02		2.02
30228	工会经费			2.70		2.70
30229	福利费			3.37		3.37
30231	公务用车运行维护费			21.00		21.00
30239	其他交通费用			23.34		23.34
30299	其他商品和服务支出			19.36		19.36
303	对个人和家庭的补助			32.52	32.52	
30302	退休费			0.14	0.14	

30307	医疗费补助			3.71	3.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			28.67	28.67	

表 3. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	21	0	0	0	21	0
2010301	行政运行	005001002	中国共产党武汉市青山区委员会办公室	21	0	0	0	21	0

表 4. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005001002	中国共产党武汉市青山区委员会办公室			

注：本单位无基金预算，特此说明

表 5. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年政府性基金预算支出表

青山区委办公室部门收支总表

部门公开 6 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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	829.87	201 一般公共服务	678.52	支出类别分类	829.87
(一)经费拨款(补助)	829.87	202 外交		一、基本支出	704.11
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	599.81
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	71.79
三、财政专户非税收入安排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	32.52
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	125.76
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	125.76
六、其他收入		208 社会保障和就业	37.21	政策性项目	
		209 社会保险基金支出		机动经费	
		210 医疗卫生	53.39		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	829.87
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	623.81
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	173.55

		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	32.52
		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	60.74	309 资本性支出（基本建设）	
		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	829.87	本年收入合计	829.87	本年收入合计	829.87
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	829.87	支出功能科目合计	829.87	支 出 总 计	829.87

表 6. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年部门收支总表

青山区委办公室部门收入总表

部门公开 7 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	829.87	829.87	829.87										
		829.87	829.87	829.87										
005001002	中国共产党武汉市青山区委员会办公室	829.87	829.87	829.87										

表 7. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年部门收入总表

青山区委办公室部门支出总表

部门公开 8 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	829.87	704.11	125.76			
201	一般公共服务支出			678.52	552.76	125.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			678.52	552.76	125.76			
2013101	行政运行			552.76	552.76				
2013102	一般行政管理事务			125.76		125.76			
208	社会保障和就业支出			37.21	37.21				
20805	行政事业单位离退休			37.21	37.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.21	37.21				
210	医疗卫生与计划生育支出			53.39	53.39				
21011	行政事业单位医疗			53.39	53.39				
2101101	行政单位医疗			18.61	18.61				
2101103	公务员医疗补助			33.16	33.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.63	1.63				
221	住房保障支出			60.74	60.74				
22102	住房改革支出			60.74	60.74				
2210201	住房公积金			50.27	50.27				
2210202	提租补贴			10.47	10.47				

表 8. 中共武汉市青山区委办公室 2021 年部门支出总表

第三部分 中共武汉市青山区委办公室 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

(一) 青山区委办公室 2021 年收入预算为 829.87 万元，其中经费拨款 829.87 万元。

(二) 核定青山区委办公室 2021 年支出预算 829.87 万元，其中：

1. 基本支出 704.11 万元，包括经费拨款支出 704.11 万元。

2. 项目支出 125.76 万元，包括经费拨款支出 125.76 万元。

2021 年财政拨款收支总预算 829.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 829.87 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 704.11 万元，项目支出 125.76 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 829.87 万元。其中：(1) 本年预算 829.87 万元，比 2020 年预算减少 109.56 万元，减少 11.66%。主要是虽然办公室人员增加，部分人员工资支出增加，但办公室严格按照要求压减项目经费支出，切实减少财务支出；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 704.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 125.76 万元。其中：

重大项目招商协调及园区建设项目 10 万元，主要用于全区重大项目的招商协调及园区建设相关工作。

看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部项目 5 万元，主要用于看望、慰问全区拼搏赶超、干事创业中生病住院的干部和干部职工慰问。

党委信息资源整合项目 19 万元，主要用于市委办公厅和区委反映基层工作情况动态、提供信息、提出建议；办好有关内部刊物。

全面深化改革及政研工作项目 33 万元，主要用于全面深化改革重大问题的政策研究，区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话等文稿的起草工作，全区重要情况的综合调研。

党委信息化建设及机要保密工作项目 31 万元，主要用于中央、省委、市委、区委日常来往公文处理，全区党政机要密码安全和机要密码通信畅通，开展保密宣传教育活动，贯彻执行党的保密工作方针、政策和国家保密法规。

党委督查工作项目 17.76 万元，主要用于中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和区委指示、区委领导批示的传达、催办和督查落实。

国安和外事工作项目 5 万元，主要用于组织召开国安委全体会议，组织开展各类宣教活动，建设维护国家安全宣教基地等；

组织召开外事工作会议和业务培训，印制工作资料，开展涉外活动和宣传。

档案和党内法规工作项目 5 万元，主要用于档案行政职能开展，开展党内法规工作学习培训，做好党内规范性文件的备案和上级精神的贯彻宣传。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 704.11 万元。其中：

（一）人员经费 599.81 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。

对个人和家庭的补助 32.51 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 71.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

（一）因公出国（境）0 万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车运行及维护费 21 万元，与上年持平。

(四) 公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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，中共武汉市青山区委办公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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 829.87 万元。比 2020 年预算减少 109.56 万元，减少 11.66%。主要是虽然办公室人员增加，人员工资支出增加，但办公室严格按照要求压减项目经费支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 829.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 829.87 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 829.87 万元，其中：基本支出 704.11 万元，占 84.85%；项目支出 125.76 万元，占 15.15%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 71.79 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 829.87 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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)统计信息事务(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)统计信息事务(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(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. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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，是指市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。