

# 中国共产党武汉市青山区委办公室 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、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 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、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研究，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**

纳入中共武汉市青山区委办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及中共武汉市青山区委政策研究室。

## **三、部门人员构成**

区委办公室（区委政策研究室）总编制人数 25 人，其中行政编制 23 人。现实有在职人数 25 人，其中：行政编制 23 人。工勤人员 2 人；下属事业单位青山区改革发展研究交流中心编制人数 6 人，现实有在职人数 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 2023 年部门 预算表

表 1. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年收支总表

单位：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   | 9964335.52 | 一、一般公共服务支出     | 8070195.02 |
| 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    | 436641.92  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00       | 八、卫生健康支出       | 660754.46  |
| 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      | 796744.12  |
|                |            | 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         | 9964335.52 | 本年支出合计         | 9964335.52 |
| 上年结转结余         | 0.00       | 年终结转结余         | 0.00       |
| 收 入 总 计        | 9964335.52 | 支 出 总 计        | 9964335.52 |

表 2. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年收入总表

单位：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 | 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 | 单位资金 |
|          | 合计                | 9964335.52 | 9964336.00 | 9964335.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 102      | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室 | 9964335.52 | 9964336.00 | 9964335.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |          |      |
| 102001   | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室 | 9964335.52 | 9964336.00 | 9964335.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年支出总表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 9964335.52 | 8954335.52 | 1010000.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8070195.02 | 7060195.02 | 1010000.00 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 8070195.02 | 7060195.02 | 1010000.00 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 6913610.36 | 6913610.36 | 0.00       |          |        |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1010000.00 | 0.00       | 1010000.00 |          |        |           |
| 2013150 | 事业运行             | 146584.66  | 146584.66  | 0.00       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 436641.92  | 436641.92  | 0.00       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 436641.92  | 436641.92  | 0.00       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436641.92  | 436641.92  | 0.00       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 660754.46  | 660754.46  | 0.00       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 660754.46  | 660754.46  | 0.00       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 218320.96  | 218320.96  | 0.00       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 422485.29  | 422485.29  | 0.00       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19948.21   | 19948.21   | 0.00       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 796744.12  | 796744.12  | 0.00       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 796744.12  | 796744.12  | 0.00       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 664153.00  | 664153.00  | 0.00       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 132591.12  | 132591.12  | 0.00       |          |        |           |

表 4. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入           |            | 支 出             |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入        | 9964335.52 | 一、本年支出          | 9964335.52 |
| （一）一般公共预算拨款   | 9964335.52 | （一）一般公共服务支出     | 8070195.02 |
| （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    | 436641.92  |
|               |            | （八）卫生健康支出       | 660754.46  |
|               |            | （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      | 796744.12  |
|               |            | （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       | 9964335.52 | 支 出 总 计         | 9964335.52 |



表 5. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：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               | 9,964,335.52 | 8,954,335.52 | 7,901,514.24 | 1,052,821.28 | 1,010,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,070,195.02 | 7,060,195.02 | 6,007,373.74 | 1,052,821.28 | 1,010,000.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 8,070,195.02 | 7,060,195.02 | 6,007,373.74 | 1,052,821.28 | 1,010,000.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 6,913,610.36 | 6,913,610.36 | 5,860,789.08 | 1,052,821.28 | 0.00         |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1,010,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,010,000.00 |
| 2013150 | 事业运行             | 146,584.66   | 146,584.66   | 146,584.66   | 0.00         | 0.00         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 436,641.92   | 436,641.92   | 436,641.92   | 0.00         | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 436,641.92   | 436,641.92   | 436,641.92   | 0.00         | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436,641.92   | 436,641.92   | 436,641.92   | 0.00         | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 660,754.46   | 660,754.46   | 660,754.46   | 0.00         | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 660,754.46   | 660,754.46   | 660,754.46   | 0.00         | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 218,320.96   | 218,320.96   | 218,320.96   | 0.00         | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 422,485.29   | 422,485.29   | 422,485.29   | 0.00         | 0.00         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19,948.21    | 19,948.21    | 19,948.21    | 0.00         | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出           | 796,744.12   | 796,744.12   | 796,744.12   | 0.00         | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 796,744.12   | 796,744.12   | 796,744.12   | 0.00         | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 664,153.00   | 664,153.00   | 664,153.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2210202 | 提租补贴             | 132,591.12   | 132,591.12   | 132,591.12   | 0.00         | 0.00         |

表 6. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：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             | 8,954,335.52 | 7,901,514.24 | 1,052,821.28 |
| 301          | 工资福利支出         | 7,476,882.12 | 7,476,882.12 | 0.00         |
| 30101        | 基本工资           | 1,318,584.00 | 1,318,584.00 | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,265,115.12 | 1,265,115.12 | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 3,023,383.66 | 3,023,383.66 | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资           | 60,120.00    | 60,120.00    | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436,641.92   | 436,641.92   | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 218,320.96   | 218,320.96   | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 374,135.25   | 374,135.25   | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 19,948.21    | 19,948.21    | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 664,153.00   | 664,153.00   | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 96,480.00    | 96,480.00    | 0.00         |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,052,821.28 | 0.00         | 1,052,821.28 |
| 30201        | 办公费            | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   |
| 30202        | 印刷费            | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00    |
| 30211        | 差旅费            | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00    |
| 30215        | 会议费            | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00    |
| 30216        | 培训费            | 24,299.82    | 0.00         | 24,299.82    |
| 30226        | 劳务费            | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00    |
| 30228        | 工会经费           | 32,399.76    | 0.00         | 32,399.76    |
| 30229        | 福利费            | 40,499.70    | 0.00         | 40,499.70    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 210,000.00   | 0.00         | 210,000.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 475,622.00   | 0.00         | 475,622.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 424,632.12   | 424,632.12   | 0.00         |
| 30307        | 医疗费补助          | 48,350.04    | 48,350.04    | 0.00         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 376,282.08   | 376,282.08   | 0.00         |

表 7. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位: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   |       |
| 210000.00 | 0.00     | 210000.00  | 0.00    | 210000.00 | 0.00  |

表 8. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：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 |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无基金预算，特此说明

表 9. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年项目支出表

单位：元

| 项目编码                   | 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<br>资金 | 单位资金 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                        |                                     |                                 |              | 一般公共预算       | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
|                        |                                     |                                 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 102                    | 中国共产<br>党武汉市<br>青山区委<br>委员会办<br>公室  |                                 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 102001                 | 中国共产<br>党武汉<br>市青山区<br>委员会办<br>公室本级 |                                 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                     | 本级<br>支出项目                          |                                 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010722102T0000000101 | 党<br>委信息<br>建设及机<br>要保密             | 中国共产党<br>武汉市青山<br>区委员会办<br>公室本级 | 290,000.00   | 290,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010722102T0000000102 | 党<br>委信息资<br>源整合                    | 中国共产党<br>武汉市青山<br>区委员会办<br>公室本级 | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010722102T0000000103 | 档<br>案和党内<br>法规工作                   | 中国共产党<br>武汉市青山<br>区委员会办<br>公室本级 | 40,000.00    | 40,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010722102T0000000104 | 国<br>安和外事<br>工作                     | 中国共产党<br>武汉市青山<br>区委员会办<br>公室本级 | 130,000.00   | 130,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010722102T0000000106 | 全<br>面深化改<br>革及政研<br>工作项目           | 中国共产党<br>武汉市青山<br>区委员会办<br>公室本级 | 230,000.00   | 230,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010722102T0000000108 | 党<br>委督查工<br>作项目                    | 中国共产党<br>武汉市青山<br>区委员会办<br>公室本级 | 170,000.00   | 170,000.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表 10. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年政府采购预算表

单位：元

| 单位代码   | 单位名称                | 项目        | 政府采购品目            | 功能科目              | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(元)  | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------|--------|------|--------|------|----------|-------------|-------------|
|        |                     |           |                   |                   |                  |      |        |      |        |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |
|        | 合计                  |           |                   |                   |                  |      |        | 2    | 190000 |      | 190000   | 190000      | 0           |
| 03     | 行政文教科               |           |                   |                   |                  |      |        | 2    | 190000 |      | 190000   | 190000      | 0           |
| 102    | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室   |           |                   |                   |                  |      |        | 2    | 190000 |      | 190000   | 190000      | 0           |
| 102001 | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级 | 党委信息资源整合  | [C23090199]其他印刷服务 | [2013102]一般行政管理事务 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 150000 | 0    | 150000   | 150000      | 0           |
| 102001 | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级 | 档案和党内法规工作 | [A07100300]纸制品    | [2013102]一般行政管理事务 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 40000  | 0    | 40000    | 40000       | 0           |

表 11. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年政府购买服务预算表

单位：元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 是否<br>包含<br>政府<br>采购 | 项目 | 政府购<br>买服务<br>内容 | 购<br>买<br>数<br>量 | 购<br>买<br>金<br>额 | 资金来<br>源 | 资金<br>性质 | 支出功<br>能分类<br>科目 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 政府购买服务指导目录 |          |          |
|----------|----------|----------------------|----|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------|----------|----------|
|          |          |                      |    |                  |                  |                  |          |          |                  |                  | 一级目<br>录   | 二级目<br>录 | 三级目<br>录 |
|          |          |                      |    |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |            |          |          |

注：本单位无政府购买服务预算，特此说明

表 12. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年资产配置预算表

单位:元

| 单位代码   | 单位名称                | 项目           | 支出功能<br>分类科目      | 资产<br>分类  | 资产<br>名称 | 资产<br>数量 | 资产<br>编制<br>数 | 资产<br>申请<br>数量 | 单价<br>(元) | 总金额<br>(元) | 资产大类              | 配置分<br>类标准<br>名称 | 财政审核数     |    |                  |          |          |        |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|-----------|------------|-------------------|------------------|-----------|----|------------------|----------|----------|--------|
|        |                     |              |                   |           |          |          |               |                |           |            |                   |                  | 单价<br>(元) | 数量 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 金额(元)  |
|        | 合计                  |              |                   |           |          | 10       | 10            | 10             | 59000     | 121500     |                   |                  | 59000     | 8  |                  |          |          | 114500 |
| 03     | 行政文教科               |              |                   |           |          | 10       | 10            | 10             | 59000     | 121500     |                   |                  | 59000     | 8  |                  |          |          | 114500 |
| 102    | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室   |              |                   |           |          | 10       | 10            | 10             | 59000     | 121500     |                   |                  | 59000     | 8  |                  |          |          | 114500 |
| 102001 | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级 | 党委信息化建设及机要保密 | [2013102]一般行政管理事务 | [201]通用设备 | 其他制冷空调设备 | 2        | 2             | 2              | 3500      | 7000       | [2101999]其他制冷空调设备 | 1.5P 挂机          | 3500      | 2  | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排     | 经费拨款补助   | 7000   |
| 102001 | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级 | 党委信息化建设及机要保密 | [2013102]一般行政管理事务 | [201]通用设备 | 其他制冷空调设备 | 1        | 1             | 1              | 7000      | 7000       | [2101999]其他制冷空调设备 | 3P 柜机            | 7000      | 1  | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排     | 经费拨款补助   | 7000   |
| 102001 | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级 | 党委信息化建设及机要保密 | [2013102]一般行政管理事务 | [201]通用设备 | 台式机      | 5        | 5             | 5              | 3500      | 17500      | [21010104]台式机     | 台式计算机            | 3500      | 3  | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排     | 经费拨款补助   | 10500  |
| 102001 | 中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级 | 党委信息化建设及机要保密 | [2013102]一般行政管理事务 | [201]通用设备 | 复印机      | 2        | 2             | 2              | 45000     | 90000      | [2020100]复印机      | 复印机              | 45000     | 2  | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排     | 经费拨款补助   | 90000  |



表 13. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年整体支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                        |         |          |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|
| 部门名称             | 中共武汉市青山区委办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                                                                                                        |         |          |        |
| 填报人              | 戚爱琴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 联系电话   | 68865014                                                                                               |         |          |        |
| 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  |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                        |         | 2021 年   | 2022 年 |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政拨款    | 996.43 | 100%                                                                                                   | 943.12  | 1392.38  |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金    |        |                                                                                                        |         |          |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计      | 996.43 | 100%                                                                                                   | 943.12  | 1392.38  |        |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 基本支出    | 895.43 |                                                                                                        | 795.87  | 865.43   |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出    | 101    |                                                                                                        | 147.25  | 526.95   |        |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 996.43  |        | 943.12                                                                                                 | 1392.38 |          |        |
| 部门职能概述           | 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。<br>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。<br>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。<br>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研究，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。<br>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。<br>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。<br>7、负责全区文电的传递、通信工作。<br>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。<br>9、统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。<br>10、归口管理区委、区政府总值班室。<br>11、承办上级交办的其他工作。 |         |        |                                                                                                        |         |          |        |
| 年度工作任务           | 一是做好以文辅政，二是做好深化改革，三是做好统筹协调，四是抓好督查督办，五是做好机要保密，六是抓好党建工作，七是做好国安外事工作，八是做好档案和党内法规工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                                                                        |         |          |        |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 年度目标                                                                                                   |         |          |        |
|                  | 目标 1：档案和党内法规工作<br>目标 2：外事工作<br>目标 3：党委信息资源整合<br>目标 4：全面深化改革及政研工作<br>目标 5：党委信息化建设及机要保密工作<br>目标 6：党委督查工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        | 目标 1：档案和党内法规工作<br>目标 2：外事工作<br>目标 3：党委信息资源整合<br>目标 4：全面深化改革及政研工作<br>目标 5：党委信息化建设及机要保密工作<br>目标 6：党委督查工作 |         |          |        |
| 长期目标 1:          | 档案和党内法规工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                                                                                                        |         |          |        |
| 长期绩效指标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标    | 指标名称   | 指标值                                                                                                    |         | 绩效标<br>准 |        |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _____指标 |        |                                                                                                        |         |          |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _____指标 |        |                                                                                                        |         |          |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....   |        |                                                                                                        |         |          |        |

|         |                |                |                  |      |          |
|---------|----------------|----------------|------------------|------|----------|
|         | 效益<br>指标       | <u>社会效益</u> 指标 | 档案和党内法<br>规工作    | 100% | 完成率      |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
| 长期目标 2: | 外事工作           |                |                  |      |          |
| 长期绩效指标  | 一级<br>指标       | 二级指标           | 指标名称             | 指标值  | 绩效标<br>准 |
|         | 产出<br>指标       | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
|         | 效益<br>指标       | <u>社会效益</u> 指标 | 国安和外事工<br>作      | 100% | 完成率      |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
| 长期目标 3: | 党委信息资源整合       |                |                  |      |          |
| 长期绩效指标  | 一级<br>指标       | 二级指标           | 指标名称             | 指标值  | 绩效标<br>准 |
|         | 产出<br>指标       | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
|         | 效益<br>指标       | <u>社会效益</u> 指标 | 党委信息资源<br>整合     | 100% | 完成率      |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
| 长期目标 4: | 全面深化改革及政研工作    |                |                  |      |          |
| 长期绩效指标  | 一级<br>指标       | 二级指标           | 指标名称             | 指标值  | 绩效标<br>准 |
|         | 产出<br>指标       | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
|         | 效益<br>指标       | <u>社会效益</u> 指标 | 全面深化改革<br>及政研工作  | 100% | 完成率      |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
| .....   |                |                |                  |      |          |
| 长期目标 5: | 党委信息化建设及机要保密工作 |                |                  |      |          |
| 年度绩效指标  | 一级<br>指标       | 二级指标           | 指标名称             | 指标值  | 绩效标<br>准 |
|         | 产出<br>指标       | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | _____指标        |                  |      |          |
|         |                | .....          |                  |      |          |
|         | 效益<br>指标       | <u>社会效益</u> 指标 | 党委信息化建<br>设及机要保密 | 100% | 完成率      |

|         |        |                |        |      |      |
|---------|--------|----------------|--------|------|------|
|         |        |                | 工作     |      |      |
|         |        | _____指标        |        |      |      |
|         |        | .....          |        |      |      |
| 长期目标 6: | 党委督查工作 |                |        |      |      |
| 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 |
|         | 产出指标   | _____指标        |        |      |      |
|         |        | _____指标        |        |      |      |
|         |        | .....          |        |      |      |
|         | 效益指标   | <u>社会效益</u> 指标 | 党委督查工作 | 100% | 完成率  |
|         |        | _____指标        |        |      |      |
|         |        | .....          |        |      |      |
| .....   |        |                |        |      |      |

表 14. 中共武汉市青山区委办公室 2023 年项目支出绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                      |                                             |         |         |        |          |         |      |
|----------------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|---------|------|
| 部门名称                 | 中共武汉市青山区委办公室                                |         |         |        |          |         |      |
| 项目名称                 | 档案和法规工作                                     |         |         |        |          |         |      |
| 项目负责人                | 李玉兰                                         | 联系人     | 吴高祥     | 电话     | 68865011 |         |      |
| 项目起止日期：              | 2023.01                                     |         |         | 至      | 2023.12  |         |      |
| 立项情况<br>(依据、可行性、必要性) | 根据上级文件要求，完成年度档案行政工作，党内法规性文件备案工作，需有工作经费作为保障。 |         |         |        |          |         |      |
| 项目资金情况<br>(万元)       | 项目总投入                                       |         |         | 4 万元   |          |         |      |
|                      | 资金构成                                        | 中央财政    |         |        |          |         |      |
|                      |                                             | 省级财政    |         |        |          |         |      |
|                      |                                             | 市级财政    |         |        |          |         |      |
|                      |                                             | 区级财政    |         | 4 万元   |          |         |      |
|                      |                                             | 自筹（其他）  |         |        |          |         |      |
| 项目总目标                | 完成年度档案行政工作，党内法规性文件备案工作。                     |         |         |        |          |         |      |
| 年底绩效目标               | 完成年度档案行政工作，党内法规性文件备案工作。                     |         |         |        |          |         |      |
| 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 |      |
|                      |                                             |         |         | 2021 年 | 2022 年   |         |      |
|                      | 产出指标                                        | ____ 指标 |         |        |          |         |      |
|                      |                                             | ____ 指标 |         |        |          |         |      |
|                      |                                             | .....   |         |        |          |         |      |
|                      | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 档案和法规工作 | 100%   | 100%     | 100%    | 完成率  |
|                      |                                             | ____ 指标 |         |        |          |         |      |
|                      |                                             | .....   |         |        |          |         |      |

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                  |                                            |        |      |        |        |          |      |
|------------------|--------------------------------------------|--------|------|--------|--------|----------|------|
| 部门名称             | 中共武汉市青山区委办公室                               |        |      |        |        |          |      |
| 项目名称             | 党委信息资源整合                                   |        |      |        |        |          |      |
| 项目负责人            | 陈雅琦                                        | 联系人    | 陈雅琦  | 电话     |        | 68865026 |      |
| 项目起止日期：          | 2023.01                                    |        |      | 至      |        | 2023.12  |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 向市、区委提供信息，反映动态情况，完成全区党政系统的信息工作，需有工作经费作为保障。 |        |      |        |        |          |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                      |        |      | 15 万元  |        |          |      |
|                  | 资金构成                                       | 中央财政   |      |        |        |          |      |
|                  |                                            | 省级财政   |      |        |        |          |      |
|                  |                                            | 市级财政   |      |        |        |          |      |
|                  |                                            | 区级财政   |      | 15 万元  |        |          |      |
| 自筹（其他）           |                                            |        |      |        |        |          |      |
| 项目总目标            | 信息被市级以上采用 30 篇，在全市中心城区综合排名中位居前列            |        |      |        |        |          |      |
| 年底绩效目标           | 信息被市级以上采用 30 篇，在全市中心城区综合排名中位居前列            |        |      |        |        |          |      |
| 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  |      |
|                  |                                            |        |      | 2021 年 | 2022 年 |          |      |
|                  | 产出指标                                       | ____指标 |      |        |        |          |      |
| ____指标           |                                            |        |      |        |        |          |      |

|  |      |        |          |      |      |      |     |
|--|------|--------|----------|------|------|------|-----|
|  |      | .....  |          |      |      |      |     |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 党委信息资源整合 | 100% | 100% | 100% | 完成率 |
|  |      | ——指标   |          |      |      |      |     |
|  |      | .....  |          |      |      |      |     |

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                  |                                    |        |        |        |  |          |      |
|------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--|----------|------|
| 部门名称             | 中共武汉市青山区委办公室                       |        |        |        |  |          |      |
| 项目名称             | 党委督查                               |        |        |        |  |          |      |
| 项目负责人            | 陶炳龙                                | 联系人    | 陶炳龙    | 电话     |  | 68865015 |      |
| 项目起止日期：          | 2023.01                            |        |        | 至      |  | 2023.12  |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 落实中央和省、市、区委重大决策和重要工作部署，需有工作经费作为保障。 |        |        |        |  |          |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                              |        |        | 17 万元  |  |          |      |
|                  | 资金构成                               | 中央财政   |        |        |  |          |      |
|                  |                                    | 省级财政   |        |        |  |          |      |
|                  |                                    | 市级财政   |        |        |  |          |      |
|                  |                                    | 区级财政   |        | 17 万元  |  |          |      |
|                  | 自筹（其他）                             |        |        |        |  |          |      |
| 项目总目标            | 上级督办件全部落实                          |        |        |        |  |          |      |
| 年底绩效目标           | 上级督办件全部落实                          |        |        |        |  |          |      |
| 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  |      |
|                  |                                    | 2021 年 | 2022 年 |        |  |          |      |
|                  | 产出指标                               | ——指标   |        |        |  |          |      |

|  |          |            |          |      |      |      |     |
|--|----------|------------|----------|------|------|------|-----|
|  |          | ——指<br>标   |          |      |      |      |     |
|  |          | ……         |          |      |      |      |     |
|  | 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标 | 党委督<br>查 | 100% | 100% | 100% | 完成率 |
|  |          | ——指<br>标   |          |      |      |      |     |
|  |          | ……         |          |      |      |      |     |

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                  |                                                    |      |    |       |          |
|------------------|----------------------------------------------------|------|----|-------|----------|
| 部门名称             | 中共武汉市青山区委办公室                                       |      |    |       |          |
| 项目名称             | 全面深化改革及政研工作                                        |      |    |       |          |
| 项目负责人            | 祝吉                                                 | 联系人  | 祝吉 | 电话    | 68865002 |
| 项目起止日期：          | 2023.01                                            |      |    | 至     | 2023.12  |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实，需有工作经费作为保障。                   |      |    |       |          |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                              |      |    | 23 万元 |          |
|                  | 资金构成                                               | 中央财政 |    |       |          |
|                  |                                                    | 省级财政 |    |       |          |
|                  |                                                    | 市级财政 |    |       |          |
|                  |                                                    | 区级财政 |    | 23 万元 |          |
|                  | 自筹（其他）                                             |      |    |       |          |
| 项目总目             | 起草、修订区委主要领导汇报、讲话等文稿 20 篇，起草区委重要文件 2 份，撰写调研报告 1 篇等。 |      |    |       |          |

|                |                                                    |                    |                         |               |               |         |      |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------|------|
| 标              |                                                    |                    |                         |               |               |         |      |
| 年底<br>绩效<br>目标 | 起草、修订区委主要领导汇报、讲话等文稿 20 篇，起草区委重要文件 2 份，撰写调研报告 1 篇等。 |                    |                         |               |               |         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>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 |      |
|                |                                                    |                    |                         | <u>2021</u> 年 | <u>2022</u> 年 |         |      |
|                | 产出<br>指标                                           | ____指<br>标         |                         |               |               |         |      |
|                |                                                    | ____指<br>标         |                         |               |               |         |      |
|                |                                                    | .....              |                         |               |               |         |      |
|                | 效益<br>指标                                           | <u>社会效<br/>益指标</u> | 全面深<br>化改革<br>及政研<br>工作 | 100%          | 100%          | 100%    | 完成率  |
|                |                                                    | ____指<br>标         |                         |               |               |         |      |



### 第三部分 中共武汉市青山区委办公室 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 996.43 万元。比 2022 年预算减少 395.95 万元，下降 28.44%，下降主要原因是 2022 年建设国安教育基地及人员增加。

#### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 996.43 万元，其中：一般公共预算 996.43 万元，占 100%。

#### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 996.43 万元，其中：基本支出 895.43 万元，占 89.86%；项目支出 101 万元，占 10.14%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 996.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 996.43 万元。支出包括：基本支出 895.43 万元，项目支出 101 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 996.43 万元，比 2022 年预算减少 395.95 万元，下降 28.44%，下降主要原因是 2022 年建设国安教育基地及人员增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 895.43 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 101 万元。其中：

党委信息资源整合项目 15 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 23 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 29 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 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。

外事工作项目 13 万元，主要用于开展涉外活动和宣传。

档案和党内法规工作项目 4 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。

## 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 895.43 万元。其中：

(一) 人员经费 790.15 万元。包括：

工资福利支出 747.69 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 42.46 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 105.28 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、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。(简述主要使用科目)

## 七、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 21 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 21 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关运行经费 72.88 万元。

### (二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 19 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

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 7 辆。

### (五)绩效目标设置情况

2023 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 996.43 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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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) 人大事务(款) 行政运行(项)

2. ....

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。