

中国共产党武汉市青山区委办公室2024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2024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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、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2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、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2024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26人，其中：行政编制24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4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 2024年部门
预算表

表 1.中共武汉市青山区委办公室 2024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	11377112.20	一、一般公共服务支出	8432459.94
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	1039420.8
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1030143.22
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	875088.24
		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	11377112.20	本年支出合计	11377112.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11377112.20	支 出 总 计	11377112.20

表 3.中共武汉市青山区委办公室 2024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	11377112. 20	10477112. 20	900000. 00			
201	一般公共服务支出	8432459. 94	7532459. 94	900000. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8432459. 94	7532459. 94	900000. 00			
2013101	行政运行	8026455. 28	7126455. 28	900000. 00			
2013150	事业运行	406004. 66	406004. 66	0. 00			
208	社会保障和就业支出	1039420. 80	1039420. 80	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1039420. 80	1039420. 80	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1039420. 80	1039420. 80	0. 00			
210	卫生健康支出	1030143. 22	1030143. 22	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	1030143. 22	1030143. 22	0. 00			
2101101	行政单位医疗	519710. 40	519710. 40	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	461510. 89	461510. 89	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48921. 93	48921. 93	0. 00			
221	住房保障支出	875088. 24	875088. 24	0. 00			
22102	住房改革支出	875088. 24	875088. 24	0. 00			
2210201	住房公积金	722173. 52	722173. 52	0. 00			
2210202	提租补贴	152914. 72	152914. 72	0. 00			

表 4.中共武汉市青山区委办公室 2024 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	11377112. 20	一、本年支出	11377112. 20
（一）一般公共预算拨款	11377112. 20	（一）一般公共服务支出	8432459. 94
（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	1039420. 80
		（八）卫生健康支出	1030143. 22
		（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	875088. 24
		（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	11377112. 20	支 出 总 计	11377112. 20

表5.1中共武汉市青山区委办公室2024年一般公共预算支出表（分科目）

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	11377112.20	10477122.20	9339047.00	1138065.20	900000.00
201	一般公共服务支出	8432459.94	7532459.94	6394394.74	1138065.20	900000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8432459.94	7532459.942	6394394.74	1138065.20	900000.00
2013101	行政运行	8026455.28	7126455.28	5988390.08	1138065.20	900000.00
2013150	事业运行	406004.66	406004.66	406004.66	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1039420.80	1039420.80	1039420.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1039420.80	1039420.80	1039420.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1039420.80	1039420.80	1039420.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1030143.22	1030143.22	1030143.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1030143.22	1030143.22	1030143.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	519710.40	519710.40	519710.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	461510.89	461510.89	461510.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48921.93	48921.93	48921.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	875088.24	875088.24	875088.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875088.24	875088.24	875088.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	722173.52	722173.52	722173.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	152914.72	152914.72	152914.72	0.00	0.00

表5.2中共武汉市青山区委办公室2024年一般公共预算支出表（分单位）

单位：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	
107001	中共武汉市青山区委办公室	11377112. 20	10477122. 20	9339047. 00	1138065. 20	900000. 00

表6.中共武汉市青山区委办公室2024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	10477112.20	9339047.00	1138065.20
301	工资福利支出	8914414.88	8914414.88	0.00
30101	基本工资	1442052.00	1442052.00	0.00
30102	津贴补贴	1351534.72	1351534.72	0.00
30103	奖金	3260560.66	3260560.66	0.00
30107	绩效工资	116880.00	116880.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1039420.80	1039420.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	519710.40	519710.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	413160.85	413160.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	48921.93	48921.93	0.00
30113	住房公积金	722173.52	722173.52	0.00
302	商品和服务支出	1138065.20	0.00	1138065.20
30201	办公费	100000.00	0.00	100000.00
30202	印刷费	20000.00	0.00	20000.00
30211	差旅费	20000.00	0.00	20000.00
30213	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00
30215	会议费	20000.00	0.00	20000.00
30216	培训费	25548.30	0.00	25548.30
30217	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
30228	工会经费	34064.40	0.00	34064.40
30229	福利费	42580.50	0.00	42580.50
30231	公务用车运行维护费	210000.00	0.00	210000.00
30239	其他交通费用	250200.00	0.00	250200.00
30299	其他商品和服务支出	395672.00	0.00	395672.00
303	对个人和家庭的补助	424632.12	424632.12	0.00
30307	医疗费补助	48350.04	48350.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	376282.08	376282.08	0.00

表7. 中共武汉市青山区委办公室2024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	
270000.00	50000.00	210000.00	0.00	210000.00	10000.00

表8.中共武汉市青山区委办公室2024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2024年国有资本经营预算支出表

单位：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

注：本单位无国有资本经营预算支出，特此说明

表10.中共武汉市青山区委办公室2024年项目支出表

单位：元

[illegible]

表12.中共武汉市青山区委办公室2024年政府购买服务预算表

单位：元

单位 代码	单位 名称	采是 购否 包 含 政 府	项目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资金来 源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目 录

注：本单位无政府购买服务预算，特此说明

表13.中共武汉市青山区委办公室2024年资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	2	2	38000	76000			0	0				76000
03	行政文教科					0	2	2	38000	76000			0	0				76000
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室					0	2	2	38000	76000			0	0				76000
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	工作性其他-党委信息化建设及机要保密	[2013101]行政运行	[A3]设备	防火墙	0	2	2	38000	76000	[A02010301]防火墙		0	0	[31007]信息网络及件置新	年初安排	经费拨款	76000

表14.中共武汉市青山区委办公室2024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 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1137.71	100%	1392.38	996.43
		其他资金				
		合计	1137.71		1392.38	996.43
	支出 构成	基本支出	1047.71	92.09%	865.43	895.43
		项目支出	90	7.91%	526.95	101
		合计	1137.71		1392.38	996.43
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。 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.负责全区文电的传递、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。					
年度工作任务	抓好以文辅政、深化改革、统筹协调、督查督办、机要保密、党建、国安外事、档案和党内法规等工作落实。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：完成档案和党内法规工作 目标 2：完成党委信息资源整合工作 目标 3：完成全面深化改革及政研工作 目标 4：完成党委督查工作		目标 1：完成档案和党内法规工作 目标 2：完成党委信息资源整合 目标 3：完成全面深化改革及政研工作 目标 4：完成党委督查工作			

长期目标1：	完成档案和党内法规工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	党内法规性文件备案率	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	规范设置议事协调机构	按上级要求完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案利用水平	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属各立档单位满意度	95%	计划标准
长期目标2：	完成党委信息资源整合工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	被市级及以上采用信息	≥30篇	历史标准
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100	计划标准
	产出指标	时效指标	高效报送紧急信息	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	在全市信息采用情况综合排名	争先进位	历史标准
长期目标3：	完成全面深化改革及政研工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	完成区委主要领导汇报、讲话及区委重要文件等文稿起草	≥20篇	历史标准
	产出指标	质量指标	开展专题调研，形成调研报告	≥1篇	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改革项目形成可复制可推广的经验	成效明显	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务区委决策	效果良好	历史标准

长期目标4:	完成党委督查工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	落实上级督办事项	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	督查工作质效	提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	整治形式主义为基层减负工作	成效明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	进展情况较好	历史标准

表15.中共武汉市青山区委办公室2024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：2024年2月6日

部门名称	中共武汉市青山区委办公室						
项目名称	档案和党内法规工作						
填报人	戚爱琴		联系电话	68865014			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	沈继媛	联系人	沈继媛	电话	68860193		
项目起止日期：	2024.01			至	2024.12		
项目概况	档案和党内法规工作经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	组织档案行政执法检查，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，需有工作经费作为保障。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			2.8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		2.8			
		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	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	党内法规性文件备案率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	清理议事协调机构	——	——	按要求清理规范	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案利用水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	区属各立档单位满意度	——	——	95%	计划标准	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月6日

部门名称	中共武汉市青山区委办公室						
项目名称	党委信息资源整合工作						
填报人	戚爱琴		联系电话	68865014			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈雅琦	联系人	陈雅琦	电话	68865006		
项目起止日期：	2024.01			至	2024.12		
项目概况	党委信息资源整合工作经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	向上级反映基层动态、提供信息和意见建议参考，完成全区党委系统信息工作目标，需有工作经费作为保障。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			10.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		10.5			
		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	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	被市级及以上采用信息	≥30篇	≥30篇	≥30篇	计划标准
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100	≥100	≥100	计划标准
	产出指标	时效指标	高效报送紧急信息	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	在全市信息采用情况综合排名	争先进位	争先进位	争先进位	计划标准	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月6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						
填报人	戚爱琴		联系电话		68865014		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	祝吉	联系人	祝吉		电话	68865002	
项目起止日期：	2024.01				至	2024.12	
项目概况	全面深化改革及政研工作经费						
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，完成全面深化改革重大问题政策研究，区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话等文稿起草工作以及全区重要情况的综合调研，需有工作经费作为保障。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				16.1		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			16.1		
		自筹（其他）					
项目总目标	完成全面深化改革目标任务，负责区委领导汇报、讲话和区委重要文件、调研报告撰写。						
年底绩效目标	完成全面深化改革目标任务，负责区委领导汇报、讲话和区委重要文件、调研报告撰写。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	完成区委主要领导汇报、讲话及区委重要文件等文稿起草	≥20篇	≥20篇	≥20篇	计划标准
	产出指标	质量指标	开展专题调研，形成调研报告	≥1篇	≥1篇	≥1篇	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改革项目形成可复制可推广的经验	≥1条	≥1条	≥1条	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务区委决策	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月6日

部门名称	中共武汉市青山区委办公室						
项目名称	党委督查工作						
填报人	戚爱琴		联系电话		68865014		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	何苗	联系人	何苗		电话	68860379	
项目起止日期：	2024.01				至	2024.12	
项目概况	党委督查工作经费						
立项情况（依据、可行性、必要性）	负责中央各项方针政策和省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责区委决策和议定事项督办落实，需有工作经费作为保障。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				22.3		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		22.3			
		自筹（其他）					
项目总目标	完成上级督办件，促进经济社会发展各项要求在青山落地落实。						
年底绩效目标	完成上级督办件，促进经济社会发展各项要求在青山落地落实。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	落实上级督办事项	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	开展实地督查次数	——	——	≥10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	制定整治形式主义为基层减负具体举措	——	——	≥1条	计划标准
效益指标	社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	进展情况较好	进展情况较好	进展情况较好	计划标准	

第三部分 中共武汉市青山区委办公室2024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。

2024年部门收支总预算1137.71万元。比2023年预算增加141.28万元，增长14.18%，增长主要原因是人员增加。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算1137.71万元，其中：一般公共预算1137.71万元，占100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1137.71万元，其中：基本支出1047.71万元，占92%；项目支出90万元，占8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算1137.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1137.71万元。支出包括：基本支出1047.71万元，项目支出90万元。

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1137.71万元，比2023年预算增加141.28万元，增长14.18%，增长主要原因是人员增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出1047.71万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出90万元。其中：

党委信息资源整合项目10.5万元，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16.1万元，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20.3万元，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22.3万元，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。

国安外事工作项目18万元，主要用于国安教育基地维护及开展涉外活动和宣传。

档案和党内法规工作项目2.8万元，主要用于档案行政职能开展，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

2024 年一般公共预算基本支出1047.71万元。其中：

(一)人员经费 933.9万元。包括：

工资福利支出891.44万元，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 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。

(二)公用经费113.8万元。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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算27万元。其中：(1)因公出国(境)经费5万元；(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1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年部门本级机关运行经费78.48万元。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出预算数合计0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024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2023年12月31日，部门共有车辆7辆。

(五)绩效目标设置情况

2024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1137.71万元，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)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)：

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（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。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。