

区委直属机关工委 2023 年
部门预算公开

2023 年 2 月 2 日

区委直属机关工委 2023 年部门预算

目 录

第一部分 区委直属机关工委概况

- 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 区委直属机关工委 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 区委直属机关工委 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 区委直属机关工委概况

一、部门主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。

（五）认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关党委（党总支）、

直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。

（十一）协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共青山区委直属机关工作委员会属行政单位，内设 1 个综合科职能科室。主要职责是：研究制定区直机关工作规划、党建目标责任制考核，并抓好组织实施。督促指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，按期换届，开展支部书记、党务工作者培训，做好党员发展、教育和管理等工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，协同做好信访、维稳、综合治理、

老干、统一战线等工作。负责工委文书档案、保密、财务管理、行政事务、后勤服务及工委内部的综合协调。完成机关工委领导交办的其他工作任务。

三、部门人员构成

区委直属机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。
在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 区委直属机关工委 2023 年部门预算表

表 1. 区委直属机关工委 2023 年收支总表

表 2. 区委直属机关工委 2023 年收入总表

表 3. 区委直属机关工委 2023 年支出总表

表 4. 区委直属机关工委 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 区委直属机关工委 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 区委直属机关工委 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 区委直属机关工委 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 区委直属机关工委 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 区委直属机关工委 2023 年项目支出表

表 10. 区委直属机关工委 2023 年政府采购预算表

表 11. 区委直属机关工委 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 区委直属机关工委 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”))

表 13. 区委直属机关工委 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 区委直属机关工委 2023 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：机关工委		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	1771627.38	一、一般公共服务支出	1771627.38
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	1771627.38	本年支出合计	1771627.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1771627.38	支 出 总 计	1771627.38
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：		机关工委										
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入
	合计	1771627.38	1771627.00	1771627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中共武汉市青山区委直属机关工作	1771627.38	1771627.00	1771627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作	1771627.38	1771627.00	1771627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：机关工委					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	1771627.38	1561627.38	210000.00			
201	一般公共服务支出	1771627.38	1561627.38	210000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构	1771627.38	1561627.38	210000.00			
201310	一般行政管理事务	1771627.38	1561627.38	210000.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：机关工委

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1771627.38	一、本年支出	1771627.38
（一）一般公共预算拨款	1771627.38	（一）一般公共服务支出	1771627.38
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1771627.38	支 出 总 计	1771627.38

一般公共预算支出表

部门/单位:		机关工委				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	1,771,627.38	1,561,627.38	1,420,478.98	141,148.40	210,000.00
201	一般公共服务支出	1,771,627.38	1,561,627.38	1,420,478.98	141,148.40	210,000.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,771,627.38	1,561,627.38	1,420,478.98	141,148.40	210,000.00
2013102	一般行政管理事务	1,771,627.38	1,561,627.38	1,420,478.98	141,148.40	210,000.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		机关工委			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	1,561,627.38	1,420,478.98	141,148.40	
301	工资福利支出	1,290,857.74	1,290,857.74	0.00	
30101	基本工资	234,972.00	234,972.00	0.00	
30102	津贴补贴	201,008.88	201,008.88	0.00	
30103	奖金	467,501.00	467,501.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,687.36	105,687.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,843.68	52,843.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	70,392.40	70,392.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4,623.82	4,623.82	0.00	
30113	住房公积金	105,588.60	105,588.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00	
302	商品和服务支出	141,148.40	0.00	141,148.40	
30216	培训费	4,382.10	0.00	4,382.10	
30228	工会经费	5,842.80	0.00	5,842.80	
30229	福利费	7,303.50	0.00	7,303.50	
30239	其他交通费用	38,160.00	0.00	38,160.00	
30299	其他商品和服务支出	85,460.00	0.00	85,460.00	
303	对个人和家庭的补助	129,621.24	129,621.24	0.00	
30307	医疗费补助	22,184.76	22,184.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	107,436.48	107,436.48	0.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：机关工委

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：区委直属机关工委 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

政府采购预算表

单位：元

预算10表

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	18000		18000	0	18000
03	行政文教科							2	18000		18000	0	18000
110	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会							2	18000		18000	0	18000
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级	党员教育管理	[A02010108]便携式计算机	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	0	8000	0	8000
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级	党员教育管理	[A05040101]复印纸	[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	10000	0	10000	0	10000

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 18 日

部门名称	区委直属机关工委					
填报人	黄勋		联系电话	68865137		
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	
					21年	22年
			收入 构成	财政拨款	177.16	100%
	其他资金	0		0%	0	0
	合计	177.16			165.77	180.08
	支出 构成	基本支出	156.16	88%	144.39	158.69
		项目支出	21	12%	21.38	21.38
合计		177.16		165.77	180.08	
部门职能概述	（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 （二）认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 （三）指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 （四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。 （五）认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 （六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关党委（党总支）、直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。 （七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 （八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 （九）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。 （十）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。 （十一）协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。 （十二）完成区委交办的其他任务。					
年度工作任务	组织基层党组织书记、党务工作者专题培训和党员发展对象专项培训，“七一”前后组织各基层党组织开展党建系列活动，编印年度的工作会议、先进典型材料、学习培训体会等材料汇编、组织老干参观红色基地活动等工作					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：组织支部书记、党务工作者、发展对象培训班 目标2：党组织换届率100% 目标3：组织基层机关党委（党总支）、直属党支部述职		目标1：党支部标准化规范化建设 目标2：开展“清廉机关”创建活动			

长期目标1：	组织支部书记、党务工作者、发展对象培训班						
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	数量 指标	组织支部书记、党务工作者培训	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标	
		数量 指标	发展对象培训	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标	
		时效 指标	活动完成率	100%		绩效考核标准	
	效益指标	社会效益 指标	对党建知识应用、宣传以及成果转化的促进作用	100%		绩效考核标准	
		社会公众或服务对象满意度 指标	支部书记、党务工作者、发展对象满意度	100%		绩效考核标准	
长期目标2：	党组织换届率100%						
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	数量 指标	党组织换届	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标	
		时效 指标	活动完成率	100%		绩效考核标准	
长期目标3：	组织基层机关党委（党总支）、直属党支部述职						
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	数量 指标	组织基层机关党委（党总支）、直属党支部人数	每年设定相关绩效目标		本单位自统指标	
		时效 指标	活动完成率	100%		绩效考核标准	
年度目标1：	党支部标准化规范化建设						
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	数量 指标	党支部标准化规范化建设				绩效考核标准
		时效 指标	活动完成率	100%	100%	100%	绩效考核标准
							
年度目标2：	开展“清廉机关”创建活动						
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	数量 指标	开展“清廉机关”创建活动				绩效考核标准
		时效 指标	活动完成率	100%	100%	100%	绩效考核标准
							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 18 日

部门名称	区委直属机关工委					
项目名称	党员教育管理					
填报人	黄勋	联系电话	68865137			
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	黄勋	联系人	黄勋	电话	68865137	
项目起止日期:	2022.01			至	2022.12	
项目概况	组织基层党组织书记培训					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	对入党积极分子及发展对象进行培训, 进行培养和考察。做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等各项工作。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			16		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		16		
		自筹 (其他)				
项目总目标	组织基层党组织书记培训活动。					
年底绩效目标	引导党员干部积极开展文化娱乐活动, 努力营造机关先进文化氛围, 全面提高机关党员干部职工的综合素质。对入党积极分子及发展对象进行培训, 进行培养和考察。做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等各项工作。					
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	
	效益指标	数量指标	支部书记培训班、发展党员培训班、慰问困难党员	2	2	完成当年绩效目标
		时效指标	基层党员群众满意度	100%	100%	100%
						

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 18 日

部门名称	区委直属机关工委						
项目名称	老干高干活动						
填报人	黄勋	联系电话	68865137				
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	黄勋	联系人	黄勋	电话	68865137		
项目起止日期：	2022.01			至	2022.12		
项目概况	组织老干党支部到红色教育基地开展活动						
立项情况（依据、可行性、必要性）	组织离退休老干加强身心发展，开展文体健身及观摩活动等。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		5			
		自筹（其他）					
项目总目标	组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动等。						
年底绩效目标	组织老干支部到红色教育基地开展活动，如学习教育、参加省市区老年体协组织的文体活动如踢毽子，乒乓球、羽毛球、舞蹈等活动、组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动等。						
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			
				2021 年	2022 年	预期当年实现值	
	效益指标	数量 指标	文体活动次数	1	1		完成当年绩效目标
		数量 指标	参加活动党员干部				完成当年绩效目标
		社会效益 指标	基层党员群众满意度	100%	100%	100%	完成当年绩效目标
							

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 区委直属机关工委 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，区委直属机关工委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。

2023 年部门收支总预算 177.16 万元。比 2022 年预算减少 2.92 万元，下降 2 %，主要是落实财政局过紧日子的有关要求。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 177.16 万元，其中：一般公共预算 177.16 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 177.16 万元，其中：基本支出 156.16 万元，占 88 %；项目支出 21 万元，占 12 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 177.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 177.16 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；国有资本经营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 156.16 万元，项目支出 21 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 156.16 万元，比 2022 年预算减少 2.53 万元，下降 1.6 %，主要是落实财政局过紧日子的有关要求。具体安排情况如下：

（一）基本支出 156.16 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 21 万元。其中：

1. 党员教育管理经费 16 万元，主要用于：组织基层党组织书记培训活动。引导党员干部积极开展文化娱乐活动，努力营造

机关先进文化氛围，全面提高机关党员干部职工的综合素质。对入党积极分子及发展对象进行培训，进行培养和考察。做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等各项工作。

2. 老干高干活动经费5万元，主要用于：组织老干支部到红色教育基地开展活动，如学习教育、参加省市区老年体协组织的文体活动如踢毽子，乒乓球、羽毛球、舞蹈等活动、组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动等。

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156.16万元。其中：

(一) 人员经费142.05万元。包括：

工资福利支出129.09万元，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12.96万元，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14.11万元。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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加(减少) 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 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 1.8 万元。包括：货物类 1.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 156.16 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

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) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 社会保障和就业支出(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。

本单位公开咨询电话：68865139