

中共武汉市汉阳区委政策研究室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委政策研究室概况

- 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 中共武汉市汉阳区委政策研究室 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉市汉阳区委政策研究室 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市汉阳区委政策研究室概况

一、部门主要职能

根据阳办文〔2019〕19号文件精神，2019年4月，汉阳区委政策研究室独立成为正处级区委工作机关。区委政研室具体职责如下：

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见；负责区委重要文件、领导讲话等综合文稿的起草修改工作；对全区调研力量进行组织、联络、协调与指导，发挥调研中心的作用。

2. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施、中长期改革规划建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织改革考核考评工作；收集分析有关方面重要信息，总结宣传改革经验。

3. 全面贯彻党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作决策部署，提出贯彻落实建议；协助区委财经委员会就全区经济社会发展的重大原则、政策、战略、规划、项目等重大事项进行决策；负责全区财经重点工作的协同督察，督促区委重大经济决策和区委财经委员会决定事项的落实；收集分析有关方面重要信息，及时开展经济形势分析。

4. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区委政策研究室 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。中共汉阳区委政策研究室设调研科、改革科、财经综合科。

三、部门人员构成

区委政研室总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。退休人员为零。

第二部分 中共武汉市汉阳区委政策研究室 2023 年部门预算表

表 1.汉阳区委政研室 2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	175.71	一、一般公共服务支出	160.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	13.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	180.71	本年支出合计	180.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	180.71	支 出 总 计	180.71

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。

表 2.汉阳区委政研室 2023 年部门收入总表

单位：万元

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
180.71	180.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180.71	180.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180.71	180.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.汉阳区委政研室 2023 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	180.71	142.01	38.70			
201	一般公共服务支出	160.04	121.34	38.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.04	121.34	38.70			
2013101	行政运行	121.34	121.34	0.00			
2013102	一般行政管理事务	38.70	0.00	38.70			
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00			
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00			
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00			
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00			
2210202	提租补贴	1.94	1.94	0.00			

表 4.汉阳区委政研室 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.71	一、本年支出	175.71
（一）一般公共预算拨款	175.71	（一）一般公共服务支出	155.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	13.18
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	175.71	支 出 总 计	175.71

表 5.汉阳区委政研室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	175.71	142.01	128.10	13.92	33.70
201	一般公共服务支出	155.04	121.34	107.42	13.92	33.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.04	121.34	107.42	13.92	33.70
2013101	行政运行	121.34	121.34	107.42	13.92	0.00
2013102	一般行政管理事务	33.70	0.00	0.00	0.00	33.70
210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00

表 6. 汉阳区委政研室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.01	128.10	13.92
301	工资福利支出	128.10	128.10	0.00
30101	基本工资	19.52	19.52	0.00
30102	津贴补贴	22.11	22.11	0.00
30103	奖金	55.13	55.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.24	11.24	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00
302	商品和服务支出	13.92	0.00	13.92
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	4.37	0.00	4.37
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7.汉阳区委政研室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8.汉阳区委政研室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9.汉阳区委政研室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.汉阳区委政研室 2023 年项目支出表

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	38.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
武汉市汉阳区委政策研究室	38.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
武汉市汉阳区委政策研究室本级	38.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
本级支出项目	38.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
调研和改革财经工作经费	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文明创建、党建、综治、档案、老干部工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
缴纳残保金	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位往来资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 11.汉阳区委政研室 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位) 名称	中共武汉市汉阳区委政策研究室					
填报人	李恬		联系电话	84468609		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					21 年	22 年
	收入 构成	财政拨款	175.71	100%	154.40	204.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	33.70	100%	154.40	204.57
	支出 构成	人员类项目支出	128.10	72.90%	96.96	146.00
		运转类项目支出	13.92	7.92%	12.31	16.44
		特定目标类项目支出	33.70	19.18%	45.13	42.13
		合 计	175.71	100%	154.40	204.57
部门职能概述	1.围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见；负责区委重要文件、领导讲话等综合文稿的起草修改工作；对全区调研力量进行组织、联络、协调与指导，发挥调研中心的作用； 2.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施、中长期改革规划建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织改革考核考评工作；收集分析有关方面重要信息，总结宣传改革经验； 3.全面贯彻党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作决策部署，提出贯彻落实建议；协助区委财经委员会就全区经济社会发展的重大原则、政策、战略、规划、项目等重大事项进行决策；负责全区财经重点工作的协同督察，督促区委重大经济决策和区委财经委员会决定事项的落实；收集分析有关方面重要信息，及时开展经济形势分析； 4.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； 5.完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1.完成全年调查研究工作； 2.保证各项改革措施、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实； 3.保证财经工作有序进行； 4.保障文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等各项工作顺利开展。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方 向和用途
	调研和改革财经工作经费		本级支出项目	26.50	26.50	
	文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费		本级支出项目	5.00	5.00	
	工会经费		本级支出项目	1.50	1.50	
	缴纳残保金		本级支出项目	0.70	0.70	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标	
	目标 1: 开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究, 负责全区财经重点工作的协调督察, 保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。 目标 2: 为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持, 保障各项工作顺利开展。 目标 3: 单位对工会工作等给予经费补助, 保障工会工作顺利开展			目标 1: 用于调研科各项经费支出, 保证调查研究工作有序运行; 用于改革科各项经费支出, 保证各项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实; 用于财经综合科各项经费支出, 保证财经工作的有序进行。 目标 2: 文明创建工作经费; 党建工作经费; 综治工作经费; 档案工作经费。 目标 3: 对工会工作给予经费补助; 对其他工作给予经费补助。	
长期目标 1:	开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究, 负责全区财经重点工作的协调督察, 保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	文件起草数量	200 篇	
		质量指标	改革考核考评	合格	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务” 满意度	100%	
长期目标 2:	为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持, 保障各项工作顺利开展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	文明创建工作完成率	100%	
		质量指标	党建工作完成率	100%	
		质量指标	综治工作完成率	100%	
		质量指标	档案验收	合格	
长期目标 3:	对工会工作等给予经费补助, 保障工会工作顺利开展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	
年度目标 4:	按要求及时足额缴纳残保金。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	
		时效指标	及时性	100%	
年度目标 1:	开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究, 负责全区财经重点工作的协调督察, 保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文件起草数量	200 篇	200 篇	100%	
		质量指标	改革考核考评	合格	合格	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”满意度	100%	100%	100%	
年度目标 2:	文明创建经费；党建工作经费；综治经费；档案经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	文明创建工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	综治工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	档案验收	合格	合格	合格	
年度目标 3:	对工会工作等给予经费补助，保障工会工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%	100%	
年度目标 4:	按要求及时足额缴纳残保金。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		依据	
				前 年	上 年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	100%	100%	
		时效指标	及时性	100%	100%	100%	

表 12.汉阳区委政研室 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	调研和改革财经工作经费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委政研室		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委政研室	
项目负责人	白杨		联系电话	84468609	
单位地址	武汉市芳草路1号机关大楼 812 室		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文[2019]19 号）文件精神，区委政研室为区委工作机关，主要开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究，负责全区财经重点工作的协调督察，保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。				
项目实施方案	用于调研科各项经费支出，保证调查研究工作有序运行；用于改革科各项经费支出，保证各项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实；用于财经综合科各项经费支出，保证财经工作的有序进行。				
项目总预算	26.5		项目当年预算	26.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年安排预算 41.43 万元 2.2022 年安排预算 31.73 万元，本年比上年减少 16.48%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.5	
	一般公共预算财政拨款			26.5	
	其中：申请当年预算拨款			26.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		劳务费	1.00		
		委托业务费	10.00		
		咨询费	3.00		
		办公费	7.70		
		印刷费	1.00		

		培训费	0.50				
		差旅费	0.50				
		维修（护）费	0.50				
		公务接待费	0.30				
		办公设备购置	1.00				
		其他商品和服务支出	0.50				
		其他对个人和家庭补助	0.50				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究，负责全区财经重点工作的协调督察，保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。					
年度绩效目标 1		用于调研科各项经费支出，保证调查研究工作有序运行；用于改革科各项经费支出，保证各项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实；用于财经综合科各项经费支出，保证财经工作的有序进行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	改革考核考评	合格			
		数量指标	文件起草数量	200 篇			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务” 满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	改革考核考评	合格	合格	100%	
		质量指标	文件起草数量	200 篇	200 篇	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”满意度	100%	100%	100%	

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委政研室		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委政研室	
项目负责人	白杨		联系电话	84468609	
单位地址	武汉市芳草路1号机关大楼812室		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文[2019]19号）文件精神，区委政研室为区委工作机关，主要开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究，负责全区财经重点工作的协调督察，保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。				
项目实施方案	为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展。				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年安排预算4.00万元，本年因经济分类调整，比上年增加25.00%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	4.00		
		委托业务费	1.00		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展。					
年度绩效目标 1		文明创建工作经费；党建工作经费；综治工作经费；档案工作经费。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	文明创建工作完成率	100%			
			党建工作完成率	100%			
			综治工作完成率	100%			
			档案验收	合格			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	文明创建工作完成率	100%	100%	100%	
			党建工作完成率	100%	100%	100%	
			综治工作完成率	100%	100%	100%	
			档案验收	合格	合格	合格	

项目名称		工会经费		项目编码	
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委政研室		项目执行单位	
项目负责人		白杨		联系电话	
单位地址		武汉市芳草路1号机关大楼 812室		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2023年		终止年度	
项目立项依据		根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文[2019]19号）文件精神，区委政研室为区委工作机关，主要开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究，负责全区财经重点工作的协调督察，保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。			
项目实施方案		为工会等给予经费补助，保障工会工作顺利开展。			
项目总预算		1.50		项目当年预算	
项目当年预算		1.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年安排预算4.00万元，本年本年因项目经济分类调整，比上年增加25.00%			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1.50
		一般公共预算财政拨款			1.50
		其中：申请当年预算拨款			1.50
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	1.50		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		对工会工作等给予经费补助，保障工会工作顺利开展。					
年度绩效目标 1		对工会工作给予经费补助。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	工会会员满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标 1	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%	100%	

项目名称	残疾人就业保障金		项目编码		
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委政研室		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委政研室	
项目负责人	白杨		联系电话	84468609	
单位地址	武汉市芳草路1号机关大楼 812 室		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	按照《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数 1.5%比例的所有机关，需按规定缴纳残保金。				
项目实施方案	缴纳 2022 年度残保金。				
项目总预算	0.70		项目当年预算	0.70	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1.2021 年安排预算 0.70 万元； 2.2022 年安排预算 0.70 万元，与本年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.70	
	一般公共预算财政拨款			0.70	
	其中：申请当年预算拨款			0.70	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	0.70		
项目采购					
品名		数量		金额	

无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按要求及时足额缴纳残保金。					
年度绩效目标 1		按要求及时足额缴纳残保金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%			
		时效指标	及时性	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	100%		
		时效指标	及时性	100%	100%		

第三部分 中共武汉市汉阳区委政策研究室 2023 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 180.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 175.71 万元，其他收入 5.0 万元。支出包括：基本支出 142.01 万元，项目支出 38.7 万元。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 180.71 万元，比 2022 年预算减少 23.86 万元，下降 11.66%，主要是按上级部门要求，对本年预算进行了压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 175.71 万元，占 97.23%；其他收入 5.0 万元，占 2.77%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 180.71 万元，比 2022 年预算减少 23.86 万元，下降 11.66%，主要是落实上级部门过“紧日子”要求，压减了一般性支出。其中：基本支出 142.01 万元，占 78.59%；项目支出 38.7 万元，占 21.41%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 175.71 万元，比 2022 年预算减少 28.86 万元，下降 14.11%，主要是落实上级部门压减非刚性支出的要求，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 175.71 万元。支出包

括：基本支出 142.01 万元，项目支出 33.7 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 175.71 万元。其中：本年预算 175.71 万元，比 2022 年预算减少 28.86 万元，下降 14.11%，主要是对项目支出进行了压减。

(一)基本支出 142.01 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 38.7 万元。其中：

一般行政管理事务 38.7 万元，主要用于：调研和改革财经工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 142.01 万元，比 2022 年预算减少 20.43 万元，下降 12.58%，主要是人员经费减少。其中：

(一)人员经费 128.1 万元。包括：

工资福利支出 128.1 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 13.92 万元。主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，比 2022

年预算减少 1.2 万元,下降 80%,主要是受疫情影响,取消因公出国(境)预算安排,并对公务接待费用进行了压减。其中:公务接待费 0.3 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年本部门无下属行政单位、参照公务员法管理的事业单位。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出 0.0 万元,比 2022 年预算减少 2.0 万元,下降 100.0%,主要是根据实际工作需求,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门无车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2023 年本部门无乡村振兴专项经费。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)；

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)；

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)；

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)；

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

联系电话：027-84468609