

区委编办 2024 年部门预算

目 录

第一部分 区委编办概况

- 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 区委编办 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、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 区委编办 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 区委编办概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各区的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

（四）负责组织实施全区行政审批制度改革。协助区人民政府指导和协调全区行政审批制度改革工作；研究提出区人民政府各部门（单位）需要取消、调整和保留的行政审批事项建议，大力精简和取消现有行政审批事项，全面清理和取消非行政审批事

项；督促区人民政府各部门（单位）做好行政审批事项的清理和处理工作，加强上级下放（委托）行政审批事项承接能力建设；研究与行政审批制度改革有关的其他重要问题，向区人民政府提出建议。

（五）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

（六）拟定区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

（七）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（八）负责全区党政群、街道机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（九）建立健全区政府工作部门（单位）权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。

（十）负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册

工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督。

（十一）监督检查全区党政群、街道机关和事业单位贯彻执行机构编制工作政策、法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2024 年部门预算编制范围的预算单位只有本级机关。

三、部门人员构成

区委编办总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 区委编办 2024 年部门预算表

表 1. 区委编办 2024 年部门收支总表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	221.14	一、一般公共服务支出	180.81
经费拨款(补助)	221.14	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.73
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	17.30
		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	
本年收入合计	221.14	本年支出合计	221.14
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	221.14	支 出 总 计	221.14

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. 区委编办 2024 年部门收入总表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

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	221.14	221.14	221.14															
008	中国共产党武汉市汉阳区委机关	221.14	221.14	221.14															
008001	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	221.14	221.14	221.14															

表 3. 区委编办 2024 年部门支出总表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	上缴上级支出	对附属单位补
	合计	221.14	205.01	16.13			
201	一般公共服务支出	180.81	171.13	9.68			
20126	档案事务	3.00		3.00			
2012699	其他档案事务支出	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.77	170.09	6.68			
2013101	行政运行	163.61	163.61				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.16	6.48	6.68			
20132	组织事务	1.04	1.04				
2013201	行政运行	1.04	1.04				
208	社会保障和就业支出	8.30	6.85	1.45			
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
20811	残疾人事业	1.45		1.45			
2081199	其他残疾人事业支出	1.45		1.45			
210	卫生健康支出	9.73	9.73				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	14.60	14.60				
2210202	提租补贴	2.70	2.70				

表 4. 区委编办 2024 年财政拨款收支预算总表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	221.14	一、本年支出	221.14
(一) 一般公共预算拨款	221.14	(一) 一般公共服务支出	180.81
经费拨款(补助)	221.14	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	8.30
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	9.73
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	5.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	17.30
		(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	221.14	支 出 总 计	221.14

表 5. 区委编办 2024 年一般公共预算支出表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	221.14	205.01	182.94	22.06	16.13
201	一般公共服务支出	180.81	171.13	149.06	22.06	9.68
20126	档案事务	3.00				3.00
2012699	其他档案事务支出	3.00				3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.77	170.09	148.02	22.06	6.68
2013101	行政运行	163.61	163.61	148.02	15.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	13.16	6.48		6.48	6.68
20132	组织事务	1.04	1.04	1.04		
2013201	行政运行	1.04	1.04	1.04		
208	社会保障和就业支出	8.30	6.85	6.85		1.45
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	6.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85		
20811	残疾人事业	1.45				1.45
2081199	其他残疾人事业支出	1.45				1.45
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	17.30		
22102	住房改革支出	17.30	17.30	17.30		
2210201	住房公积金	14.60	14.60	14.60		
2210202	提租补贴	2.70	2.70	2.70		

表 6. 区委编办 2024 年一般公共预算基本支出表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	205.01	182.94	22.06
301	工资福利支出	175.30	175.30	
30101	基本工资	28.31	28.31	
30102	津贴补贴	28.20	28.20	
30103	奖金	69.13	69.13	
30108	机关事业单位基本养	13.70	13.70	
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	22.06		22.06
30201	办公费	10.48		10.48
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	5.62		5.62
303	对个人和家庭的补助	7.65	7.65	
30302	退休费	6.61	6.61	
30307	医疗费补助	1.04	1.04	

表 7. 区委编办 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	
0.20					0.20

表 8. 区委编办 2024 年政府性基金预算支出表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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

2024 年本部门未安排政府性基金预算支出。

表 9. 区委编办 2024 年国有资本经营预算支出表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门未安排国有资本经营预算支出。

表 10. 区委编办 2024 年项目支出表

[008001] 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

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		
合计			221.14	221.14							
008	中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办		221.14	221.14							
008001	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		221.14	221.14							
1	人员经费		182.94	182.94							
42010522008R000000100	基本工资	中共武汉市汉阳区委机构编制委	28.31	28.31							
42010522008R000000101	津贴补贴	中共武汉市汉阳区委机构编制委	25.71	25.71							
42010523008R000000100	在职人员住房补	中共武汉市汉阳区委机构编制委	2.50	2.50							
42010522008R000000103	年终一次性奖金	中共武汉市汉阳区委机构编制委	2.36	2.36							
42010522008R000000105	机关事业单位基	中共武汉市汉阳区委机构编制委	13.70	13.70							
42010522008R000000106	职业年金缴费	中共武汉市汉阳区委机构编制委	6.85	6.85							
42010522008R000000107	医疗保险	中共武汉市汉阳区委机构编制委	4.77	4.77							
42010522008R000000108	公务员医疗补助	中共武汉市汉阳区委机构编制委	9.73	9.73							
42010522008R000000111	住房公积金	中共武汉市汉阳区委机构编制委	14.60	14.60							
42010523008R000000102	基础绩效奖	中共武汉市汉阳区委机构编制委	46.28	46.28							
42010523008R000000104	年度考核奖	中共武汉市汉阳区委机构编制委	20.49	20.49							
42010523008R000000106	退休住房补贴	中共武汉市汉阳区委机构编制委	0.21	0.21							
42010522008R000000118	退休奖励性补贴	中共武汉市汉阳区委机构编制委	6.40	6.40							
42010522008R000000119	医疗费补助	中共武汉市汉阳区委机构编制委	1.04	1.04							
2	公用经费		22.06	22.06							
42010522008Y000000100	在职人员公用	中共武汉市汉阳区委机构编制委	7.37	7.37							
42010522008Y000000102	公务交通补贴	中共武汉市汉阳区委机构编制委	5.62	5.62							
42010524008Y000000100	不可预见公用经	中共武汉市汉阳区委机构编制委	7.98	7.98							
42010522008Y000000103	工会经费	中共武汉市汉阳区委机构编制委	1.10	1.10							
3	项目支出		16.13	16.13							
42010523008T000000100	全面深化改革	中共武汉市汉阳区委机构编制委	4.68	4.68							
42010523008T000000101	文明创建、党建	中共武汉市汉阳区委机构编制委	5.00	5.00							
42010523008T000000103	行政事业单位缴	中共武汉市汉阳区委机构编制委	1.45	1.45							
42010523008T000000105	乡村振兴工作专	中共武汉市汉阳区委机构编制委	3.00	3.00							
42010523008T000000106	驻村工作经费	中共武汉市汉阳区委机构编制委	2.00	2.00							

表 11. 区委编办 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					
填报人	刘磊	联系电话	027-84468685			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	221.14	100%	170.44	219.49
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	221.14	100%	170.44	219.49
	支出构成	人员类项目支出	182.94	82.73%	123.04	166.70
		运转类项目支出	22.06	9.98%	12.32	24.73
		特定目标类项目支出	16.13	7.29%	35.08	28.06
合计		221.14	100%	170.44	219.49	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。</p> <p>2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。</p> <p>3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街乡之间的职权划分；负责组织实施区直单位行政审批制度改革，指导区政府各部门行政审批制度改革工作。</p> <p>4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数；拟定和下达区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和街道办事处机关处级以下非领导职数总量计划，并负责监督管理。</p> <p>5、拟定区级机关各部门和街、乡机关行政编制总额分配方案。</p> <p>6、负责全区事业单位机构编制管理工作，负责全区机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码换证等管理工作。</p> <p>7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，报告区编委并上报区委、区政府。</p> <p>8、协调管理以市直部门管理为主在本区的单位机构编制工作。</p> <p>9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制的调查研究、信息传递工作；负责</p>					

	全区机构编制统计、编制干部培训工作。 10、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 坚持党对机构编制工作的全面领导，坚决落实各级关于机构编制工作决策部署； 2. 坚决落实中央和各级关于各领域改革工作任务，做好机构改革“后半篇文章”； 3. 积极推动机构编制工作改革创新，提升机构编制日常监督和管理工作效率；				
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
	全面深化改革	专业业务类	4.68	4.68	业务工作
	文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费	机构运转类	5.00	5.00	业务工作
	行政事业单位缴纳残保 金	机构运转类	1.45	1.45	业务工作
	驻村工作经费	机构运转类	2	2	乡村振兴
	乡村振兴工作专项经费	民生政策类	3	3	乡村振兴
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 深化改革创新实践 目标 2: 机构编制监督管理严格正规 目标 3: 事业单位登记管理正规有序		目标 1: 优化结构布局, 编制资源有效盘活 目标 2: 进一步强化机构编制刚性约束 目标 3: 规范事业单位登记工作		
长期目标 1:	贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革总体方案, 深化改革创新实践。				
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	政策法规	完成各项改革任务	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控
	效益 指标	经济指标	助推经济发展	完成	绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	绩效考核要求

	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	绩效考核要求		
长期目标 2:	机构编制监督管理严格正规						
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	政策法规	完成各项改革任务	市委编办统一部署		
		时效指标	工作落实	长期坚持	市委编办统一部署		
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控		
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	绩效考核要求		
		社会指标	推动社会进步	完成	绩效考核要求		
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	绩效考核要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	绩效考核要求			
长期目标 3:	事业单位登记管理正规有序						
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	政策法规	完成各项改革任务	市委编办统一部署		
		时效指标	工作落实	长期坚持	市委编办统一部署		
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控		
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	绩效考核要求		
		社会指标	推动社会进步	完成	绩效考核要求		
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	绩效考核要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	绩效考核要求			
年度目标 1:	优化机构编制结构布局，编制资源有效盘活						
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		
	产出指标	质量指标	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控
效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	绩效考核要求	
	社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求	

		可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求
	满意度指标	质量指标	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控
年度目标 2:	进一步强化机构编制刚性约束						
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		
	产出指标	质量指标	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求
可持续影响指标		积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意	满意	绩效考核要求	
年度目标 3:	规范事业单位登记工作						
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		
	产出指标	质量指标	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
成本指标		经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控	
效益	经济指标	助推经济发	完成	完成	完成	绩效考核	

	指标		展				要求
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意	满意	绩效考核要求

表 12. 区委编办 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.15

单位：万元

项目名称	全面深化改革	项目编码	42010523008T000000100
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	林梦瑶	联系电话	84468675
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专业业务类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按照上级要求,开展行政管理体制改革和事业单位深化改革相关工作。		
项目实施方案	有力有序推进各项改革落实落地,为推动高质量发展提供机构编制保障。		
项目总预算	4.68	项目当年预算	4.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4.7 万元,2023 年预算 4.2 万元,本年度预算增加 0.48 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		4.68	
		一般公共预算财政拨款		4.68	
		其中：申请当年预算拨款		4.68	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
全面深化改革	日常办公需要	办公费	1.3	结合历年工作实际和上级要求测算	
全面深化改革	调研	差旅费	0.8	结合历年工作实际和上级要求测算	
全面深化改革	日常办公需要	其他商品和服务支出	1.1	结合历年工作实际和上级要求测算	
全面深化改革	公务接待	公务接待费	0.2	结合历年工作实际和上级要求测算	
全面深化改革	维修产品	维修（护）费	0.3	结合历年工作实际和上级要求测算	
全面深化改革	印刷	印刷费	0.18	结合历年工作实际和上级要求测算	
全面深化改革	购买复印机	办公设备购置	0.5	结合历年工作实际和上级要求测算	
全面深化改革	购买复印纸	办公费	0.3	结合历年工作实际和上级要求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		积极改革任务落实落地,推动经济社会高质量发展,保障改善民生。			

年度绩效目标 1	对照省委市委编办提出的改革要求和绩效目标完成相关工作。						
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	绩效考评		
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评		
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评		
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	单位数	绩效考评		
		质量指标	上级各项指标任务	完成	绩效考评		
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评		
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评		
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评		
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	绩效考评		
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	当年数量	当年数量	当年数量	绩效考评

		质量指标	上级各项指标任务	完成	完成	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.15

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	42010523008T000000101
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	区委绩效目标分解责任清单。		
项目实施方案	开展文明创建、党建、综合治理、档案、老干部等工作，完成各对口部门提出的业务要求。		
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年预算 5.90 万元, 2023 年预算 5.00 万元, 本年度预算无变化。			
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		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中: 使用上年度财政拨款结转		0	
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
档案整理	档案整理	委托业务费	3	结合历年工作实际和上级要求测算	
办公需要	耗材购买	其他商品和服务支出	0.7	结合历年工作实际和上级要求测算	
节日慰问	慰问老干部	其他对个人和家庭的补助	0.5	结合历年工作实际和上级要求测算	
理论学习	报纸杂志征订	办公费	0.8	结合历年工作实际和上级要求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按要求开展文明创建、党建、综合治理、档案、老干部等工作			
年度绩效目标 1		完成各对口部门提出的业务要求			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	单位数	1	绩效考评
		质量指标	对口业务要求	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口业务部门评价	满意	绩效考评

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	社会负面影响	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	环境负面影响	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	单位数	1	1	绩效考评
		质量指标	上级各项指标任务	上级各项指标任务	完成	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	经费支出及时	完成	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	绩效考评

			发展				
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	提供机构编制支持	保障到位	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	对口业务部门工作要求	完成	完成	绩效考评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.15

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523008T000000103
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。		
项目实施方案	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。		

项目总预算	1.45	项目当年预算	1.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0.7万元，2023年预算1.5万元，本年度因减少预算增加0.05万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.45		
	一般公共预算财政拨款		1.45		
	其中：申请当年预算拨款		1.45		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	1.5	文件规定	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。				
年度绩效目标1	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	绩效考评

		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	6	6	在职在编人数
		质量指标	按照要求完成行政事业单位缴纳残保金工作	完成残保金工作	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人就业	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注残疾人士	满意	绩效考评

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	在职在编人数	6	6	6	据实确定
		质量指标	开展工会活动	完成	完成	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机	保障到位	保障到位	保障到位	绩效

		标	构编制支持				考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注残疾人士	满意	满意	满意	绩效考评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.15

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作专项经费	项目编码	42010523008T000000105
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	民生政策类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发[2021]27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发[2021]17号)精神,健全常态化驻村工作机制。		

项目实施方案		及时足额将经费划转至扶贫村账户			
项目总预算		3	项目当年预算		3
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算 3.0 万元，2023年预算 3.0 万元，本年度预算维持不变。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.00	
		一般公共预算财政拨款		3.00	
		其中：申请当年预算拨款		3.00	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
经费支持	直接划转	办公费	3.0	依据历年工作实际和扶贫村数确定	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		助力乡村振兴			
年度绩效目标 1		及时足额将经费划转至扶贫村账户			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	扶贫村数	1	扶贫工作要求
		质量指标	助力乡村振兴	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时足额	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	建设美丽乡村	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	大咀渔业村	满意	绩效考评

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	扶贫村数	1	1	1	据实确定
		质量指标	开展扶贫工作	完成	完成	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	保障扶贫工作	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	大咀渔 业村	满意	满意	满意	绩效考 评
--	-----------	---------------	-----------	----	----	----	----------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.15

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523008T000000106
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发[2021]27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发[2021]17号)精神,健全常态化驻村工作机制。		

项目实施方案	及时足额将经费划转至扶贫村账户				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 2.0 万元，2023年预算 2.0 万元，本年度预算维持不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.00		
	一般公共预算财政拨款		2.00		
	其中：申请当年预算拨款		2.00		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
驻村扶贫	物资采购	其他商品服务支出	1.0	依据历年工作实际和扶贫队员数确定	
驻村扶贫	队员补助	生活补助	1.0	依据历年工作实际和扶贫队员数确定	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	助力乡村振兴				
年度绩效目标 1	保障驻村扶贫开支				
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	扶贫队员数	1	扶贫工作要求
		质量指标	助力乡村振兴	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时足额	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	建设美丽乡村	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	大咀渔业村	满意	绩效考评

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	扶贫村数	1	1	1	据实确定
		质量指标	开展扶贫工作	完成	完成	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	保障扶	保障到位	保障到位	保障到位	绩效

		标	贫工作				考评
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	大咀渔 业村	满意	满意	满意	绩效 考评

第三部分 区委编办 2024 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

按照综合预算的原则，区委编办所有收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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

1.预算收入情况

2024年部门收入预算221.14万元，比2023年预算增加1.65万元，增长0.7%，主要是根据相关规定提高在职人员薪级工资标准。其中：一般公共预算财政拨款收入221.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；往来户可用资金0万元，占0.0%；上年结转0万元，占0.0%。

2.预算支出情况

2024年部门支出预算221.14万元，比2023年预算增加1.65万元，增长0.7%，主要是根据相关规定提高在职人员薪级工资标准。其中：基本支出205.01万元，占92.7%；项目支出16.13万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%；事业单位经营支出0万元，占0.0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算221.14万元，比2023年预算增加1.65万元，增长0.7%，主要是根据相关规定提高在职人员薪级工资标准。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入221.14万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出205.01万元，项目支出16.13万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算221.14万元。其中：(1)本年预算221.14万元，比2023年预算增加1.65万元，增长0.7%，主要是根据相关规定提高在职人员薪级工资标准。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出205.01万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出16.13万元。其中：

专业业务类项目4.68万元，主要用于：全面深化改革。

机构运转类项目8.45万元，主要用于：文明创建、党建、综治、档案、老干工作，行政事业单位缴纳残保金和驻村工作。

民生政策类项目3万元，主要用于乡村振兴工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出221.14万元，比2023年预算增加1.65万元，增长0.7%，主要是根据相关规定提高在职人员薪级工资标准。其中：

(一)人员经费182.94万元。包括：

工资福利支出175.29万元，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7.65万元，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22.06万元。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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，比2023年预算增加0.12万元，下降37.5%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；(3)公务接待费0.2万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024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

2024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

2024年部门本级机关及下属1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22.06万元，比2023年预算增加4.95万元，增长28.9%，主要是根据相关规定提高在职人员薪级工资标准。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计0.8万元，比2023年预算增加1.5万元，减少46.7%，主要是厉行节约，减少政府采购支出。包括：货物类0.8万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 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。

(六)乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 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)：如：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（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）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.卫生健康支出（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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（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。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（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。

(十)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468685