

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门预算

2023 年 1 月 18 日

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会概况

- 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属 机关工作委员会概况

一、部门主要职能

中共汉阳区委的工作部门，代表区委领导区直机关党的工作。主要职责是指导区直机关加强党的政治建设、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；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关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；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。

根据区委安排部署，从2013年开始，由机关工委牵头全区“三万”工作；从2015年11月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街21个贫困村的精准扶贫工作，2021年8月继续牵头负责全区对口江夏区山坡街21个村的乡村振兴帮扶工作。

二、部门预算单位构成

中共汉阳区委直属机关工委为独立核算的一级行政预算单

位。

三、部门人员构成

中共汉阳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 5 人，其中：行政编制 4 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门预算表

表 1. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门收支总表

表 2. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门收入总表

表 3. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门支出总表

表 4. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年国有

资本经营预算支出表

表 10. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年项目支出表

表 11. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

**表 1. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年部门收支总表**

部门公开表 1

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	654.17	一、一般公共服务支出	311.11
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	6.87
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	80.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	400.00
		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	16.19
		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	734.17	本年支出合计	734.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	734.17	支出总计	734.17

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 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年收入总表

部门公开表 2

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	734.17	734.17	654.17														
010	中共武汉 市汉阳区 委直属机 关工作委 员会	734.17	734.17	654.17														
010001	中共武 汉市汉阳 区委直属 机关工作 委员会本 级	734.17	734.17	654.17														

表 3. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年支出总表

部门公开表 3

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	734.17	202.03	532.14			
201	一般公共服务支出	311.11	178.97	132.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.11	178.97	132.14			
2013101	行政运行	178.97	178.97	0.00			
2013102	一般行政管理事务	132.14	0.00	132.14			
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00			
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00			
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00			
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00			
2210202	提租补贴	2.58	2.58	0.00			

表 4. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	654.17	一、本年支出	654.17
（一）一般公共预算拨款	654.17	（一）一般公共服务支出	231.11
（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	6.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	400.00
		（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	16.19
		(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	654.17	支出总计	654.17

表 5. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	654.17	202.03	185.70	16.33	452.14
201	一般公共服务支出	231.11	178.97	162.64	16.33	52.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.11	178.97	162.64	16.33	52.14
2013101	行政运行	178.97	178.97	162.64	16.33	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.14	0.00	0.00	0.00	52.14
210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00

表 6. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	202. 03	185. 70	16. 33
301	工资福利支出	156. 31	156. 31	0. 00
30101	基本工资	30. 05	30. 05	0. 00
30102	津贴补贴	25. 80	25. 80	0. 00
30103	奖金	61. 75	61. 75	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 02	11. 02	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 71	4. 71	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	6. 87	6. 87	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	0. 00	0. 00
30113	住房公积金	13. 61	13. 61	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	16. 33	0. 00	16. 33
30201	办公费	0. 00	0. 00	0. 00
30202	印刷费	5. 40	0. 00	5. 40
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. 73	0. 00	0. 73

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30239	其他交通费用	5.96	0.00	5.96
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.39	29.39	0.00
30302	退休费	22.40	22.40	0.00
30307	医疗费补助	6.99	6.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年本部门没有“三公”经费预算安排的支出。

**表 8. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年政府性基金预算支出表**

部门/单位：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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
		0.00	0.00	0.00

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

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
		0.00	0.00	0.00

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年项目支出表

部门公开表 10

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		
			532.14	452.14							80.00
010	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		532.14	452.14							80.00
010001	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级		532.14	452.14							80.00
31	本级支出项目		532.14	452.14							80.00
42010523010T000000100	党建经费	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	27.64	27.64							
42010523010T000000101	行政事业单位缴纳残保金	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	1.50	1.50							
42010523010T000000103	往来款	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	80.00								80.00

42010523 010T0000 00104	乡村振兴办 公经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	23.00	23.00							
42010523 010T0000 00105	乡村振兴专 项经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	400.00	400.00							

**表 11. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年部门整体支出绩效目标申报表**

部门公开表 11

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会					
填报人	徐刚	联系电话	84468595			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	654.17	89.10%	694.03	692.07
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	80.00	10.90%	80.00	80.00
		合计	734.17	100.00%	774.03	772.07
	支出 构成	人员类项目支出	202.03	27.52%	226.23	227.27
		运转类项目支出	532.14	72.48%	547.80	544.80
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	734.17	100.00%	774.03	772.07
部门职能概述	中共汉阳区委的工作部门，代表区委领导区直机关党的工作。主要职责是指导区直机关加强党的政治建设、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；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关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；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。 根据区委安排部署，从 2013 年开始，由机关工委牵头全区“三万”工作；从 2015 年 11 月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街 21 个贫困村的精准扶贫工作，2021 年 8 月继续牵头负责全区对口江夏区山坡街 21 个村的乡村振兴帮扶工作。					
年度工作任务	1. 乡村振兴方面：持续抓好对口江夏区山坡街 21 个村帮扶任务，认真贯彻落实“四个不摘”精神，着力抓好“责任落实、政策落实、工作落实”工作，有力推进巩固拓展脱贫攻坚成					

	果同乡村振兴有效衔接，让乡村振兴工作也取得良好成效。				
	2. 党建方面：加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。				
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1: 抓好对口江夏区山坡街 21 个村帮扶任务，促进乡村振兴取得良好成效。 目标 2: 加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。			目标 1: 抓好对口江夏区山坡街 21 个村帮扶任务。 目标 2: 加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。	
长期目标 1:	加强处级干部联系服务企业工作，实现民生大改善，做到促发展惠民生得民心				
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	巩固脱贫衔接乡村振兴。	持续开展乡村振兴工作。	积极协调区财政向对口帮扶的山坡街和梁子湖风景区管理处拨付资金、开展乡村振兴。	市、区级目标
		加强服务群众、服务企业工作。	开展“干部联系服务企业”工作	继续组织处级干部联系服务企业工作，为企业排忧解难，优化营商环境。	区级目标
	效益指标	社会效益指标	实现民生大改善	有效实现全面乡村振兴	区级目标
长期目标 2:	加强组织体系建设，实现政治大引领，推进机关党建全面进步全面过硬				
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	推进机关党建	加强组织建设	规范党组织换届纪律	区级目标
		推进机关党建	规范组织生活	组织区直机关党组织召开述职大会	区级目标
		推进机关党建	加强党建调研考核指导	对全区机关单位全年党建工作情况进行打分并通报	区级目标
	效益指标	社会效益指标	推进机关党建全面进步全面过硬	有效推进	区级目标
长期目标 3:	加强学习，实现思想大武装，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”.做好“两个维护”。				
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	加强理论学习宣贯	加强理论学习培训	不断跟进学习党的十九届六中全会,党的二十大及其他中央、省、市会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神,中央和省市乡村振兴系列指示精神。	区级目标
		加强理论学习宣贯	认真落实意识形态工作责任制	把意识形态工作纳入党建工作责任清单	区级目标
		加强理论学习宣贯	加强区直机关精神文明建设	开展了迎接国家文明城市复查	区级目标
	效益指标	社会效益指标	实现思想大武装	有效武装	区级目标
长期目标 4:		加强党风廉政建设,实现作风大改进,营造机关风清气正干事氛围,打造清廉机关。			
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	加强党风廉政建设	开展党风廉政系列教育	在机关党员干部和驻村工作队员中开展党纪国法教育。	区级目标
		加强党风廉政建设	开展监督执纪问责	着力整治“庸、懒、散、慢、乱”等“新衙门作风”,助力打造营商环境最佳城区。	区级目标
		加强党风廉政建设	开展乡村振兴领域专项治理	不断强化驻村管理工作,做到“四查”,保证驻村队伍的稳定。	市区级目标
		加强党风廉政建设	抓好“三重一大”有关制度规定落实,改进工作作风	严格落实财务制度和规定,所有经费开支,一律由分管副书记签批。	区级目标
	效益指标	社会效益指标	营造机关风清气正干事创业氛围	有效营造	区级目标
长期目标 5:		加强法治和平安社会建设,实现社会大平安,做到顺民风促和谐保太平			
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	加强法治社会建设	开展“八五”普法和社会治安综合治理工作	纪念日开展志愿服务工作和普法活动		区级目标	
		加强法治社会建设	开展法治机关创建活动	加强机关法治文化建设		区级目标	
		加强法治社会建设	开展机要保密工作和扫黑除恶工作	树牢“四个意识”，加强党性锤炼		区级目标	
	效益指标	社会效益指标	实现社会大平安	有效实现		区级目标	
年度目标 1:	乡村振兴经费（专项经费）						
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	产出数量	扶贫资金拨付	403. 00	400. 00	拨付江夏区山坡街和梁子湖风景管理处乡村振兴资金、开发和完成乡村振兴产业项目	市、区级目标
		产出质量	按照上级部门要求拨付			完成拨付	市、区级目标
		成本控制	不超预算			≤100%	市、区级目标
		完成时效	规定时间内拨付			完成	市、区级目标
	效益指标	经济效益	促进江夏区经济发展			有效促进	市、区级目标
		社会效益	对口帮扶地区全面脱贫			发挥了积极作用	市、区级目标
		环境效益	改善贫困环境			有效改善	市、区级目标
可持续影响		项目经费有保障			保障到位	市、区级目标	

		社会公众和服务对象满意度	人民群众对项目实施效果满意度			95%以上	市、区级目标
年度目标 2:	乡村振兴经费(办公经费)						
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	产出数量	组织驻村帮扶	30.00	30.00	全区派驻村 21 个工作队、67 名驻村干部。聚焦脱贫成果巩固助振兴，聚焦产业就业帮扶助振兴，聚焦各方面消费帮扶助振兴和社会全员帮扶助振兴。	市、区级目标
		产出质量	帮扶质量			人均达到 5000 元以上	市、区级目标
		成本控制	不超预算			不超预算	市、区级目标
		完成时效	规定时间内完成			完成	市、区级目标
	效益指标	经济效益	促进全面脱贫			有效促进	市、区级目标
		社会效益	促进社会全面发展			有效促进	市、区级目标
		环境效益	改善区域环境			有效改善	市、区级目标
		可持续影响	项目经费有保障			保障到位	市、区级目标
社会公众和服务对象满意度		服务对象对项目实施效果满意度			95%以上	市、区级目标	
年度目标 3:	党建经费 (包括区直机关党的建设、清廉机关建设、文明创建、法制和平安建设、区直属机关工会、工委本工会经费、档案、老干部工作等经费)						

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		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	加强机关组织建设，加强清廉、文明、法制、平安机关建设，加强群团建设，保障工会职工和老干部权益。	33.30	33.30 万元	召开区直机关党的工作会议，入党积极分子培训，党组织书记培训班。保障工会和老干部权益。	区级目标
			规范组织生活和工会工作。			组织区直机关党组织召开述职大会，规范党组织和工会组织选举和换届工作。	区级目标
			加强党建调研考核指导			上半年党建工作情况进行打分并通报	区级目标
		产出质量	加强党风廉政建设			营造机关风清气正干事创业氛围	区级目标
		成本控制	不超预算			≤100%	区级目标
		完成时效	规定时间内完成			完成	区级目标
		效益指标	经济效益	促进党建工作			有效促进
	社会效益		促进社会全面发展			有效促进	区级目标
	环境效益		改善区域环境			有效改善	区级目标
	可持续影响		项目经费有保障			保障到位	区级目标
	社会公众和服务对象满意度		服务对象对项目实施效果满意度			95%以上	区级目标

**表 12 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年部门项目申报表（含绩效目标）**

区委直属机关工委 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 12:

资金单位: 万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	潘峰	联系电话	84468595
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据区委赋予区委直属机关工委委抓机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设职能，保障机关党建工作顺利开展和有效运转。		
项目实施方案	党建经费 27.64 万元。用保障区直机关党建工作顺利开展，推动全面从严治党向纵深发展。包括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，宣传和学习工作，以及区直属机关工会、共青团、妇联、关心下一代等工作，保障工委退休老干部、工会等有关支出。		
项目总预算	27.64	项目当年预算	27.64

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 33.30 万，2022 年 33.30 万。 2. 当年预算变动情况及理由：按照区财政按 2022 年年初预算项目支出今晚剔除一次性项目后压减 20%要求，2023 年预算项目与 2022 年相比减少 5.66 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			27.64	
	一般公共预算财政拨款收入			27.64	
	其中：申请当年预算拨款			27.64	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
日常办公	日常办公费	办公费	9.14	根据区委区政府要求和工委工作职能，区委直属机关工委开展党建等工作需要。	
工会工作	工会工作经费	工会经费	1.50		
党建相关商品购买和服务工作	党建商品和服务工作经费	其他商品和服务支出	3.00		
其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出	其他对个人和家庭的补助支出	2.00		
党建相关工作业务开展	委托相关单位和机构开展党	委托业务费	3.00		

	建相关工作				
办公设备维护	办公设备日常维护（修）费	维护（修）费	1.00		
党建会议	开展党建相关会议费	会议费	1.00		
党建培训	党建活动相关培训费	培训费	4.00		
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	3.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
便携式计算机		2 台		2.4	
多功能一体机		2 台		0.6	
印刷服务		1 批		3.0	
复印纸		1 批		1.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		用于加强区委直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。			
年度绩效目标		用于加强区委直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。			
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	成本指标	经济成本指标	促进党建工作	27.64	区级目标
		社会成本指标	促进社会党建全面发展		区级目标

			生态环境成本指标	改善区域党建环境		区级目标	
	产出指标	数量指标	27.64			区级目标	
		质量指标	促进机关党的建设			区级目标	
		时效指标	在规定时间内完成			区级目标	
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设			区级目标	
		社会效益指标	以党建促进中心工作开展			区级目标	
		生态效益指标	提高机关党建质量			区级目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高区直机关党建满意度			区级目标	
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	成本指标	经济成本指标	27.64	33.30	33.30	27.64	区级目标
		社会成本指标	以党建促进中心工作开展				区级目标

		生态环境 成本指标	提高机关 党建质量				区级目标
	产出指标	数量指标	27.64	33.30	33.30	27.64	区级目标
		质量指标	加强机关组织建设，加强清廉、文明、法制、平安机关建设，加强群团建设，保障工会职工和老干部权益。				区级目标
		时效指标	在规定时间内完成				区级目标
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设				区级目标
		社会效益指标	以党建促进中心工作开展				区级目标
		生态效益指标	提高机关党建质量				区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高区直机关党建满意度				区级目标

区委直属机关工委 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 12:

资金单位: 万元

项目名称	乡村振兴办公经费	项目编码	
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	潘峰	联系电话	84468595
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中央和省市区关于进一步拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展的要求, 区委直属机关工委继续牵头汉阳区对江夏区山坡街开展乡村振兴工作, 按照上级要求和区委区政府统一部署, 需投入乡村振兴帮扶经费 23.00 万元, 用于保障区乡村振兴工作专班日常办公有效运转的经费。		
项目实施方案	乡村振兴帮扶办公经费 23.00 万元。用于对口帮扶的 21 个村开展乡村振兴项目建设, 进一步拓展脱贫攻坚成果, 加快推进乡村振兴发展, 同时也保障区乡村振兴工作专班日常办公。		
项目总预算	23.00	项目当年预算	23.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 30 万, 2022 年 30 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 按照区财政按 2022 年年初预算项目支出今晚剔除一次性项目后压减 20% 要求, 2023 年预算项目与 2022		

	年相比减少 7.0 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23.00	
	一般公共预算财政拨款收入			23.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
乡村振兴日常办公	乡村振兴日常办公经费	办公费	8.00	根据区委区政府要求和工委工作职能，乡村振兴专班运行和其他乡村振兴相关工作需要。	
乡村振兴慰问、工作队员保险。	乡村振兴慰问经费、工作队员保险购买经费。	对个人和家庭的补助	6.00		
乡村振兴相关工	委托相关单位	委托业务费	2.00		

作业务开展	和机构开展党 建乡村振兴相 关工作				
乡村振兴相关商 品购买和服务	乡村振兴商品 购买和服务工 作经费	其他商品和服 务支出	5.00		
乡村振兴会议	开展党建相关 会议费	会议费	0.50		
乡村振兴培训	党建活动相关 培训费	培训费	0.50		
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	1.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1 批		3.0	
印刷服务		1 批		3.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障乡村振兴工作专班运行和其他乡村振兴相关工作运行需要。			
年度绩效目标		保障本年度乡村振兴工作专班运行和其他乡村振兴相关工作顺利开展。			
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	成本指标	经济成本	乡村振兴工作专	23.00	市、区级目标

		指标	班日常办公经费 23.00 万元。		
		社会成本 指标	按照上级要求拨 付		市、区级目标
		生态环境 成本指标	在上级规定期限 内拨付		市、区级目标
	产出指标	数量指标	不超预算	23.00	市、区级目标
		质量指标	促进江夏区山坡 街经济发展		市、区级目标
		时效指标	促进社会和谐稳 定发展		市、区级目标
	效益指标	经济效益 指标	改善经济环境		市、区级目标
		社会效益 指标	项目经费有保障		市、区级目标
		生态效益 指标	提高帮扶对象满 意度		市、区级目标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	乡村振兴工作专 班日常办公经费 23.00 万元。		市、区级目标

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	市、区级 目标
年度绩效目标	成本指标	经济成本	乡村 振 兴	30.00	30.00	23.00	市、区级

		指标	工作专班 日常办公 费 23.00 万元。				目标
		社会成本 指标	按照上级 要求拨付				市、区级 目标
		生态环境 成本指标	在上级规 定期限内 拨付				市、区级 目标
	产出指标	数量指标	不超预算	30.00	30.00	23.00	市、区级 目标
		质量指标	促进江夏 区山坡街 经济发展				市、区级 目标
		时效指标	促进社会 和谐稳定 发展				市、区级 目标
	效益指标	经济效益 指标	改善经济 环境				市、区级 目标
		社会效益 指标	项目经费 有保障				市、区级 目标
		生态效益 指标	提高帮扶 对象满意 度				市、区级 目标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	乡村振兴 工作专班 日常办公 费 23.00 万元。				市、区级 目标

区委直属机关工委 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 12:

资金单位: 万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	潘峰	联系电话	84468595
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	民生政策类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中央和省市区关于进一步拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展的要求, 区委直属机关工委继续牵头汉阳区对江夏区山坡街开展乡村振兴工作, 按照上级要求和区委区政府统一部署, 需投入乡村振兴专项帮扶经费 400.00 万元, 用于对口帮扶村的项目建设和其他相关乡村振兴帮扶资金。		
项目实施方案	乡村振兴专项帮扶经费 400.00 万元。用于对口帮扶的 21 个村开展乡村振兴项目建设, 进一步拓展脱贫攻坚成果, 加快推进乡村振兴发展。		
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 403.00 万元, 2022 年 400.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与 2022 年持平。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		400.00	
		一般公共预算财政拨款收入		400.00	
		其中：申请当年预算拨款		400.00	
		政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		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
乡村振兴专项帮扶资金	拨付给对口地区乡村振兴专项帮扶资金	对个人和家庭的补助	400.00	根据区委区政府要求和工委工作职能，对口乡村振兴实际工作运行需要。	
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		按照上级要求，用于拨付给对口帮扶江夏区 21 个脱贫村，高标准保质保量做好乡村振兴工作。			
年度绩效目标		保障本年度拨付给对口帮扶江夏区 21 个脱贫村专项帮扶资金到位。			
长期绩效目标表					
目标名称		一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	400.00	市、区级目标
			社会成本指标	按照上级要求拨付	市、区级目标
			生态环境成本指标	在上级规定期限内拨付	市、区级目标
	产出指标	数量指标	不超预算	400.00	市、区级目标
		质量指标	促进江夏区山坡街经济发展		市、区级目标
		时效指标	促进社会和谐稳定发展		市、区级目标
	效益指标	经济效益指标	改善经济环境		市、区级目标
		社会效益指标	项目经费有保障		市、区级目标
		生态效益指标	用于汉阳区对口山坡街乡村振兴 21 个村、机关工委对		市、区级目标

			口乡村振兴专项经费 400.00 万元。				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	按照上级要求拨付		市、区级目标		
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	市、区级 目标
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	用于汉阳区对口山坡街乡村振兴 21 个村、机关工委对口乡村振兴专项经费 400.00 万元。	403.00	400.00	400.00	市、区级 目标
		社会成本 指标	按照上级要求拨付				市、区级 目标
		生态环境 成本指标	在上级规定期限内拨付				市、区级 目标
	产出指标	数量指标	不超预算	403.00	400.00	400.00	市、区级

							目标
		质量指标	促进江夏区山坡街经济发展				市、区级目标
		时效指标	促进社会和谐稳定发展				市、区级目标
	效益指标	经济效益指标	改善经济环境				市、区级目标
		社会效益指标	项目经费有保障				市、区级目标
		生态效益指标	用于汉阳区对口山坡街乡村振兴21个村、机关工委对口乡村振兴专项经费400.00万元。				市、区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照上级要求拨付				市、区级目标

区委直属机关工委 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 12:

资金单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	潘峰	联系电话	84468595
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金,按照区委直属机关工委实际在职人数 5 人预留。		
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金 1.50 万元。		
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 1.50 万元, 2022 年 1.50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与 2022 年持平。		
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收入		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收入				
		其中： 申请当年预算拨款				
		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	
残保金	残保金缴纳	其他社会保障经费	1.50	按照区残联要求，每年行政事业单位需缴纳残保金。		
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		按照区委直属机关工委在职人员 5 人缴纳残保金。				
年度绩效目标		按照区委直属机关工委在职人员 5 人缴纳残上年度保金。				
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		成本指标	经济成本	1.50 万元	1.50	区级目标

			指标				
			社会成本指标	促进残疾人就业解困		区级目标	
			生态环境成本指标	按照残联工作要求完成		区级目标	
	产出指标	数量指标	不超预算	1.50	区级目标		
		质量指标	促进残疾人就业		区级目标		
		时效指标	共建和谐社会		区级目标		
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人就业环境		区级目标		
		社会效益指标	项目经费有保障		区级目标		
		生态效益指标	提高残疾人幸福感满意度		区级目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.50 万元	1.50	区级目标		
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	上	预计	区级

				年	年	当年实现	目标
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	1.50 万元	1.50	1.50	1.50	区级目标
		社会成本指标	促进残疾人就业解困				区级目标
		生态环境成本指标	按照残联工作要求完成				区级目标
	产出指标	数量指标	不超预算	1.50	1.50	1.50	区级目标
		质量指标	促进残疾人就业				区级目标
		时效指标	共建和谐社会				区级目标
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人就业环境				区级目标
		社会效益指标	项目经费有保障				区级目标
		生态效益指标	提高残疾人幸福感满意度				区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.50 万元	1.50	1.50	1.50	区级目标

区委直属机关工委 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 12:

资金单位: 万元

项目名称	往来款	项目编码	
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	潘峰	联系电话	84468595
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨, 春节和七一等节日慰问党员等经费, 以及机关工委其他需要从往来支付经费。		
项目实施方案	往来款指标 80.00 万元, 用于对区直机关单位党组织离退休党费返拨, 春节和七一等节日慰问党员等经费, 以及区委直属机关工委其他需要从往来支付经费。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 80.00 万元, 2022 年 80.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与 2022 年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80.00
	一般公共预算财政拨款收入		80.00
	其中: 申请当年预算拨款		80.00

		政府性基金预算财政拨款收入			
		其中： 申请当年预算拨款			
		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
区直机关党费返拨，党员慰问。	区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费	其他对个人和家庭的补助	80.00	按照区组织部安排，每年用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费的指标 80.00 万元。	
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		用于对区直机关各党组织党费返拨，按要求开展春节和七一等节日慰问党员。			
年度绩效目标		用于本度对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费的指标 80.00 万元			

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	成本指标	经济成本指标	促进党的全面建设	80.00	区级目标
		社会成本指标	促进党建工作顺利开展		区级目标
		生态环境成本指标	改善党建工作质量		区级目标
	产出指标	数量指标	80.00 万元	80.00	区级目标
		质量指标	加强党组织建设		区级目标
		时效指标	按照规定时限完成		区级目标
	效益指标	经济效益指标	促进党的全面建设		区级目标
		社会效益指标	促进党建工作顺利开展		区级目标
		生态效益指标	改善党建工作质量		区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高区直机关党员对党建工作满意度		区级目标
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	区级目标
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	促进党的全面建设	80.00	80.00	80.00	区级目标
		社会成本指标	促进党建工作顺利开展				区级目标
		生态环境成本指标	改善党建工作质量				区级目标
	产出指标	数量指标	80.00 万元	80.00	80.00	80.00	区级目标
		质量指标	加强党组织建设				区级目标
		时效指标	按照规定时限完成				区级目标
	效益指标	经济效益指标	促进党的全面建设				区级目标
		社会效益指标	促进党建工作顺利开展				区级目标
		生态效益指标	改善党建工作质量				区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高区直机关党员对党建工作满意度				区级目标

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，中共汉阳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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 734.17 万元。与 2022 年预算 772.07 万元相比减少 37.90 万元，减少 4.91%，主要是预算项目支出和基本支出里人员和公用经费都有所减少。

二、财政拨款收支预算总体及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 654.17 万元，与 2022 年预算 692.07 万元相比减少 37.90 万元，减少 5.48%。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 654.17 万元。

支出包括：基本支出 202.03 万元，与 2022 年预算 222.27 万元相比减少 20.24 万元，减少 9.11%；项目支出 452.14 万元，与 2022 年预算 464.80 万元相比减少 12.66 万元，减少 2.72%。

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 654.17 元。其中：本年预算

654.17 万元，比 2022 年预算 692.07 万元减少 37.90 万元，减少 5.48%，项目支出有所减少，原因是 2023 年项目预算经费压减 20%，2023 年基本支出中人员经费也有所减少，原因是 2022 年底有 1 人调出，具体安排情况如下：

（一）基本支出 202.03 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）。与 2022 年预算 222.27 万元相比减少 20.24 万元，减少 9.11%；

（二）项目支出 452.14 万元，与 2022 年预算 464.80 万元相比减少 12.66 万元，减少 2.72%。

其中：一般行政管理事务 52.14 万元，主要用于：

党建经费 27.64 万元。主要用于保障区直机关党建工作开展，推动全面从严治党向纵深发展。包括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，以及区直属机关工会、共青团、妇联、关心下一代等工作，保障工委退休老干部、工会会员等有关支出。

其他残疾人事业支出 1.50 万元，主要用于缴纳残保金。

乡村振兴办公经费 23.00 万元，主要用于保障区乡村振兴工作专班日常工作。

农林水支出：乡村振兴专项经费 400.00 万元，主要用于乡村振兴对口贫困地区拨付。

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 202.03 万元，与 2022 年预算 222.27 万元相比减少 20.24 万元，减少 9.11%。其中：

(一)人员经费 185.70 万元，与 2022 年预算 208.77 万元相比减少 23.07 万元，减少 11.05%。包括：

工资福利支出 156.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。与 2022 年预算 178.26 万元相比减少 21.95 万元，减少 12.31%。

对个人和家庭的补助 29.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。与 2022 年预算 30.51 万元相比减少 1.12 万元，减少 3.67%。

(二)公用经费 16.33 万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。与 2022 年预算 18.50 万元相比减少 2.17 万元，减少 11.73%。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。其中：(1)因公出国（境）费 0 元，(2)公务用车购置及运行费 0 元，(3)公务接待费 0 元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年比无变化，都为 0 元，主要是按财政要求压缩“三公”支出，严格把控公务接待费用，无公务接待安排，与 2022 年相比无变化。

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，与 2022 年相比无变化。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出，与 2022

年相比无变化。

八、部门收入预算安排及增减变化情况

2023 年部门收入预算 734.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 654.17 万元，占 89.10%；往来户可用资金 80.00 万元，占 10.90%，与 2022 年相比无变化。

九、部门支出预算安排及增减变化情况

2023 年部门支出预算 734.17 万元，其中：基本支出 532.14 万元，占 72.48%；项目支出 202.03 万元，占 27.52%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 16.33 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 11.00 万元。包括：货物类 3.00 万元，服务类 6.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算 11.00 万元，主要用于法律顾问服务、会议服务、评估和评价服务、第三方绩效评价服务、内控管理咨询、绩效评价咨询、维修保养服务、印刷和出版服务、租赁服务等相关政府履职辅助性服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门无车辆。

(五) 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴经费 423.00 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：其中：

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（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）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险

经费。

4. 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）：反映财政部门集中安排的残保金经费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

（九）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： 027-84468595