

硃口区委编办 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委编办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区委编办 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区委编办 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区委编办概况

一、部门主要职能

1. 宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区委机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2. 根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协,民主党派、人民团体机关、街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和领导职数。

3. 拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4. 负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区机关、街道及事业单位的职责、机构、人员编制、领导职数进行调整。

5. 会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

6. 依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

7. 创新事业单位管理,积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

8. 负责全区机关、街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

9. 负责全区机关、街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

10. 负责全区机关、街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11. 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 2023 年部门预算编制范围的预算单位本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

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 7 人,其中:行政 6,工勤 1 人。

离退休人员 3 人,其中:退休 3 人。

第二部分 硃口区委编办 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	253.80	一、一般公共服务支出	191.43
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	14.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.31
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	0.00	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	25.29
		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	253.80	本年支出合计	253.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	253.80	支 出 总 计	253.80

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 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位:		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	253.80	243.96	9.84			
201	一般公共服务支出	191.43	181.59	9.84			
20132	组织事务	191.43	181.59	9.84			
2013201	行政运行	181.59	181.59	0.00			
2013202	一般行政管理事务	9.84	0.00	9.84			
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0.00			
210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00			
221	住房保障支出	25.29	25.29	0.00			
22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00			
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00			
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	253. 80	一、本年支出	253. 80
（一）一般公共预算拨款	253. 80	（一）一般公共服务支出	191. 43
（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	14. 77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22. 31
		（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	25. 29
		(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	253. 80	支 出 总 计	253. 80

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	253. 80	243. 96	221. 59	22. 37	9. 84
201	一般公共服务支出	191. 43	181. 59	159. 22	22. 37	9. 84
20132	组织事务	191. 43	181. 59	159. 22	22. 37	9. 84
2013201	行政运行	181. 59	181. 59	159. 22	22. 37	0. 00
2013202	一般行政管理事务	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	9. 84
208	社会保障和就业支出	14. 77	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 77	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 77	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 31	22. 31	22. 31	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 31	22. 31	22. 31	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 03	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 28	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 29	25. 29	25. 29	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 29	25. 29	25. 29	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 42	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	3. 87	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表
附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	243.96	221.59	22.37
301	工资福利支出	209.54	209.54	0.00
30101	基本工资	35.68	35.68	0.00
30102	津贴补贴	34.60	34.60	0.00
30103	奖金	80.01	80.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	21.42	21.42	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	22.37	0.00	22.37
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.33	0.00	0.33

30206	电费	1.36	0.00	1.36
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	1.66	0.00	1.66
30239	其他交通费用	6.38	0.00	6.38
30299	其他商品和服务支出	11.17	0.00	11.17
303	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	0.00
30302	退休费	9.45	9.45	0.00
30307	医疗费补助	2.59	2.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

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 (元)	其中面向中 小企业(元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10,000.00	10,000.00	
04	行政政法 科										10,000.00	10,000.00	
111	中共武 汉市硚口 区委机构										10,000.00	10,000.00	

	编制委员会办公室												
111001	中共 武汉市硚口区机 构编制委员会办 公室本级	机构编 制管理 项目	[A05040101] 复印纸	[2013202] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	年初安排	经费拨 款补助	40.00	200.00		8,000.00	8,000.00	
111001	中共 武汉市硚口区机 构编制委员会办 公室本级	机构编 制管理 项目	[C23090199] 其他印刷服 务	[2013202] 一般行政 管理事务	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨 款补助	1.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表

10

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单位名 称	是否包 含政府 采购	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府购买服务预算。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共硚口区委编办					
填报人	唐蕾		联系电话	027-83426335		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	253.8	100%	201.95	256.9
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	253.8	100%	201.95	256.9
	支出构成	基本支出	243.96	96%	189.15	244.49
		项目支出	9.84	4%	12.8	12.41
		合计	253.8	100%	201.95	256.9
部门职能概述	1. 宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度, 拟定全区委机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后, 重大事项报区委、区政府同意后组织实施。 2. 根据党的路线、方针、政策, 国家法律法规, 省、市规章和有关章程, 编制全区党政机关部门, 人大、政协, 民主党派、人民团体机关、街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定, 科学配置职责、机构、人员					

	编制和领导职数。 3. 拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。 4. 负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区机关、街道及事业单位的职责、机构、人员编制、领导职数进行调整。 5. 会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。 6. 依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。 7. 创新事业单位管理,积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。 8. 负责全区机关、街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。 9. 负责全区机关、街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。 10. 负责全区机关、街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 11. 承办上级交办的其他事项。
年度工作任务	(一) 机构编制“网上办” 全年推进全区构编制业务“网上办”。 (二) 深化事业单位改革 根据上级工作要求,做好事业单位机构、编制、人数等信息整理统计,深化事业单位改革。 (三) 财政供养编制控制 强化动态调整机制,优化编制资源配置;财政供养编制数控制在市级指标之内,减少财政供养人员。 (四) 机构编制监督检查 强化机构编制刚性约束,规范机构、编制、职数管理;加大机构编制违法违纪违法行为的查处力度。 (五) 事业单位法人年度报告公示率 完成年度报告并网上公示,完成率和公示率达到 100%。 (六) 法人登记 强化事业单位登记管理,优化网上登记业务和流程,全区事业单位法人年度报告公示率达到 100%。 (七) 域名存续 完成上级要求的行政机构和事业单位的域名年度注册 100%存续工作。

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	机构编制“网上办”	目标 1:	事业单位法人年度报告公示率	
	目标 2:	深化事业单位改革	目标 2:	法人登记	
	目标 3:	财政供养编制控制	目标 3:	域名存续	
长期目标 1:	机构编制“网上办”				
长期绩效目标	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	机构编制“网上办”	完成省、市级要求工作任务	全年推进全区构编制业务“网上办”。
长期目标 2:	深化事业单位改革				
长期绩效目标	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	深化事业单位改革	完成省、市级要求工作任务	根据上级工作要求，做好事业单位机构、编制、人数等信息整理统计，深化事业单位改革。

长期目标 3:	财政供养编制控制								
长期绩效目标	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	财政供养编制控制	严格控制编制总量	强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理；加大机构编制违纪违法行为的查处力度。				
年度指标 1:	事业单位法人年度报告公示率								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
				近两年指标值					
				2021 年	2022 年				
	产出指标	质量指标	事业单位法人年度报告公示率	完成年度报告并网上公示，完成率和公示率达到 95%。	完成年度报告并网上公示，完成率和公示率达到 95%。	完成年度报告并网上公示，完成率和公示率达到 100%。	完成年度报告并网上公示，完成率和公示率达到 100%。		
年度指标 2:	法人登记								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
				近两年指标值					
				2021 年	2022 年				

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制管理项目		
项目主管部门	中共硚口区委编办	项目执行单位	中共硚口区委编办
项目负责人	叶青	联系电话	027-83426335
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目概述	机构编制管理专项业务项目		

项目立项依据	根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令 第 486 号）、《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令 第 411 号）《武汉市硚口区机构编制委员会关于印发<武汉市硚口区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（硚编[2015]28 号）、《湖北省财政与编制政务公开关于全省开展财政与编制政务公开工作的实施方案》（鄂办发[2006]18 号）、《国务院办公厅关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》（国办发〔2011〕37 号）《关于建立和完善事业单位法人治理机构的意见》、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办发〔2014〕6 号）、《中共中央关于印发<党和国家机构改革方案>的通知》（中发[2018]11 号）、《硚口区委办公室关于调整中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室机构编制的通知》（硚政办[2019]27 号）、市区政府工作报告。			
项目实施 方案	1、机构编制“网上办”；2、深化事业单位改革；3、财政供养编制控制；4、机构编制监督检查；5、事业单位法人年度报告公示率；6、法人登记；7、域名存续；8、档案管理。			
项目总预算	9.84 万	项目当年预算		9.84 万
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	12.8 万	12.8 万	100%
	2022 年	12.42 万	12.41 万	99%

项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		9.84 万					
	一般公共预算财政拨款		9.84 万					
	其中：申请当年预算拨款		9.84 万					
	政府性基金预算财政拨款	无						
	财政专户管理资金	无						
	单位资金	无						
	其中：使用上年度财政拨款结转	无						
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明			
域名费	中央编办	200	300	60000	中央编办发【2014】69 号			
档案整理	行业比价	三方比价	一年	20000	按照每年档案整理费用			

其他商品和服务支出	合同价	浮动	一批	18400	开展业务类支出			
项目采购								
品名	数量		金额					
无	无		无					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1: 事业单位“双随机、一抽查” 监管	事业单位“双随机、一抽查” 监管，按事业单位 1/3 的比例进行抽查，推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”。							
长期绩效目标 2: 事业单位登记管理费和机关群团赋码工作	事业单位登记管理费和机关群团赋码工作。事业单位法人年度报告公示完成率 100%，机关群团更换社会信用代码。							
长期绩效目标 3: 政务和公益域名注册	政务和公益域名注册、管理工作，全区行政和事业机构域名年度注册率 100%。							

册、管理工作	
长期绩效目标 4: 档案管理	档案管理，达到档案省一级标准。
长期绩效目标 5: 财政供养编制控制	财政供养编制控制，财政供养编制控制在市级指标内，减少财政供养人员。
长期绩效目标 6: 机构编制实名制系统及政务公开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作，机构编制实名制系统及政务公开工作。
长期绩效目标 7: 事业单位法人治理工作	事业单位法人治理工作，完成事业单位分类革，实现法人治理结构。
年度绩效目标 1: 事业单位“双随机、一抽查”监管	事业单位“双随机、一抽查” 监管，按事业单位 1/3 的比例进行抽查，推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”。
年度绩效目标 2: 事业单位登记管理费	事业单位登记管理费和机关群团赋码工作。事业单位法人年度报告公示完成率 100%，机关群团更换社会信用代码。

和机关群 团赋码工 作	
年度绩效 目标 3: 政 务和公益 域名注 册、管理 工作	政务和公益域名注册、管理工作，全区行政和事业机构域名年度注册率 100%。
年度绩效 目标 4: 档 案管理	档案管理，达到档案省一级标准。
年度绩效 目标 5: 财 政供养编 制控制	财政供养编制控制，财政供养编制控制在市级指标内，减少财政供养人员。
年度绩效 目标 6: 机 构编制实 名制系统 及政务公 开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作，机构编制实名制系统及政务公开工作。
年度绩效 目标 7: 事 业单位法 人治理工 作	事业单位法人治理工作，完成事业单位分类革，实现法人治理结构。
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	事业单位“双随机、一抽查” 监管	按事业单位 1/3 的比例进行抽查，推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	事业单位登记管理费和机关群团赋码工作	事业单位法人年度报告公示完成率 100%，机关群团更换社会信用代码	行业标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	政务和公益域名注册、管理工作	全区行政和事业机构域名年度注册率 100%	行业标准
长期绩效	产出指标	质量指标	档案管理	达到档案省一级标准	行业标准

目标 4					
长期绩效目标 5	效益指标	社会效益指标	财政供养编制控制	财政供养编制控制在市级指标内，减少财政供养人员	行业标准
长期绩效目标 6	效益指标	社会效益指标	机构编制实名制系统及政务公开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作	行业标准
长期绩效目标 7	效益指标	社会效益指标	事业单位法人治理工作	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	行业标准
年度绩效目标表					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

称	标	标		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	事业单位“双随机、一抽查”监管	按事业单位1/3的比例进行抽查,推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”	按事业单位1/3的比例进行抽查,推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”	按事业单位1/3的比例进行抽查,推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”	行业标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	事业单位登记管理费和机关群团赋码工作	事业单位法人年度报告公示完成率100%,机关群团更换社会信用代码	事业单位法人年度报告公示完成率100%,机关群团更换社会信用代码	事业单位法人年度报告公示完成率100%,机关群团更换社会信用代码	行业标准

年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	政务和公益域名注册、管理工作	全区行政和事业单位域名年度注册率 100%	全区行政和事业单位域名年度注册率 100%	全区行政和事业单位域名年度注册率 100%	行业标准
年度绩效目标 4	产出指标	质量指标	档案管理	达到档案省一级标准	达到档案省一级标准	达到档案省一级标准	行业标准
年度绩效目标 5	效益指标	社会效益指标	财政供养编制控制	财政供养编制控制在市级指标内,减少财政供养人员	财政供养编制控制在市级指标内,减少财政供养人员	财政供养编制控制在市级指标内,减少财政供养人员	行业标准

年度绩效目标 6	效益指标	社会效益指标	机构编制实名制系统及政务公开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作	行业标准
年度绩效目标 7	效益指标	社会效益指标	事业单位法人治理工作	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	行业标准

第三部分 硃口区委编办 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算财政拨款收入 253.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 191.43 万元、社会保障和就业支出 14.77 万元、卫生健康支出 22.31 万元、住房保障支出 25.29 万元。

2023 年部门收支总预算 253.80 万元。比 2022 年预算增加 28.38 万元，增长 11%，主要是人员经费政策性增长。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 253.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.80 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 253.80 万元，其中基本支出 243.96 万元，占 96%；项目支出 9.84 万元，占 4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 253.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 253.80 万元。支出包括：基本支出 243.96 万元，项目支出 9.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 253.80 万元，其中：(1) 本年预算 253.80 万元，比 2022 年预算增加 28.40 万元，增长 11%，主要是人员经费政策性增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 243.96 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)。

2、项目支出 9.84 万元，其中：

一般行政管理事务 9.84 万元，主要用于：

机构编制实名制系统及政务公开；行政管理体制改革；事业单位法人治理；事业单位登记管理和机关群团赋码；政务和公益域名注册、管理；档案管理等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 253.80 万元。其中：

1、人员经费 221.59 万元。包括：

工资福利支出 209.54 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.05 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 22.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区委编办 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0.20 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.20 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.50 万元，主要是：公务接待费减 0.50 万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 22.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 20.47 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为合署办公楼，房屋产权隶属于硚口区机关事务服务中心。2023 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9.84 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 一般公共服务(类)组织事务(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)组织事务(款)一般行政运行(项)：指硃口区委编办为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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于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。

8. 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。

9. 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。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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。

电话: 027-83426335