

硃口区委政策研究室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委政策研究室概况

- 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 硃口区委政策研究室 2022 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 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 硃口区委政策研究室 2022 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 区委政策研究室概况

一、部门主要职能

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。

2. 承担区委重要文件、报告等文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草、修改工作。

3. 对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心作用。

4. 负责全区党委信息工作。及时、准确、保密、全面地向省委、市委、区委提供信息，反映动态情况。围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，收集、分析、整理兄弟城区和外地经济与社会发展等方面的重要信息及资料，为区委决策提出建议、提供依据。总结交流全区经济社会发展、党的建设等方面的经验做法。

5. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

6. 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

7. 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。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共硚口区委政策研究室由本级机关组成。

三、部门预算单位人员构成

中共硚口区委政策研究室总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。
 在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区委政策研究室 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	174.20	1. 工资福利性支出	132.32	一. 一般公共服务支出	131.17
（一）公共预算财政拨款（补助）	174.20	2. 商品和服务支出	41.88	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	174.20	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	10.46
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	15.25
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	17.32
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	

七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	174.20	本年支出合计	174.20	本年支出合计	174.20
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	174.20	本年支出总计	174.20	本年支出总计	174.20

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	174.20
1. 经费拨款（补助）	174.20
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	174.20
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	

其他结余（转）	
本年收入合计	174.20

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		174.20	153.80	20.40			
201	一般公共服务支出	131.17	110.77	20.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.17	110.77	20.40			
2013101	行政运行	110.77	110.77				
2013102	一般行政管理事务	20.40		20.40			
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46				
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56				
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				
2210202	提租补贴	2.99	2.99				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	174.20	1. 工资福利性支出	132.32	一. 一般公共服务支出	131.17
（一）公共预算财政拨款（补助）	174.20	2. 商品和服务支出	41.88	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	174.20	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	10.46
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	15.25
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	17.32
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	174.20	本年支出合计	174.20	本年支出合计	174.20
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	174.20	本年支出总计	174.20	本年支出总计	174.20

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		174.20	153.80	20.40
201	一般公共服务支出	131.17	110.77	20.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.17	110.77	20.40
2013101	行政运行	110.77	110.77	
2013102	一般行政管理事务	20.40		20.40
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	
2210202	提租补贴	2.99	2.99	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		153.80	132.32	21.48
301	工资福利支出	132.32	132.32	
30101	基本工资	23.03	23.03	
30102	津贴补贴	27.68	27.68	
30103	奖金	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	14.34	14.34	
30199	其他工资福利支出	39.10	39.10	
302	商品和服务支出	21.48		21.48
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.62		0.62
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编 码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政 拨款 收入	政 府 性 基 金 拨 款	事业收入	专 户 管 理 的 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	动 用 事 业 基 金
				小计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他结 余(转)			其他事业 收入						
合计			20.40				20.40								
001016	中共武汉 市硚口区 委政策研 究室		20.40				20.40								
2013102	一般行 政管理事 务	区委政研 室工作经 费	20.40				20.40								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	区委政策研究室						
填报人	李凌云			联系电话	83426090		
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		
					2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		174.20	100%	100%	100%
		其他资金		0.00	0	0	0
合计			174.20	100%	100%	100%	

	支出构成	基本支出	153.80	88%	88%	88%
		项目支出	20.40	12%	12%	12%
		合计	174.20	100%	100%	100%
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2. 承担区委重要文件、报告等文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草、修改工作。</p> <p>3. 对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心作用。</p> <p>4. 负责全区党委信息工作。及时、准确、保密、全面地向省委、市委、区委提供信息，反映动态情况。围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，收集、分析、整理兄弟城区和外地经济与社会发展等方面的重要信息及资料，为区委决策提出建议提供依据。总结交流全区经济社会发展、党的建设等方面的经验做法。</p> <p>5. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。</p> <p>6. 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果，推进 7 项省级改革试点，推进 2 项区级特色改革项目，推进 41 项区级重点改革项目。每季度开展 1 次经济分析调度。组织开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上。起草重要工作、重要会议综合文稿 60 篇以上。编发信息 80 期，上级采用 50 篇。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上		目标 1:	组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上	
	目标 2:	每季度开展 1 次经济分析调度		目标 2:	每季度开展 1 次经济分析调度	
	目标 3:	起草重要工作、重要会议综合文稿 60 篇以上		目标 3:	起草重要工作、重要会议综合文稿 60 篇以上	
	目标 4:	编发信息 80 期，上级采用 50 篇		目标 4:	编发信息 80 期，上级采用 50 篇	
	目标 5:	推进国家级改革试点项目，巩固国家级改革试点成果		目标 5:	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果	
长期目标 1:	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果	100%	达标	
长期目标 2:	组织全区开展调查研究					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织全区开展调查研究	100%	1. 中共武汉市委关于加强调查研究提高调查研究实效的实施意见(武发〔2018〕9 号)	
长期目标 3:	每季度开展 1 次经济分析调度					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每季度开展 1 次经济分析调度	100%	达标	
长期目标 4:	起草重要工作、重要会议综合文稿 60 篇以上					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织全区开展调查研究起草重要工作、重要会议综合文稿 60 篇以上	100%	达标	
长期目标 5:	编发信息 80 期，上级采用 50 篇					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	编发信息 80 期，上级采用 50 篇	100%	达标	
年度指标 1:	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果					
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		
				2020 年	2021 年	

	产出指标	数量指标	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果	100%	100%	100%	达标
年度指标 2:	每季度开展 1 次经济分析调度						
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	
	2020 年	2021 年					
	产出指标	数量指标	每季度开展 1 次经济分析调度	100%	100%	100%	达标
年度指标 3:	组织开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上						
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	
	2020 年	2021 年					
	产出指标	数量指标	组织全区开展调查研究	100%	100%	100%	中共武汉市委关于加强调查研究提高调查研究实效的实施意见（武发〔2018〕9 号）
年度指标 4:	编发信息 80 期，上级采用 50 篇						
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	
	2020 年	2021 年					
	产出指标	数量指标	编发信息 80 期，上级采用 50 篇	100%	100%	100%	达标

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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目名称	区委政研室工作经费			
项目主管部门	区委政研室	项目执行单位	区委政研室	
项目负责人	张惠菊	联系电话	83426090	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 中共武汉市硚口区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定（硚办文（2019）26 号）； 2. 关于区委财经委员会组成人员任职的通知（硚干（2019）15 号）； 3. 关于区委全面深化改革委员会组成人员任职的通知（硚干（2019）11 号）； 4. 中共湖北省委办公厅关于进一步加强和改进新形势下党委信息工作的意见（鄂办发（2012）10 号）； 5. 中共武汉市委关于加强调查研究提高调查研究实效的实施意见（武发（2018）9 号）			
项目实施方案	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，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。承担区委重要文件、报告等文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草、修改工作。对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研中心的作用。负责全区党委系统信息工作，及时、准确、保密、全面地向省委、市委、区委提供信息，反映动态情况。总结交流经济社会发展、党的建设等方面的经验做法。制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，统筹全区改革任务的协调、督查，承担区委全面深化改革委员会日常工作。组织对全区经济形势定期进行分析研判，统筹全区财经重点工作的协调、督查，承担区委财经委员会的日常工作。			
项目总预算	204000.00	项目当年预算	204000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	区委政研室 2021 年项目预算为 240000 元，为坚决落实“过紧日子”要求，严格贯彻落实武汉市人民政府常务会议文件精神（第十四届【2021】50 号）的精神，区委政研室 2022 年项目预算为 20400 元，较上年降低 15%。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	204000.00
	其中申请当年预算拨款	204000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	56000.00		
印刷费	60000.00		
差旅费	48000.00		
维修（护）费	10000.00		
培训费	20000.00		
其他商品和服务支出	10000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

推动落实改革任务，开展经济分析调度，统筹并组织开展调查研究，起草重要工作、重要会议综合文稿，落实信息工作职责。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
编发《硚口信息》80期	产出指标	数量指标	编发《硚口信息》80期	无	达标	达标	经验标准
财经工作调研	效益指标	可持续影响指标	财经工作调研	无	达标	达标	经验标准
决策参考	效益指标	可持续影响指标	决策参考	无	达标	达标	经验标准
全面深化改革	效益指标	可持续影响指标	全面深化改革	无	达标	达标	经验标准
文稿服务	效益指标	可持续影响指标	文稿服务	无	达标	达标	经验标准

第三部分 区委政策研究室 2022 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，区委政策研究室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。

2022 年部门收支总预算 174.20 万元。比 2021 年预算增加(减少) 19.01 万元，增长（降低）10%，主要是坚决落实“过紧日子”要求，严格贯彻落实武汉市人民政府常务会会议文件（第十四届【2021】50号）的精神原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 174.20 万元，其中：财政拨款收入 174.20 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 174.20 万元，其中基本支出 153.80 万元，占 88%；项目支出 20.40 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算174.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入174.20万元。支出包括：基本支出153.80万元，项目支出20.40万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为174.20万元，其中：(1)本年预算174.20万元，比2021年预算减少19.01万元，减少10%，主要是坚决落实“过紧日子”要求，严格贯彻落实武汉市人民政府常务会议文件（第十四届【2021】50号）的精神。

1、基本支出153.80万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2、项目支出20.4万元，其中：

一般行政管理事务20.4万元，主要用于：

办公费5.60万元；印刷费6.00万元；差旅费4.80万元；维修（护）费1.00万元；培训费2.00万元；其他商品和服务支出1.00万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022年一般公共预算基本支出153.80万元。其中：

人员经费132.32万元。包括：

工资福利支出132.32万元，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。

2、公用经费21.48万元。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、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.50 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.50 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加（或减少）0.50 万元，主要是：公务接待费减 0.50 万元，原因是坚决落实“过紧日子”要求，严格贯彻落实武汉市人民政府常务会会议文件（第十四届【2021】50 号）的精神。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门 1 个单位的机关运行经费 41.88 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、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加（减少）2.08 万元，降低 5%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

无政府采购预算安排。

（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 2021 年 6 月 30 日本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 86.57 平米。无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、6 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 20.40 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 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（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区硃口区委政策研究室行政单位及参照公务员管理事业单位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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关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. 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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。