

硃口区委政研室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委政研室概况

- 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 硃口区委政研室 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 硃口区委政研室 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 硚口区委政研室概况

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，收集、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.牵头组织对全区经济形势定期进行分析研判。组织开展全区财经领域重大问题的调查研究，并提出意见和建议。负责统筹全区财经任务和重点工作的协调。承担区委财经工作委员会的日常工作。负责机关日常工作运转。

5.负责拟订全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。组织开展全区全面深化改革领域重大问题的调查研究，并提出意见和建议。负责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.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。

7.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委政研室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区委政研室总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。在职

实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

第二部分 硞口区委政研室 2023 年部门预算表

表 1.2023 年收支预算总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	201 一般公共服务支出	115.20	支出类别分类	158.01
1.经费拨款(补助)	158.01	204 公共安全支出		一、人员类项目支出	138.88
2.行政事业单位资产收益拨款		205 教育支出		工资福利支出	138.88
3.其他纳入预算管理的非税拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
4.上级专项转移支付补助		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	16.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	10.12	公用经费项目支出	16.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入		210 卫生健康支出	15.37	其他运转类项目支出	
四、财政专户管理资金收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	3.06
五、单位资金收入	0.00	212 城乡社区支出		本级支出项目	3.06
其中：事业收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
上级补助收入		214 交通运输支出			
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出			
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出			
其他收入		217 金融支出		部门预算支出经济分类	158.01
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	138.88
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	18.32
		221 住房保障支出	17.32	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	0.80
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金	

				补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
		203 国防支出			
		223 国有资本经营预算支出			
本年收入合计		本年支出合计	158.0 1	本年支出合计	0.00
六、上年结余结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 2.2023 年收入预算总表

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	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	中共武汉市硚口区政策研究室	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中共武汉市硚口区政策研究室本级	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.2023 年支出预算总表

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	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	中共武汉市硚口区政策研究室	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中共武汉市硚口区政策研究室本级	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.01	一、本年支出	158.01
（一）一般公共预算拨款	158.01	（一）一般公共服务支出	115.20
（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	10.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.37
		（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	17.32
		(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	158.01	支 出 总 计	158.01

表 5.2023 年一般公共预算支出表

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	158.01	154.95	138.88	16.06	3.06
201	一般公共服务支出	115.20	112.14	96.08	16.06	3.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.20	112.14	96.08	16.06	3.06
2013101	行政运行	112.14	112.14	96.08	16.06	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00

表 6.2023 年一般公共预算基本支出表

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	154.95	138.88	16.06
301	工资福利支出	138.88	138.88	0.00
30101	基本工资	20.34	20.34	0.00
30102	津贴补贴	23.11	23.11	0.00
30103	奖金	54.63	54.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	9.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	14.80	14.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	16.06	0.00	16.06
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.73	0.00	0.73
30215	会议费	0.31	0.00	0.31
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	1.02	0.00	1.02
30239	其他交通费用	4.37	0.00	4.37
30299	其他商品和服务支出	9.04	0.00	9.04
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 7.2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

“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

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算

表 8.2023 年政府性基金预算支出表

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

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9.2023 年政府采购预算表

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										18,000.00	18,000.00	
04	行政政法科										18,000.00	18,000.00	
115	中共武汉市硚口区委										18,000.00	18,000.00	

	级											
31	本级支出项目		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423115T000000100	区委政研室工作经费	中共武汉市硚口区委政策研究室本级	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区委政策研究室						
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	
						2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	158.01		100%	193.62	157.23
		其他资金					
		合计	158.01		100%		
	支出构成	基本支出	154.95		98.06%	191.73	150.1
		项目支出	3.06		1.94%	1.89	7.13
合计		158.01		100%	193.62	157.23	
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. 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>5. 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>6. 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>7. 承办上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	持续推进国家级、省级、市级改革试点任务，积极谋划区级重点改革						

	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，在媒体公开发表区委或区委主要领导署名文章1篇以上。起草重要工作、重要会议综合文稿60篇以上。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1:	围绕区委重大工作部署，精心组织调研力量，开展课题研究，解剖好“麻雀”，撰写有分量的调研报告1篇以上，推动调研成果转化为促进实际工作的政策举措	目标1:	撰写有分量的调研报告1篇以上
	目标2:	协调推进全区重大经济工作，推动区委重大经济决策贯彻落实，开展有关工作4次以上	目标2:	协调推进全区重大经济工作，推动区委重大经济决策贯彻落实，开展有关工作4次以上
	目标3:	高质量完成区委重要会议报告、部分重要政策文件和汇报材料起草任务，不断创新工作思路，起草重要综合文稿不少于80篇	目标3:	起草重要综合文稿不少于80篇
	目标4:	加快推动国家双创示范基地、国家电子商务示范基地；持续推进统筹、督办、落实省、市全面深化改革专项目标任务；协调推进区领导领衔重大改革项目；做好全面深化改革专项目标分解、跟踪督办、考核评价	目标4:	加快推动国家双创示范基地、国家电子商务示范基地；持续推进统筹、督办、落实省、市全面深化改革专项目标任务；协调推进区领导领衔重大改革项目；做好全面深化改革专项目标分解、跟踪督办、考核评价
	目标5:	围绕推动高质量发展、实施城市更新行动、建设民生幸福城区、统筹发展和安全、坚定不移全面从严治党等主题，开展政策研究，当好参谋助手，向区委提出有价值的政策建议	目标5:	围绕推动高质量发展、实施城市更新行动、建设民生幸福城区、统筹发展和安全、坚定不移全面从严治党等主题，开展政策研究，当好参谋助手，向区委提出有价值的政策建议
长期目标1:	围绕区委重大工作部署，撰写有分量的调研报告1篇以上			

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	撰写有分量的调研报告1篇以上	100%	达标
长期目标 2:	推动区委重大经济决策贯彻落实，开展有关工作 4 次以上				
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	推动区委重大经济决策贯彻落实	100%	达标
长期目标 3:	起草重要综合文稿不少于 80 篇				
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	起草重要工作、重要会议综合文稿	100%	达标
长期目标 4:	做好全面深化改革专项目标分解、跟踪督办、考核评价				
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
	效益指标	经济效益	当好参谋助手，向区委提出有价值的政策建	100%	达标

				议			
长期目标 5:	当好参谋助手，向区委提出有价值的政策建议						
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		
	效益指标	经济效益	当好参谋助手，向区委提出有价值的政策建议	100%	达标		
年度指标 1:	撰写有分量的调研报告 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		
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	撰写有分量的调研报告 1 篇以上	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 2:	推动区委重大经济决策贯彻落实,开展有关工作 4 次以上						
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	数量指标	推动区委重大经济决策贯彻落	100%	100%	100%	达标	
年度指标 3:	起草重要综合文稿不少于 80 篇						
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	数量指标	起草重要工作、重要会议综合文稿	100%	100%	100%	达标	
年度指标 4:	做好全面深化改革专项目标分解、跟踪督办、考核评价						
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					
效益指标	经济效益	做好全面深化改革专项目标分解、跟踪督办、考核评价	100%	100%	100%	达标	
年度指标 5:	当好参谋助手,向区委提出有价值的政策建议						
年度绩效指标	一级	二级	指标名称	指标值		绩效	

	指标	指标		近两年指标值		预期当年实现值	标准
				2021年	2022年		
	效益指标	经济效益	当好参谋助手，向区委提出有价值的政策建议	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、经济效益、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 13.2023 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	30600.00	项目当年预算	30600.00

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
	2021年			
	2022年			
	2023年变动说明	为坚决落实“过紧日子”要求，区委政研室2023年项目预算为30600元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		30600.00	
	其中申请当年预算拨款		30600.00	
	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	

第三部分 硚口区委政研室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，区委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入158.01万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出115.2万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出15.37万元、住房保障支出17.32万元。

2023年部门收支总预算158.01万元。比2022年预算减少16.19万元，降低9.3%，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

部门预算收入 158.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 158.01 万元，其中基本支出 154.95 万元，占 98%；项目支出 3.06 万元，占 2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 158.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 158.01 万元。支出包括：基本支出 154.95 万元，项目支出 3.06 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 158.01 万元，其中：(1) 本年预算 158.01 万元，比 2022 年预算减少 16.19 万元，减少 9.3%，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；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 154.95 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 3.06 万元，其中：

印刷费 1 万元，维修（护）费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.76 万元，办公用品购置费 0.8 万元。

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 158.01 万元。其中：

1、人员经费 138.88 万元。包括：

工资福利支出 138.88 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 0 万元。

2、公用经费 16.06 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

区委政研室 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及下属单位。

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 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.50 万元，主要是：公务接待费减少 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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 16.06 万元。主要包括：水费 0.18 万元、电费 0.73 万元、会议费 0.31 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 1.02 万元、其他交通费 4.37 万元、其他商品和服务 9.04 万元等。此项支出比上年减少 25.82 万元，降低 61.7%，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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，服务类 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 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。2023 年预算新增资产 0.8 万元，主要是办公设备购置。

（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、××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××万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目×个××万元，削减项目×个××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(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**硤口**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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。