

# 硃口区委政研室 2024 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 2024 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、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表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区委政研室 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 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，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 5 人，其中：行政 5 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 硃口区委政研室 2024 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

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	152.64	一、一般公共服务支出	111.04
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	12.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.22
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	15.29
		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	152.64	本年支出合计	152.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	152.64	支 出 总 计	152.64

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. 支出预算总表

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
	<b>合计</b>	<b>152.64</b>	<b>147.64</b>	<b>5.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>111.04</b>	<b>106.04</b>	<b>5.00</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>111.04</b>	<b>106.04</b>	<b>5.00</b>			
2013101	行政运行	106.04	106.04	0.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.09</b>	<b>12.09</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.67</b>	<b>10.67</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.22</b>	<b>14.22</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.22</b>	<b>14.22</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.29</b>	<b>15.29</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.29</b>	<b>15.29</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	152.64	一、本年支出	152.64
(一) 一般公共预算拨款	152.64	(一) 一般公共服务支出	111.04
(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	12.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	14.22
		(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	15.29
		(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	152.64	支 出 总 计	152.64

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	152.64	147.64	133.80	13.84	5.00
201	一般公共服务支出	111.04	106.04	92.20	13.84	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.04	106.04	92.20	13.84	5.00
2013101	行政运行	106.04	106.04	92.20	13.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>152.64</b>	<b>147.64</b>	<b>133.80</b>	<b>13.84</b>	<b>5.00</b>
<b>115</b>	中共武汉市硚口区委政策研究室	<b>152.64</b>	<b>147.64</b>	<b>133.80</b>	<b>13.84</b>	<b>5.00</b>
115001	中共武汉市硚口区委政策研究室本级	152.64	147.64	133.80	13.84	5.00

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	<b>147.64</b>	<b>133.80</b>	<b>13.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>132.37</b>	<b>132.37</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	20.09	20.09	0.00
30102	津贴补贴	23.06	23.06	0.00
30103	奖金	51.08	51.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	13.16	13.16	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.84</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</b>
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.31	0.00	0.31
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
30239	其他交通费用	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	4.46	0.00	4.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

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. 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 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。



表 11. 部门整体支出绩效目标表

单位：元

部门名称	中共硚口区委政策研究室					
填报人	许清文	联系电话	027-83426017			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	152.64	100%	158.01	193.62
		其他资金	0	0	0	0
		合计	152.64	100%	158.01	193.62
	支出构成	基本支出	147.64	96.72%	154.95	191.73
		项目支出	5.00	3.28%	3.06	1.89
合计		152.64	100%	158.01	193.62	
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	<p>1、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。</p> <p>2、每年至少进行 4 次经济分析调度。</p> <p>3、组织开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上。</p> <p>4、起草重要工作、重要会议综合文稿 80 篇以上。</p> <p>5、预算控制较好。</p>					
整体绩效目标	长期目标	年度目标				

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标	组织调研力量，开展课题研究，推动调研成果转化为促进各项工作的政策举措；发挥区委财经办作用，协调推进全区重大经济工作；发挥区委改革办作用，加快推动试点示范建设；围绕区委中心工作开展政策研究，当好参谋助手，向区委提出有价值的政策建议。	目标	开展实地调查研究；完成高质量调研报告；协调推进全区重大经济工作；加快试点示范建设；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；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、综合文稿起草任务；开展政策研究，向区委提出有价值的政策建议。	
长期目标	组织调研力量，开展课题研究，推动调研成果转化为促进各项工作的政策举措；发挥区委财经办作用，协调推进全区重大经济工作；发挥区委改革办作用，加快推动试点示范建设；围绕区委中心工作开展政策研究，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	撰写调研报告	≥1 篇	计划标准
		数量指标	统筹经济调度会	≥10 次	计划标准
		数量指标	起草综合类文稿	≥240 篇	计划标准
		数量指标	召开改革工作推进会	≥6 次	计划标准
		数量指标	编发领导参阅	≥24 篇	计划标准
		质量指标	高标准建设试点示范	通过年度验收	计划标准
效益指标	社会效益	加大调研工作力度	形成一批高质量成果	计划标准	
年度指标	开展实地调查研究；完成高质量调研报告；协调推进全区重大经济工作；加快试点示范建设；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；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、综合文稿起草任务；开展政策研究，向区委提出有价值的政策建议。				

	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	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	撰写调研报告	≥1篇	≥1篇	1篇	计划标准
		数量指标	统筹经济调度会	≥3次	≥3次	4次	计划标准
		数量指标	起草综合类文稿	≥80篇	≥80篇	80篇	计划标准
		数量指标	召开改革工作推进会	≥2次	≥2次	3次	计划标准
		数量指标	编发领导参阅	≥10篇	≥10篇	10篇	计划标准
		质量指标	高标准建设试点示范	通过年度验收	通过年度验收	通过年度验收	计划标准
	效益指标	社会效益	加大调研工作力度	形成一批高质量成果	形成一批高质量成果	形成一批高质量成果	计划标准

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 12. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

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	湖北省武汉市硚口区政府大楼 915 办公室		
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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：加强区委对调查研究、深化改革、财经等工作的统筹领导。</p> <p>项目实施的现实意义：为区委科学决策提供依据。</p>		
项目立项依据	<p>根据单位工作职责和绩效目标要求设立此项目。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 改革创新：加快推动国家双创示范基地、国家电子商务示范基地、长江经济带绿色发展示范区建设；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。2. 决策参谋：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。3. 财经工作协调：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。4. 文稿服务：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。5. 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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生维修（护）费 3000 元，其他商品和服务支出 20150 元，办公用品购置费 15000 元，办公设备购置 10370 元，无形资产购置 1480 元。</p>		

项目总预算	50000	项目当年预算			50000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年	204000	204000		100%
	2023年	30600	30600		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				50000
	一般公共预算财政拨款				50000
	其中：申请当年预算拨款				50000
	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
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
国产台式计算机	1		10000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 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。				
长期绩效目标 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。				
长期绩效目标 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。				
长期绩效目标 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。
长期绩效目标 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。
年度绩效目标 1	撰写有分量的调研报告 1 篇以上。
年度绩效目标 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。
年度绩效目标 3	起草重要综合文稿不少于 80 篇。
年度绩效目标 4	加快推动国家双创示范基地、国家电子商务示范基地、长江经济带绿色发展示范区建设；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。
年度绩效目标 5	围绕产业转型、城市更新、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	数量指标	撰写有分量的调研报告 1 篇以上	绩效考核目标
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	数量指标	推动区委重大经济决策贯彻落实	绩效考核目标
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	数量指标	起草重要综合文稿不少于 80 篇	绩效考核目标
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	数量指标	做好全面深化改革专项目标分解、跟踪督办、考核评价	绩效考核目标
长期绩效目标 5	产出指标	经济效益	数量指标	当好参谋助手，向区委提出有价	绩效考核目标

				值的政 策建议			
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	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)
年度绩效目标 2	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
年度绩效目标 3	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
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	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
年度绩效目标 5	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

### 第三部分 硚口区委政研室 2024 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，硚口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 152.64 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 111.04 万元、社会保障和就业支出 12.09 万元、卫生健康支出 14.22 万元、住房保障支出 15.29 万元。

2024 年部门收支总预算 152.64 万元。比 2023 年预算减少 5.37 万元，降低 3.40%，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）精神的原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 152.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 152.64 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

2024 年部门支出预算 152.64 万元，其中基本支出 147.64 万元，占 96.72%；项目支出 5 万元，占 3.28%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 152.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 152.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 111.04 万元，社会保障和就业支出 12.09 万元，卫生健康支出 14.22 万元，住房保障支出 15.29 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024年一般公共预算支出预算数为152.64万元，其中：(1)本年预算152.64万元，比2023年预算减少5.37万元，减少3.40%，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）精神的原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出147.64万元，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)。其中：

行政运行106.04万元，行政单位离退休0万元，事业单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，其他抚恤支出1.42万元，行政单位医疗4.9万元，事业单位医疗0万元，公务员医疗补助8.77万元，其他行政事业单位医疗支出0.55万元，其他卫生健康支出0万元，住房公积金13.16万元。提租补贴2.13万元。

(二)项目支出5万元，其中：一般公共预算5万元

(各单位按表5-1项目经费项级科目逐项说明，写全无遗漏。)

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024年一般公共预算基本支出152.64万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费133.80万元。包括：

工资福利支出132.37万元，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1.42万元，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 13.84 万元。包括商品和服务支出 13.84 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

若部门 2024 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

区委政研室 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区委政研室 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 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

2024 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 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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.20 万元，主要是：公务接待费增加 0.20 万元，原因是按上级部门要求适当保留小额接待费预算，从严管控接待费支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 13.84 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。此项支出比上年减少 2.22 万元，降低 13.82%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.50 万元。包括：货物类 1.00 万元，服务类 0.50 万元，工程类 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0.68 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 86.57 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 1.19 万元，主要是采购台式电脑 1 台以及应用软件。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 152.64 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 5 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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)：

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)：指区硚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。

027-83426017