

# 中共江汉区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效开展情况

(五) 政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

# 第一部分 基本情况

## 一、主要职能

根据江办发〔2001〕74号、江办文〔2019〕36号等文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分。

3、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

4、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

5、负责全区事业单位机构编制管理工作；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

6、调查研究监督检查全区机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

7、负责全区机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

8、承办上级交办的其他事项。

## **二、预算单位构成情况**

本部门预算由本级机关组成。

## **三、人员构成**

中共江汉区委机构编制委员会办公室共有编制 10 名。其中：行政编制 7 名、事业人员编制 3 名。2022 年 12 月在职人员实有 6 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 1 人。退休人员实有 1 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 233.45 万元，比 2022 年预算增加 18.65 万元，增长 8.68%，变动的主要原因是人员有调整。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 233.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 233.45 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 233.45 万元，其中：基本支出 210.95 万元，占 90.36%；项目支出 22.5 万元，占 9.64%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 233.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 233.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 179.30 万元；社会保障和就业支出 13.33 万元；卫生健康支出 14.94 万元；住房保障支出 25.88 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 233.45 万元，较 2022 年预算增加

18.65 万元，主要是人员有调整。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 201.95 万元，占 90.36%，其中：人员经费 185.83 万元，公用经费 25.12 万元；项目支出 22.5 万元，占 9.64%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 179.30 万元，主要是用于行政运行和一般行政管理事务；

2、社会保障和就业支出 13.33 万元，主要是用于行政单位离退休人员经费、机关事业单位养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 14.94 万元，主要是用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助；

4、住房保障支出 25.88 万元，主要是用于住房公积金、租房补贴和购房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 210.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 181.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 4.19 万元，主要用于：退休费、

医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 25.12 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

我单位 2023 年无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**

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 25.12 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元，包括：货物类 4 万元，为便携式计算机和多功能一体机；服务类 2 万元，为其他服务。

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 7.2 万元，购买的服务内容主要有：档案整理服务 6 万元和文印服务 1.2 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共江汉区委机构制委员会办公室无国有资产占有使用情况。

### **（五）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，中共江汉区委机构制委员会办公室整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 233.45 万元。

## 第三部分 一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2023 年中共江汉区委机构制委员会办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级机关。

### 二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

**2023** 年一般公共预算安排“三公”经费预算 **0.54** 万元。具

体情况如下：

### **（一）因公出国（境）费**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

### **（二）公务接待费**

公务接待费 0.54 万元，比上年预算持平。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

我单位已进行公车改革，无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

- 1、公务用车购置费 0 万元。
- 2、公车运行维护费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：58481687

## 第五部分 预算公开报表

## 2023年收支预算总表

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	233.45	一、一般公共服务支出	179.30
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	13.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.94
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	25.88
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	233.45	本年支出合计	233.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	233.45	支 出 总 计	233.45

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。

### 2023年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	<b>233.45</b>	<b>233.45</b>	<b>233.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>113</b>	<b>武汉市江汉区机构编制委员会办公室</b>	<b>233.45</b>	<b>233.45</b>	<b>233.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	233.45	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年支出预算总表

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	<b>233.45</b>	<b>210.95</b>	<b>22.50</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>179.30</b>	<b>156.80</b>	<b>22.50</b>			
<b>20132</b>	组织事务	<b>179.30</b>	<b>156.80</b>	<b>22.50</b>			
2013201	行政运行	156.80	156.80	0.00			
2013202	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>13.33</b>	<b>13.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>13.33</b>	<b>13.33</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00			
2210202	提租补贴	2.90	2.90	0.00			
2210203	购房补贴	5.67	5.67	0.00			

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.45	一、本年支出	233.45
（一）一般公共预算拨款	233.45	（一）一般公共服务支出	179.30
（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	13.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.94
		（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	25.88
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>233.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>233.45</b>

### 2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>233.45</b>	<b>210.95</b>	<b>185.83</b>	<b>25.12</b>	<b>22.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>179.30</b>	<b>156.80</b>	<b>131.97</b>	<b>24.83</b>	<b>22.50</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>179.30</b>	<b>156.80</b>	<b>131.97</b>	<b>24.83</b>	<b>22.50</b>
2013201	行政运行	156.80	156.80	131.97	24.83	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.33</b>	<b>13.33</b>	<b>13.04</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.33</b>	<b>13.33</b>	<b>13.04</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	<b>14.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00

### 2023年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>233.45</b>	<b>210.95</b>	<b>185.83</b>	<b>25.12</b>	<b>22.50</b>
<b>113</b>	<b>武汉市江汉区机构编制委员会办公室</b>	<b>233.45</b>	<b>210.95</b>	<b>185.83</b>	<b>25.12</b>	<b>22.50</b>
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	233.45	210.95	185.83	25.12	22.50

## 2023年一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>210.95</b>	<b>185.83</b>	<b>25.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>181.64</b>	<b>181.64</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	29.35	29.35	0.00
30102	津贴补贴	33.36	33.36	0.00
30103	奖金	68.30	68.30	0.00
30107	绩效工资	3.46	3.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	17.31	17.31	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.12</b>	<b>0.00</b>	<b>25.12</b>

30201	办公费	7.76	0.00	7.76
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.92	0.00	0.92
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	3.61	0.00	3.61
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	6.29	0.00	6.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.19</b>	<b>4.19</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.20	3.20	0.00
30307	医疗费补助	0.99	0.99	0.00

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

## 2023年政府性基金预算支出表

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

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出。

### 2023年项目支出预算表

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		
			<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>113</b>	武汉市江汉区机构编制委员会办公室		<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>113001</b>	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级		<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	本级支出项目		<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42010322113T000000100	机构编制管理工作经费	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322113T000000101	部门自身建设工作经费	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								4.00		6.00		
113	武汉市江汉区机构编制委员会办公室												
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2013201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	1.00		2.00		
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2013201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	1.00		2.00		
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2013201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00		

## 2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

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
	合计					7.20							
113	武汉市江汉区机构编制委员会办公室												
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	否	部门自身建设经费	档案整理服务	1	6.00	年初安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	其他	其他	社会公共档案管理
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	否	机构编制管理工作经费	文印服务	1	1.20	年初安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

## 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共江汉区委机构编制委员会办公室						
填报人	汪洁	联系电话	85481687				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		233.45	100%	209.85	214.8
		财政专户管理资金		/	/	/	/
		单位资金		/	/	/	/
		合计		233.45	100%	209.85	214.8
	支出构成	人员类项目支出		185.83	79.60%	171.85	189.74
		运转类项目支出		25.12	10.76%	/	/
特定目标类项目支出		22.5	9.64%	38	25.06		
合计		233.45	100%	209.85	214.8		
部门职能概述	承担全区机构编制日常管理工作。						
年度工作任务	根据省、市有关文件精神 and 部门绩效目标，年度主要工作任务包括：规范机构编制日常管理；落实机关、事业单位社会统一社会信用代码及中文域名注册工作等。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	机构编制管理工作经费	特定目标类本级支出	13.8	13.8	主要用于课题调研、业务培训和机关、事业单位社会统一社会信用代码及中文域名注册等工作。		
	部门自身建设经费	特定目标类本级支出	8.7	8.7	主要用于机构编制信息化建设和档案管理等工作。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标				
	目标1：转变政府职能，建设人民满意的服务型政府 目标2：加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，夯实全区机构编制档案建设基础，促进机构编制工作整体水平提升		目标1：完成各项工作阶段性任务 目标2：加强机构编制信息化建设，落实当年档案执法检查任务				

<b>长期目标1:</b>	转变政府职能，建设人民满意的服务型政府				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	域名注册完成率	=100%	计划数据
		质量指标	工作完成率	=100%	计划数据：贯彻中央、省、市决策部署，落实各项工作任务
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	效益指标	可持续影响指标	对江汉社会经济可持续发展的影响程度	得到提升	计划数据：对标中央关于建设人民满意的服务型政府要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对工作满意度	≥85%	计划数据
<b>长期目标2:</b>	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，夯实全区机构编制档案建设基础，促进机构编制工作整体水平提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	计划数据
		质量指标	档案规范化水平	达标	行业标准:按照省一级档案管理标准
		时效指标	档案整理完成及时率	=100%	计划数据:当年档案执法检查时间
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	效益指标	社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	≥85%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥85%	计划数据	
<b>年度目标1:</b>	完成各项工作阶段性任务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				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	数量指标	参与培训人次	/	/	≥60人次	计划数据:3天60人	
			域名注册完成率	=100%	=100%	=100%	历史数据:按行政、事业单位机构个数注册	
			参与课题调研人次	/	/	≥40人次	计划数据:2天40人	
		质量指标	培训合格率	/	/	=100%	计划数据	
			阶段性工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照上级要求,完成阶段性工作任务	
			课题调研完成率	/	/	=100%	计划数据	
		时效指标	当年工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据:预算支出与预算批复比值	
		效益指标	社会效益指标	通过培训和课题调研,相关部门对工作任务的理解和工作能力得到提升,对落实工作任务的人才队伍保障程度	/	/	有所提高	计划数据
				网站标识规范使用	规范	规范	规范	计划数据:监管各单位网站标识使用是否规范;使用不规范的应于规定的工作日内整改完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据:社会公众对行政管理体制工作等效果是否满意,通过调查问卷情况反映	
			培训和调研人员满意度	/	/	≥95%	计划数据	
			域名注册对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	年度目标2:	加强机构编制信息化建设,落实当年档案执法检查任务						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	数量指标	档案整理完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：将2022年所有档案整理成册并归档
		质量指标	档案目标管理考核达标率	=100%	=100%	=100%	行业标准：按照省一级档案管理标准
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：档案在规定时间内整理完成
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复比值
	效益指标	社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案借阅人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

## 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中共江汉区委机构编制委员会办公室

项目名称	部门自身建设工作经费	项目代码			
项目主管部门	中共江汉区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共江汉区委机构编制委员会办公室		
项目负责人	汪洁、李鹏飞	联系电话	85481686、85481687		
项目年度	2023年				
项目类别	1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《中国共产党机构编制工作条例》有关要求和2022年度部门绩效目标，区委编办结合部门职能，拟通过部门自身建设工作经费项目，不断提升机构编制信息化、法治化建设和机构编制档案基础管理工作水平。				
项目实施方案	一、推进机构编制信息化建设，推进机构编制综合业务管理平台的使用，完善机构编制基础台账，加强机构编制统计与分析，强化数据对研究决策的支撑保障；二是夯实机构编制档案基础管理，促进机构编制工作整体水平提升，不断推进机构编制管理规范化、法治化。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021年部门自身建设工作经费预算数9万元，执行数9万元，执行率100%，绩效评价100分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年部门自身建设工作经费预算数9万元，执行数9万元，执行率100%。 2022年年初预算8.7万元；2022年1-7月执行1.38万元（相关工作正在推进中）。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	8.7	
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		8.7		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		8.7		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）		/		
	3.专户管理的非税收入拨款		/		
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		/			
2023年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	劳务费	2022年档案整理劳务费5.4万元	6	/	/
	其他商品和服务支出	档案装具、耗材等按实际情况支出	2.7	/	/
项目资产配置计划及采购计划					
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	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，夯实全区机构编制档案建设基础，促进机构编制工作整体水平提升。
年度绩效目标	加强机构编制信息化建设，落实当年档案执法检查任务。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	计划数据
		质量指标	档案规范化水平	达标	行业标准：按照省一级档案管理标准
		时效指标	档案整理完成及时率	=100%	计划数据：当年档案执法检查时间
	效益指标	社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划数据

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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：将2022年所有档案整理成册并归档
		质量指标	档案目标管理考核达标率	=100%	=100%	=100%	行业标准：按照省一级档案管理标准
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：档案在规定时间内整理完成
	效益指标	社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案借阅人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中共江汉区委机构编制委员会办公室

项目名称	机构编制管理工作经费	项目代码			
项目主管部门	中共江汉区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共江汉区委机构编制委员会办公室		
项目负责人	汪洁、李鹏飞	联系电话	85481686、85481687		
项目年度	2023年				
项目类别	1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据省、市有关机构编制管理的文件精神 and 部门绩效目标，申请行机构编制管理工作经费项目，有利于不断规范机构编制日常管理；落实机关、事业单位社会统一社会信用代码及中文域名注册工作等工作。				
项目实施方案	一是深化行政管理体制工作，统筹推进完善重点领域机构职能体系。按照中央、省、市统一部署，推进区委巡察、疾病预防控制、国防动员等领域体制工作和涉及的机构编制调整，做好市场监管、行政复议、应急管理等相关工作。二是深化街道管理体制工作。持续做好街道管理体制工作“后半篇文章”，动态调整街道赋权事项清单，指导街道规范权责运行。三是优化事业单位注销工作流程，推动事业单位登记“双公示”，事业单位法人年度报告公示率达到95%以上。深化事业单位“双随机一抽查”成果运用。推动编制资源管理创新。四是创新编制管理和保障方式，推进编制资源统筹使用，加大调整收回编制的力度，打破编制“部门所有”的藩篱，保障义务教育、高层次人才引进等重点领域用编需求。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021年机构编制管理工作经费预算数9万元，执行数9万元，执行率100%，绩效评价100分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年机构编制管理工作经费预算数9万元，执行数9万元，执行率100%。2022年年初预算16.36万元；2022年1-7月执行0.35万元（相关工作正在推进中）。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	13.8	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		13.8		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		13.8		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）		/		
	3.专户管理的非税收入拨款		/		
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		/			
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	课题调研	小型座谈会（150元/人/天，按2天40人，共计1.2万元）	1.2		
	印刷费	按实际情况支出	1.2		
	业务培训费	业务培训省内二类（450元/人/天，按2天60人，共5.4万元）	5.4		
	其他商品和服务支出	2021年全区行政事业单位294家，每家注册费（续费）200元/个/年共计5.88万元，2023年预计6万元	6		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		转变政府职能，建设人民满意的服务型政府。					
年度绩效目标		推进各项工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本控制率	≤100%		计划数据：预算支出与预算批复的比值	
	产出指标	数量指标	域名注册完成率	=100%		历史数据	
			工作任务完成率	=100%		计划数据：贯彻中央、省、市决策部署，落实各项工作任务	
	效益指标	社会效益指标	对江汉社会经济可持续发展的影响程度	得到提升		计划数据：对标中央关于建设人民满意的服务型政府要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对工作满意度	≥85%		计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	参与培训人次	/	/	≥60人次	计划数据：3天60人
			域名注册完成率	=100%	=100%	=100%	历史数据：按行政、事业单位机构个数注册
			参与课题调研人次	/	/	≥40人次	计划数据：2天40人
		质量指标	培训合格率	/	/	=100%	计划数据
			阶段性工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：按照上级要求，完成阶段性工作任务
			课题调研完成率	/	/	=100%	计划数据
	时效指标	当年工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	通过培训和课题调研，相关部门对工作任务的理解和工作能力得到提升，对落实工作任务的人才队伍保障程度	/	/	有所提高	计划数据
			网站标识规范使用	规范	规范	规范	计划数据：监管各单位网站标识使用是否规范；使用不规范的应于规定的工作日内整改完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据：社会公众对行政管理体制工作等效果是否满意，通过调查问卷情况反映
			培训和调研人员满意度	/	/	≥95%	计划数据
			域名注册对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据