

中共武汉市江汉区委办公室 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 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、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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 2022 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、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

2. 负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3. 负责党中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

4. 负责中央、省、市党政军领导机关及其重要部门机要文电的传递。负责全区党政专用通信及电子政务内网建设管理。负责全区商用密码管理工作。负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

5. 负责上级下发至区委、区委办公室的公文签收、分发、清退工作。负责全区党办系统文书工作的业务指导。负责全区档案行政管理和业务指导工作。负责区委、区委办公室的文书档案和电子档案管理等工作。

6. 承担区委国家安全委员会办公室日常工作。承担外事工作委员会办公室日常工作。

7. 负责服务区委落实全面从严治党主体责任相关日常工作。负责区委、区委办公室文件的审核和备案工作，负责区委规范性文件解释、清理、评估、督导等工作。

8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

9. 负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理。

10. 负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

中共江汉区委办公室由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

三、人员构成

中共江汉区委办公室共有编制 22 人。其中：行政编制 22 人。2021 年 12 月在职人员实有数 22 人，其中：行政人员 16 人、工勤人员 6 人。退休人员实有数 13 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，中共江汉区委办公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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年中共江汉区委办公室总预算 1129.61 万元，比 2021 年预算增加 170.83 万元，增长 17.82%，变动的主要原因是人员变动。

2022 年中共江汉区委办公室预算收入 1129.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.61 万元，占 100%。

2022 年中共江汉区委办公室预算支出 1129.61 万元，其中：基本支出 917.01 万元，占 81%；项目支出 212.6 万元，占 19%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出 871.54 万元；
2. 社会保障和就业支出 92.57 万元；
3. 卫生健康支出 60.29 万元；
4. 住房保障支出 105.21 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1129.61 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 917.01 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）。较 2021 年预算增加 217.23 万元，增长 31%，变动的主要原因是：1. 人员变动；2. 支出结构调整，不可预见费由项目支出改为基本支出。

（二）项目支出 212.6 万元，较 2021 年预算减少 46.4 万元，增下降 17.92%，变动的主要原因是压减经常性项目经费，根据工

作需增加一次性项目经费。其中按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务 212.6 万元，主要是用于：行政管理事务经费开支、临时人员工作经费开支、机要保密专项经费开支、各项工作经费开支、专项业务经费开支。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年中共江汉区委办公室一般公共预算基本支出 917.01 万元，其中：

（一）人员经费 814.6 万元。包括：

工资福利支出 757.16 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 57.44 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 102.41 万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、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。

四、政府性基金预算支出安排情况

中共江汉区委办公室 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

中共江汉区委办公室 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 102.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 90.45 万元，包括：物类 25.45 万元，为激光打印机、基础软件、台式计算机、喷墨打印机、复印机、便携式计算机、基础软件；服务类 65 万元，为车辆维修和保养服务、印刷服务、信息技术服务。

（三）政府购买服务情况

中共江汉区委办公室 2022 年没有政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共江汉区委办公室一般公务用车 3 辆，其中实物保障用车 1 辆，机要保障用车 1 辆，应急公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

中共江汉区委办公室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。

2022 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，涉及一般公共预算 1129.61 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，区委办整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1129.61 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

2022 年中共江汉区委办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费开支单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年中共江汉区委办公室一般公共预算安排“三公”经费预算 10 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 万元，与上年持平。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公车运行维护费 10 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

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、公杂费等支出；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：02785481683

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区委办

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,129.61	201一般公共服务支出	871.54	301工资福利支出	757.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	218.41
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	57.44
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	3.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	92.57	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	60.29	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	93.60
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	105.21		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,129.61	本年支出合计	1,129.61	本年支出合计	1,129.61
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,129.61	支出总计	1,129.61	支出总计	1,129.61

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,129.61	1,129.61						
201	一般公共服务	871.54	871.54						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871.54	871.54						
2013101	行政运行（党委办公厅）	562.94	562.94						
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	308.60	308.60						
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57						
20805	行政事业单位养老支出	92.57	92.57						
2080501	行政单位离退休	49.63	49.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77						
210	卫生健康支出	60.29	60.29						
21011	行政事业单位医疗	60.29	60.29						
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31						
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98						
221	住房保障支出	105.21	105.21						
22102	住房改革支出	105.21	105.21						
2210201	住房公积金	73.00	73.00						
2210202	提租补贴	15.34	15.34						
2210203	购房补贴	16.87	16.87						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,129.61	917.01	212.60				
201	一般公共服务	871.54	658.94	212.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871.54	658.94	212.60				
2013101	行政运行（党委办公厅）	562.94	562.94					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	308.60	96.00	212.60				
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57					
20805	行政事业单位养老支出	92.57	92.57					
2080501	行政单位离退休	49.63	49.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	60.29	60.29					
21011	行政事业单位医疗	60.29	60.29					
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31					
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98					
221	住房保障支出	105.21	105.21					
22102	住房改革支出	105.21	105.21					
2210201	住房公积金	73.00	73.00					
2210202	提租补贴	15.34	15.34					
2210203	购房补贴	16.87	16.87					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				212.60	212.60							
区委办	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	行政管理事务经费	70.00	70.00							
区委办	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	临时人员工作经费	35.00	35.00							
区委办	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	机要、保密专项经费	33.60	33.60							
区委办	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	各项工作经费	33.00	33.00							
区委办	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	专项业务经费	41.00	41.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,129.61	201一般公共服务支出	871.54		301工资福利支出	757.16	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	218.41	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	57.44	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	3.00	
		208社会保障和就业支出	92.57		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	60.29		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	93.60	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	105.21				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,129.61	本年支出合计	1,129.61		本年支出合计	1,129.61	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,129.61	支出总计	1,129.61		支出总计	1,129.61	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,129.61	917.01	212.60
201	一般公共服务	871.54	658.94	212.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871.54	658.94	212.60
2013101	行政运行（党委办公厅）	562.94	562.94	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	308.60	96.00	212.60
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57	
20805	行政事业单位养老支出	92.57	92.57	
2080501	行政单位离退休	49.63	49.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	60.29	60.29	
21011	行政事业单位医疗	60.29	60.29	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98	
221	住房保障支出	105.21	105.21	
22102	住房改革支出	105.21	105.21	
2210201	住房公积金	73.00	73.00	
2210202	提租补贴	15.34	15.34	
2210203	购房补贴	16.87	16.87	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		917.01	814.60	102.41
301	工资福利支出	757.16	757.16	
30101	基本工资	108.42	108.42	
30102	津贴补贴	151.05	151.05	
30103	奖金	237.04	237.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	39.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	27.17	
30113	住房公积金	73.00	73.00	
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	102.41		102.41
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30216	培训费	3.67		3.67
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	15.34		15.34
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	22.88		22.88
30299	其他商品和服务支出	37.77		37.77
303	对个人和家庭的补助	57.44	57.44	
30302	退休费	49.63	49.63	
30307	医疗费补助	7.81	7.81	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			10.00		10.00		10.00	
区委办	2013101	行政运行（党委办公厅）	10.00		10.00		10.00	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	机要、保密专项经费	服务类	信息技术服务	批	10.00	10.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	专项业务经费	服务类	印刷服务	批	10.00	10.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	行政管理事务经费	服务类	印刷服务	批	20.00	20.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	各项工作经费	服务类	印刷服务	5	15.00	15.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	行政管理事务经费	物类	复印机	1	3.00	3.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	专项业务经费	物类	基础软件	6	5.00	5.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	行政管理事务经费	物类	基础软件	7	0.70	0.70						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	行政管理事务经费	物类	激光打印机	7	1.75	1.75						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	行政管理事务经费	物类	喷墨打印机	7	3.00	3.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	专项业务经费	物类	便携式计算机	3	2.00	2.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	专项业务经费	物类	台式计算机	3	3.00	3.00						
区委办	2013102	一般行政管理 支出（党委会）	行政管理事务经费	物类	台式计算机	7	7.00	7.00						
区委办	2013101	行政运行（党委会办公）	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	3辆	10.00	10.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源								
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余	

注：本部门无政府购买服务财政拨款支出。