

# **区委编办 2021 年部门预算公开目录**

## **第一部分 区委编办 2021 年部门预算公开说明**

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## **第二部分 区委编办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

## **第三部分 区委编办 2021 年部门预算公开表**

- 1.区委编办 2021 年部门收支总表
- 2.区委编办 2021 年部门收入总表
- 3.区委编办 2021 年部门支出总表
- 4.区委编办 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.区委编办 2021 年一般公共预算支出表
- 6.区委编办 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

- 7.区委编办 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8.区委编办 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.区委编办 2021 年政府性基金预算支出表
- 10.区委编办项目绩效目标申报表
- 11.区委编办部门整体支出绩效目标申报表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83895276**

# **第一部分 区委编办 2021 年部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门主要职能**

中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。

### **(二) 部门预算单位构成情况**

区委编办由机关及 1 个下属二级单位组成，其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

### **(三) 人员情况**

区委编办共有编制 8 名，其中：行政编制 4 名，事业编制 4 名。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，抓好改革落地生效，加快推进事业单位改革，持续规范机构编制管理，为临空港经开区发展提供体制机制保障。

## **三、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，区委编办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 215.31 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，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；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 199.69 万元，项目支出 15.62 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 215.31 万元。比 2020 年预算增加 12.14 万元，增长 5.98%，主要是政策性人员支出增长。

### （一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 215.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 215.31 万元，占 100%。

### （二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 215.31 万元，其中：基本支出 199.69 万元，占 92.75%；项目支出 15.62 万元，占 7.25%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 215.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 215.31 万元、支出包括：基本支出 199.69 万元，项目支出 15.62 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 215.31 万元，其中：当年预算 215.31 万元，比 2020 年预算增加 12.14 万元，增

长 5.98%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 199.69 万元，比 2020 年预算增加 9.14 万元，增长 4.8%，主要原因：政策性人员支出增长。其中：

1.人员经费 178.68 万元，包括：

(1)工资福利支出 174.63 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助 4.05 万元，主要用于退休人员经费开支。

2.公用经费 21.01 万元，比 2020 年预算增加 0.15 万元，增长 0.72%，主要原因：政策性自然增资。其中 2021 年安排主要用于机构编制日常管理。

(二)项目支出 15.62 万元，比 2020 年预算增加 3 万元，增长 23.77%，主要原因：加强信息化建设经费。

其中 2021 年安排主要用于优化机构编制资源配置，进一步提高行政效能，促进公益事业单位又好又快发展。

(1)机构改革、编制管理及信息化建设项目 15.5 万元。优化机构编制资源配置，进一步提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。

(2)党建活动经费项目 0.12 万元。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进党建引领基层社会治理。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区委编办机关及下属 1 个二级单位。

## (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.10 万元，与 2020 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，没有因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.1 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：认真落实中央八项规定精神，压缩一般公用支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

区委编办 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 21.01 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。

## (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

## (四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 215.31 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出(含车辆购置税) ) 及租用费、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。

4. 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。

#### 5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 第二部分 区委编办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区委编办机关及下属 1 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0.10 万元，与 2020 年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，没有因公出国安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

(三) 公务接待费预算 0.1 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：认真落实中央八项规定精神，压缩一般公用支出。

## 第三部分 区委编办 2021 年部门预算公开表

### 1. 区委编办 2021 年部门收支总表

**2021年部门收支总表**

| 收入                         |               |                    | 支出            |                    |               | 单位：万元 |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------|
| 项目                         | 预算数           | 项目（按经济分类）          | 预算数           | 项目（按功能分类）          | 预算数           |       |
| <b>一、财政拨款（补助）</b>          | <b>215.31</b> | <b>一、经济分类</b>      | <b>215.31</b> | <b>201一般公共服务</b>   | <b>168.85</b> |       |
| (一) 财政指标拨款（补助）             | 215.31        | 工资福利性支出            | 174.65        | 202外交              |               |       |
| (二) 基本支出非税收入安排的拨款          |               | 商品和服务支出            | 36.65         | 203国防              |               |       |
| (三) 上级专项转移支付资金             |               | 对个人和家庭的补助支出        | 4.05          | 204公共安全            |               |       |
|                            |               | 债务利息及费用支出          |               | 205教育              |               |       |
|                            |               | 资本性支出（基本建设）        |               | 206科学技术            |               |       |
|                            |               | 资本性支出              |               | 207文化旅游体育与传媒       |               |       |
|                            |               | 对企业补助              |               | 208社会保障和就业         | 14.72         |       |
| <b>二、其他自治区资金</b>           |               | <b>对企业补助（基本建设）</b> |               | <b>209社会保险基金支出</b> |               |       |
| (一) 上级补助收入                 |               | 对社会保障基金支出          |               | 210卫生健康支出          | 12.45         |       |
| (二) 对属单位上缴收入               |               | 其他支出               |               | 211节能环保            |               |       |
| (三) 事业单位经营收入               |               | 政府经济分类             |               | 212城乡社区事务          |               |       |
| (四) 其他收入                   |               | 基本支出               | 199.65        | 213农林水事务           |               |       |
| <b>三、政府性基金</b>             |               | 工资福利性支出            | 174.65        | 214交通运输            |               |       |
| <b>四、纳入财政专户管理的收入（预算专用）</b> |               | 商品和服务支出            | 21.01         | 215资源勘探工业信息等支出     |               |       |
|                            |               | 对个人和家庭的补助支出        | 4.05          | 216商业服务业等事务        |               |       |
|                            |               | 一般经常性支出            |               | 217金融监管等事务支出       |               |       |
|                            |               | 项目支出               | 15.62         | 218援助其他地区支出        |               |       |
|                            |               | 部门项目支出             | 15.62         | 219自然灾害海洋气象等事务     |               |       |
|                            |               | 公共项目（专项基金）支出       |               | 220住房保障支出          | 15.27         |       |
|                            |               |                    |               | 221粮油物资管理事务        |               |       |
|                            |               |                    |               | 222粮油物资管理事务        |               |       |
|                            |               |                    |               | 223国有资产监督管理支出      |               |       |
|                            |               |                    |               | 224灾害防治及应急救援支出     |               |       |
|                            |               |                    |               | 225预备费             |               |       |
|                            |               |                    |               | 226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        |               |       |
| <b>本年收入合计</b>              | <b>215.31</b> | <b>本年经济分类支出合计</b>  | <b>215.31</b> | <b>本年功能科目支出合计</b>  | <b>215.31</b> |       |
| <b>五、上年结转</b>              |               | <b>五、结转下年</b>      |               | <b>结转下年</b>        |               |       |
| (一) 财政拨款（补助）结转             |               |                    |               |                    |               |       |
| 1、财政指标拨款（补助）结转             |               |                    |               |                    |               |       |
| 2、基本支出非税收入安排的拨款结转          |               |                    |               |                    |               |       |
| (三) 其他结转                   |               |                    |               |                    |               |       |
| <b>收入总计</b>                | <b>215.31</b> | <b>支出总计</b>        | <b>215.31</b> | <b>支出功能科目总计</b>    | <b>215.31</b> |       |

## 2. 区委编办 2021 年部门收入总表

**2021年部门收入总表**

单位名称：中共武汉市东西湖区委编办

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称           | 总计     | 经费拨款（补助） |                        |   |                                      | 纳入<br>财政专户<br>管理<br>资金<br>(教<br>卫<br>专<br>用) | 府性基<br>金 | 其他自有资金                     |                                      |                                      |                  |    | 上年结转                    |  |   |                  |    |
|----------|----------------|--------|----------|------------------------|---|--------------------------------------|--|----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----|-------------------------|--|---|------------------|----|
|          |                |        | 小计       | 财政指<br>标拨款<br>(补<br>助) | 纳<br>入<br>金<br>库<br>非<br>税<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 上<br>级<br>专<br>项<br>转<br>移<br>支<br>付 |  |          | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计 | 政<br>拨<br>款<br>(补<br>助) | 财<br>政<br>指<br>标<br>拨<br>款<br>(补<br>助)<br>结<br>转 | 金<br>库<br>非<br>税<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 其<br>他<br>结<br>转 |    |
| **       | **             | 1      | 2        | 3                      | 4   | 5                                    | 6  | 7        | 8                          | 9                                    | 10                                   | 11               | 12 | 13                      | 14   | 15  | 16               | 17 |
|          | 合计             | 215.31 | 215.31   | 215.31                 |   |                                      |  |          |                            |                                      |                                      |                  |    |                         |  |   |                  |    |
| 20       | 中共武汉市东西湖区委编办   | 215.31 | 215.31   | 215.31                 |   |                                      |  |          |                            |                                      |                                      |                  |    |                         |  |   |                  |    |
| 20001    | 中共武汉市东西湖区委编办机关 | 215.31 | 215.31   | 215.31                 |   |                                      |  |          |                            |                                      |                                      |                  |    |                         |  |   |                  |    |

## 3. 区委编办 2021 年部门支出总表

**2021年部门支出总表**

单位名称：中共武汉市东西湖区委编办

单位：万元

| 单位代码    | 单位名称（科目）         | 总计     | 基本支出   |        |         |             |         | 项目支出  |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|
|         |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 部门项目  |       |       |       |       | 公共项目（专项资金） |       |       |       |      |
|         |                  |        |        |        |         |             |         | 小计    | 经常性项目 | 政策性项目 | 一次性项目 | 其他项目  | 小计         | 经常性项目 | 政策性项目 | 一次性项目 | 其他项目 |
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4       | 5           | 6       | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12         | 13    | 14    | 15    | 16   |
|         | 合计               | 215.31 | 199.69 | 174.63 | 21.01   | 4.05        |         | 15.62 | 15.62 |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 20      | 中共武汉市东西湖区委编办     | 215.31 | 199.69 | 174.63 | 21.01   | 4.05        |         | 15.62 | 15.62 |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 20001   | 中共武汉市东西湖区委编办机关   | 215.31 | 199.69 | 174.63 | 21.01   | 4.05        |         | 15.62 | 15.62 |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2013601 | 行政运行             | 153.21 | 153.21 | 132.20 | 21.01   |             |         |       |       |       | 15.62 | 15.62 |            |       |       |       |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 15.62  |        |        |         |             |         |       |       |       | 15.62 | 15.62 |            |       |       |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.15   | 3.15   |        |         |             | 3.15    |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57  | 11.57  | 11.57  |         |             |         |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.29   | 6.29   | 6.29   |         |             |         |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.57   | 5.57   | 5.57   |         |             |         |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   |        |         |             | 0.58    |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05   | 0.05   |         |             |         |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.66  | 15.66  | 15.66  |         |             |         |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.61   | 3.61   | 3.29   |         |             | 0.32    |       |       |       |       |       |            |       |       |       |      |

#### 4. 区委编办 2021 年财政拨款收支预算总表

**2021年财政拨款收支预算总表**

| 单位名称：中共武汉市东西湖区委编办 |        | 单位：万元        |        |                |        |
|-------------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|
| 收 入               |        | 支 出          |        |                |        |
| 项 目               | 预算数    | 项目（按经济分类）    | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |
| 一、财政拨款（补助）        | 215.31 | 一、经济分类       | 215.31 | 201一般公共服务      | 168.83 |
| (一) 财政指标拨款（补助）    | 215.31 | 工资福利性支出      | 174.63 | 202外交          |        |
| (二) 纳入金库非税收入安排的拨款 |        | 商品和服务支出      | 36.63  | 203国防          |        |
| (三) 上级专项转移支付      |        | 对个人和家庭的补助支出  | 4.05   | 204公共安全        |        |
| 二、政府性基金           |        | 债务利息及费用支出    |        | 205教育          |        |
| 三、上年结转            |        | 资本性支出（基本建设）  |        | 206科学技术        |        |
|                   |        | 资本性支出        |        | 207文化旅游体育与传媒   |        |
|                   |        | 对企业补助        |        | 208社会保障和就业     | 14.72  |
|                   |        | 对企业补助（基本建设）  |        | 209社会保险基金支出    |        |
|                   |        | 对社会保障基金支出    |        | 210卫生健康        | 12.49  |
|                   |        | 其他支出         |        | 211节能环保        |        |
|                   |        | 政府经济分类       |        | 212城乡社区事务      |        |
|                   |        | 基本支出         | 199.69 | 213农林水事务       |        |
|                   |        | 工资福利性支出      | 174.63 | 214交通运输        |        |
|                   |        | 商品和服务支出      | 21.01  | 215资源勘探工业信息等支出 |        |
|                   |        | 对个人和家庭的补助支出  | 4.05   | 216商业服务业等事务    |        |
|                   |        | 一般资本性支出      |        | 217金融监管等事务支出   |        |
|                   |        | 项目支出         | 15.62  | 219援助其他地区支出    |        |
|                   |        | 部门项目支出       | 15.62  | 220自然资源海洋气象等事务 |        |
|                   |        | 公共项目（专项资金）支出 |        | 221住房保障支出      | 19.27  |
|                   |        |              |        | 222粮油物资管理事务    |        |
|                   |        |              |        | 223国有资本经营预算支出  |        |
|                   |        |              |        | 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    |        |
|                   |        | 本年经济分类支出合计   | 215.31 | 本年功能科目支出合计     | 215.31 |
|                   |        |              |        |                |        |
|                   |        | 结转下年         |        | 结转下年           |        |
| 收入总计              | 215.31 | 支出总计         | 215.31 | 支出功能科目总计       | 215.31 |

## 5. 区委编办 2021 年一般公共预算支出表

**2021年一般公共预算支出总表**

单位名称：中共武汉市东西湖区委编办

单位：万

| 单位代码    | 单位名称（科目）         | 总计     | 基本支出   |        |         |             |         | 项目支出  |       |            |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|---------|-------|-------|------------|
|         |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 小计    | 部门项目  | 公共项目（专项资金） |
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4       | 5           | 6       | 7     | 8     | 9          |
|         | 合计               | 215.31 | 199.69 | 174.63 | 21.01   | 4.05        |         | 15.62 | 15.62 |            |
| 20      | 中共武汉市东西湖区委编办     | 215.31 | 199.69 | 174.63 | 21.01   | 4.05        |         | 15.62 | 15.62 |            |
| 20001   | 中共武汉市东西湖区委编办机关   | 215.31 | 199.69 | 174.63 | 21.01   | 4.05        |         | 15.62 | 15.62 |            |
| 2013601 | 行政运行             | 153.21 | 153.21 | 132.20 | 21.01   |             |         |       |       |            |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 15.62  |        |        |         |             |         | 15.62 | 15.62 |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.15   | 3.15   |        |         | 3.15        |         |       |       |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57  | 11.57  | 11.57  |         |             |         |       |       |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.29   | 6.29   | 6.29   |         |             |         |       |       |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.57   | 5.57   | 5.57   |         |             |         |       |       |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   |        |         | 0.58        |         |       |       |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05   | 0.05   |         |             |         |       |       |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.66  | 15.66  | 15.66  |         |             |         |       |       |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.61   | 3.61   | 3.29   |         | 0.32        |         |       |       |            |

## 6. 区委编办 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

**2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）**

| 单位名称：中共武汉市东西湖区委编办 |                  |        |        |         |            |        |        |             |       |             | 单位：万元 |           |      |          |
|-------------------|------------------|--------|--------|---------|------------|--------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|----------|
| 科目编码              | 科目名称             | 合计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 政府经济分类支出 |
|                   | 合计               | 215.31 | 174.63 | 36.63   | 4.05       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 201               | 一般公共服务支出         | 168.83 | 132.20 | 36.63   |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 20136             | 其他共产党事务支出        | 168.83 | 132.20 | 36.63   |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2013601           | 行政运行             | 153.21 | 132.20 | 21.01   |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2013602           | 一般行政管理事务         | 15.62  |        | 15.62   |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 14.72  | 11.57  |         | 3.15       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 14.72  | 11.57  |         | 3.15       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2080501           | 行政单位离退休          | 3.15   |        |         | 3.15       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57  | 11.57  |         |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 210               | 卫生健康支出           | 12.49  | 11.91  |         | 0.58       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 12.44  | 11.86  |         | 0.58       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 6.29   | 6.29   |         |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 5.57   | 5.57   |         |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2101199           | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   |        |         | 0.58       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 21099             | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05   |         |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2109999           | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05   |         |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 221               | 住房保障支出           | 19.27  | 18.95  |         | 0.32       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 22102             | 住房改革支出           | 19.27  | 18.95  |         | 0.32       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2210201           | 住房公积金            | 15.66  | 15.66  |         |            |        |        |             |       |             |       |           |      |          |
| 2210202           | 提租补贴             | 3.61   | 3.29   |         | 0.32       |        |        |             |       |             |       |           |      |          |

7. 区委编办 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

| 经济科目  | 科目名称           | 总计     |
|-------|----------------|--------|
|       | 合计             | 199.69 |
| 301   | 工资福利支出         | 174.63 |
| 30101 | 基本工资           | 25.07  |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.13  |
| 30103 | 奖金             | 64.11  |
| 30107 | 绩效工资           | 3.01   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.29   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.57   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.05   |
| 30113 | 住房公积金          | 15.66  |
| 30114 | 医疗费            | 9.21   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.96  |
| 302   | 商品和服务支出        | 21.01  |
| 30201 | 办公费            | 5.00   |
| 30211 | 差旅费            | 1.00   |
| 30216 | 培训费            | 0.32   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.10   |
| 30226 | 劳务费            | 1.10   |
| 30228 | 工会经费           | 1.20   |
| 30229 | 福利费            | 1.23   |
| 30239 | 其他交通费用         | 4.52   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 6.54   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.05   |
| 30302 | 退休费            | 0.32   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.58   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 3.15   |

## 8. 区委编办 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

**2021年一般公共预算‘三公’经费支出表**

单位名称：中共武汉市东西湖区委编办

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 0.10  |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |       |
| 其中：（1）公务用车购置    |       |
| （2）公务用车运行维护费    |       |
| 3. 公务接待费        | 0.10  |

## 9. 区委编办 2021 年政府性基金预算支出表

**2021年政府性基金预算支出表**

单位名称：中共武汉市东西湖区委编办

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 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5           | 6    | 7    |
|        |        |      |      |             |      |      |

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 10. 区委编办项目绩效目标申报表

### 项目申报表

| 项目名称                | 机构改革、编制管理及信息化建设   |        |          |
|---------------------|---|--------|----------|
| 项目主管部门              | 区委编办  | 项目执行单位 | 区委编办综合科  |
| 项目负责人               | 陈涛  | 联系电话   | 83895276 |
| 项目类型                | 经常性项目   |        |          |
| 项目申请理由              | 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》、《中共中央办公厅国务院关于进一步加强和完善机构编制管理严格控制编制的通知》等 |        |          |
| 项目主要内容              | 按照上级统一部署推进机构改革，深化事业单位改革；加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束；更新办公设备和软件，加强机构编制信息化建设。            |        |          |
| 项目总预算               | 15.50   | 项目当年预算 | 15.50    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 2019年预算34万，2020年预算9.5万，2021年由于加强信息化建设增加经费3万元。   |        |          |
| 项目资金来源              | 资金来源  | 金额     |          |
|                     | 合计  | 15.50  |          |
|                     | 1. 财政拨款   | 15.50  |          |
|                     | 2. 纳入预算管理的非税收入  | 0      |          |
|                     | 3. 单位往来资金结算   | 0      |          |
|                     | 4. 其他资金   | 0      |          |
|                     | 5. 上级专项转移支付资金   | 0      |          |
|                     | 6. 政府性基金  | 0      |          |
| 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用） | 0   |        |          |

# 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额     | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|--------|---------|----|
| 办公费       | 8.0000 |         |    |
| 其他商品和服务支出 | 7.5000 |         |    |

# 项目绩效总目标

优化机构编制资源配置，进一步提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。

# 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 |
|-----------------|------|------|------------------------|---------|----------------|----------------|------|
| 机构改革、编制管理及信息化建设 | 产出指标 | 质量指标 | 按照上级统一部署，加快推进我区事业单位改革。 |         | 优化结构           | 优化结构           | 计划标准 |
| 机构改革、编制管理及信息化建设 | 产出指标 | 数量指标 | 加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制   |         | 人员编制控制在财政供养人数内 | 人员编制控制在财政供养人数内 | 计划标准 |

|                         |      |            |                                  |  |            |        |      |
|-------------------------|------|------------|----------------------------------|--|------------|--------|------|
| 机构改革、<br>编制管理及<br>信息化建设 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 加强和改进<br>机构编制管<br>理，严格控<br>制机构编制 |  | 提高行政效<br>能 | 提高行政效能 | 计划标准 |
|-------------------------|------|------------|----------------------------------|--|------------|--------|------|

## 项目申报表

|                      |   |        |          |
|----------------------|---|--------|----------|
| 项目名称                 | 党建活动经费                                    |        |          |
| 项目主管部门               | 区委编办                                      | 项目执行单位 | 区委编办综合科  |
| 项目负责人                | 陈涛  | 联系电话   | 83895276 |
| 项目类型                 | 经常性项目                                     |        |          |
| 项目申请理由               | 用于各类支部（党员）活动的开展等                          |        |          |
| 项目主要内容               | 开展党内关爱帮扶、党建阵地建设、党员教育培训、订购教育资料、党组织活动等      |        |          |
| 项目总预算                | 0.12                                      | 项目当年预算 | 0.12     |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况 | 2019年预算安排0.12万元，2020年预算安排0.12万元，2021年无变化。 |        |          |
| 项目资金来源               | 资金来源                                      |        | 金额       |
|                      | 合计  |        | 0.120    |
|                      | 1. 财政拨款                                   |        | 0.122    |
|                      | 2. 纳入预算管理的非税收入                            |        | 0        |
|                      | 3. 单位往来资金结算                               |        | 0        |
|                      | 4. 其他资金                                   |        | 0        |
| 5. 上级专项转移支付资金        |   | 0      |          |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
|  | 6. 政府性基金            | 0 |
|  | 7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用） | 0 |

## 项目支出明细测算

| 经济科目名称    | 金额   | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|------|---------|----|
| 其他商品和服务支出 | 0.12 |         |    |

## 项目绩效总目标

巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展。

## 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|
|      |      |      |      |             |             |             |      |

|        |      |        |                           |  |        |        |      |
|--------|------|--------|---------------------------|--|--------|--------|------|
| 党建活动经费 | 产出指标 | 数量指标   | 受教育人数                     |  | 6人     | 全体党员   | 计划标准 |
| 党建活动经费 | 产出指标 | 质量指标   | 革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育、警示教育 |  | 每月至少一次 | 每月至少一次 | 计划标准 |
| 党建活动经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平     |  | 有所提升   | 大力提升   | 计划标准 |

## 11. 区委编办部门整体支出绩效目标申报表

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

|          |  |   |        |                 |        |        |
|----------|--|---|--------|-----------------|--------|--------|
| 部门名称     | 中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室   |   |        |                 |        |        |
| 填报人      | 谢朝霞  |   | 联系电话   | 83895276        |        |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况   |   | 当年金额   | 近两年收支金额         |        |        |
|          |  |   |        | 2019年           | 2020年  |        |
|          | 收入构成   | 财政拨款  | 215.31 | 100%            | 236.06 | 203.17 |
|          |  | 其他资金  |        |                 |        |        |
|          |  | 合计  | 215.31 |                 | 236.06 | 203.17 |
|          | 支出构成   | 基本支出  | 199.69 | 92.75%          | 181.94 | 190.55 |
|          |  | 项目支出  | 15.62  | 7.25%           | 54.12  | 12.62  |
|          |  | 合计  | 215.31 |                 | 236.06 | 203.17 |
|          | 部门职能概述   | 中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。 |        |                 |        |        |
| 年度工作任务   | (一) 依法依规强化机构编制管理，提升机构编制工作水平。<br>(二) 加快推进事业单位改革。<br>(三) 科学配置机构编制资源，强化机构编制总量控制。<br>(四) 理顺部门之间职责关系。 |   |        |                 |        |        |
| 整体绩效总目标  | 长期目标   |   |        | 年度目标            |        |        |
|          | 目标1：依法依规强化机构编制管理。<br>目标2：科学配置机构编制资源。   |   |        | 目标1：加快推进事业单位改革。 |        |        |

| 长期目标1：依法依规强化机构编制管理，科学配置机构编制资源。 |      |        |                        |                |                                  |
|--------------------------------|------|--------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| 长期绩效指标                         | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容                   | 指标值            | 绩效标准                             |
|                                | 产出指标 | 质量指标   | 加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制   | 人员编制控制在财政供养总量内 | 严格执行中央、省市机构编制政策，推进国家治理体系和治理能力现代化 |
|                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制   | 提高行政效能         | 推进国家治理体系和治理能力现代化                 |
| 年度目标1：加快推进事业单位改革。              |      |        |                        |                |                                  |
| 年度绩效指标                         | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容                   | 指标值            | 绩效标准                             |
|                                | 产出指标 | 质量指标   | 按照上级统一部署，加快推进我区事业单位改革。 | 优化事业单位结构       | 深化事业单位改革                         |
|                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 按照上级统一部署，加快推进我区事业单位改革。 | 促进事业单位持续健康发展   | 促进公益单位又好又快发展                     |

