

中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

第三部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

2024 年部门预算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 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、负责承办区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重大改革方案认证，统筹全区改革任务的协调、督察，承担区委全面深化改革的其它日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势进行定期分析研判，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其它日常工作。

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、完成上级交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室部门预算包括：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级预算和所属单位预算。

纳入中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级
2. 武汉市江夏区改革发展研究中心

三、部门人员构成

中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室总编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[016]中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 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	282.06	一、一般公共服务支出	282.06
经费拨款(补助)	282.06	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	0.00
		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	282.06	本年支出合计	282.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	282.06	支 出 总 计	282.06

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2

收入总表

[016]中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

单位：万元

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	282.06	282.06	282.06	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
016	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室	282.06	282.06	282.06	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
016001	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级	215.25	215.25	215.25	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
016002	江夏区改革发展研究中心	66.81	66.81	66.81	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

支出总表

[016中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室]

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
	合计	282.06	182.06	100.00		
201	一般公共服务支出	282.06	182.06	100.00		
20104	发展与改革事务	66.81	66.81	0.00		
2010450	事业运行	66.81	66.81	0.00		
20131	党委办公厅 (室)及相关机构 事务	215.25	115.25	100.00		
2013101	行政运行	115.25	115.25	0.00		
2013102	一般行政管理 事务	100.00	0.00	100.00		

表4

财政拨款收支总表

[016]中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	282.06	一、本年支出	282.06
（一）一般公共预算拨款	282.06	（一）一般公共服务支出	282.06
经费拨款(补助)	282.06	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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	282.06	支 出 总 计	282.06

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[016中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室]

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	282.06	182.06	164.92	17.15	100.00
201	一般公共服务支出	282.06	182.06	164.92	17.15	100.00
20104	发展与改革事务	66.81	66.81	61.98	4.84	0.00
2010450	事业运行	66.81	66.81	61.98	4.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.25	115.25	102.94	12.31	100.00
2013101	行政运行	115.25	115.25	102.94	12.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	282.06	182.06	164.92	17.15	100.00
06	行政政法科	282.06	182.06	164.92	17.15	100.00
016	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室	282.06	182.06	164.92	17.15	100.00
016001	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级	215.25	115.25	102.94	12.31	100.00
016002	江夏区改革发展研究中心	66.81	66.81	61.98	4.84	

表6

一般公共预算基本支出表

[016]中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	182.06	164.92	17.15
301	工资福利支出	164.92	164.92	0.00
30101	基本工资	25.68	25.68	0.00
30102	津贴补贴	20.04	20.04	0.00
30103	奖金	66.43	66.43	0.00
30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	7.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	14.31	14.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	17.15	0.00	17.15
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.63	0.00	1.63
30229	福利费	3.39	0.00	3.39
30239	其他交通费用	3.35	0.00	3.35
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.39	0.00	3.39
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

一般公共预算“三公”经费支出表

[016]中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	
1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

表8

政府性基金预算支出表

[016中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室]

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

我部门2024年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

[016中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室]

单位：万元

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

我部门2024年无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

[016中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室]

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合履职业务费	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政研室专项工作经费	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政研室专项工作经费	运转类	66.00	66.00	1. 区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；形成高质量调研报告；2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究；3. 推进中央和省级、市级、区级改革任务；4. 深入优化营商环境。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标				
	目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 目标 2：区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；形成高质量调研报告； 目标 3：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究； 目标 4：推进中央和省级、市级、区级改革任务。		目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 目标 2：区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；形成高质量调研报告； 目标 3：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究； 目标 4：推进中央和省级、市级、区级改革任务。				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据

产出指标	数量指标	履行部门职能项	6 项	6 项	6 项	6 项	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	9 人	9 人	9 人	定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高 单位服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
目标 2	区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；形成高质量调研报告						
产出指标	数量指标	完成调研报告数量 10 篇	10 篇	10 篇	10 篇	10 篇	计划数据
	数量指标	区委起草各项文稿	50 篇	50 篇	50 篇	50 篇	计划数据
	质量指标	调研报告参考率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	起草文稿采用率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	履行职能，提高 单位服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
目标 3	围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究						
产出指标	数量指标	完成课题研究报告	4 篇	4 篇	4 篇	4 篇	计划数据
	质量指标	课题研究报告在中 央、省市平台刊发率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	履行职能，提高 单位服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
目标 4	推进中央和省级、市级、区级改革任务完成						
产出指标	数量指标	完成中央、省市对本 区下达的改革任务	下达任 务	下达 任务	下达任务	下达任务	计划数据
	质量指标	中央、省市对本区下 达的改革任务全部 完成	全部完 成	全部 完成	全部完成	全部完成	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	履行职能，提高 单位服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

表 12-1

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合性履职业务费		
项目主管单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室	项目执行单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室
项目负责人	刘红稳	联系电话	02781568315
单位地址	武汉市江夏区文化路 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201 类	32 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：为保障部门正常运转，需要经费支撑； 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区委政研室工作起到区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用。 3. 项目实施的现实意义：保障单位正常工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 职工食堂饭卡充值、加班盒饭、员工体检、援藏企业、互助医疗等其他； 2. 采购办公用品、复印纸，租车费用、三公经费等等。		
项目总预算	34	项目当年预算	34
项目前两年预算	2022 年预算 121 万元，2023 年预算 100 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 121 万元；2023 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算减少，根据工作实际需要，进一步细化项目预算。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		34
	一般公共预算财政拨款		34
	其中：申请当年预算拨款		34
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0

项目支出预算 及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		34			
		1. 复印纸		2			
		2. 办公费		8			
		3. 租车费用		6			
		4. 饭卡充值、加班盒饭、体检、援藏企业、互助医疗补助，邮电等其他		17			
		5. 三公经费		1			
	测算依据及说明	1. 复印纸 2 万：100 箱*200 元=2 万； 2. 办公费 8 万：按照往年办公用品使用情况预估值； 3. 租车费用 6 万：0.5 万元*12 个月=6 万； 4. 饭卡充值、加班盒饭、体检、援藏企业、互助医疗补助，邮电等其他 17 万：按照往年经费执行情况预估值； 5. 三公经费 1 万：按照工作计划情况预估值 。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	复印纸	100	2		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	日常运转经费支出，保障单位工作正常开展。			弥补单位公用经费不足，保障单位工作正常开展。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	办公用品采购率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	复印纸采购	——	——	100 箱	100 箱	计划数据

	数量指标	单位在职人数	——	——	9 人	9 人	计划数据
	质量指标	办公用品采购采用率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	质量指标	档案管理合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

表 12-2

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	政研室专项工作经费		
项目主管单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室	项目执行单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室
项目负责人	刘红稳	联系电话	02781568315
单位地址	武汉市江夏区文化路 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201 类	32 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：为了保障单位正常运转，提高单位服务水平，需要经费支撑； 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区委政研室是区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”，充分发挥参谋助手作用。 3. 项目实施的现实意义：履行单位职能，保障单位正常运转，提高单位服务水平。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；形成高质量调研报告； 2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究； 3. 推进中央和省级、市级、区级改革任务； 4. 深入优化营商环境。		
项目总预算	66 万元	项目当年预算	66 万元
项目前两年预算	2022 年预算 32 万元，2023 年预算 100 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 32 万元；2023 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算减少，原因是单位项目拆分成 2 个，另一个项目名为“综合性履职业务费”。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		66
	一般公共预算财政拨款		66
	其中：申请当年预算拨款		66
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		66
		1. 会计、审计服务		8
		2. 法律服务		7
		3. 咨询费		22
		4. 印刷费		10
		5. 调研差旅费		8
		6. 报刊杂志订阅		1
		7. 固定资产购置费		1.4
		8. 会议费		3
		9. 工会经费		3
		10. 残保金		2.6
	测算依据及说明	1. 会计、审计服务费 8 万元，依据签署合同、计划财务审计，列支 8 万元； 2. 法律服务 7 万元，依据上年签署合同参考，列支 7 万元； 3. 咨询费 22 万元，依据往年签署合同及下年工作安排需要，列支 22 万元； 4. 印刷费 10 万元，依据往年签署合同及下年工作安排需要，列支 10 万元； 5. 调研差旅费 8 万元，依据上年支出情况及下年工作安排需要，列支 8 万元； 6. 报刊杂志订阅 1 万元，依据往年实际支出，列支 1 万元； 7. 固定资产购置费 1.4 万元，计划采购投影仪 1 台 0.8 万元，办公椅 12 把，0.6 万元； 8. 会议费 3 万元，根据下年工作计划，列支 3 万元； 9. 工会经费 3 万元，依据上年实际支出，参考列支 3 万元； 10. 残保金 2.6 万元，依据往年实际支付额及下年预测数，列支 2.6 万元。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	会计审计	1 年	8	否
	法律服务	1 年	7	否
	咨询费	2 项	22	否
	印刷费	1 年	10	否
	报刊杂志订阅	1 年	1	否

	固定资产购置费	2 项	1.4	是			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	充分发挥区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用；保障单位正常运转，提高单位服务水平。		1. 区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作，起草各项文稿 50 篇以上；形成高质量调研报告 10 篇； 2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究 4 篇； 3. 推进中央和省级、市级、区级改革任务； 4. 提高单位服务水平，深入优化营商环境。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	10 篇	10 篇	10 篇	10 篇	计划数据
	数量指标	完成课题研究报告	4 篇	4 篇	4 篇	4 篇	计划数据
	数量指标	区委起草各项文稿	≥50 篇	≥50 篇	≥50 篇	≥50 篇	计划数据
	数量指标	完成中央、省市对本区的改革任务率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	调研报告参考率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	质量指标	课题研究报告在中央、省市平台刊发率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	起草文稿采用率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	质量指标	中央和省级、市级、区级改革任务完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

第三部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2024 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障等支出。2024 年收支总预算 282.06 万元。比 2023 年预算增加 51.67 万元，增长 22.43%，主要是 2024 年较 2023 年增加两名职工：其中公务员两名，故增加相应人员经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 282.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 282.06 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 282.06 万元，其中：基本支出 182.06 万元，占 64.55 %；项目支出 100 万元，占 35.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 282.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 282.06 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 282.06 万元，年终结转结余 0 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。

2024 年一般公共预算拨款 282.06 元。其中：(1) 本年预算 282.06 万元，比 2023 年预算增加 51.67 万元，增长 22.43%，主要是 2024 年较 2023 年增加两 2 职工：其中公务员 2 名，故增加相应人员经费。(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 182.06 万元，占 64.55%，其中：人员经费 164.92 万元、公用经费 17.15 万元；项目支出 100 万元，占 35.45%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 66.81 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，主要是因为 2024 年人员薪资晋级晋档原因。

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) 115.25 万元，比 2023 年预算增加 68.29 万元，主要是 2024 年新增 2 名行政人员，故增加相应人员经费预算。

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) 100 万元，与 2023 年持平，无增减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 182.06 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 164.92 万元，主要用于：基本工资 25.68 万元、津贴补贴 20.04 万元、奖金 66.43 万元、绩效工资 9.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.67 万元、职业年金缴费 7.34 万元、职工基本医疗保险缴费 3.97 万元、公务员医疗补助缴费 2.67 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 14.31 万元等。

(二) 对个人和家庭的补助 0.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(三) 商品和服务支出 17.15 万元，主要用于：办公费 1.80 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.60 万元、会议费 1.8 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 3.39 万元、其他交通费用 3.35 万元、其他商品和服务支出 3.39 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 1.16 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 1.16 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加 1.04 万元，增长主要是根据部门发展需要，编制此预算金额。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 100 万元，其中：一般公共预算本年拨款 100 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

政研室专项工作经费 66 万元，主要用于：办公费 1 万元、差旅费 8 万元、会议费 3 万元、工会经费 3 万元、税金及附加费用（残保金）2.6 万元、委托业务费（法律顾问）7 万元、委托业务费（会计服务）7 万元、委托业务费（审计费）1 万元、印刷费 10 万元、咨询费 22 万元、办公设备购置费 1.4 万元。

综合履职业务费 34 万元，主要用于：办公费 16 万元、食堂伙食补助 15 万元、邮电费 2 万元、公务接待费 1 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 17.15 万元（即部门公用经费）。比 2023 年增加 5.06 万元，增长 41.85%，主要是因为人员增加原因。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 28.40 万元。包括：货物类 3.4 万元，工程类 0 万元，服务类 25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 15 万元。其中：会计服务 7 万元、审计服务 1 万元、法律服务 7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 20.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 1.40 万元，主要为：会议椅 0.6 万元、投影仪 0.8 万元。

(六)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 282.06 万元全面实施绩效目标管理。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。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未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）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4. 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）：指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支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附件 2

关于中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室部门 2024 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）等规定，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室部门于 2024 年 1 月 22 日完成 2024 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2024 年 1 月 22 日，公开经财政单位批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了项目支出绩效申报表及整体支出绩效申报表，内容包括经财政部门批复的预算及报等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2024 年 1 月 22 日，所属 1 个部门公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

二、预算公开开展情况

（一）完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我部门向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、项目支出情况表、整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表等。

（二）细化公开预算相关内容。我部门对单位预算公开的内容进行细化,包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开单位基本支出。

（三）及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求,我部门于在本级政府财政单位批复后 20 日内向社会公开。

（四）规范公开形式。由于我部门没有门户网站,按照区财政局要求,我单位按时在江夏区人民政府网站公开了 2024 年单位预算信息。

中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

2023 年 1 月 22 日

