

中共黄陂区委机构编制委员会办公室  
2024 年部门预算

中共黄陂区委机构编制委员会办公室  
2024 年 2 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标

### 第三部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室 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 中共黄陂区委机构编制委员会 办公室概况**

## **一、部门主要职责**

中共黄陂区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是中共黄陂区委机构编制委员会（以下简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。

## **二、部门预算单位构成**

中共黄陂区委机构编制委员会办公室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

**第二部分 中共黄陂区委机构编制委员会  
办公室 2024 年部门预算表**

## 收支总表

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	194.43	一、一般公共服务支出	157.27
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	11.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.66
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	11.89
		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	194.43	本年支出合计	194.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	194.43	支 出 总 计	194.43



表 3

## 支出总表

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
	合计	194.43	164.43	30.00			
201	一般公共服务支出	157.27	127.27	30.00			
20132	组织事务	157.27	127.27	30.00			
2013201	行政运行	102.05	102.05	0.00			
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2013250	事业运行	25.22	25.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00			
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00			
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00			
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00			
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

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	194.43	一、本年支出	194.43
（一）一般公共预算拨款	194.43	（一）一般公共服务支出	157.27
（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	11.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.66
		（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	11.89
		(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	194.43	支 出 总 计	194.43

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	194.43	164.43	154.57	9.86	30.00
201	一般公共服务支出	157.27	127.27	117.41	9.86	30.00
20132	组织事务	157.27	127.27	117.41	9.86	30.00
2013201	行政运行	102.05	102.05	92.19	9.86	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013250	事业运行	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00

附表-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	194.43	164.43	154.57	9.86	30.00
016	黄陂区编办	194.43	164.43	154.57	9.86	30.00
016001	中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室本级	194.43	164.43	154.57	9.86	30.00

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>164.43</b>	<b>154.57</b>	<b>9.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>154.57</b>	<b>154.57</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	21.74	21.74	0.00
30102	津贴补贴	18.96	18.96	0.00
30103	奖金	55.98	55.98	0.00
30107	绩效工资	9.40	9.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	11.89	11.89	0.00
30199	其他工资福利支出	10.83	10.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9.86</b>
30201	办公费	2.25	0.00	2.25

30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费支出为 0

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

注：本单位 2024 年政府性基金预算支出为 0

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

注: 本单位 2024 年国有资本经营预算支出为 0





# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月3日

单位：万元

部门(单位名称)	中共黄陂区委机构编制委员会办公室					
填报人	郑晨光	联系电话	027-61001839			
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	
	收入构成	财政拨款	194.43	100%	2022年	2023年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	194.43	100%	193.26	187.56
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合计						
部门职能概述	中共黄陂区委机构编制委员会办公室(以下简称区委编办)是中共黄陂区委机构编制委员会(以下简称区委编委)常设办事机构,受区委编委领导,承担区委编委日常工作,归口区委组织部管理。					
年度工作任务	1.推进新一轮党政机构改革; 2.持续推进重点领域改革; 3.积极稳妥推进事业单位改革; 4.加强和创新机构编制管理;					
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	
	网络维护	特定目标类		5	单位网络维护	
	域名注册	特定目标类		10	中文域名管理及续费	
	编内人员管理	特定目标类		10	编内人员管理	
	乡村振兴帮扶	特定目标类		5	乡村振兴驻村工作经费	

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在中央编委会议上的重要讲话精神，以加强党的全面领导为统领，以推进治理体系和治理能力现代化为导向，为加快推进现代化生态新城建设，推动黄陂高质量发展再上新台阶提供体制机制保障。			做好《中国共产党机构编制工作条例》的在陂实践，按照区委和上级编制部门要求，深化重点领域体制机制改革，完善机构编制职能体系，加强机构编制资源统筹。			
长期目标							
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	质量指标		按上级要求完成改革任务	全面实施		
		质量指标		持续推进重点领域改革	全面实施		
		质量指标		积极稳妥推进事业单位改革	全面实施		
		质量指标		加强和创新机构编制管理	全面实施		
	效益指标	效益指标		履行职责对社会发展带来的直接或间接影响	能为社会发展带来好的影响，产生较好的社会效益		
满意度指标	满意度指标		95%	是否达标			
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	质量指标				按上级要求完成改革任务	全面实施
		质量指标				持续推进重点领域改革	全面实施
		质量指标				积极稳妥推进事业单位改革	全面实施
		质量指标				加强和创新机构编制管理	全面实施
效益指标	效益指标				履行职责对社会发展带来的直接或间接影响	能为社会发展带来好的影响，产生较好的社会效益	
满意度指标	满意度指标				95%	是否达标	

# 第三部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室 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，中共黄陂区委机构编制委员会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、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2024 年收支总预算 194.43 万元。比 2023 年预算增加 6.87 万元，增长 3.6%，主要是人员不可预见费增加。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 194.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款

收入 194.43 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 194.43 万元，其中：基本支出 164.43 万元，占 84.6%；项目支出 30 万元，占 15.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 194.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 194.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 157.27 万元、社会保障和就业支出 11.61 万元、卫生健康支出 13.66 万元、住房保障支出 11.89 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 194.43 万元。其中：(1) 本年预算 194.43 万元，比 2023 年预算增加 6.87 万元，增长 3.6%，主要是人员不可预见费增加。

#### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 164.43 万元，占 84.6%，其中：人员经费 154.57 万元、公用经费 9.86 万元；项目支出 30 万元，占 15.4%。

#### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 194.43 万元，比 2023 年预算增加 6.87 万元，增长 3.6%，主要是人员不可预见费增加。

## 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194.43万元，其中：

(一)人员经费154.57万元，包括：工资福利支出154.57万元，主要用于：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)公用经费9.86万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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0万元，比2023年增加0万元。

## 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30万元，其中：一般公共预算本年拨款30万元。具体使用情况如下：网络维护5万元，主要用于单位网络维护。域名注册10万元，主要用于中文域名管理及续费。编内人员管理10万元，主要用于编内人员的管理。乡村振兴帮扶5万元，主要用于乡村振兴驻村工作经费。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。