

武汉市东西湖区人民政府办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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 武汉市东西湖区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

(一) 部门主要职能

1.围绕区委、区政府的中心工作，督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2.围绕区委、区政府的中心工作，督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

3.负责区政府会议的会务工作，组织落实区政府会议决定事项。

4.负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。

5.组织起草或审核以区政府及办公室名义发布的公文,编辑出版《东西湖区人民政府公报》。

6.负责对区政府各部门、各街道办事处及有关单位向区政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区政府领导审批。

7.围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，做好重大调研课题的组织、撰写工作，及时反映情况，提出建议。

8.负责重要文稿、文件和重要会议综合材料、领导讲话的起草。

9.负责上级领导同志交办的重大事项、区政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。

10.负责涉及区政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、提案的分解、督办和回告工作。

11.遵照区政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志审定。

12.负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置工作。

13.负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作,指导区级公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

14.负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况,办理区政府领导交办的有关信访事项。

15.负责全区政务信息的搜集、编写、报送和业务指导培训工作。负责报刊、网络等新闻媒体重要报道的搜集、整理、呈报工作。

16.制定全区金融业发展战略规划、政策措施并组织实施。配合有关部门做好货币政策实施及金融市场监管相关工作。拟订促进社会融资发展的政策,参与拟订区政府重大项目融资案，协调金融机构为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知

识宣传普及工作等。

17.按规定承担全面从严治政党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

18.负责办公室机关党建、纪检监察、干部人事和编制管理、工资福利、财务及预决算、政府采购、固定资产管理、离退休干部、普法等日常行政事务管理等工作。完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

武汉临空港经济技术开发区管委会办公室与武汉市东西湖区人民政府办公室合署办公，挂武汉市东西湖区人民政府办公室的牌子，由秘书科、调研科、文电科、督查室、行管科、总值班室、金融科（区金融服务中心）、综合科组成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民政府办公室部门预算包括本级预算。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 2024 年部门

预算表

- 表 1.部门收支总表
- 表 2.部门收入总表
- 表 3.部门支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 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			
[006]武汉市东西湖区人民政府办公室		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	1437.27	一、一般公共服务支出	1043.13
经费拨款(补助)	1437.27	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	210.88
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	82.50
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	100.76
		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	1437.27	本年支出合计	1437.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1437.27	支 出 总 计	1437.27

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

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1437.27	1437.27	1437.27	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
006	武汉市东西湖区人民政府办公室	1437.27	1437.27	1437.27	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
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	1437.27	1437.27	1437.27	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

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1437.27	1263.89	173.38			
201	一般公共服务支出	1043.13	869.75	173.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1043.13	869.75	173.38			
2010301	行政运行	869.75	869.75	0.00			
2010302	一般行政管理事务	173.38	0.00	173.38			
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00			
210	卫生健康支出	82.50	82.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.66	6.66	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.66	6.66	0.00			
221	住房保障支出	100.76	100.76	0.00			
22102	住房改革支出	100.76	100.76	0.00			
2210201	住房公积金	82.92	82.92	0.00			
2210202	提租补贴	17.84	17.84	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1437.27	一、本年支出	1437.27
（一）一般公共预算拨款	1437.27	（一）一般公共服务支出	1043.13
经费拨款（补助）	1437.27	（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	210.88
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	82.50
（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	100.76
		（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	1437.27	支 出 总 计	1437.27

表 5-1

一般公共预算支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1,437.27	1,263.89	1,092.35	171.54	173.38
201	一般公共服务支出	1,043.13	869.75	698.22	171.54	173.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.13	869.75	698.22	171.54	173.38
2010301	行政运行	869.75	869.75	698.22	171.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.38	0.00	0.00	0.00	173.38
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88	210.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88	210.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.92	82.92	82.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1437.27	1263.89	1092.35	171.54	173.38
006	武汉市东西湖区人民政府办公室	1437.27	1263.89	1092.35	171.54	173.38
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	1437.27	1263.89	1092.35	171.54	173.38

表 6

一般公共预算基本支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1263.89	1092.35	171.54
301	工资福利支出	1007.47	1007.47	0.00
30101	基本工资	150.21	150.21	0.00
30102	津贴补贴	146.91	146.91	0.00
30103	奖金	355.29	355.29	0.00
30107	绩效工资	8.80	8.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.23	42.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	0.00
30113	住房公积金	82.92	82.92	0.00
30199	其他工资福利支出	54.84	54.84	0.00
302	商品和服务支出	171.54	0.00	171.54
30201	办公费	31.08	0.00	31.08
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.14	0.00	2.14
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.80	0.00	6.80
30229	福利费	8.78	0.00	8.78
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	31.66	0.00	31.66
30299	其他商品和服务支出	81.98	0.00	81.98
303	对个人和家庭的补助	84.88	84.88	0.00
30302	退休费	84.88	84.88	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	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					
汉市东西湖区人民政府办公室					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	
29.00	12.00	15.00	0.00	15.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表				
汉市东西湖区人民政府办公室				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

注: 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表				
				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

注: 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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		
	武汉市东西湖区人民政府办公室	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区人民政府办公室本 级	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	档案和机要保密工作经费2024	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	金融科工作经费2024	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建教育活动经费2024	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助人员2024	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区政府办公室工作经费2024	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度工作任务	<p>区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。按照要求和责任分工,组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿,区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。公文处理工作;政府公报编辑宣传费。围绕区政府的中心工作,督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况;迎接上级督查检查;组织业务培训,提升各部门、各街道、各产业办政务督查工作水平;印刷两会材料及日常文件。负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。为确保视频会议系统的正常使用,市政府要求配备专业技术人员对信息化系统运行维护。迎接上级督查检查;保障办公室日常行政事务工作。协调落实防范化解金融风险工作,协调落实处置非法集资等非法金融活动的工作,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作。金融风险排查工作,处置非法集资宣传工作,金融条线维稳工作,改善营商环境工作等。</p>					
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	
	区政府办公室工作经费	特定目标类	105.3	105.3	办公经费	
	党建教育活动经费	特定目标类	1.08	1.08	活动经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	区政府办公室工作经费		区政府办公室工作经费			
	党建教育活动经费		党建教育活动经费			
长期目标1:	区政府办公室工作经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	计划标准:工作要求	
	产出指标	数量指标	区政办全体人员考核工作	1次/年	年度绩效目标及工作要求	
			公务用车响应	100%	计划标准:工作要求	
			组织关于公务用车、公共机构节能培训	≥1场	计划标准:工作要求	
组织开展节能宣传周时			≥1天	计划标准:工作要求		

			间			
			督查专报	20 期	来源工作要求和绩效评价报告	
			督查通报	4 期	来源工作要求和绩效评价报告	
			议提案办理情况的报告	每年 2 篇	来源工作要求和绩效评价报告	
			现场督查次数	≥30 次	来源工作要求和绩效评价报告	
			组织政务督查培训	≥1 场	计划标准：工作要求	
			印发区政府公报期数	≥2 期	来源工作要求和绩效评价报告	
			每月报送政务信息数	≥10 条	来源工作要求和绩效评价报告	
			区《政府工作报告》	1 篇	来源工作要求和绩效评价报告	
			处非宣传覆盖面	12 家街道	计划标准：工作要求	
			质量指标	完成各项公务活动	完成	计划标准：工作要求
			时效指标	按时完成	年内完成	计划标准：工作要求
效益指标	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务到位	计划标准：工作要求		
满意度指标	满意度指标	满意率	≥80%	计划标准：工作要求		
长期目标 2:	党建教育活动经费					
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	
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员成本指标	200 元/人	计划标准	
	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	54 人	计划标准	
		质量指标	党建教育效果显著	达标	历史标准	
		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	满意	计划标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	区政府办公室工作经费						
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	经费使用	不超 预算	不超 预算	不超 预算	计划标准:工 作要求
			区政办全 体人员考 核工作	1 次/ 年	1 次/ 年	1 次/ 年	年度绩效目 标及工作要 求
	产出指标	数量指标	公务用车 响应	100%	100%	100%	计划标准:工 作要求
			组织关于 公务用车、 公共机构 节能培训	≥1 场	≥1 场	≥1 场	计划标准:工 作要求
			组织开展 节能宣传 周时间	≥1 天	≥1 天	≥1 天	计划标准:工 作要求
			督查专报	20 期	20 期	20 期	来源工作要 求和绩效评 价报告
			督查通报	4 期	4 期	4 期	来源工作要 求和绩效评 价报告
			议提案办 理情况的 报告	每年 2 篇	每年 2 篇	每年 2 篇	来源工作要 求和绩效评 价报告
			现场督查 次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	来源工作要 求和绩效评 价报告
			组织政务 督查 培训	≥1 场	≥1 场	≥1 场	计划标准:工 作要求
			印发区政 府公报期 数	≥2 期	≥2 期	≥2 期	来源工作要 求和绩效评 价报告
			每月报送 政务信息	≥10 条	≥10 条	≥10 条	来源工作要 求和绩效评

			数				价报告		
			区《政府工作报告》	1 篇	1 篇	1 篇	来源工作要求和绩效评价报告		
			处非宣传覆盖面	12 家街道	12 家街道	12 家街道	计划标准: 工作要求		
			质量指标	完成各项公务活动	完成	完成	完成	计划标准: 工作要求	
			时效指标	按时完成	年内完成	年内完成	年内完成	计划标准: 工作要求	
			效益指标	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务到位	服务到位	服务到位	计划标准: 工作要求
			满意度指标	满意度指标	满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准: 工作要求
年度目标 2:	党建教育活动经费								
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			
				前年	上年				
	成本指标	经济成本指标	党员成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	56 人	55 人	54 人	计划标准		
		质量指标	党建教育效果显著	达标	达标	达标	历史标准		
		时效指标	学习教育常态化	达标	达标	达标	历史标准		
效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	达标	达标	达标	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	区政府办公室工作经费	项目编码	
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	各科室
项目负责人	汤梦丹	联系电话	83899720
单位地址	吴家山街临空港大道 43 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定运转类项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	用于保障区政府办公室各业务科室工作正常运转，包括秘书科、调研科、文电科、综合科、督查室、行管科、总值班室、金融科等部门行政事务工作经费。		
项目实施方案	<p>1、区政府会议的会务工作, 组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排, 做好行政事务及行政服务工作。2、按照要求和责任分工, 组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿, 区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。3、公文处理工作; 政府公报编辑宣传费。4、围绕区政府的中心工作, 督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况; 迎接上级督查检查; 保障政务督查工作正常开展, 做好人大政协提案的办理工作, 开展督查人员业务培训; 印刷两会材料及日常文件; 更换办公室空调及其他办公设备。5、负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。6、为确保视频会议系统的正常使用, 市政府要求配备专业技术人员对信息化系统运行维护。7、贯彻落实新时代党的建设要求和新时代党的组织路线, 做好新时期党的组织建设工作。8、有效防范化解金融风险, 完成各项金融风险检查, 优化金融生态环境。9、保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。</p>		
项目总预算	105.3	项目当年预算	105.3

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 86 万元，2023 年预算 82.7 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		105.3	
		一般公共预算财政拨款		105.3	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政工作	办公费	办公费	26.5	历史数据和计划数据	
行政工作	印刷费	印刷费	13.8	历史数据和计划数据	
行政工作	差旅费	差旅费	16	历史数据和计划数据	
行政工作	维修(护)费	维修(护)费	9	历史数据和计划数据	
行政工作	培训费	培训费	3	历史数据和计划数据	
行政工作	办公设备购置	办公设备购置	10	历史数据和计划数据	
行政工作	因公出国(境)	因公出国(境)	12	历史数据和计划数据	
行政工作	公车运行维护费	公车运行维护费	15	历史数据和计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
计算机设备及软件		2 台		2	
复印机、打印机等		7 台		3.5	

复印纸	80 箱	1.8			
办公家具	15 件	4.5			
公务印刷	46 批	13.8			
其他办公设备	1 台	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	<p>落实区政府会议决定事项，落实区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。深化党建引领基层社会治理创新，不断加强组织工作。围绕中心、服务大局，保障各科室运转，提升工作效能。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究，为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效；政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序，健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本；以能源资源节约增效为目标，以推进节约型公共机构建设为主线，持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率，推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。有效防范化解金融风险，完成各项金融风险检查，优化金融生态环境。保障平台正常运行，有效接收上级各类文件、及时上报各类信息，确保视频系统正常使用。</p>				
年度绩效目标	<p>落实区政府会议决定事项，落实区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。深化党建引领基层社会治理创新，不断加强组织工作。围绕中心、服务大局，保障各科室运转，提升工作效能。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究，为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效；政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序，健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本；以能源资源节约增效为目标，以推进节约型公共机构建设为主线，持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率，推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。有效防范化解金融风险，完成各项金融风险检查，优化金融生态环境。保障平台正常运行，有效接收上级各类文件、及时上报各类信息，确保视频系统正常使用。</p>				
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	计划标准：工作要求
	产出指标	数量指标	区政办全体人员考核工作	1 次/年	年度绩效目标及工作要求
			公务用车响应	100%	计划标准：工作要求
			组织关于公务用车、	≥1 场	计划标准：工作要求

			公共机构节能培训		
			组织开展节能宣传周时间	≥1天	计划标准：工作要求
			督查专报	20期	来源工作要求和绩效评价报告
			督查通报	4期	来源工作要求和绩效评价报告
			议提案办理情况的报告	每年2篇	来源工作要求和绩效评价报告
			现场督查次数	≥30次	来源工作要求和绩效评价报告
			组织政务督查培训	≥1场	计划标准：工作要求
			印发区政府公报期数	≥2期	来源工作要求和绩效评价报告
			每月报送政务信息数	≥10条	来源工作要求和绩效评价报告
			区《政府工作报告》	1篇	来源工作要求和绩效评价报告
			处非宣传覆盖面	12家街道	计划标准：工作要求
		质量指标	完成各项公务活动	完成	计划标准：工作要求
		时效指标	按时完成	年内完成	计划标准：工作要求
	效益指标	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务到位	计划标准：工作要求
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥80%	计划标准：工作要求

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	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准：工作要求
	产出指标	数量指标	区政办全体人员考核工作	1次/年	1次/年	1次/年	年度绩效目标及工作要求
			公务用车响应	100%	100%	100%	计划标准：工作要求

			组织关于公务用车、公共机构节能培训	≥1场	≥1场	≥1场	计划标准: 工作要求
			组织开展节能宣传周时间	≥1天	≥1天	≥1天	计划标准: 工作要求
			督查专报	20期	20期	20期	来源工作要求和绩效评价报告
			督查通报	4期	4期	4期	来源工作要求和绩效评价报告
			议提案办理情况的报告	每年2篇	每年2篇	每年2篇	来源工作要求和绩效评价报告
			现场督查次数	≥30次	≥30次	≥30次	来源工作要求和绩效评价报告
			组织政务督查培训	≥1场	≥1场	≥1场	计划标准: 工作要求
			印发区政府公报期数	≥2期	≥2期	≥2期	来源工作要求和绩效评价报告
			每月报送政务信息数	≥10条	≥10条	≥10条	来源工作要求和绩效评价报告
			区《政府工作报告》	1篇	1篇	1篇	来源工作要求和绩效评价报告
			处非宣传覆盖面	12家街道	12家街道	12家街道	计划标准: 工作要求
		质量指标	完成各项公务活动	完成	完成	完成	计划标准: 工作要求
		时效指标	按时完成	年内完成	年内完成	年内完成	计划标准: 工作要求
	效益指标	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务到位	服务到位	服务到位	计划标准: 工作要求
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准: 工作要求

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	金融科工作经费	项目编码	
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	金融科
项目负责人	李园园	联系电话	83212832
单位地址	吴家山街临空港大道 43 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定运转类项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	协调落实助力武汉推进区域金融中心建设工作，协调落实防范化解金融风险、处置非法集资等非法金融活动的工作，推进改善金融生态环境、开展金融服务工作。		
项目实施方案	金融风险排查工作，开展纾困贷款资金贴息等金融服务工作。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万元，2023 年预算 8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
行政工作	委托业务费	委托业务费	8	历史数据和计划数据	8		
项目采购							
品名		数量		金额			
金融工作第三方审计服务费		1 项		8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		深入推进助力武汉推进区域金融中心建设工作，提高金融服务质效。优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。					
年度绩效目标		深入推进助力武汉推进区域金融中心建设工作，提高金融服务质效。优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。					
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	处非宣传覆盖数	12 家街道	计划标准		
		质量指标	审计报告是否符合政策要求	是	相关政策文件		
		时效指标	按时完成	年内完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作。	落实到位	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	计划标准		
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	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	处非宣传覆盖数	12 家街道	12 家街道	12 家街道	计划标准
		质量指标	审计报告是否符合政策要求	是	是	是	计划标准

		时效指标	按时完成	年内完成	2022年内完成	2023年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作。	落实到位	落实到位	落实到位	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	党建教育活动经费	项目编码	
项目主管部门	各科室	项目执行单位	各科室
项目负责人	汤梦丹	联系电话	83891235
单位地址	吴家山街临空港大道 43号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定运转类项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	东组综[2018]46号 东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）		
项目实施方案	1、党建阵地建设；2、开展教育培训；3、开展党组织活动等		
项目总预算	1.08	项目当年预算	1.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算安排1.12万元 2023年预算安排1.1万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.08
	一般公共预算财政拨款		1.08
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
行政工作	办公费	办公费	1.08	历史数据和计划数据			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障党员教育、阵地建设、开展活动。					
年度绩效目标 1		组织好办公室党组事务和党总支党建工作					
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	成本指标	经济成本指标	党员成本指标	200 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	54 人	计划标准		
		质量指标	党建教育效果显著	达标	历史标准		
		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	满意	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准		
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	党员成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	56 人	55 人	54 人	计划标准
		质量指标	党建教育效果	达标	达标	达标	历史标准

			显著				
		时效指标	学习教育常态化	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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，武汉市东西湖区人民政府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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1437.27 万元。比 2023 年预算增加 100.9 万元，增长 7.5%，主要是调入人员较往年多，使人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1437.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1437.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1437.27 万元，其中：基本支出 1263.89 万元，占 87.94%；项目支出 173.38 万元，占 12.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1437.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1437.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 1043.13 万元、社会保障和就业支出 210.88 万元、卫生健康支出 82.5 万元、住房保障支出 100.76 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 1437.27 万元。其中：（1）本年预算 1437.27 万元，比 2023 年预算增加 100.9 万元，增长 7.5%，主要是调入人员较往年多，使人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1263.89 万元，占 87.94%，其中：人员经费 1092.35 万元、公用经费 171.54 万元；项目支出 173.38 万元，占 12.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 869.75 万元，比 2023 年预算减少 24.42 万元，下降 2.73%，主要是：压减一般性支出，部分科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 173.38 万元，比 2023 年预算减少 19.42 万元，下降 10.07%，主要是：减少了 OA 系统运行维护费，压减审计服务费、档案管理等。

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）84.88 万元，由 2023 年对个人和家庭补助（项）调整而来，增加 3.6 万元，增加 4.43%，主要是退休人员增加 1 人。

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）84万元，比2023年预算增加24.64万元，增加41.51%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）42万元，比2023年预算增加42万元（2023年未设此项科目），主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）82.5万元，比2023年预算增加21.18万元，增加34.54%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.92万元，比2023年预算减少1.76万元，减少4.60%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.84万元，比2023年预算增加1.09万元，增加6.51%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴正常增加。

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1263.89万元，其中：

（一）人员经费1092.35万元，包括：工资福利支出1007.47万元，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、职业年金缴费、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 171.54 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 29 万元，比 2023 年增加 12 万元，增长 70.59%，主要是增加因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 12 万元；公务用车购置及运行维护费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元）；公务接待费 2 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 173.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 173.38 万元。具体情况如下：

(1) 档案和机要保密工作经费项目 7.00 万元。主要用于保障档案和机要保密工作需要。

(2) 金融科工作经费项目 8.00 万元。主要用于金融风险排查工作，开展纾困贷款资金贴息等金融服务工作。

(3) 区政府办公室工作经费项目 105.3 万元。主要用于保障区政府办公室各业务科室工作正常运转,包括秘书科、调研科、文电科、综合科、督查室、行管科、总值班室、金融科等行政事务工作经费。

(4) 党建教育活动经费项目 1.08 万元主要用于。保障党员教育、阵地建设、开展活动等。

(5) 编外辅助人员经费项目 52 万元。主要用于保障编外辅助人员经费。

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 171.54 万元(即部门公用经费), 比 2023 年增加 2.43 万元, 增长 1.44%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 48.6 万元。包括: 货物类 11.8 万元, 服务类 36.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(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 213.01 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 一般公务用车 5 辆, 无单位价值 50 万元(含)以上通用设备, 无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年新增国有资产 0.95 万元, 主要为新购置

办公设备 6 万元，资产处置 5.05 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 121.38 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映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费支出。

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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际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（类）：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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

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

（七）“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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(八) 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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话: 027-83899720