

# 区委办 2020 年部门预算公开目录

## 第一部分 区委办 2020 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 区委办 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

## 第三部分 区委办 2020 年部门预算公开表

- 1.(区委办)2020 年部门收支总表
- 2.(区委办)2020 年部门收入总表
- 3.(区委办)2020 年部门支出总表
- 4.(区委办)2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.(区委办)2020 年一般公共预算支出表
- 6.(区委办)2020 年一般公共预算支出表（功能分类项  
级）

7.(区委办)2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.(区委办)2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.(区委办)2020 年政府性基金预算支出表

10.(区委办)项目绩效目标申报表

11.(区委办)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： 027-83892789**

## (区委办)2020 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

负责区委日常工作的处理；负责重大决策和重要部署在全区贯彻落实的督促检查；负责全区党委系统信息工作；负责区委及办公室文书、档案工作；负责区委有关文件起草；围绕区委中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考；承担保密委员会日常工作；承办领导交办的其他事项。

#### (二) 部门预算单位构成情况

东西湖区 区委办公室 为一级单位，其中：行政单位 1 个，二级事业单位 2 个，统一纳入一级单位预算。

#### (三) 人员情况

区委办 共有编制 36 人，其中：行政编制 23 人，事

业编制8人，工勤编制3人，员额编制2人。在职实有人数26人，其中：行政编制18人，事业编制4人，工勤编制3人，员额编制1人。离退休人员4人，其中：退休4人。

## 二、年度工作目标及主要任务

我单位将强化巩固预算项目实施范围，切实提高预算绩效管理目标管理质量，优化预算绩效管理工作方法，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理机制。

2020年预算的实施，分别根据具体指出项目实施的必要性、项目目标的适当性、预算额度的合理性、项目执行的科学性以及保障措施的完善性进行核定，结合各职能科室的实际需求以及办公室整体的工作开展目标，完成相应的预算目标任务。

（一）做好开发区工委（区委）日常工作的处理，开发区工委（区委）领导通知公务活动的安排，开发区工委（区委）召开的会议的会务安排和组织协调；做好开发区工委（区委）领导同志交办的工作；做好开发区工委（区委）及办公室文件和区直部门、各单位呈报开发区工委（区委）的请示、报告。

（二）做好中央和省委、市委及开发区工委（区委）的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查；做好上级领导同志批办事项办理的督促检查；做好全区人大议

案、政协提案办理的督促检查等工作。

（三）做好全区党委信息系统信息工作，深刻落实及时、准确、保密、全面地向省委、市委和开发区工委（区委）提供信息，反映动态情况。

（四）做好开发区工委（区委）及办公室文书处理、档案管理及其开发利用等工作。

（五）做好开发区工委（区委）有关文件、报告和其他综合文稿的起草、修改工作；做好起草开发区工委（区委）领导同志交办的有关材料等工作。

（六）做好对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，围绕开发区工委（区委）的总体工作部署和中心工作开展调查研究，为开发区工委（区委）领导决策提供建议和依据；对全区的调研工作进行组织、联络、协调与指导等。

（七）做好并深入落实区委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；组织、指导开展全区保密宣传教育和涉密人员培训工作；指导、协调全区各单位、各部门保密工作，督促、监督、检查各项保密法规、规章制度的落实；依法查处泄密事件等具体职能工作。

（八）做好开发区工委（区委）等上级领导交办的其他事项。

### **三、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，（区委办）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 1088.89 万元。

支出包括：基本支出 849.39 万元，项目支出 239.5 万元。

2020 年部门收支总预算 1088.89 万元。比 2019 年预算增加 66.34 万元，增长 6.5 %，主要是机构改革后，人员有所增加。

#### （一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1088.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.89 万元，占 100 %。

#### （二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1088.89 万元，其中：基本支出 849.39 万元，占 78 %；项目支出 239.5 万元，占 22 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1088.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1088.89 万元。支出包括：基本支出 849.39 万元，项目支出 239.5 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1088.89 万元，其中：当年预算 1088.89 万元，比 2019 年预算增加 66.34 万元，增长 6.5 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 849.39 万元，比 2019 年预算增加 97.84 万元，增长 13.02 %，主要原因：机构改革后，人员增加。

其中：

1.人员经费 742.11 万元，包括：

(1)工资福利支出 726.59 万元，主要用于人员工资福利等支出。

(2)对个人和家庭的补助 15.52 万元，主要用于退休人员保障及个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 107.28 万元，比 2019 年预算增加 14.75 万元，增长 15.94 %，主要原因：机构改革后，人员增加、职能工作均有所增加。其中 2020 年安排主要用于办公费、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、其他费用等。

(二)项目支出 239.5 万元，比 2019 年预算减少 31.5 万元，下降 11.62 %，主要原因：2019 年计划项目已初步完成，2020 年新增项目按实际需求列支预算。

其中 2020 年安排主要用于

(1) 机要保密及档案运维项目 80 万元。用于支出机要保密和档案业务工作、设备设施采购等工作；

(2) 因公出访工作项目 12 万元。用于保障出境访问工作；

(3) 综合工作经费项目 40 万元。用于保障区委办日常办公职能运转；

(4) 党建活动经费项目 1.5 万元。用于保障办公室党支部党建活动；

(5) 区委工作经费项目 40 万元。用于保障区委领导公

务活动支出；

(6) 区委会议保障项目 5 万元。用于保障区委办公室日常会务活动；

(7) 公务车辆运维保障项目 21 万元。用于保障单位公务车辆日常运行及维护；

(8) 信息化运维项目 40 万元。用于保障办公室信息化建设工作。

## 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：本单位

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 33 万元，比 2019 年预算减少 3.8 万元，下降 10.32 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 12 万元，比 2019 年预算减少 6.7 万元，主要原因：调整领导因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 21 万元，比 2019 年预算增加 5.5 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费 21 万元，比 2019 年预算增加 5.5 万元，主要原因：按照实际情况对公务用车运行及维护进行适当调整。

(2) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 2.6 万元，主要原因：根据实际情况对公务接待费用进行调整。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

(区委办)2020 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

2020 年部门机关及下属事业单位的机关运行经费 1088.89 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,2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 66.4 万元。包括：货物类 64 万元,服务类 2.4 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆。其中:一般公务用车 6 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1088.89 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。

.....

# (区委办)2020 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：

区委办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 33 万元，比 2019 年预算减少 3.8 万元，下降 10.32 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 12 万元，比 2019 年预算减少 6.7 万元，主要原因：根据实际情况调整领导因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行维护费 21 万元，比 2019 年预算增加 5.5 万元。其中：

1. 公务用车运行维护费 21 万元，比 2019 年预算增加 5.5 万元，主要原因：按照实际情况对公务用车运行及维护进行适当调整。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 2.6 万元，主要原因：根据实际情况对公务接待费用进行调整。

## 2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东  
西湖区委办

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)	1,088.89	一、经济分类	1,088.89	201 一般公共服务	918.86

(一)财政指标拨款(补助)	1,088.89	工资福利性支出	726.59	202 外交	
(二)纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	346.78	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	15.52	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	53.06
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209 社会保险基金支出	
(一)上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	33.67
(二)附属单位上缴收入		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	849.39	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	726.59	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	107.28	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	15.52	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	239.50	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	239.50	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	83.30
				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	



				款	用									结	款			
**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合	1,088.89	1,088.89	1,088.89														
5	武 汉 市 东 西 湖 区 委 办	1,088.89	1,088.89	1,088.89														
50 01	武 汉 市 东 西 湖 区 委 办 机 关	1,088.89	1,088.89	1,088.89														

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东

西湖区委办

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）	1,088.89	一、经济分类	1,088.89	201 一般公共服务	918.86
（一）财政指标拨款（补助）	1,088.89	工资福利性支出	726.59	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	346.78	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	15.52	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	53.06
		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	33.67
		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	849.39	213 农林水事务	
		工资福利性支出	726.59	214 交通运输	
		商品和服务支出	107.28	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	15.52	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	239.50	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	239.50	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	83.30
				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	1,088.89	本年功能科目支出合计	1,088.89
		结转下年		结转下年	

收 入 总 计	1,088.89	支 出 总 计	1,088.89	支出功能科目总计	1,088.89
---------	----------	---------	----------	----------	----------

## 2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：  
武汉市东西  
湖区委办

单位：万  
元

单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出		公共项目 (专项资金)
			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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,088.89	849.39	726.59	107.28	15.52		239.50	239.50	
5	武汉市东西 湖区委办	1,088.89	849.39	726.59	107.28	15.52		239.50	239.50	
5001	武汉市东 西湖区委办 机关	1,088.89	849.39	726.59	107.28	15.52		239.50	239.50	
2013101	行政运 行	798.86	679.36	558.75	107.28	13.33		119.50	119.50	
2013105	专项业 务	120.00						120.00	120.00	
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	53.06	53.06	53.06						
2101101	行政单 位医疗	15.49	15.49	15.49						
2101103	公务员 医疗补助	14.50	14.50	14.50						
2101199	其他行 政事业单位 医疗支出	2.19	2.19			2.19				
2109901	其他卫 生健康支出	1.49	1.49	1.49						
2210201	住房公 积金	68.22	68.22	68.22						
2210202	提租补 贴	15.08	15.08	15.08						

# 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：

武汉市东西

湖区委办

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	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,088.89	726.59	346.78	15.52						
201	一般公共服务支出	918.86	558.75	346.78	13.33						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	918.86	558.75	346.78	13.33						
2013101	行政运行	798.86	558.75	226.78	13.33						
2013105	专项业务	120.00		120.00							
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06								
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06								
210	卫生健康支出	33.67	31.48		2.19						
21011	行政事业单位医疗	32.18	29.99		2.19						
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49								
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19			2.19						

21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49																
2109901	其他卫生健康支出	1.49	1.49																
221	住房保障支出	83.30	83.30																
22102	住房改革支出	83.30	83.30																
2210201	住房公积金	68.22	68.22																
2210202	租房补贴	15.08	15.08																

## 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分 类款级）

单位名称：武汉市东西湖区委办

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	849.39
301	工资福利支出	726.59
30101	基本工资	106.31
30102	津贴补贴	115.39
30103	奖金	298.21
30107	绩效工资	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.49
30111	公务员医疗补助缴费	14.50
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	68.22
30114	医疗费	42.23
302	商品和服务支出	107.28
30201	办公费	35.04
30216	培训费	1.64
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	5.20
30229	福利费	5.74
30239	其他交通费用	20.90
30299	其他商品和服务支出	36.36
303	对个人和家庭的补助	15.52
30302	退休费	1.21
30307	医疗费补助	2.19

30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.12
-------	---------------	-------

## 2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区委办

单位：万元

项目	本年预算数
合计	33.00
1. 因公出国（境）费用	12.00
2. 公务用车购置及运行维护费	21.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	21.00
3. 公务接待费	

## 2020 年政府性基金预算支出表

单位：

单位名称：武汉市东西湖区委办

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：2020 年本部门没有政府性基金

预算财政拨款预算安排的支出

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	公务用车运维			
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室	
项目负责人	潘云	联系电话	83892789	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	1. 依据区委办实际使用的 6 台公务用车拟定。			
项目主要内容	1. 保障区委办公室 6 台公务用车全年的保险、保养、维修、燃油等费用支出。			
项目总预算	21	项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 35.5 万元；2019 年预算安排 15.5 万元； 2. 当年预算安排无变动。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		21	
	公共预算财政拨款		21	
	政府性基金预算财政拨款			
其他资金				
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
		合计		21
		1.6 台车辆保险费用		3.6
		2.6 台车辆维修、保养费用		7.4

		3.6 台车辆燃油费用		10	
	测算依据及说明	<p style="text-align: center;"><b>项目绩效目标申报表</b></p> 依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，2020年度考虑明年的各项业务支出而定。			
		填报日期：2019年12月24日 单位：万元			
项目绩效目标	项目目标	开展财政日常动态监督和重点检查，规范财务行为，降低财政财务风险。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	6台车辆	≥6	计划标准
		质量指标	及时维修保养	≥100%	计划标准
			保障正常公务工作	≥100%	计划标准
		时效指标	保障全年使用	≥100%	其他标准
	成本指标	检查成本控制率	≥20%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务活动保障效率	显著提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%

项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室	
项目负责人	潘云	联系电话	83892789	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	1. 单位长期租赁电信保障用光纤6条, 3万元/条/年, 加运维合计20万元; 2. 依照上级部门要求, 计划于2020年增设一间涉密会议室, 相关改造费用40万元, 保密检查工具、设备等10万元; 3. 今年新增档案行政职能, 预计开展全区档案会议培训等相关工作, 费用10万元。			
项目主要内容	1. 光纤租赁费用; 2. 会议室改造, 保密相关设备购置; 3. 档案会议、培训等活动开展。			
项目总预算	80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排0万元; 2019年预算安排0万元; 2. 当年新增预算安排。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		80	
	公共预算财政拨款		80	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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
		合计		80
		1. 光纤租赁费用		20
		2. 会议室改造、设备购置		50
		3. 档案会议、培训等活动		10
	测算依据 及说明	依据项目实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	保障光路畅通、响应及时；保障会议室改造按时完成，保密检查等活动顺利开展；档案行政职能活动顺利开展；				
项目年度 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	数量指标	6条光纤	≥6	计划标准
		质量指标	全区各单位检查覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	监督检查按期完成率	≥100%	其他标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	
		社会效益指标	保密会控风险	0	
			促进全区保密、档案工作水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年12月24日

单位：万元

项目名称	区委工作经费		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室
项目负责人	潘云	联系电话	83892789

项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 依据区委办公室围绕中心、服务大局的核心职能制定申请;				
项目主要内容	1. 保障区委领导日常公务活动正常开展; 2. 保障区委办公室高效运转。				
项目总预算	40	项目当年预算		40	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	1. 2018 年预算安排 0 万元; 2019 年预算安排 0 万元; 2. 当年新增预算安排				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			40	
	公共预算财政拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	
		合计		40	
		1. 保障区委领导活动		20	
		2. 保障区委办职能高效运转		20	
	测算 依据 及说 明	依据区委办公室实际工作职能情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 保障区委领导日常公务活动正常开展; 2. 保障区委办公室高效运转。				
项目年度 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	数量指标			
		质量指标	保障区委领导日常公务活动	≥100%	计划标准
			保障区委办行政职能高效运转	≥100%	计划标准
		时效指标	全年保障	≥100%	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	区委领导参与招商等经济活动	有效保障	
		社会效益指标	区委领导日常活动	全面保障	
			区委办日常保障运转	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	区委会议保障经费		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室
项目负责人	潘云	联系电话	83892789
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 依据区委办职能，保障区内全会等会议材料制发等。		

项目主要内容	1. 保障区委会议开展。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 10 万元；2019 年预算安排 10 万元； 2. 依照实际情况有所调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			40	
	公共预算财政拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	
		合计		5	
		区委全会材料等		5	
	测算依据及说明	依据实际会议规模支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保障区委全会等会议正常开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区委会议	≥2	计划标准
		质量指标	会议开展运转良好	≥100%	计划标准

		时效指标	保障全年使用	≥100%	其他标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障会议开展效率	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准	

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	信息化运维工作		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室
项目负责人	潘云	联系电话	83892789
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 依据上级部门关于国产化替代相关工作布置； 2. 按照上级文件要求及区委办工作人员实际人数锚定。		
项目主要内容	1. 比照“应替尽替”的原则，将区委办所有工作电脑全都替换成国产化终端。		
项目总预算	40	项目当年预算	40

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 40 万元； 2. 当年新增项目预算。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			40	
	公共预算财政拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 出 明 细 预 算	项目支出明细		金额	
		合计		40	
		1. 区委办 35 台办公用电脑实现国产化替代；		40	
	测算依据及说明	依据项目经费实际支出情况，结合项目实际，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	将现有办公用电脑，均替代为国产化电脑终端。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	替换终端	≥30	计划标准
		质量指标	国产化芯片	≥90%	计划标准
			国产操作系统	≥90%	计划标准
		时效指标	替代完成率	≥90%	其他标准
		成本指标	检查成本控制率	≥20%	其他标准

	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	
		社会效益指标	财政财务风险	逐步降低	
			促进会计基础工作水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	因公出访活动经费		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室
项目负责人	潘云	联系电话	83892789
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 依据区委（区委办）实际出国活动列支。		
项目主要内容	1. 保障领导出国费用。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 18.7 万元； 2. 当年预算安排有所调整		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12
	公共预算财政拨款		12

	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		
		合计	12		
		区委领导出国费用	9		
		区委办公室领导出国费用	3		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	开展领导保障用于出国(境)费用。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标	及时拨付相关费用	≥100%	计划标准
			保障正常出国出境公务工作	≥100%	计划标准
		时效指标	保障全年使用	≥100%	其他标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务出国活动保障效率	显著提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准
--	-------	-----------	---------	------	------

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	综合工作经费经费				
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室		
项目负责人	潘云	联系电话	83892789		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 依据区委办机构改革后，调整（成立）8 各科室实际职能列支。				
项目主要内容	1. 保障各科室职能高效运转。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 0 万元； 2. 依照机构改革后当年新列支预算。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	
		合计		40	
		8 个科室相关材料印刷		20	

		8 个科室相关办公设备购置	20		
	测算依据及说明	依据 8 个科室实际工作职能支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保障各科室职能高效运转。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障科室	≥8	计划标准
		质量指标	科室职能运转良好	≥100%	计划标准
				≥100%	计划标准
		时效指标	保障全年使用	≥100%	其他标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障科室工作效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 31 日

单位：

万元

部门名称	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室					
填报人	汪晨	联系电话	13437122989			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	1088.89	100%	949.99	1022.55
		其他资金				
		合计	1088.89	100%	949.99	1022.55
	支出构成	基本支出	836.39	77%	708.45	751.55
		项目支出	252.5	23%	241.54	271
合计		1088.89	100%	949.99	1022.55	
部门职能 概述	<p>（一）负责区委日常工作的办理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调；承办区委领导同志交办的工作，承办区委及办公室文件和区直部门、各单位呈报区委的请示、报告；统筹全区24小时值班和紧急信息上报工作。</p> <p>（二）负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。</p> <p>（三）负责承担区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，承担组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作，承担各街道工委、区委各部门以及区委批准成立的党组规范性文件的备案审查工作，承担全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作。</p> <p>（四）负责服务区委落实全面从严治党主体责任的日常工作，统筹协调、督办协调、联动推进其他主责部门落实区委相关主体责任，将全面从严治党主体责任的要求覆盖党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，具体承担有关工作的统筹协调、督办检查、牵头抓总等方面的工作职能。承办区委领导交办的有关落实全面从严治党的其他事项。</p> <p>（五）组织制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察、考评。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>（六）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，为开发区工委、区委决策提供参考意见。</p> <p>（七）对全区和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调，发挥调研中心的作用。承担开发区工委、区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>（八）负责全区党委系统信息工作，及时、准确、全面地向省委、市委和区委提供信息，反映动态情况。</p>					

	<p>(九) 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。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。</p> <p>(十) 自觉接受、坚决维护以习近平同志为核心的党中央对国家安全工作的集中统一领导，全面深入贯彻中央国家安全委员会主席负责制，贯彻落实党中央和中央国家安全委员会、省委和省委国家安全委员会、市委和市委国家安全委员会、区委和区委国家安全委员会关于国家安全工作决策部署。</p> <p>(十一) 贯彻执行党中央、省委、市委关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定，为区委、区人民政府的外事、港澳工作决策提出建议等。</p> <p>(十二) 负责区委外事工作委员会的日常工作，调研外事工作中的重大问题，研究提出我区外事工作服务党和国家中心工作，服务国家总体外交大局，服务全区经济社会发展的政策建议等。</p> <p>(十三) 统筹推进全区国际化水平提升工作。负责区人民政府国际咨询顾问的聘任、联络及筹备举办国际咨询顾问团会议。</p> <p>(十四) 负责我区与世界各国的交流与合作，建立和发展友好城市和友好交流城市关系等。</p> <p>(十五) 统筹安排区领导外事活动。</p> <p>(十六) 统筹安排区领导港澳事务活动。协助做好港澳特区政府及相关部门、驻汉机构的接待、联络工作，推动涉港澳经济技术交流与合作。协同处理港澳居民在我区的有关事务。</p> <p>(十七) 贯彻执行中央、国务院和省市区有关因公出国（境）的方针政策及有关规定，统筹做好本区人员因公出国（境）的审批相关工作等。</p> <p>(十八) 负责因公出国（境）人员的证件颁发、收缴、保管和检查工作。承担全区领事认证自办和代办工作等。</p> <p>(十九) 协助和参与关系国家安全和社会稳定的重大涉外案（事）件的研判、处置和对外交涉工作，协调落实中央和省市区关于涉外安全工作的政策和要求等。</p> <p>(二十) 协助上级管理和服务外国驻汉领事机构，统筹安排和管理与外国领事机构的交往活动。协助推进武汉领事馆区相关工作。协助做好对外宣传工作和涉区外媒舆论引导工作。负责管理来区采访的外国记者以及记者签证申报和管理工作。</p> <p>(二十一) 负责贯彻落实党中央和国家档案工作的方针政策、法律法规，档案工作地方性法规草案，建立健全档案工作制度。</p> <p>(二十二) 履行档案业务指导职责，统筹管理全区档案事业，依法开展档案行政管理工作。</p> <p>(二十三) 完成上级交办的其他工作任务。</p>
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照“围绕中心、服务大局”的基本要求，做好区委中心的保障性服务工作；</li> <li>2. 做好关于区委办服务领导、区委会议保障、全面督查、深化改革、法规研究、政研财经、国家安全、对外事务、机要保密和档案等各业务职能的全面财政保障；</li> <li>3. 保障好国产化信息化建设替代工作；</li> <li>4. 公务车辆运维保障工作；</li> </ol>

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	信息化运维	政策性	40	40	保障国产化电脑替换
	党建活动	经常性	1.5	1.5	保障党建活动
	机要保密及档案运维	经常性	80	80	保障机要保密和档案职能工作
	综合工作	经常性	40	40	保障各科室职能工作
	因公出访	经常性	12	12	保障领导对外事务工作
	区委工作	经常性	40	40	保障区委领导日常公务工作
	公务车辆运维	经常性	21	21	保障公务车辆车辆运维工作
	区委会议	经常性	5	5	保障区委会议工作
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 保障服务区委中心工作无差错 目标 2: 保障服务区委办职能工作无差错 目标 3: 保障区委办党建活动顺利开展		目标 1: 保障信息化替代工作顺利完成; 目标 2: 保障公务车辆运行维护; 目标 3: 保障区领导对外事务工作; 目标 4: 保障区委会议工作; 目标 5: 保障机要保密和档案业务工作;		
<b>长期目标 1:</b>					
保障服务区委中心工作无差错(区委工作)	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	区委领导日常公务活动保障率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委领导满意度	100%	计划标准
<b>长期目标 2:</b>					
保障服务区委办职能工作无差错	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障科室数目	8	计划标准
		质量指标	科室职能运转保障率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	服务各科室工作效率	显著提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室运转开销支出满意率	≥90%	计划标准
<b>长期目标 3:</b>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
保障区委办党建活动顺利开展（党建活动）	产出指标	质量指标	党建学习资料覆盖率	100%	历史标准
		质量指标	党建活动覆盖率	100%	历史标准
		时效指标	月份党建活动完成率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动保障满意度	100%	计划标准
<b>年度目标 1:</b>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
保障信息化替代工作顺利完成（信息化运维）	产出指标	数量指标	替换终端数量	≥30 台	计划标准
		质量指标	国产化芯片以及操作系统覆盖率	≥90%	计划标准
		时效指标	2020 年 12 月 31 日完成率	95%	计划标准
<b>年度目标 2:</b>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
保障公务用车运行维护（公务用车运维保障）	产出指标	数量指标	公务用车保障台数	6	历史标准
		质量指标	燃油及车辆保养率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象满意度	100%	计划标准
<b>年度目标 3:</b>					
保障区领导对外事	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

务工作(因公出访工作)	产出指标	时效指标	及时拨付相关费用	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公务出国活动保障效率	显著提高	计划标准
<b>年度目标 4:</b>					
保障区委会议工作(区委会议保障)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	会议场次	2	历史标准
		质量指标	会议良好保障率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	会议开展保障效率	显著提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会及会议保障人员满意度	90%	计划标准
<b>年度目标 5:</b>					
保障机要保密和档案业务工作(机要保密及档案运维)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	机要局光纤维护条数	>=5	计划标准
		质量指标	相关检查覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区保密、档案工作水平	显著提高	计划标准
		社会效益指标	保密会议风险率	0	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	实施检查区内受检单位满意率	95%	计划标准	

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 12 月 24 日

单位: 万元

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区委办公室
项目负责人	潘云	联系电话	83892789
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年至)		

项目申请理由	1. 依照区委组织部要求，应列支专项经费，保障党支部工作正常开展；				
项目主要内容	1. 保障区委办公室党支部活动正常开展；				
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排1万元；2019年预算安排1.5万元； 2. 由于人员增加，经费有所增加；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.5	
	公共预算财政拨款			1.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	
		合计		1.5	
		1. 采购党建学习相关资料费用		0.5	
		2. 开展党建学习活动费用		1	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	开展财政日常动态监督和重点检查，规范财务行为，降低财政财务风险。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			

	质量指标	采购学习资料	$\geq 100\%$	历史标准	
		开展党建学习活动	$\geq 100\%$	历史标准	
		时效指标	月份党建活动完成率	$\geq 100\%$	其他标准
		成本指标	检查成本控制率	$\geq 20\%$	其他标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	
		社会效益指标	提升党建工作水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准