### (区委办) 2023 年部门预算公开目录

### 第一部分 (区委办) 2023 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) 2023 年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

### 第三部分 (区委办) 2023 年部门预算公开表

- 1. (区委办) 2023 年部门收支总表
- 2. (区委办) 2023 年部门收入总表
- 3. (区委办) 2023 年部门支出总表
- 4. (区委办) 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5. (区委办) 2023 年一般公共预算支出表
- 6. (区委办) 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项

级)

7. (区委办) 2023 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8. (区委办)2023年一般公共预算"三公"经费支出

表

- 9. (区委办) 2023 年政府性基金预算支出表
- 10. (区委办) 2023 年项目支出表
- 11. (区委办) 政府采购表
- 12. (区委办)政府购买服务支出表
- 13. (区委办)项目绩效目标表
- 14. (区委办)部门整体支出绩效目标表

备注: 本部门预算公开咨询电话: 027-83063066

### (区委办)2023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 <u>区委办公室</u> 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\_27\_人,其中:行政编制\_19\_人,事业编制\_4\_人(其中参照公务员法管理\_0\_人),机关工勤编制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,切实提高预算绩效目标管理质量,优化预算绩效目标管理工作方法,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。

2023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。

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,<u>东西湖区委办</u>所有收入和支出均 纳入部门预算管理。

- (八)收入包括:一般公共预算财政拨款收入\_824.46 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 139.57 万元。
- (九)支出包括:基本支出<u>833.38</u>万元,项目支出 130.64万元。

2023年部门收支总预算\_964.02\_万元。比 2022年预算

减少<u>32.51</u>万元,下降<u>3.26</u>%,主要是严格压减各项经费开支,因公出国(境)项目未列入支出,人员经费中,部分津贴项目取消。

### (一) 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 <u>964.02</u> 万元,其中:一般公共预算 <u>9</u>放放款收入 <u>824.46</u> 万元,占 <u>85.52</u>%;上年结转 <u>139.57</u> 万元,占 <u>14.48</u>%。

### (二) 部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算<u>964.02</u>万元,其中:基本支出<u>833.38</u>万元,占<u>86.45</u>%;项目支出<u>130.64</u>万元,占 13.55%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算\_964.02\_万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入\_824.46\_万元、上年结转 139.57\_万元。支出包括:基本支出\_833.38\_万元,项目支 出\_130.64\_万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算<u>964.02</u>万元, 其中: 当年预算<u>964.02</u>万元,比 2022年预算减少<u>32.51</u>万元,下降<u>3.26</u>%;上年结转<u>139.57</u>万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出<u>833.38</u>万元,比 2022 年预算减少<u>12.51</u>万元,下降<u>1.48</u>%,主要原因:根据财政要求,严格压减各

项相关经费开支。其中:

- 1.人员经费\_594.17\_万元,包括:
- (1)工资福利支出<u>542.61</u>万元,主要用于人员的工资津贴、奖励补助以及社会保障缴费等。
- (2)对个人和家庭的补助<u>51.56</u>万元,主要用于离退休费 及住房保障支出。
- 2.公用经费 99.64 万元,比 2022 年预算减少 48.83 万元,下降 32.89 %,主要原因:根据财政要求,严格压减各项相关经费开支,且部分经费特定公用开支列入项目运行中。其中 2023 年安排主要用于保障单位日常运转、人员进餐、办公基本物资保障等。
- (二)项目支出 130.64 万元,比 2022 年预算减少 20 万元,下降 13.28 %,主要原因:根据财政要求,严格压减各项经费开支,2022 年计划项目已初步完成,2023 年项目按实际需求列支预算。其中 2023 年安排主要用于
- (1) <u>机要保密及档案运维</u>项目\_70\_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) 区委办公室综合工作经费项目 60 万元。
  - (3) 党建教育活动经费项目 0.64 万元。

### 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

区委办因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护 费、公务接待费开支单位为政府办公室本级。

(二)"三公"经费财政拨款预算情况

- 2023年一般公共预算财政拨款资金安排"三公"经费预算<u>10.5</u>万元,比2022年预算增加<u>4.5</u>万元,增长<u>75</u>%。 其中:
- 1. 因公出国(境)经费预算<u>0</u>万元,与 2022 年预算持平。
- 2. 公务用车购置及运行维护费\_9\_万元,比 2022 年预算增加\_4\_万元。其中:
  - (1)公务用车购置费\_\_0万元,与2022年预算持平
- (2)公务用车运行维护费<u>9</u>万元,比 2022 年预算增加 <u>4</u>万元,主要原因:疫情防控工作优化之后,根据区委办实 际年度工作进行列支。
- 3. 公务接待费预算<u>1.5</u>万元,比 2022 年预算增加<u>0.5</u>万元,主要原因:认真落实《八项规定》,按照实际工作需求,严格控制公务接待费的支出,切实做到厉行勤俭节约。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

<u>区委办</u>2023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

2023 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\_130.64\_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,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计\_20\_万元。包括:货物类\_20\_万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定,2023年部门预算中纳入政府购买服务支出合计<u>0</u>万元。其中:政府履职所需辅助性服务 <u>0</u>万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆<u>6</u>辆。其中: 一般公务用车6辆。

(五)预算绩效管理情况

2023年,预算支出全部纳入预算管理,设置了整体支出 绩效目标、3个项目支出绩效目标。

### 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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

# (区委办)2023 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:

区委办因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为政府办公室本级。

二、"三公"经费财政拨款预算情况:

2023年一般公共预算财政拨款资金安排"三公"经费预算<u>10.5</u>万元,比2022年预算增加<u>4.5</u>万元,增长<u>75</u>%。 其中:

- 1. 因公出国(境)经费预算<u>0</u>万元,与 2022 年预算持平。
- 2. 公务用车购置及运行维护费<u>9</u>万元,比 2022 年预算增加<u>4</u>万元。其中:
  - (1)公务用车购置费\_0万元,与2022年预算持平
- (2)公务用车运行维护费<u>9</u>万元,比 2022 年预算增加 <u>4</u>万元,主要原因:疫情防控工作优化之后,根据区委办实 际年度工作进行列支。
- 3. 公务接待费预算<u>1.5</u>万元,比 2022 年预算增加<u>0.5</u>万元,主要原因:认真落实《八项规定》,按照实际工作需求,严格控制公务接待费的支出,切实做到厉行勤俭节约。

### 2023年部门收支总表

填报单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会	办公室				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)	964. 0	2 一、经济分类		201一般公共服务	687.96
(一) 财政指标拨款(补助)		工资福利性支出	542.61	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	99. 64	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	51. 56	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	128. 46
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	68. 21
(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	693 97	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出		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		215资源勘探工业信息等支出	
四、初八四款专厂自在反亚(数上专用)		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	31.30	217金融监管等事务支出	
		项目支出	120 64	219援助其他地区支出	
		部门项目支出		220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	130.04	221住房保障支出	79. 39
		公共外日(专次及亚)文田		222根油物资管理事务	19. 33
				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	
本年收入合计	964.0	2 本年经济分类支出合计	001.10	本年功能科目支出合计	
<b>本干収入</b> 百订	964. (	2 本年经价万英支出百订	824. 46	本牛切能科目又正百日	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	964. 02
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计		2 支出总计	900 00	支出功能科目总计	201.00
收入总计	964.0	2 文 五 思 订	824. 46	文出切能科日思订	964.02

### 2023年部门收入总表

				2020	LHH	1.17	/ 1/10/1	~										
填报单位:	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室																单位。	,万元
				经费拨款()	助)					其化	他自有的	金				上年结束	Ė	
							纳入财政								财政技	拨款(补助	カ) 结转	
单位编码	单位名称	总计	小计	財政指标拨款(补助)	納入金库 非税收入 安排的拔 款	上級专 項转移 支付	专户管理 资金(教 卫专用)	政府性 基金	小计	上级补助收入	附属 単 生 数 入	事业单位 经营收入	其他收入	小计	小计	财政指标拨款 (补结助)转	金库非 税收排入 按款转 转	其他结转
004	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室	964. 02	824. 46	824. 46					139. 57				139. 57				ı	

### 2023年部门支出总表

					11.1.4										
填报单位:中国共产党武汉市东西	湖区委员会办公室														单位: 万元
					基本支出						项	目支出			
单位代码	单位名称 (科目)	总计	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)	
						出		小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
024	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室	824. 46	693. 82	542. 61	99. 64	51.56		130, 64	130. 64						
2013101	行政运行			318. 11	99. 64			130. 64	130. 64						
2080501	行政单位离退休					51, 56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			46. 09											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			30. 81											
2101101	行政单位医疗			23. 89											
2101103	公务员医疗补助			41. 81											
2109999	其他卫生健康支出			2. 52											
2210201	住房公积金			65.87											
2210202	提租补贴			13. 52											
	-		1	1	1								1	1	

### 2023年财政拨款收支预算总表

	收 入			支	出	
项	B I	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
-、财政拨款(补助)		824, 46	一、经济分类	37.12.1390	201一般公共服务	548. 39
<ul><li>(一) 财政指标拨款(i)</li></ul>	ト且力 )	344.45	工资福利性支出	542.61	202外交	
(二) 纳入金库非税收》			商品和服务支出	99. 64	203国防	
(三)上级专项转移支付			对个人和家庭的补助支出	51. 56	204公共安全	
二、政府性基金		16	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	128. 4
			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	68. 2
			其他支出		211节能环保	00. 2
			政府经济分类		212城乡社区事务	
	7					
			基本支出	1000 100	213农林水事务	
			工资福利性支出		214交通运输	
			商品和服务支出		215资源勘探工业信息等支出	
			对个人和家庭的补助支出	51. 56	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		219援助其他地区支出	
			部门项目支出	130.64	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	79. 3
					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		本年功能科目支出合计	
			结转下年		结转下年	
			短枝 N 午		短板   午	

### 2023年一般公共预算支出总表

填报单位:中国共	产党武汉市东西湖区委员会办公室									单位:万元
					基本支出				项目支出	
单位代码	单位名称(科目)	总计	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)
024	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室	824. 46	693. 82	542. 61	99. 64	51. 56		130. 64	130.64	
	승计	824. 46	693. 82	542. 61	99. 64	51.56		130. 64	130. 64	
201	一般公共服务支出	548. 39	417.75	318. 11				130. 64	130. 64	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	417. 75	417. 75	318. 11						
2013101	行政运行	417. 75	417.75	318. 11	99. 64					
2013102	一般行政管理事务	130. 64						130.64	130.64	
208	社会保障和就业支出	128. 46	128. 46	128. 46						
20805	行政事业单位养老支出	128. 46	128. 46	128. 46						
2080501	行政单位离退休	51. 56	51.56			51.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 09	46.09	46. 09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 81	30. 81	30. 81						
210	卫生健康支出	68. 21	68. 21	68. 21						
21011	行政事业单位医疗	65. 70	65.70	65. 70						
2101101	行政单位医疗	23. 89	23. 89	23. 89						
2101103	公务员医疗补助	41. 81	41. 81	41. 81						
21099	其他卫生健康支出	2. 52	2. 52	2. 52						
2109999	其他卫生健康支出	2. 52	2. 52	2. 52						
221	住房保障支出	79. 39	79. 39	79. 39						
22102	住房改革支出	79. 39	79. 39	79. 39						
2210201	住房公积金	65. 87	65. 87	65. 87						
2210202	提租补贴	13. 52	13.52	13. 52						

### 2023年一般公共预算支出表(功能分类项级)

西湖区委员会办公室													单位, 万元
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
	964. 02	542. 61	230. 28	51. 56									
一般公共服务支出	687. 96	318. 11											
党委办公厅(室)及相关机构事务	687. 96	318. 11											
行政运行	557. 32	318. 11	230. 28										
一般行政管理事务	130. 64												
社会保障和就业支出	128. 46	76. 90											
行政事业单位养老支出	128. 46	76. 90											
行政单位离退休	51. 56			51. 56									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 09	46. 09											
机关事业单位职业年金缴费支出	30. 81	30. 81											
卫生健康支出	68. 21	68. 21											
行政事业单位医疗	65. 70	65. 70											
行政单位医疗	23. 89	23. 89											
公务员医疗补助	41.81	41. 81											
其他卫生健康支出	2. 52	2. 52											
其他卫生健康支出	2. 52	2. 52											
住房保障支出	79. 39	79. 39											
住房改革支出	79. 39	79. 39											
住房公积金	65. 87	65. 87											
提租补贴	13. 52	13. 52											
	科目名称  一般公共服务支出  党委办公厅(室)及相关机构事务  行政运行  一般行政管理事务  社会保障和能业支出  行政率位高退休  机关事业单位外考支出  行政单位高退休  机关事业单位联步生  扩政事业单位联步  大政事业单位联步  北美郎里生健康支出  行政单位医疗  公务员医疗补助  其他卫生健康支出  其他卫生健康支出  住房保障支出  住房保障支出  住房保障支出	科目名称	科目名称 合计 工效规制支出 542.61  一般公共服务文出 687.96 318.11  党委办公厅(室)及相关机构事务 687.96 318.11  党委办公厅(室)及相关机构事务 130.64  社会保障和政业支出 128.46 76.90  行政单业单位养老支出 128.46 76.90  行政单业单位养老支出 128.46 76.90  机关事业单位基本养老保险微费支出 46.09 46.09  机关事业单位基本养老保险微费支出 30.81 30.81  卫生健康支出 68.21 68.21  行政单位医疗 65.70 65.70  行政单位医疗 23.89 23.89  公务员医疗补助 41.81 41.81  其他卫生健康支出 2.52 2.52  其他卫生健康支出 79.39 79.39  住房保障支出 79.39 79.39	料目名称     合计     工資腦制支 支出       964.02     542.61     230.28       一般公共服务支出     687.96     318.11       党委办会厅(室)及相关机构事务     687.96     318.11       行政运行     557.32     318.11       一般行政管理事务     130.64       社会保障和能业支出     128.46     76.90       行政事业单位养老支出     128.46     76.90       行政事业单位基本养老保险搬费支出     46.09     46.09       机关事业单位基本养老保险搬费支出     30.81     30.81       卫生健康支出     68.21     68.21       行政事业单位医疗     65.70     65.70       行政单位医疗     23.89     23.89       公务员医疗补助     41.81     41.81       其他卫生健康支出     2.52     2.52       其他卫生健康支出     79.39     79.39       住房保障支出     79.39     79.39       住房公院金     65.87     65.87	科目名称     合计     工效规制度 安土     局品和服务 支出     内人和密 互用制度出       一般公共服务文出     687.96     318.11       党委办会厅(室)及相关机构事务     687.96     318.11       党委办会厅(室)及相关机构事务     687.96     318.11       行政运行     557.32     318.11     230.28       一般行政管理事务     130.64     76.90       村改事业单位寿老支出     128.46     76.90       行政事业单位寿老支出     51.56     51.56       机关事业单位基本养老保险缴费支出     46.09     46.09       机关事业单位基本养老保险缴费支出     30.81     30.81       卫生健康支出     68.21     68.21       行政单位医疗     65.70     65.70       行政单位医疗     23.89     23.89       公务员医疗补助     41.81     41.81       其他卫生健康支出     2.52     2.52       其他卫生健康支出     2.52     2.52       其他卫生健康支出     79.39     79.39       住房保養支出     79.39     79.39       住房公稅金     65.87     65.87	科目名称     合计     工族組制支 出     对人ARW 商品和服务 支出     持入利息 直补助支出     大利息 支出       一般公共服务文出     542.61     230.28     51.56       一般公共服务文出     687.96     318.11     230.28       受委办公厅(室)及相关机构事务     687.96     318.11     230.28       一般行政管理事务     130.64     230.28     230.28       社会保障和政业支出     128.46     76.90     76.90       行政事业单位养老支出     128.46     76.90     51.56       机关事业单位基本养老保险微型支出     46.09     46.09     46.09       机关事业单位基本养老保险微型支出     68.21     68.21       行政单位医疗     65.70     65.70     770       行政单位医疗     23.89     23.89     23.89       公务员医行补助     41.81     41.81     41.81       其他卫生健康支出     2.52     2.52     2.52       其他工生健康支出     79.39     79.39     42.60       住房保障支出     79.39     79.39     42.60       住房公积金     65.87     65.87     65.87	科目名称     合计     工資腦利支 高度和服务 対 内入规定 商务利息 售券任本 支出       964.02     542.61     230.28     51.56       一般公共服务文出     687.96     318.11     51.56       受委办公厅(室)及相关机构事务     687.96     318.11     230.28       一般行政管理事务     130.64     230.28       社会保障和能业文出     128.46     76.90       行政事业单位券老支出     128.46     76.90       行政单位实验检查本养老保险需要支出     46.09     46.09       机关事业单位基本养老保险需要支出     30.81     30.81       卫生健康支出     68.21     68.21       行政单位医疗     65.70     65.70       行政单位医疗     23.89     23.89       公务员医疗补助     41.81     41.81       其他卫生健康支出     2.52     2.52       其他卫生健康支出     79.39     79.39       住房保障支出     79.39     79.39       住房保障支出     79.39     79.39       住房公积金     65.87     65.87	科目名称     合计     工労福利安 労化。     配品利果労 支出     他务任息 支出     他务任息 支出     企業社 支出     企業主 支出     企業主 支出<	科目名称     合计     工資温利支 出出的支出     商品银厂的 支出     持入人和家 宣布协支出     债务利息、债务利息、债务利息、债务不息 支出     持入工术 支出     支本性支出 支出       一般公共服务文出     687.96     318.11     230.28     51.56       受委办会厅(室)及相关机构事务     687.96     318.11     230.28     10       行政运行     557.32     318.11     230.28     10       一般行政管理事务     130.64     128.46     76.90     10       行政事业单位寿表支出     128.46     76.90     10     10       行政事业单位募查收费支出     30.81     30.81     10     10       机关事业单位基本养老保险兼要支出     30.81     30.81     10     10       打政事业单位股行     65.70     65.70     10     10       行政单位医行     23.89     23.89     10     10       公务员医行补助     41.81     41.81     11     10     10       其他卫生健康支出     2.52     2.52     10     10       其他卫生健康支出     2.52     2.52     10     10     10       在房保育支出     79.39     79.39     10     10     10     10     10       在房保育支出     65.87     65.87     65.87     66.87     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10	科目名称     合计     工質腦利度     商品保障分 資出     对人保管 支出     特条孔表 支出     资本性支出 支出     资本性支出 支出     对金件技工 支出     工资单件支出 支出     工资金件支出 企出     工资金件支出 企出     工资金件 工资金件     工资金件 工资金件 工资金件     工资金件 工资金件     工资金件 工资金件 工资金件     工资金件 工资金件 工资金件     工资金件 工资金件 工资金件 工资金件     工资金件 工资金件 工资金件 工资金件     工资金件 工资金件 工资金件 工资金件 工资金件     工资金件 工资金件 工资金件 工资金件 工资金件 工资金件 工资金件 工资金件	科目名称     合计     工資腦利支 高差和服务     对人人和家 商类和 实土 宽米市 文土 支土 发土 发土 发土 发土 发土 发土 发土 对企业补助 (基本家) 对企业补助 (基本家) 对企业补助       964.02     542.61     230.28     51.56     第十年 次土 发土 发土 发土 发土 发土 发土 发土 发土 发土 大大大大大大大大大大	科目名称     合计     工资區特定 完出 完出 分配 完出 公司 完全 计算机 企业 完出 公司 经本证的 对金单标的 可能	有目名称         合计         工規組長         お品級服务         対令人服务         参考社会         資本社会出         対企业补配         対企业补配         対企业补配         対企业补配         対企业补配         共商表出           964.02         542.61         230.28         51.56

### 2023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
301	工资福利支出	542. 61
30102	津贴补贴	67. 46
30103	奖金	252. 31
30107	绩效工资	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 09
30109	职业年金缴费	30. 81
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 89
30111	公务员医疗补助缴费	41.81
30112	其他社会保障缴费	2. 52
30113	住房公积金	65. 87
302	商品和服务支出	99. 64
30201	办公费	6. 31
30211	差旅费	5. 00
30215	会议费	5. 00
30216	培训费	1. 51
30217	公务接待费	1. 50
30228	工会经费	4. 80
30229	福利费	5. 91
30231	公务用车运行维护费	9. 00
30239	其他交通费用	19. 24
30299	其他商品和服务支出	41. 37
303	对个人和家庭的补助	51. 56
30302	退休费	51. 56

### 2023年一般公共预算'三公'经费支出表

单位:万元
本年预算数
10.50
9.00
1.50

### 2023年政府性基金预算支出表

填报单位:中国	共产党武汉市东西湖区委员会办公室					单位: 万元
功能科目编码	功能料目名称	単位代码	单位名称	7	<b>本年政府性基金预算</b> 3	5出
初配杯日掬明	初配件自有价	半1717日	半世春林	小计	基本支出	项目支出

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

#### 2023年项目支出预算表

填报单位:中国	4产党武汉市东西湖区委员会办公3	Ĭ.					2				单位:万元
料目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上級专项转移 支付	納入財政专户 管理资金(教 卫专用)	政府性基金	其他资金
2013101	行政运行	004	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室	综合工作经费2023	60.00	60.00					
2013101	行政运行	004	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室	机要保密和档案工作经费2023	70.00	70.00					
2013101	行政运行	004	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室	党建经费2023	0.64	0.64					

### 2023年政府采购预算表

填报单位:中国	其产党武汉市东西湖区委员会办公	室												单位: 万元
					19000					资金来源				
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要 求	计量 单位	采购数量	总计	预算内资金	納入预 算管理 非税	上级专项 转移支付	纳入财政 专户管理 资金(教	政府性基 金	其他资金	采购时间
004	武汉市东西湖区委办	机要保密和档案工作	服务器					100, 000. 00						
004		综合工作经费	台式计算机					50, 000. 00						
004		综合工作经费	台式计算机					50, 000. 00						

### 2023年政府购买服务预算表

单位	:中国共产	学党武汉市	东西湖区委员	会办公室											单	位: 万元
										-	-					
	单位名 称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上級专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性基金	其他资金	采购时 间
			As:	1 8												
				2 111						10						
	立编四	立编 单位名	立编 単位名 科目编	立編 単位名 科目編 利日々む		立編 単位名 科目編 利日女教 15日後辺 15日女教	立编 单位名 科目編 利日夕秋 1万日停車 1万日夕秋 购买服务内	立编 单位名 科目编 利日石	立編 单位名 科目编 利日存款 15日存款 15日存款 购买服务内 购买服	立编 单位名 科目编 利日存款 塔巴伊拉 医日存物 购买服务内 购买服	立場 单位名 科目编 科目名称 项目编码 项目名称 购买服务内 购买服 承接主体 祭礼 预算内	立编 单位名 科目編 科目名称 项目编码 项目名称 购买服务内 购买服 承接主体 总计 预算内 纳入预 育管理		空域   単位名   料目編   料目名称   项目编码   项目名称   内間   内間   内間   内間   内間   内間   内間   内	空編   単位名   科目編   科目名称   项目编码   项目名称   内面名称   内面   内面   内面   内面   内面   内面   内面   内	空

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:	2022 年 11 月 28 日 单位: 万元										
部门(单位) 名称	中共东	中共东西湖区委办公室									
填报人		汪晨	联系电话	83063066							
		V /I. Va A I+ va		NA A ANT	1.11.	近两年收支金额					
		总体资金情况	<b>元</b>	当年金额	占比	年	2021年				
		财政技	发款		100%	997. 02	1155. 01				
	收入	财政专户管	<b></b>								
部门总体	构成	单位资	<b>资金</b>								
资金情况		合	计	1556. 75	100%	997. 02	1155. 01				
		人员类项	目支出	1261. 96		846.38	991.01				
	支出	运转类项	目支出	130. 64		150.64	164				
	构成	特定目标类	项目支出	0		0	0				
		合	ìt		100%	997. 02	1155. 01				
部门职能概述	会直作(督(区及法(联盖中区(革(方(务部。二促三委区规四动党,委五任六面七安门 )检)规委工)推的具领)务)的)排、 负查负范批作负进政体导组的围重对	责和各 责;责性准的责其治承交织协绕大全区 医组单位 央责担件立务务主设有的定、的题和委员协里 省级委解党导教的定、的题和委常调报 省级委解党导委部思工关区察心展直区、关系交解,关系交易,关系,关系,关系,关系,关系,关系,关系,关系,关系,关系,关系,关系,关系,	本办的 市导委清范促全实设统全深评,研的区请 委同办理性检面区、筹面化。对究调委示 、志公、文查从委组协从改承全,研领、 区批室评件工严相织调严革担区为力导报 委办文估的作治关建、治规区经开量	司告、有事件、备。党主设督党划委济发进志; 重项的督案 主体、办主,全、区行交统 决理核工查 责任风查责织深治委织的全 和增报,作 的将设牵的展改区联	作24 重促送承, 日全、头耳重革化委络东, 工查委各担 工从律总事改员社策调办时 作查委各担 工从律总事改员社策调办时 作查委各位 作严建等项革会会提,	医	室信 贯 担委公 督任建职 统工和点文息 彻 组各文 督的设能 筹作党和报 实 协门理 协求穿承 区 建区工 的 调以和 、覆其办 改 设区工				

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(十五) 统筹安排区领导外事活动。

(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,推动涉港澳经济科技交流与合作。协同处理港澳居民在我 区的有关事务。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(二十三) 完成上级交办的其他工作任务。

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; 年度工作任务 2. 做好关于区委办服务领导、党建工作、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;

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
	综合工作	本年支出项目	60	60	用于保障 区委办职 能运转
	机要保密和档案	本年支出项目	70	70	保障机要 通信、保密 检查、档案 管理年度 工作

		党建	本年支	出项目	0. 64	0. 64	保障党建 活动顺利 开展
	长	期目标(截止 20	23 年)		年度	目标	
整体绩效 总目标	目标 1: 错	保障服务区委中	中心工作无差	目标 1: 保障区委中心工作; 目标 2: 保障区委办服务大局职能工作; 目标 3: 保障区委办党建工作; 目标 4: 保障机要保密和档案业务工作;			
长期目标:	保障服务	・区委中心工作	E 定差错(区委	工作)			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标值码	确定依据
	产出指标	<u>质量</u> 指标	区委领导日 常公务活动 保障率	10	0%	计划标准	
长期绩效指标							
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	服务对象满 意度 100%			计划	标准
		指标					
		•••••					
年度目标 1:	保障党建	工作顺利开展					
	一级				指标值		指标值确 指标值确
	指标	二级指标	三级指标	近两年打	1	预期当年	定依据
		<u>时效</u> 指标	月份党建活 动完成率	<u>前</u> 年	100%	实现值 100%	历史标准
年度绩效指标	产出指标	<u>质量</u> 指标	学习资料覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		<u>数量</u> 指标	开展党建活 动次数	12	12	12	计划标准
	满意度	服务对象满意 度指标	开展工作对 象满意率	100%	100%	95%	计划标准
	指标	指标					
年度目标 2:	保障机要	 	· 务工作(机要	 保密及档案运	L 5维)		
	一级	. / !! !	/ !!- !		指标值		指标值确
年度绩效指标	指标	二级指标	三级指标	近两年打	旨标值	预期当年	定依据

				前_年	年	实现值	
		<u>时效</u> 指标	监督检查按 期完成率	100%	100%	100%	历史标准
			特种设备替 换	100%	100%	100%	历史标准
	产出 指标	<u>质量</u> 指标	档案资料归 档整理率	100%	100%	100%	历史标准
			全区各单位 检查覆盖面	100%	100%	100%	历史标准
		<u>数量</u> 指标	开展宣传教 育培训等	25	25	25	计划标准
		服务对象满意 度指标	开展工作对 象满意率	100%	100%	95%	计划标准
	满意度 指标	指标					
		•••••					
年度目标 3:	区委办结	除合职能工作					
	/#	二级指标			指标值确		
	一级 指标		三级指标	近两年指	旨标值	  预期当年	定依据
				前_年	上年	实现值	
		<u>时效</u> 指标	各科室工作 按时推进	及时	及时	及时	历史标准
			督查督办办 结率	100%	100%	100%	历史标准
		<u>质量</u> 指标	政府采购采 购率	100%	100%	100%	历史标准
左连续数据与	产出						
年度绩效指标	指标		国安宣传教 育活动	25	25	25	计划标准
		数量指标	改革工作推 进会	1	1	1	历史标准
			国安月报	5	5	5	历史标准
			保障科室	9	9	9	历史标准
	)#+ <del>-2</del> 2	服务对象满意 度指标	开展工作对 象满意率	100%	100%	95%	计划标准
	满意度 指标	指标					

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

中147 日 捌:	The state of the s		半世: 刀儿					
项目名称	机要保密和档案工作 经费	项目编码						
项目主管部门	区委办公室	项目执行单位	区委办公室					
项目负责人	陆杨	联系电话	83063066					
单位地址	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	常年性项目							
起始年度	2023	终止年度	2023					
项目立项依据	计花费 30 万元, 计划一 保密检查工具、设备等	计划于 2023 年开展部分于 2023 年开展运维工作, 10 万元; 预计开展全区档案会议均	相关改造费用 20 万元,					
项目实施方案	1. 依照上级部门要求,计划于 2023 年开展部分涉密设备替换工作,预计花费 30 万元, 计划于 2023 年开展运维工作, 相关改造费用 20 万元, 保密检查工具、设备等 10 万元; 2. 对于档案行政职能, 预计开展全区档案会议培训等相关工作, 费用10 万元。							
项目总预算	70	项目当年预算	70					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算 80 万,	2023 提预算 70 万。						
	来》	原项目	金额					
	合计		70					
	一般公共预算财政拨款	ζ	70					
项目资金来源	其中:申请当年预算		70					
	政府性基金预算财政拨	<b>政府性基金预算财政拨款</b>						
	财政专户管理资金	政专户管理资金						
	单位资金							
	其中:使用上年度则	<b>」</b> 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一						
	项目支出	明细测算						

项目活动	活动内容表述	1	出经济 分类	金額	额	测多	草依据及说明	I	备注
机要保密 和档案工 作经费				70	)		据实报销		
					项目釆	兴购			
品名	艺		数量	Ē			金额	İ	
				项目	目绩效	总目标			
名利	尔					目标设	说明		
长期绩效	[目标 1	毎年	三开展档案	案会议	く、培训	等活动,保	障年度设备	运维改造、	设备购置
••••									
年度绩效	(目标 1								
••••	••								
	1				胡绩效	目标表 —————	1		
目标名称	一级指	标	二级指	标	三:	级指标	指标值	指标值研	角定依据
			经济成本 指标						
	成本指	标	社会成本 指标						
			生态环境 成本指标						
			数量指			案会议、培  次数	年 20 次		
长期绩效目	际				特种	设备替换	90%		
1					设备质	量合格率	100%		
	产出指		质量指	7-		料归档整理 率	100%		
			时效指标		监督检	查按期完成 率	100%		
	效益指		经济效i 指标	益					
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		社会效益指标	益(伊		区保密、档 【作水平	效果显著		

	T				1	T	
		生态					
		效益					
		指标	•••	•••			
		服务					
	满意度	对象					
	指标	满意	检查对象	?满意度	90%		
	15/11	度					
		指标					
			年度绩效	目标表			
		二级	三级	指标值			指标值
目标名称	一级指标	指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济					
	成本指标	成本					
		指标					
		社会					
		成本					
		指标					
		数量					
		指标					
		质量					
	产出指标	指标					
年度绩效目标		时效					
1		指标					
		经济					
		效益					
	效益指标	指标					
	X 111111111111111111111111111111111111	生态					
		效益					
		指标					
		服务					
	满意度	对象					
	指标	满意					
		度					
		指标					

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

项目	名称	党建活动经费	项目编码					
项目主	管部门	区委办公室	项目执行单位	区委办公室				
项目负	负责人	陆杨	联系电话	83063066				
单位	地址	五环大道 43 号	邮政编码	430040				
项目	属性	常年性项目	,					
支出项	目类别	常年性项目						
起始	年度	2023	终止年度	2023				
项目立	项依据	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				
项目实	施方案	通过开展办公室支	部活动,保障区委办公室党	支部活动正常开展。				
项目总	总预算	0.64	项目当年预算	0.64				
	预算及当年 动情况	2022 年预算 0.64 万,2023 提预算 0.64 万。						
			来源项目	金额				
		合计	来源项目	金额 0.64				
项目资	金来源	合计	拨款	0.64				
项目资	金来源	合计 一般公共预算财政: 其中:申请当年 政府性基金预算财	拨款	0.64				
项目资	金来源	合计 一般公共预算财政: 其中:申请当年 政府性基金预算财	拨款	0.64				
项目资	金来源	合计 一般公共预算财政: 其中:申请当年 政府性基金预算财	拨款	0.64				
项目资	金来源	合计 一般公共预算财政: 其中:申请当年 政府性基金预算财	拨款 预算拨款 政拨款	0.64				
项目资	金来源	合计 一般公共预算财政: 其中:申请当年 政府性基金预算财 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年	拨款 预算拨款 政拨款	0.64				
项目资项目活动	金来源 活动内容 表述	合计 一般公共预算财政: 其中:申请当年 政府性基金预算财 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年	拨款 预算拨款 政拨款 度财政拨款结转 <b>支出明细测算</b>	0. 64 0. 64 0. 64				

经费														
'						项目	釆购							
品。	名			数量	i E		金额							
					项	目绩刻	效总目标							
名	称			目标说明										
长期绩效目标 1 保障区委办公室党支部活动正常开展														
••••	•••													
年度绩效	女目 村	际 1	保隆	章区委办	公室党	艺支部	T部活动正常开展							
••••	•••													
					长:	期绩夠	效目标表							
目标名称		一级指	标	二级指	标	Ξ	三级指标	指标值	指标值码	角定依据				
				经济成	本									
		成本指标		指标			•••••							
				成本指标 社会成本 指标 生态环境										
				成本指										
				数量指标		党员	建活动次数	每年 12 次						
							1)(							
	т— 		1-		1	党	员参与率	80%						
长期绩效目 1	怀	产出指	标	质量指	标	学习	资料覆盖率	100%						
				时效指		月份的	党建活动开展 及时率	100%						
				h1 VX1H			<u> </u>							
				经济效	益									
				指标										
		\1 \2 D :	1	社会效	益	 提升 ɔ́		效果显著						
		效益指	标	指标										
				生态效	益									
			指标				•••••							
		满意周	麦	服务对	象	开展	对象满意度	90%						

	指标	满意度					
		指标					
	T	<u> </u>	年度绩效	目标表 			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本 指标	•••••				
	成本指标	社会成本指标	党建活 动成本 控制	不超过 1 万元	不超过 0.64万元	不超过 0.64万 元	
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	党建活动次数	每年大于 等于 12 次	每年大于 等于 12 次	每年大于 等于 12 次	
			党员参 与率	80%	80%	80%	
年度绩效目标 1		质量指标	学习资料覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标					
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益指标	提升党 建工作 水平	效果显著	效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	开展对 象满意 度	90%	90%	90%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

甲报日期	:					位: 万兀	
项目	名称	综合工作	乍经费				
项目主	管部门	区委办	公室	项目执行单位	区委力	公室	
项目负	负责人	陆	杨	联系电话	83063	3066	
单位	地址	临空港大	に道 43 号	邮政编码	4300	)40	
项目	属性	常年性项	目		I		
支出项	目类别	常年性项	目				
 起始	年度	202	3	终止年度	2023		
项目立	涉及到秘书科、督查室、法规室、政研财经科、改革科、 项目立项依据 科调整(成立)7个科室及武汉临空经济研究所和党委信 个二级事业单位实际职能列支						
秘书科、督查室、法规室、政研财经科、改革科、 项目实施方案 (成立)7个科室及武汉临空经济研究所和党委信事业单位实际业务开展。							
项目总	总预算	60	60 项目当年预算			)	
	预算及当年 动情况	2022 年预算 70 万,2023 提预算 60 万。					
			来测	金额			
		合计			60		
		一般公共预算	算财政拨款	7	60	)	
项目资	金来源		请当年预算		60	)	
		政府性基金		說款			
		财政专户管:	<b>哇页</b> 壶				
	单位资金						
		井中: 使		<b>才</b> 政拨款结转			
			- 项目支出 	Ⅰ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	
综合工作			60	据实报销			

经费													
'	项目采购       品名     数量     金额												
品名	名		数量	<u>=</u>		金额							
				项	目绩纳	改总目标							
名称			目标说明										
长期绩效	女目标 1	保	保障7个科室和2个二级单位行政业务职能顺利开展										
••••	•••												
年度绩效	女目标 1	保	障7个科	室和 2	2 个二	级单位行政业	务职能顺利	开展					
••••	•••												
长期绩效目标表													
目标名称	一级扫	旨标	二级指	指标值码	角定依据								
			经济成	本									
			指标			•••••							
			社会成本 指标	*	科室は		不超过60						
	成本技	旨标		_			万						
			生态环境	-									
			/X/ <del>1</del> 11	ינק	), HZ A )))								
			   数量指标		主题会议		每年一次						
   长期绩效目	标 产出	七卡	质量指	标 ├	政府	采购采购率	90%						
1	) Ш1	日小小				N							
			n+ >h+Y-		<b>谷科</b> 3	室工作按时推 进	及时						
			时效指	//////////////////////////////////////		~							
			经济效	<b>光</b>									
			指标										
			社会效	<b></b>	保障、	 业务工作效率	显著提高						
	效益:	指标	指标										
			生态效	益									
			指标			•••••							
	满意	度	服务对	象									

	指标	满意度 指标					
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
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标					
			••••				
		社会成本 指标	科室职能运转	不超过 40 万元	不超过 70 万元	不超过 60 万元	
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	专项会 议	每年一次	每年一次	每年一次	
		质量指标	政府采购率	90%	90%	90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障业 务工作 效率	显著提高	显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					