

# (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 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 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，东西湖区委办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833.38万元，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 32.51 万元，下降 3.26%，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 964.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 824.46 万元，占 85.52%；上年结转 139.57 万元，占 14.48%。

### （二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 964.02 万元，其中：基本支出 833.38 万元，占 86.45%；项目支出 130.64 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 964.02 万元，其中：当年预算 964.02 万元，比 2022 年预算减少 32.51 万元，下降 3.26%；上年结转 139.57 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 833.38 万元，比 2022 年预算减少 12.51 万元，下降 1.48%，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542.61万元，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51.56万元，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) 机要保密及档案运维项目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10.5万元，比2022年预算增加4.5万元，增长75%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，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9万元，比2022年预算增加4万元，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1.5万元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因：认真落实中央八项规定精神，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**

安排的[区团委办](#) 2023年没有使用政府性基金预算财政拨款

## **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0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

### （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6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10.5万元，比2022年预算增加4.5万元，增长75%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，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9万元，比2022年预算增加4万元，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1.5万元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因：认真落实中央八项规定精神，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

收入人		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)	964.02	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	
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	128.46
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	
(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	693.82	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	542.61	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	99.64	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	130.64	218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	
				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	
本年收入合计	964.02	本年经济分类支出合计	824.46	本年功能科目支出合计	
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	964.02	支出总计	824.46	支出功能科目总计	964.02

2023年部门收入总表

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

2023年部门支出总表

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

## 2023年财政拨款收支预算总表

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)	824.46	一、经济分类			201一般公共服务		548.39
(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		对个人和家庭的补助支出		51.56	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		128.46
		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		68.21
		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			213农林水事务		
		工资福利性支出		542.61	214交通运输		
		商品和服务支出		99.64	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		130.64	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		79.39
					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		
收 入 总 计	824.46	支 出 总 计			支出功能科目总计		824.46

## 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

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出		
			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
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
	合计	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）

填报单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室

## 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

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

经济科目	科目名称	总计
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>542.61</b>
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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>99.64</b>
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.56</b>
30302	退休费	51.56

### 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

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

项目	本年预算数
合计	10.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	9.00
3. 公务接待费	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

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：中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

## 2023年政府采购预算表

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

### 2023年政府购买服务预算表

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

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

## 附件 4

### 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	中共东西湖区委办公室					
填报人	汪晨	联系电话	83063066			
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款		100%	997.02	1155.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1556.75	100%	997.02	1155.01
	支出 构成	人员类项目支出	1261.96		846.38	991.01
		运转类项目支出	130.64		150.64	164
		特定目标类项目支出	0		0	0
		合 计		100%	997.02	1155.01
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主体责任的其他事项。</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>					

	(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。				
年度工作任务	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； 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 2023 年)		年度目标			
整体绩效 总目标	目标 1：保障服务区委中心工作无差错		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无差错（区委工作）					
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	区委领导日常公务活动保障率	100%		计划标准
	满意度指标	满意度指标	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					
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	时效指标	月份党建活动完成率	100%	100%	100% 历史标准
		质量指标	学习资料覆盖率	100%	100%	100% 历史标准
		数量指标	开展党建活动次数	12	12	12 计划标准
	满意度指标	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				
		.....				
年度目标 2：	保障机要保密和档案业务工作（机要保密及档案运维）					
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	

				前年	上年	实现值	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	特种设备替换	100%	100%	100%	历史标准
			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
		数量指标	开展宣传教育培训等	25	25	25	计划标准
	满意度指标	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					
		.....					
年度目标3:	区委办综合职能工作						
产出指标	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			
				前年	上年		
	质量指标	时效指标	各科室工作按时推进	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	督查督办办结率	100%	100%	100%	历史标准
			政府采购采购率	100%	100%	100%	历史标准
	数量指标	数量指标	国安宣传教育活动	25	25	25	计划标准
			改革工作推进会	1	1	1	历史标准
		数量指标	国安月报	5	5	5	历史标准
			保障科室	9	9	9	历史标准
满意度指标	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						
	.....						

附件 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	机要保密和档案工作经费		
项目主管部门	区委办公室		
项目负责人	陆杨		
单位地址	临空港大道 43 号		
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	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。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	70	
	一般公共预算财政拨款	70	
	其中: 申请当年预算拨款	70	
	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
机要保密和档案工作经费			70	据实报销	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	每年开展档案会议、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	
.....	

#### 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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	开展档案会议、培训次数	年 20 次	
			特种设备替换	90%	
	质量指标	监督检查按期完成率	设备质量合格率	100%	
			档案资料归档整理率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区保密、档案工作水平	效果显著	

		生态 效益 指标		
		.....		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	检查对象满意度	90%

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 1	成本指标	经济 成本 指标					
		社会 成本 指标					
	产出指标	数量 指标					
		质量 指标					
		时效 指标					
	效益指标	经济 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标					

附件 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。				
项目总预算	0.64	项目当年预算	0.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.64 万，2023 提预算 0.64 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.64	
	一般公共预算财政拨款			0.64	
	其中：申请当年预算拨款			0.64	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
党建活动			0.64	据实报销	

经费					
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
.....					
年度绩效目标 1	保障区委办公室党支部活动正常开展				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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 1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	党建活动次数	每年 12 次	
		质量指标	党员参与率	80%	
		时效指标	月份党建活动开展 及时率	100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升党建工作水平	效果显著	
	生态效益 指标				
		.....			
	满意度	服务对象	开展对象满意度	90%	

	指标	满意度指标					
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		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	
		质量指标	党员参与率	80%	80%	80%	
			学习资料覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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%	

附件 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	综合工作经费			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	涉及秘书科、督查室、法规室、政研财经科、改革科、外事科、国安科调整（成立）7个科室及武汉临空经济研究所和党委信息化办公室2个二级事业单位实际职能列支				
项目实施方案	秘书科、督查室、法规室、政研财经科、改革科、外事科、国安科调整（成立）7个科室及武汉临空经济研究所和党委信息化办公室2个二级事业单位实际业务开展。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 70 万，2023 提预算 60 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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						
<b>项目采购</b>						
品名		数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障 7 个科室和 2 个二级单位行政业务职能顺利开展				
.....						
年度绩效目标 1		保障 7 个科室和 2 个二级单位行政业务职能顺利开展				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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 1	成本指标	经济成本 指标				
			.....			
		社会成本 指标	科室运转成本控制	不超过 60 万		
	产出指标	生态环境 成本指标				
		数量指标	主题会议	每年一次		
	质量指标	政府采购采购率	90%			
		时效指标	各科室工作按时推 进	及时		
	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		
	满意度	服务对象	.....			

	指标	满意度 指标					
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	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	
	产出指标	生态环境 成本指标					
		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 购采购 率	90%	90%	90%	
	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					