
**2016 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
党政办公室部门决算**

2017 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于 2016 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

党政办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责工委（区委）、管委会（区政府）机关的日常工作处理，委（区）领导同志的公务活动安排，工委（区委）、管委会（区政府）会务活动的组织协调。

2. 负责中央、省、市重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

3. 督促、检查、反馈工委（区委）和管委会（区政府）文件、会议决定事项及领导同志批示的贯彻执行情况。

4. 负责工委（区委）、管委会（区政府）与区人大、区政协的工作联系。

5. 负责党委信息和政务信息工作。

6. 负责工委（区委）、管委会（区政府）和党政办公室的文书处理工作。

7. 负责区内各单位请示报告件的登记、送签和回复等工作。

8. 负责人大议案、代表建议和政协建议案、提案办理的督办工作。

9. 负责市长热线、管委会主任（区长）热线的办理和督办工作。

10. 负责全区应急协调工作。

11. 负责工委（区委）、管委会（区政府）总值班和指导监督全区值班工作。

12. 协助处理各部门向工委（区委）、管委会（区政府）反映的重要问题。

13. 负责全区法制工作及法律法规规定的相关职责。

14. 负责机要密码工作和全区保密工作。
15. 负责全区国防动员的综合协调工作。
16. 承办上级和委（区）领导交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室总编制人数 53 人，其中：行政编制 53 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政 53 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 党政办公室 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,944	一、一般公共服务支出	28	2,524
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	243
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	9
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	31
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	137
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,944	本年支出合计	51	2,944
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,944	总计	54	2,944

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；27 行 = (24+25+26) 行；51 行 = (28+29+...+50) 行；

54 行 = (51+52+53) 行。

2016 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,944	2,944					
201	一般公共服务支出	2,524	2,524					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	220	220					
2010301	行政运行	194	194					
2010302	一般行政管理事务	26	26					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2,304	2,304					
2013101	行政运行	558	558					
2013102	一般行政管理事务	1,746	1,746					
208	社会保障和就业支出	244	244					
20805	行政事业单位离退休	244	244					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15	15					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	200	200					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	29	29					
213	农林水支出	10	10					
21305	扶贫	10	10					
2130506	社会发展	5	5					
2130599	其他扶贫支出	5	5					
219	援助其他地区支出	31	31					
21901	一般公共服务	31	31					
2190100	一般公共服务	31	31					
221	住房保障支出	137	137					
22102	住房改革支出	137	137					
2210201	住房公积金	137	137					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2016 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,944	1,276	1,668			
201	一般公共服务支出	2,524	896	1,628			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220	194	26			
2010301	行政运行	194	194				
2010302	一般行政管理事务	26		26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,304	702	1,602			
2013101	行政运行	558	558				
2013102	一般行政管理事务	1,746	144	1,602			
208	社会保障和就业支出	244	244				
20805	行政事业单位离退休	244	244				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15	15				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	200	200				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29	29				
213	农林水支出	10		10			
21305	扶贫	10		10			
2130506	社会发展	5		5			
2130599	其他扶贫支出	5		5			
219	援助其他地区支出	31		31			
21901	一般公共服务	31		31			
2190100	一般公共服务	31		31			
221	住房保障支出	137	137				
22102	住房改革支出	137	137				
2210201	住房公积金	137	137				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2016 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,944	一、一般公共服务支出	30	2,524	2,524	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	243	243	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	9	9	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	31	31	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	137	137	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,944	本年支出合计	53	2,944	2,944	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,944	总计	58	2,944	2,944	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,944	1,276	1,668
201	一般公共服务支出	2,524	896	1,628
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220	194	26
2010301	行政运行	194	194	
2010302	一般行政管理事务	26		26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,304	702	1,602
2013101	行政运行	558	558	
2013102	一般行政管理事务	1,746	144	1,602
208	社会保障和就业支出	244	244	
20805	行政事业单位离退休	244	244	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15	15	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	200	200	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29	29	
213	农林水支出	10		10
21305	扶贫	10		10
2130506	社会发展	5		5
2130599	其他扶贫支出	5		5
219	援助其他地区支出	31		31
21901	一般公共服务	31		31
2190100	一般公共服务	31		31
221	住房保障支出	137	137	
22102	住房改革支出	137	137	
2210201	住房公积金	137	137	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	789	302	商品和服务支出	99	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	302	30201	办公费	7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239	30202	印刷费	6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	168	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	20	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	388	30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	250	30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	21	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	137	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	26	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19			
人员经费合计		1177	公用经费合计					99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	45	0	0	0	48	55	19	2	0	2	34

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行；7 栏各行 = (8+9+12) 栏各行；9 栏各行 = (10+11) 栏各行。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出数。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 党政办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 2944 万元，支出总计 2944 万元。与 2015 年相比，收入增加 2245 万元，增加 321%，主要原因：开发区托管汉南区，实施一体化发展，建立和创新两区统一管理的组织体制和运行机制，现党政办公室由开发区党工委、管委会和汉南区委、汉南区政府四快牌子，一套班子，合署办公，人员增加 61 人（其中退休人员增加 26 人），人员经费增加，项目经费增加表彰十强十大纳税企业表彰 1080 万。

二、2016 年度收入决算情况

2016 年度本年收入合计 2,944 万元。其中：财政拨款收入 2,944 万元，占本年收入 100%；

三、2016 年度支出决算情况

2016 年度本年支出合计 2,944 万元。其中：基本支出 1,276 万元，占本年支出 43.34%；项目支出 1,668 万元，占本年支出 56.66%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 2944 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2245 万元，增加 321%。主要原因是开发区和汉南去合并后，现党政办公室由开发区工委、管委会办公室和汉南区区政府、汉南区委四和一，人员增加 61 人，人员经费增加，项目经费增加表彰十强十大纳税企业表彰 1080 万。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3363 万元(包括年初

部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2944万元,完成年度预算的88%。其中:基本支出1276万元,项目支出1668万元。主要用于信息网络构建与维护139万元,主要成效:构建了多功能、全方位、立体化的信息化网络,从而提高执政为民的服务能力、依法行政的执法能力以及快速决策有关事项上提供了强有力的支持;援疆援藏慰问费84万元,主要成效:支持我省援藏企业做大做强,对我省对口支援山南地区税收增长、劳动力就业等发挥积极作用,通过走访慰问,把党和政府的关怀和温暖送到贫困户、困难党员及一线工人手中,体现了区委、区政府对困难群众、困难党员和弱势群体的深切关怀;会议费98万元,主要成效:保障了省市领导来区视察、外省市来区交流等会务活动;值班费24万元,主要成效:通过进一步加强安全值班工作,强化领导,规范制度,增强了员工的紧迫感和责任意识,确保遇有紧急事项能迅速有效应对。大宗印刷17万元,主要成效:保证了机关印制各类红头文件的,有效控制各部门会议印刷费成本及品质;学习调研费38万元,主要成效:通过到其他城市和兄弟开发区学习、调研及交流,确立了一批长期稳定的互利双赢项目,并成为武汉经济社会发展中吸引外资、借鉴技术、培训人才、扩大合作的重要渠道。对十强十大纳税企业奖励1060万,主要成效:表彰先进、树立典型,鼓励开发区企业和社会生态事业单位不断提高实力,增强自身竞争力,为开发区经济社会发展多作贡献。法制办经费37万,主要成效:法制办开展各项执法检查、培训与行政复议、诉讼工作,聘请专家与律师顾问开展专项法律事务,为政府决策提供咨询与服务。突发事件应急费52万,主要成效:建立健全24小时值班工作制度,及时有效处置本地发生的突发事件,提高群众投诉办理工作效率和服务质量。其他专项业务支出119万元,在开发区协会会费、公文交换、档案管理、保密、武开信息等方面,狠抓制度建设、队

伍建设、业务培训，提高公文交换速度、机密文件传递的安全性，提高办公效率、为创建节约型政府取得了显著成效。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 2909 万元，支出决算为 2524 万元，完成年度预算的 87%。主要原因一是：党代会专项结余 116 万元，按照中央八项规定要求，严格控制会议经费，严格按照会议标准开支；二是信息网络维护费结余 22 万元，严格办公设备购置审批程序，严格使用年限把关。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为 249 万元，支出决算为 243 万元，完成年度预算 98%。

（三）农林水支出（类）。年度预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年度预算 90%，原因是：严格扶贫经费开支。

（四）援助其他地区支出（类）。年度预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年度预算 100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为 164 万元，支出决算为 137 万元，完成年度预算 84%。主要原因：人员减少。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1276 万元，其中，人员经费 1177 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、公用经费 99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）党政办

公室本级

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为93万元，支出决算为54万元，为预算的58%，其中：

1.因公出国（境）费用支出决算为19万元，完成预算的42%。

原因为：严格落实《中央八项规定》，严格因公出国管理。

2016年武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室因公出国（境）团组4次，5人次，实际发生支出19万元。其中：住宿费、交通费合计17万元，杂费2万元。主要用于赴台湾考察家庭养老与小区养老，考察学习台湾省现代都市农业、休闲观光农业、农场品加工业发展情况交流2次，3人次；赴西班牙、瑞士及马来西亚、新西兰进行经贸活动2次，2人次。通过考察学习，借鉴台湾地区现代农业发展经验，做大做强我区现代都市农业；学习和借鉴台湾在养老事业方面的先进运营管理模式和成功经验，推进我区养老服务事业发展；通过参加招商引资团组，加强企业对接，推介相关项目，寻求合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，比预算增加2万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，用于机要局机要文件的传送。

（2）公务用车运行维护费2万元，比预算增加2万元，原因为：车改后，调剂一台车给机要局用于机要文件的传送。主要用于燃料费1.2万元，车辆维修费0.8万元。

3.公务接待费支出决算为34万元，为预算的75%，比预算减少12万元，主要原因是：严格落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格接待标准、接待批次，减少接待支出。主要用于招商引资、省市领导来区视察、外省市来区交流、国际访问及大型活动等。

2016年武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费34万元。其中：外事接待3万元，主要用于接待西班牙加泰尼亚汽车工业协会代表团、英国期旺西市代表团一行、赞比亚共和国国土部代表团等接待工作4批次112人次（其中：陪同18人次）；大型活动12万元，主要用于现代服务业重大项目签约揭牌仪式、法雷奥TFE武汉工厂投产、东本三厂项目开工等接待工作19批次1478人次（其中：陪同168人次）；外省市交流接待6万元，主要用于四川省经信委考察组、云南省临沧工业园区领导来访、河南省商务厅考察组等来区考察、郑州市、洛阳市、扬州经济技术开发区考察组等接待工作38批次745人次（其中：陪同111人次）；招商接待2万元，主要用于接待东风公司、格力公司高层、金山集团、北京长久物流股份有限公司、瑞盘资本投资公司代表团等商务接待工作6批次103人次（其中：陪同24人次）及其他工作性如2016年工作会议、全区党的建设暨绩效管理工作会议、商务工作会议等误餐费11万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22万元，降低29%，其中：因公出国（境）支出决算减少18万元，降低49%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低50%；公务接待支出决算减少1万元，降低2.9%。因公出国（境）费用支出减少的主要原因是按照中央八项规定要求，控制出国人员人次批次，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车改后于2016年7月调整了一台车给机要局用于机要文件传送，公务接待支出决算减少的主要原因是严格落实《中央八项规定》和严格接待标准、接待批次，减少接待支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室无政府性基金预算财政拨款

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我党政办公室组织对 2016 年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出 13 个，涉及资金 1707.5 万元。

从绩效评价情况来看，各项工作有序开展，完成情况良好，取得了良好的社会效益和经济效益。

档案工作达标，档案利用效果明显；法制办全面完成了市政府下达的各项法制绩效目标，全区依法行政意识和能力不断提高，公众依法主张权利的意识也不断加强，取得了良好的社会效益；改进了会风，精简会议，节约会议费开支，进一步规范会议费管理；机要保密工作圆满完成了全年的工作任务，特别是保证了维稳、信访、政法、综治等重点部门的密码通信畅通，为我区社会稳定和经济发展做出了应有的贡献。通过中国开发区协会平台，增进了我区与其他开发区之间的相互了解和多方面的信息交流，宣传了我区主要成就，促进了我区健康发展；通过对开发区做出重大贡献的“十强企业”“十大纳税企业”“十佳企业”“社会事业先进单位”等企业及单位进行表彰，希望受表彰的单位再接再厉，再创佳绩。同时号召全区向先进学习，求真务实、开拓进取、扎实工作，效果显著；通过走访慰问活动，为一线工作人员及困难群众解决了许多实际困难和问题，增进了大家对政府和党组织工作的理解与支持，增强了党组织的向心力和凝聚力；通过进一步加强安全值班工作，强化领导，规范制度，增强了员工的紧迫感和责任意识，确保遇有紧急事项能迅速有效应对；随着政府职能的转变，社会公众对公共服务提出了更高的要求，不仅要求我们通过信息网络将把为公众提供完善的信息服务放在更加突出的位置还要对财政资金使用情况进行监督。今年网络运行和维护项目主要通过系统升级、开发以及推广等方式，对我单位电子化办公及应用做了坚实的基础。

（二）绩效评价结果

我党政办今年首次在部门决算中增加应急值班项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，应急值班项目支出自评结果为：进一步加强安全值班工作，强化领导，规范制度，增强了员工的紧迫感和责任意识，确保遇有紧急事项能迅速有效应对。

开发区预算项目绩效自评报告见附件

十、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出99万元，比2015年增加6万元，增长6%。主要原因是开发区和汉南区合并后，为方便工作，原汉南区区领导、区委、区政府人员到开发区统一办公，增加办公设备及差旅费。

（二）政府采购支出情况。2016年度武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “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。

(十五) 机关运行经费：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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

开发区预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

值守管委会（区政府）值班电话、群众投诉电话，处理有关来文来电；收集、办理上报的紧急重大情况信息；指导各街道、各部门、各直属机构的值班工作。落实双休日、节假日期间管委会（区政府）带班值班带班情况；建立健全应急管理体制和工作机制，妥善处置本地区突发事件，维护经济发展和社会稳定。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标（包括：产出数量和质量指标）

设立两部值班电话，购买一批应急物资及装备；值班电话 24 小时畅通，应急指挥中心网络完好，应急物资装备基本齐全；来文来电一个工作日内交办到位，紧急信息第一时间报送并协调好突发事件处置工作。

2、效果目标

及时处置突发事件，保障人民群众生命和财产安全；控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害；突发事件及时妥善处置，群众投诉调查处置率 100%，回复率 100%，满意率 80%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

（1）确保开发区（汉南区）84891110、84851656 两部电话 24 小时畅通，及时处理有关来文来电。

(2) 对开发区（汉南区）各投诉渠道接到的以及上级交办的群众投诉，交办到位，及时转办率达到 100%。

(3) 及时收集整理、汇总分析和报告重大突发事件，并督办落实各项决定及相关协调工作。

(4) 应急指挥中心监测网络健全、完好，应急物资、处置装备齐全，状态良好。

2、财务管理情况

项目全年预算安排 51 万元，实际资金到位 51 万，实际支付 44 万元。各项经费开支均经过严格审批，合理节约开支。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2016 年，党政办（值班室）设立两部值班电话 84891110、84851656，共处理市民来电、市长专线 17000 余件，办理上级来文、来电 1793 次，完成领导交代的各类会务通知 200 余次，处理各类突发事件 30 余起，并采购了一批消防设备。

2、效果目标

完成值守管委会（区政府）值班电话、群众投诉电话，处理有关来文来电工作。

完成办理各街道、各部门上报的紧急重大情况信息，随时收集整理、汇总分析和报告重大突发事件的舆情动态，及时向管委会（区政府）领导同志报告，并负责管委会（区政府）领导同志有关批示的传达、督办、落实等工作。

指导、检查、通报各街道、各部门、各直属机构的值班工作。

落实双休日、节假日期间管委会（区政府）带班领导，汇总节假日期间各街道、各部门、各直属机构值班、领导带班情况，并报送节假日期间

要求上报的相关信息。

建立健全应急管理体制和工作机制，妥善处置本地区突发事件，维护经济发展和社会稳定。

圆满完成了各项绩效目标任务，效果良好。

三、自评结论

（一）自评结论

通过进一步加强安全值班工作，强化领导，规范制度，增强了员工的紧迫感和责任意识，确保遇有紧急事项能迅速有效应对。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

领导高度重视应急、值班工作，为我办应急值班工作的开展提供了强有力的支持。科学化的管理，优化责任分工，提高了大家的工作积极性，为圆满完成年度绩效目标任务打下了坚实的基础。

2、存在的问题

一是人员配置还有待优化；二是信息化程度还不够；三是少数部门的重视程度不高。

3、改进措施

一是争取增加人员配置，以应对群众投诉量高速增长、群众投诉件办理工作要求越来越高的情况。二是加快信息化建设，积极利用各种新科技、新设备、大数据，提高工作效能。三是加强管理，以考核、通报等多种形式督促各部门提高投诉件的办理质量。四是完善各项工作制度，规范工作流程。