

# 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 党政办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成、
- 三、部门人员构成

### 第二部分 党政办公室 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 党政办公室 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 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) 负责全区应急工作，收集汇总情况及时上报，协助领

导同志处理突发事件和重大事故，做好服务、协调和保障工作。

（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、部门预算单位构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)党政办公室由本级机关组成，无下属二级单位。

## **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 52 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 4 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 4 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 2 人，退休 26 人。

## 第二部分 党政办公室 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

## 2019 年财政拨款收支预算表

表一

单位：万元

| 收 入                     |          | 支 出             |          |                 |          |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目                     | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算收入              | 3,228.05 | 201 一般公共服务支出    | 2,699.60 | 支出项目类别          |          |
| 1. 财政拨款收入               | 3,228.05 | 202 外交支出        |          | 一、基本支出          | 2,670.05 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款     |          | 203 国防支出        |          | 1. 工资福利支出       | 1,771.04 |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款      |          | 204 公共安全支出      |          | 2. 对个人和家庭的补助    | 224.53   |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 |          | 205 教育支出        |          | 3. 商品和服务支出      | 674.48   |
| 二、政府性基金财政拨款收入           |          | 206 科学技术支出      |          | 二、项目支出          | 558.00   |
|                         |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 1. 部门项目         | 200.00   |
|                         |          | 208 社会保障和就业支出   | 194.00   | 2. 公共项目         | 358.00   |
|                         |          | 209 社会保险基金支出    |          | 三、上缴上级支出        |          |
|                         |          | 210 医疗健康支出      | 139.69   | 四、对附属单位补助支出     |          |
|                         |          | 211 节能环保支出      |          | 五、事业单位经营支出      |          |
|                         |          | 212 城乡社区支出      |          |                 |          |
|                         |          | 213 农林水支出       |          |                 |          |
|                         |          | 214 交通运输支出      |          |                 |          |
|                         |          | 215 资源勘探电力信息等支出 |          |                 |          |
|                         |          | 216 商业服务业等支出    |          |                 |          |
|                         |          | 217 金融支出        |          |                 |          |
|                         |          | 219 援助其他地区支出    |          |                 |          |
|                         |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |                 |          |
|                         |          | 221 住房保障支出      | 194.76   | 部门预算支出经济分类      |          |
|                         |          | 222 粮油物资储备支出    |          | 301 工资福利支出      | 1,771.04 |
|                         |          | 223 国有资本经营预算支出  |          | 302 商品服务支出      | 1,133.48 |
|                         |          | 224 灾难防治及应急管理支出 |          | 303 对个人和家庭的补助支出 | 224.53   |
|                         |          | 227 预备费         |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
|                         |          | 229 其他支出        |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
|                         |          | 230 转移性支出       |          | 310 资本性支出       | 25.00    |
|                         |          | 231 债务还本支出      |          | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|                         |          | 232 债务付息支出      |          | 312 对企业补助       |          |
|                         |          | 233 债务发行费用支出    |          | 399 其他支出        | 74.00    |
| 本年收入合计                  | 3,228.05 | 本年支出合计          | 3,228.05 | 本年支出合计          | 3,228.05 |
|                         |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 三、上年结转                  |          |                 |          |                 |          |
| 一般公共预算财政拨款结转            |          |                 |          |                 |          |
| 政府性基金预算财政拨款结转           |          |                 |          |                 |          |
| 收入总计                    | 3,228.05 | 支出总计            | 3,228.05 | 支出总计            | 3,228.05 |

## 2019 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      |
|         | 合计               | 3,228.05 | 2,670.05 | 558.00 |
| 201     | 一般公共服务           | 2,699.60 | 2,141.60 | 558.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2,699.60 | 2,141.60 | 558.00 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅）      | 2,141.60 | 2,141.60 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅）  | 558.00   |          | 558.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.00   | 194.00   |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 187.20   | 187.20   |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 29.31    | 29.31    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.78   | 112.78   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.11    | 45.11    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.80     | 6.80     |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 6.80     | 6.80     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 139.69   | 139.69   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 139.69   | 139.69   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.11    | 62.11    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.63     | 3.63     |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 73.95    | 73.95    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 194.76   | 194.76   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 194.76   | 194.76   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 160.22   | 160.22   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 34.54    | 34.54    |        |

## 2019年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出     |          |        |
|--------|----------------|----------|----------|--------|
|        |                | 合计       | 人员支出     | 公用经费   |
| 1      | 2              | 3        | 4        | 5      |
|        | 合计             | 2,670.05 | 1,995.57 | 674.48 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,771.04 | 1,771.04 |        |
| 30101  | 基本工资           | 233.26   | 233.26   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 331.62   | 331.62   |        |
| 30103  | 奖金             | 638.10   | 638.10   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 13.78    | 13.78    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.78   | 112.78   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 45.11    | 45.11    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 65.74    | 65.74    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 69.87    | 69.87    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.80     | 6.80     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 160.22   | 160.22   |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.08     | 4.08     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 89.68    | 89.68    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 674.48   |          | 674.48 |
| 30201  | 办公费            | 26.97    |          | 26.97  |
| 30202  | 印刷费            | 0.57     |          | 0.57   |
| 30205  | 水费             | 1.52     |          | 1.52   |
| 30206  | 电费             | 13.48    |          | 13.48  |
| 30207  | 邮电费            | 6.41     |          | 6.41   |
| 30209  | 物业管理费          | 2.08     |          | 2.08   |
| 30211  | 差旅费            | 69.18    |          | 69.18  |
| 30212  | 因公出国(境)费用      | 85.00    |          | 85.00  |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.44     |          | 2.44   |
| 30215  | 会议费            | 55.00    |          | 55.00  |
| 30216  | 培训费            | 18.07    |          | 18.07  |
| 30217  | 公务接待费          | 30.00    |          | 30.00  |
| 30218  | 专用材料费          | 0.08     |          | 0.08   |
| 30226  | 劳务费            | 208.40   |          | 208.40 |
| 30228  | 工会经费           | 48.18    |          | 48.18  |
| 30229  | 福利费            | 30.11    |          | 30.11  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.50     |          | 3.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 58.49    |          | 58.49  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 15.00    |          | 15.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 224.53   | 224.53   |        |
| 30301  | 离休费            | 30.47    | 30.47    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 24.11    | 24.11    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 169.95   | 169.95   |        |

## 2019 年一般公共预算三公经费支出表

表四

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | “三公”经费支出 |           |              |         |            |       |
|---------|-----------------|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
|         |                 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 公务接待费 |
|         |                 |          |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 |       |
| 1       | 2               | 3        | 4         | 5            | 6       | 7          | 8     |
|         | 合计              | 118.50   | 85.00     | 3.50         |         | 3.50       | 30.00 |
| 201     | 一般公共服务          | 118.50   | 85.00     | 3.50         |         | 3.50       | 30.00 |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 118.50   | 85.00     | 3.50         |         | 3.50       | 30.00 |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅)     | 118.50   | 85.00     | 3.50         |         | 3.50       | 30.00 |

## 2019 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3  | 4    | 5    |
|        |        |    |      |      |
|        |        |    |      |      |

注：2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 2019 年收支预算总表

表六

单位：万元

| 收 入                     |          | 支 出             |          |                 |          |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目                     | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算收入              | 3,228.05 | 201 一般公共服务支出    | 2,699.60 | 支出项目类别          |          |
| 1. 财政拨款收入               | 3,228.05 | 202 外交支出        |          | 一、基本支出          | 2,670.05 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款     |          | 203 国防支出        |          | 1. 工资福利支出       | 1,771.04 |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款        |          | 204 公共安全支出      |          | 2. 对个人和家庭的补助    | 224.53   |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 |          | 205 教育支出        |          | 3. 对商品和服务支出     | 674.48   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入         |          | 206 科学技术支出      |          | 二、项目支出          | 558.00   |
| 三、事业收入                  |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 1. 部门项目         | 200.00   |
| 1. 财政专户安排的资金            |          | 208 社会保障和就业支出   | 194.00   | 2. 公共项目         | 358.00   |
| 2. 其他事业收入               |          | 209 社会保险基金支出    |          | 三、上缴上级支出        |          |
| 四、上级补助收入                |          | 210 医疗健康支出      | 139.69   | 四、对附属单位补助支出     |          |
| 五、附属单位上缴收入              |          | 211 节能环保支出      |          | 五、事业单位经营支出      |          |
| 六、事业单位经营收入              |          | 212 城乡社区支出      |          |                 |          |
| 七、其他收入                  |          | 213 农林水支出       |          |                 |          |
| 1. 往来可用存量资金             |          | 214 交通运输支出      |          |                 |          |
| 2. 其他资金                 |          | 215 资源勘探电力信息等支出 |          |                 |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额           |          | 216 商业服务业等支出    |          |                 |          |
|                         |          | 217 金融支出        |          |                 |          |
|                         |          | 219 援助其他地区支出    |          |                 |          |
|                         |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |                 |          |
|                         |          | 221 住房保障支出      | 194.76   | 部门预算支出经济分类      |          |
|                         |          | 222 粮油物资储备支出    |          | 301 工资福利支出      | 1,771.04 |
|                         |          | 223 国有资本经营预算支出  |          | 302 商品服务支出      | 1,133.48 |
|                         |          | 224 灾难防治及应急管理支出 |          | 303 对个人和家庭的补助支出 | 224.53   |
|                         |          | 227 预备费         |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
|                         |          | 229 其他支出        |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
|                         |          | 230 转移性支出       |          | 310 资本性支出       | 25.00    |
|                         |          | 231 债务还本支出      |          | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|                         |          | 232 债务付息支出      |          | 312 对企业补助       |          |
|                         |          | 233 债务发行费用支出    |          | 399 其他支出        | 74.00    |
| 本年收入合计                  | 3,228.05 | 本年支出合计          | 3,228.05 | 本年支出合计          | 3,228.05 |
|                         |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 九、上年结转                  |          |                 |          |                 |          |
| 1. 一般公共预算财政拨款结转         |          |                 |          |                 |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款结转        |          |                 |          |                 |          |
| 收入总计                    | 3,228.05 | 支出总计            | 3,228.05 | 支出总计            | 3,228.05 |

## 2019 年部门收入预算总表

表七

单位：万元

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 总计                      | 3,228.05 |
| 一、一般公共预算收入              | 3,228.05 |
| 1. 财政拨款收入               | 3,228.05 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款     |          |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款        |          |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入         |          |
| 三、事业收入                  |          |
| 1. 财政专户安排的资金            |          |
| 2. 其他事业收入               |          |
| 四、上级补助收入                |          |
| 五、附属单位上缴收入              |          |
| 六、事业单位经营收入              |          |
| 七、其他收入                  |          |
| 1. 往来可用存量资金             |          |
| 2. 其他资金                 |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额           |          |
| 九、上年结转                  |          |
| 1. 一般公共预算财政拨款结转         |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款结转        |          |
| 3. 其他资金结余（含事业结余分配）      |          |
| 十、国有资本经营预算收入            |          |

## 2019 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                   | 总计       | 基本支出     |                |                |                     | 项目支出     |          | 上级<br>上缴<br>支出 | 对附<br>属单<br>位的<br>补助<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 |
|---------|--------------------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------|----------|----------|----------------|----------------------------|----------------------|
|         |                          |          | 小计       | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 部门<br>项目 | 公共<br>项目 |                |                            |                      |
| 1       | 2                        | 3        | 4        | 5              | 6              | 7                   | 8        | 9        | 10             | 11                         | 12                   |
|         | 合计                       | 3,228.05 | 2,670.05 | 1,771.04       | 674.48         | 224.53              | 200.00   | 358.00   |                |                            |                      |
| 201     | 一般公共服务                   | 2,699.60 | 2,141.60 | 1,273.06       | 674.48         | 194.06              | 200.00   | 358.00   |                |                            |                      |
| 20131   | 党委办公厅<br>(室)及相关机构<br>事务  | 2,699.60 | 2,141.60 | 1,273.06       | 674.48         | 194.06              | 200.00   | 358.00   |                |                            |                      |
| 2013101 | 行政运行(党<br>委办公厅)          | 2,141.60 | 2,141.60 | 1,273.06       | 674.48         | 194.06              |          |          |                |                            |                      |
| 2013102 | 一般行政管理<br>事务(党委办公厅)      | 558.00   |          |                |                |                     | 200.00   | 358.00   |                |                            |                      |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 194.00   | 194.00   | 164.69         |                | 29.31               |          |          |                |                            |                      |
| 20805   | 行政事业单位<br>离退休            | 187.20   | 187.20   | 157.89         |                | 29.31               |          |          |                |                            |                      |
| 2080501 | 归口管理的<br>行政单位离退休         | 29.31    | 29.31    |                |                | 29.31               |          |          |                |                            |                      |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老保险<br>缴费支出 | 112.78   | 112.78   | 112.78         |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 2080506 | 机关事业单<br>位职业年金缴费<br>支出   | 45.11    | 45.11    | 45.11          |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 20899   | 其他社会保障<br>和就业支出          | 6.80     | 6.80     | 6.80           |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 2089901 | 其他社会保<br>障和就业支出          | 6.80     | 6.80     | 6.80           |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 210     | 卫生健康支出                   | 139.69   | 139.69   | 139.69         |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 139.69   | 139.69   | 139.69         |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 62.11    | 62.11    | 62.11          |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 3.63     | 3.63     | 3.63           |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 2101103 | 公务员医疗补助                  | 73.95    | 73.95    | 73.95          |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 221     | 住房保障支出                   | 194.76   | 194.76   | 193.60         |                | 1.16                |          |          |                |                            |                      |
| 22102   | 住房改革支出                   | 194.76   | 194.76   | 193.60         |                | 1.16                |          |          |                |                            |                      |
| 2210201 | 住房公积金                    | 160.22   | 160.22   | 160.22         |                |                     |          |          |                |                            |                      |
| 2210202 | 提租补贴                     | 34.54    | 34.54    | 33.38          |                | 1.16                |          |          |                |                            |                      |

## 第三部分 党政办公室 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 3228.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3228.05 万元。支出包括：基本支出 2670.05 万元，项目支出 558 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 3228.05 万元。其中：本年预算 3228.05 万元，比 2018 年预算增加 483.6 万元，增长 18%，主要原因：一是项目支出新增网上群众工作部工作经费；二是基本支出增加 1、生活补助从项目经费列支到公用经费；2、退休人员增加，增加个人和家庭补助开支；3、在职人员工资福利支出增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 2670.05 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 558 万元。其中：

一般行政管理事务 558 万元，主要用于：大宗印刷、值班应急费、法制办、网上群众工作部等

（1）大宗印刷费 35 万元。主要用于全机关（各部门）文件打印、文印设备维修及购置文印耗材等费用。

（2）值班应急费 42 万元。主要用于建立健全 24 小时值班

工作制度，及时有效处置本地发生的突发事件。

(3)宣传推介费 17 万元。主要用于缴纳开发区协会费及 ISO 质量体系认证等。

(4)慰问费 50 万元。主要用于慰问一线工作岗位人员及困难群众、困难党员。

(5)机要保密费（档案管理）56 万元。主要用于机要保密和档案管理工作。

(6)法制办经费 50 万元。主要用于全区各部门执法资格培训及考试、行政执法检查以及行政复议、行政诉讼公务工作开展。

(7)网上群众工作部经费 308 万元。主要用于提高群众投诉办理工作效率和服务质量。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2670.05 万元。其中：

(一)人员经费 1995.57 万元。包括：

工资福利支出 1771.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 224.53 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 674.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算118.5万元。其中：（1）因公出国（境）经费85万元；（2）公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元）；（3）公务接待费30万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元，主要是加强因公出国管理。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，党政办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算3228.05万元。比2018年预算增加483.60万元，增长18%，主要原因：一是项目经费新增网上群众工作部工作经费；二是基本支出增加：1、生活补助从项目经费列支到公用经费；2、退休人员增加，增加个人和家庭补助开支；3、在职人员工资福利支出增加。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 3228.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3228.05 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 3228.05 万元，其中：基本支出 2670.05 万元，占 82.71%；项目支出 558 万元，占 17.29%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 674.48 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 380 万元。包括：货物类 25 万元，服务类 355 万元（合同续签）。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆。其中：一般公务用车 12 辆（车改后 11 台交由机关事务服务中心管理）。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3228.05 万元。

## 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）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。

（三）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。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）

13、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（六）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。

附件 2：

## 附件 2

### **(部门名称)2019 年(财政专项资金名称)预算表**

涉及企业扶持、基本建设、科技三项费和城市维护费专项资金预算的部门，请添加相关财政专项资金预算明细表，具体请负责专项资金预算和负责部门预算的业务组之间做好衔接工作！

2019 年本部门未涉及企业扶持、基本建设、科技三项费和城市维护费专项资金预算。

### 附件 3

## 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2019 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

|                              |  |         |          |        |         |         |
|------------------------------|--|---------|----------|--------|---------|---------|
| 部门名称                         | 党政办公室  |         |          |        |         |         |
| 填报人                          | 涂爱伏  | 联系电话    | 84853789 |        |         |         |
| 部门<br>总体<br>资金<br>情况<br>(万元) | 总体资金情况   |         | 当年预算收支   | 占比     | 近两年收支情况 |         |
|                              |  |         |          |        | 17 年    | 18 年    |
|                              | 收入构成   | 财政拨款    | 3228.05  |        | 2622.8  | 2744.45 |
|                              |  | 其他资金    |          |        |         |         |
|                              |  | 合计      | 3228.05  | 100%   | 2622.8  | 2744.45 |
|                              | 支出构成   | 基本支出    | 2670.05  |        | 1786.8  | 2314.95 |
|                              |  | 项目支出    | 558      |        | 836     | 429.5   |
| 合计                           |  | 3228.05 | 100%     | 2622.8 | 2744.45 |         |
| 部门<br>职能<br>概述               | <p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 负责工委（区委）、管委会（区政府）与区人大、区政协的工作联系。</p> <p>(五) 负责党委信息和政务信息工作。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 负责区内各单位请示报告件的登记、送签和回复等工作。</p> <p>(八) 负责人大议案、代表建议和政协提案、提案办理的督办工作。</p> <p>(九) 负责市长热线、管委会主任（区长）热线的办理和督办工作。</p> <p>(十) 负责全区应急工作，收集汇总情况及时上报，协助领导同志处理突发事件和重大事故，做好服务、协调和保障工作。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 负责全区法制工作及法律法规规定的相关职责。</p> <p>(十四) 负责机要密码工作和全区保密工作。</p> <p>(十五) 负责全区国防动员的综合协调工作。</p> <p>(十六) 承办上级和委（区）领导交办的其他工作。</p> |         |          |        |         |         |
| 年度<br>工作<br>任务               | <p>(一) 周密安排工作值班，确保机关平稳运转 (二) 切实加强督查督办，确保工作落到实处 (三) 周密安排领导公务活动，确保领导工作高效协调 (四) 搞好会议组织服务，切实提高议事效率 (五) 抓好文稿起草，做好决策参谋 (六) 加强信息采集报送，当好领导参谋助手 (七) 提高对内外接待水平，展示开发区良好形象 (八) 规范管理文件，确保档案安全 (九) 完成突发、应急及投诉事件的处理工作。(十) 提高公众法律意识，为政府决策提供咨询服务 (十一) 提供密码通信服务，保障信息化密码安全 (十二) 完成区委区政府领导交办的其他工作</p>  |         |          |        |         |         |

|         |  |                |                                 |   |               |
|---------|--|----------------|---------------------------------|---|---------------|
| 整体绩效目标  | 长期目标   |                |                                 | 年度目标  |               |
|         | 目标 1: 值班应急工作有序平稳<br>目标 2: 确保各项公务活动安全有序<br>目标 3: 提高公众法制意识 |                |                                 | 目标 1: 周密安排值班及网上投诉处理工作, 确保机关平稳运转<br>目标 2: 搞好会议组织服务加, 强信息采集报送, 规范管理文件, 确保机要、档案安全<br>目标 3: 提高公众法律意识, 为政府决策提供法律服务 |               |
| 长期目标 1: | 值班应急及投诉工作有序平稳运行  |                |                                 |   |               |
| 长期绩效目标  | 一级指标   | 二级指标           | 指标名称                            | 指标值   | 绩效标准          |
| 长期绩效指标  | 产出指标   | 数量指标           | 全天 24 小时值班                      | 全年  |               |
|         |  | 质量指标           | 及时转办率                           | 100%  | 不迟报、漏报、瞒报应急信息 |
|         |  | 时效指标           | 群众投诉的转办时限                       | ≤24 小时  |               |
|         |  | 时效指标           | 处置突发公共事件并报送相关信息的时限              | ≤1 小时   |               |
|         | 效益指标   | 社会效益指标         | 控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害             | 效果显著  |               |
|         |  | 可持续影响指标        | 推进应急、值班工作平稳运行, 不断完善各项制度, 提高工作效率 | 长期  |               |
|         |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众投诉按时办结率                       | 100%  |               |
|         |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众投诉办理工作满意率                     | ≥70%  |               |
| 长期目标 2: | 提高公众法制意识为开发区经济建设和社会发展提供法律服务                              |                |                                 |   |               |
| 长期绩效目标  | 一级指标   | 二级指标           | 指标名称                            | 指标值   | 绩效标准          |
| 长期绩效指标  | 产出指标   | 数量指标           | 开展全区各部门执法检查                     | ≥2 次  |               |
|         |  | 质量指标           | 行政复议、诉讼案件胜诉率                    | ≥95%  |               |
|         |  | 时效指标           | 行政复议案件处理时限                      | ≤60 日   |               |
|         | 效益指标   | 社会效益指标         | 加强宣传, 提高公众依法主张权利的意识             | 有所提高  |               |
|         |  | 可持续影响指标        | 提高依法行政意识和能力, 规范行政行为, 提高政府决策的合法率 | 长效  |               |
|         |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 行政复议申请人员满意度                     | ≥95%  |               |

|                |                           |                |                                 |        |      |        |               |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|--------|------|--------|---------------|
| 长期目标<br>3:     | 做好会务服务, 规范管理文件, 确保机要、档案安全 |                |                                 |        |      |        |               |
| 长期绩效<br>目标     | 一级指标                      | 二级指标           | 指标名称                            | 指标值    | 绩效标准 |        |               |
| 长期绩效<br>指标     | 产出指标                      | 数量指标           | 大会完成率                           | ≥15 次  |      |        |               |
|                |                           |                | 信息报送率                           | ≥150 条 |      |        |               |
|                |                           |                | 档案培训完成率                         | 100%   | 1 次  |        |               |
|                |                           |                | 通讯畅通率                           | 100%   |      |        |               |
|                |                           | 质量指标           | ISO 年审通过率                       | 100%   |      |        |               |
|                |                           |                | 密码电报办结率                         | 100%   |      |        |               |
|                |                           |                | 密码安全率                           | 200%   |      |        |               |
|                |                           |                | 档案工作达标通过率                       | 100%   |      |        |               |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标        | 提供社会公众保密意识                      | 长效     |      |        |               |
|                |                           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 查阅部门满意度                         | ≥95%   |      |        |               |
| 年度目标<br>1:     | 周密安排工作值班, 确保机关平稳运转        |                |                                 |        |      |        |               |
| 年度绩效<br>指标     | 一级指标                      | 二级指标           | 指标名称                            | 指标值    |      | 绩效标准   |               |
|                |                           |                |                                 | 近两年指标值 |      |        | 预期当年实现值       |
|                |                           |                |                                 | __年    | __年  |        |               |
|                | 产出指标                      | 数量指标           | 全天 24 小时值班                      |        |      | 全年     |               |
|                |                           | 质量指标           | 及时转办率                           |        |      | 100%   | 不迟报、漏报、瞒报应急信息 |
|                |                           | 时效指标           | 群众投诉的转办时限                       |        |      | ≤24 小时 |               |
|                |                           | 时效指标           | 处置突发公共事件并报送相关信息的时限              |        |      | ≤1 小时  |               |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标         | 控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害             |        |      | 效果显著   |               |
|                |                           | 可持续影响指标        | 推进应急、值班工作平稳运行, 不断完善各项制度, 提高工作效率 |        |      | 长期     |               |
|                |                           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众投诉按时办结率                       |        |      | 100%   |               |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |                           | 群众投诉办理工作满意率    |                                 |        | ≥70% |        |               |

|                |                             |                |                               |        |      |         |      |
|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------|------|---------|------|
| <b>年度目标 2:</b> | 提高公众法制意识为开发区经济建设和社会发展提供法律服务 |                |                               |        |      |         |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标           | 指标名称                          | 指标值    |      |         | 绩效标准 |
|                |                             |                |                               | 近两年指标值 |      | 预期当年实现值 |      |
|                |                             |                |                               | __年    | __年  |         |      |
|                | 产出指标                        | 数量指标           | 开展全区各部门执法检查                   |        |      | ≥2次     |      |
|                |                             | 质量指标           | 行政复议、诉讼案件胜诉率                  |        |      | ≥95%    |      |
|                |                             | 时效指标           | 行政复议案件处理时限                    |        |      | ≤60日    |      |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标         | 加强宣传,提高公众依法主张权利的意识            |        |      | 有所提高    |      |
|                |                             | 可持续影响指标        | 提高依法行政意识和能力,规范行政行为,提高政府决策的合法率 |        |      | 长效      |      |
|                |                             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 行政复议申请人员满意度                   |        |      | ≥95%    |      |
| <b>年度目标 3:</b> | 做好会务服务,规范管理文件,确保机要、档案安全     |                |                               |        |      |         |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标           | 指标名称                          | 指标值    |      |         | 绩效标准 |
|                |                             |                |                               | 近两年指标值 |      | 预期当年实现值 |      |
|                |                             |                |                               | __年    | __年  |         |      |
|                | 产出指标                        | 数量指标           | 大会完成率                         |        |      | ≥15次    |      |
|                |                             |                | 信息报送率                         |        |      | ≥150条   |      |
|                |                             |                | 档案培训完成率                       |        |      | 100%    | 1次   |
|                |                             |                | 通讯畅通率                         |        |      | 100%    |      |
|                |                             | 质量指标           | ISO年审通过率                      |        |      | 100%    |      |
|                |                             |                | 密码电报办结率                       |        |      | 100%    |      |
|                |                             |                | 密码安全率                         |        |      | 200%    |      |
|                | 效益指标                        | 可持续影响指标        | 提供社会公众保密意识                    |        |      | 长效      |      |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |                             | 查阅部门满意度        |                               |        | ≥95% |         |      |

备注: 1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2019年项目申报表

资金单位：万元

|                  |  |   |          |
|------------------|--|---|----------|
| 项目名称             | 宣传推介费  | 项目代码  |          |
| 项目主管部门           | 党政办公室  | 项目执行单位  | 接待口、党务口  |
| 项目负责人            | 樊雄、魏启明   | 联系电话  | 84755169 |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>   |   |          |
| 项目申请理由           | <p>1.通过中国开发区协会提供的信息交流、政策研讨、人才培养、国际交流、组织集团招商等服务，进一步推动我区经济技术及其它各项事业的发展。</p> <p>2.根据我区ISO9001质量管理规范等要求，为ISO9001质量体系认证工作提供资金保障</p> |   |          |
| 项目主要内容           | 1.开发区协会费等                      2.ISO9001质量体系认证   |   |          |
| 项目总预算            | 17   | 项目当年预算  | 17       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2017年预算安排155万，2018年预算安排85万元。变动的主要原因是：此项目2018年由4个子项目组成，2019年保留了2个项目   |   |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |   | 金额       |
|                  | 合计   |   | 17       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入   |   | 17       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |   | 17       |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细   |   | 金额       |
|                  | 合计   |   | 17       |
|                  | 1.开发区协会会费等   |   | 14       |
|                  | 2.ISO9001质量体系认证  |   | 3        |
|                  | 测算依据及说明  | 1.开发区协会会费根据协会缴费通知；<br>2.ISO9001费用根据2018年签订的合同 |          |

|              |  |         |                        |           |    |
|--------------|--|---------|------------------------|-----------|----|
| 项目绩效总目标      | 提升我区在全国、全省范围内的影响力，推进我区自身建设和管理创新，全面提升我区社会管理和公共服务能力。 |         |                        |           |    |
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容                   | 指标值       | 备注 |
|              |  | 数量指标    | 积极参加协会组织的各类培训、交流会、论坛活动 | ≥10次      |    |
|              |  | 质量指标    | ISO9001认证体系年审通过率       | 100%      |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 提高行业认知度                | 显著提升      |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 推动与其他开发区之间的合作与交流       | 明显进展      |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 了解他区创新发展，借鉴他取成功经验      | 促进开发区功能升级 |    |

## 2019 年开发区部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 慰问费  | 项目代码   |                       |
| 项目主管部门           | 党政办公室  | 项目执行单位 | 党政办公室                 |
| 项目负责人            | 黄元峰  | 联系电话   |                       |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |
| 项目申请理由           | 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、困难党员和一线工作岗位人员的深切关怀；     |        |                       |
| 项目主要内容           | 1.慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线单位<br>2.扶贫及其他慰问  |        |                       |
| 项目总预算            | 50   | 项目当年预算 | 50                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2017 年 50 万，2018 年 50 万  |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 50                    |
|                  | 1.财政拨款收入   |        | 50                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 50                    |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 50                    |
|                  | 1.慰问市政、环卫、公安、消防、交管等一线单位  |        | 45                    |
|                  | 2.扶贫慰问   |        | 5                     |
|                  | 测算依据及说明  |        | 根据上年实际发生费用预估 2019 年费用 |
| 项目绩效总目标          | 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、困难党员和一线工作岗位人员的深切关怀；     |        |                       |

| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容                                 | 指标值  | 备注             |
|----------|------|----------------|--------------------------------------|------|----------------|
|          | 产出指标 | 数量指标           | 走访慰问次数                               | ≥3   |                |
|          |      | 质量指标           | 物资慰问                                 | 若干   |                |
|          |      |                | 慰问金慰问                                | 若干   |                |
|          |      | 时效指标           | 物资或慰问费到位                             | 及时   |                |
|          | 效益指标 | 社会效益指标         | 慰问单位覆盖范围                             | 均覆盖  | 一线岗位人员、困难群众、党员 |
|          |      | 可持续影响指标        | 增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定                    | 有效促进 |                |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 传递信心正能量，体现区委、区政府对一线工人、困难群众、困难党员的深切关怀 | 满意   |                |

# 2019 年项目申报表

资金单位：万元

|                  |  |        |  |
|------------------|--|--------|--|
| 项目名称             | 网上群众工作部服务中心  | 项目代码   |  |
| 项目主管部门           | 党政办公室  | 项目执行单位 | 督查室  |
| 项目负责人            | 许忠祥  | 联系电话   | 84850336   |
| 项目类型             | 1.部门项目                      2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                   |        |  |
| 项目申请理由           | 《关于下达网上群众工作服务中心工程经费的通知》（武经开财预[2018]210号）；提高群众投诉办理工作效率和服务质量。                              |        |  |
| 项目主要内容           | 1. <u>网上群众工作部服务中心项目经费</u> ；<br>2. <u>市长专线工作人员工资</u> ；                                    |        |  |
| 项目总预算            | 308  | 项目当年预算 | 308  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：市长专线人员工资 2017 年 15 万，2018 年 20 万。<br>2.当年预算变动情况及理由： <u>新增网上群众工作服务中心项目经费。</u> |        |  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |        | 金额   |
|                  | 合计   |        | 308  |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入   |        | 308  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 308  |
|                  | 9.上年结转   |        |  |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转   |        |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细   |        | 金额   |
|                  | 合计   |        | 308  |
|                  | 1.网上群众工作部服务中心  |        | 288  |
|                  | 2.市长专线工作人员工资   |        | 20   |
|                  | 测算依据及说明  |        | 1、依据 2018 年实际使用情况及网上群众工作部服务中心项目服务合同进行测算。根据合同约定，明年需要支付常规费用剩余的 40%，约 109 万元；2、2019 年 8 月要重新续签合同，8 月-12 月的费用预计为常规费用的 60%，约 163 万元，合同约定续签费用可能会有波动，按 10%进行估算，拟申请预算经费 180 万元。3、市长专线 2 人全年工资 20 万 |

|          |   |                |             |       |    |
|----------|---|----------------|-------------|-------|----|
| 项目绩效总目标  | 1.对本单位受理的以及上级交办的群众投诉件，及时转办、督办，按时办结。2、按期汇总分析数据，形成工作专报。 |                |             |       |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容        | 指标值   | 备注 |
|          | 产出指标  | 时效指标           | 群众投诉的转办时限   | ≤24小时 |    |
|          |   | 时效指标           | 每周上报网群工作周报  | 每周五   |    |
|          | 效益指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众投诉按时办结率   | 100%  |    |
|          |   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众投诉办理工作满意率 | ≥70%  |    |

## 2019 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

|                  |   |        |          |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称             | 大宗印刷（文印费）   | 项目代码   |          |
| 项目主管部门           | 党政办   | 项目执行单位 | 文印室      |
| 项目负责人            | 张 颐   | 联系电话   | 84892683 |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                                 |        |          |
| 项目申请理由           | 确保公文制作的标准化、规范化，更进一步完善管理，加强安全操作，提高文印质量，节约用纸，科学、合理、规范地使用文印设备，更好地为工委（区委）、管委会（区政府）工作服务。             |        |          |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. <u>设备所需耗材、维保</u> ；<br>2. <u>文印用纸及其他办公用品</u> ；<br>3. <u>编印开发区通讯录</u> |        |          |
| 项目总预算            | 35  | 项目当年预算 | 35       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年 57 万；2018 年 35 万<br>2.当年预算变动情况及理由：无   |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |        | 金额       |
|                  | 合计  |        | 35       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入  |        | 35       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |          |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入   |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |          |
|                  | 3.事业收入  |        |          |
|                  | 4.上级补助收入  |        |          |
|                  | 5.附属单位上缴收入  |        |          |
|                  | 6.事业单位经营收入  |        |          |
|                  | 7.其他收入  |        |          |
| 8.用事业基金弥补收支差额    |   |        |          |
| 9.上年结转           |   |        |          |

|                |              |   |            |         |    |
|----------------|--------------|---|------------|---------|----|
|                |              | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转  |            |         |    |
|                |              | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转  |            |         |    |
| 项目支出预算及测算依据    | 项目支出<br>明细预算 | 项目支出明细  |            | 金额      |    |
|                |              | 合计  |            | 35      |    |
|                |              | 1.数码一体机（富士施乐 7780、7080）维保费  |            | 9       |    |
|                |              | 2.耗材费   |            | 2       |    |
|                |              | 3.文印用纸及其他办公用品   |            | 14      |    |
|                | 4.党政办印制通讯录费  |   | 10         |         |    |
|                | 测算依据及说明      | 文印室数码一体机（富士施乐 7780、7080）维保费 9 万（7780 维保费黑白按 0.07 元/张，彩色按 1 元/张，红头按 0.7 元/张收费；7080 维保费按 0.07 元/张收费）、耗材费 2 万（富士施乐 7780、7080 骑马钉 700 元/盒；边钉 300 元/盒等）、文印用纸及其他办公用品 14 万，党政办印制通讯录需 10 万（5000 本×20 元），合计 35 万元。 |            |         |    |
| 项目绩效总目标        |              | 确保公文制作的标准化、规范化，更进一步完善管理，加强安全操作，提高文印质量，节约用纸，科学、合理、规范地使用文印设备  |            |         |    |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标         | 二级指标  | 指标内容       | 指标值     | 备注 |
|                | 产出指标         | 数量指标  | 以委名义所发红头文件 | ≥550 件  |    |
|                |              | 数量指标  | 其他部门文件     | ≥7500 件 |    |
|                |              | 数量指标  | 外网平台发布文件   | ≥50 件   |    |
|                |              | 数量指标  | 公文销毁       | ≥1 次    |    |
|                |              | 数量指标  | 设备维保及时率    | ≥4 次    |    |
|                |              | 质量指标  | 文件合格率      | ≥95%    |    |
|                | 效益指标         | 时效指标  | 文件按时完成率    | 100%    |    |
|                |              | 社会效益指标  | 对楼内其他部门服务率 | 有所提高    |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |              | 服务部门满意度   | ≥95%       |         |    |



|          |   |                |                               |      |    |
|----------|---|----------------|-------------------------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 进一步加强我区行政执法人员队伍建设，提高行政执法人员整体素质和依法行政工作水平，为依法治区提供法律保障 |                |                               |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                          | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标           | 组织法治学习                        | ≥2次  |    |
|          |   | 数量指标           | 开展全区各部门执法检查                   | 2次   |    |
|          |   | 质量指标           | 行政复议、诉讼案件胜诉率                  | ≥95% |    |
|          | 效益指标  | 时效指标           | 行政复议案件处理时限                    | ≤60日 |    |
|          |   | 社会效益指标         | 加强宣传，提高公众依法主张权利的意识            | 有所提高 |    |
|          |   | 可持续影响指标        | 提高依法行政意识和能力，规范行政行为，提高政府决策的合法率 | 长效   |    |
|          |   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 行政复议申请人员满意度                   | ≥95% |    |

## 2019 年项目申报表

资金单位：万元

|                  |   |                                    |          |
|------------------|---|------------------------------------|----------|
| 项目名称             | 值班、应急费  | 项目代码                               |          |
| 项目主管部门           | 党政办公室   | 项目执行单位                             | 总值班室、应急办 |
| 项目负责人            | 许忠祥   | 联系电话                               | 84891110 |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |                                    |          |
| 项目申请理由           | 落实《中共湖北省委办公厅关于进一步加强和改进新形势下党委信息工作的意见》（鄂办发〔2012〕10号）、《中共武汉市委办公厅印发〈关于进一步加强和改进党委信息工作的意见〉的通知》（武办文〔2008〕25号）和《市人民政府关于印发〈武汉市突发实际总体应急预案〉的通知》（武政〔2013〕25号）；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。 |                                    |          |
| 项目主要内容           | 1. 值班费、购置值班用品、伙食费；2. 应急费  |                                    |          |
| 项目总预算            | 42  | 项目当年预算                             | 42       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年50万，2018年45万。<br>2.当年预算变动情况及理由：1、机要值班管理支出已划出；2、市长专线工作人员工资支出已划入新增网上群众工作服务中心项目。  |                                    |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |                                    | 金额       |
|                  | 合计  |                                    | 42       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入  |                                    | 42       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |                                    | 42       |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细  |                                    | 金额       |
|                  | 合计  |                                    | 42       |
|                  | 1.总值班室值班费   |                                    | 24       |
|                  | 3.购置值班室用品费  |                                    | 3        |
|                  | 4.值班伙食费   |                                    | 5        |
|                  | 5.应急费   |                                    | 10       |
| 测算依据及说明          |   | 依据2018年实际使用情况及2019年工作、节假日值班情况进行测算。 |          |

|          |  |         |                               |       |    |
|----------|--|---------|-------------------------------|-------|----|
| 项目绩效总目标  | 1.确保开发区（汉南区）值班电话 24 小时畅通，及时处理有关来文来电。2.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。3、及时、高效处置各类突发公共事件。 |         |                               |       |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容                          | 指标值   | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 全天 24 小时值班                    | 全年    |    |
|          |  | 质量指标    | 不迟报、漏报、瞒报应急信息                 | 零疏漏   |    |
|          |  | 时效指标    | 处置突发公共事件并报送相关信息的时限            | ≤1 小时 |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害           | 效果显著  |    |
|          |  | 可持续影响指标 | 推进应急、值班工作平稳运行，不断完善各项制度，提高工作效率 | 长期    |    |

## 2019 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

|                  |  |                   |          |
|------------------|--|-------------------|----------|
| 项目名称             | 档案管理   | 项目代码              |          |
| 项目主管部门           | 党政办  | 项目执行单位            | 档案室      |
| 项目负责人            | 张颐   | 联系电话              | 84899230 |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |                   |          |
| 项目申请理由           | 1.加强档案收集与管理，提高档案安全保密意识；<br>2.规范档案整理与保护，节约档案经费开支；<br>3.提高档案利用效率，为两区档案工作做出贡献。  |                   |          |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.复印机设备维修及耗材、日常档案整理所需装具、复印纸张等其他办公用品，用于档案保护的防潮防虫药品等用品用具；<br>2.保障档案系统安全及稳定进行服务器维保及档案软件维护；<br>3.参加档案系统培训学习考试费用，订阅档案报刊资料等；方便档案利用进行档案扫描的费用等。 |                   |          |
| 项目总预算            | 16   | 项目当年预算            | 16       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年20万元、2018年10万元<br>2.当年预算变动情况及理由：从2018年档案收集数量情况来看，2018年档案数量比2017年增加50%，需要增加档案扫描预算4万元；以2018年档案复印件数情况看，需要增加复印机设备维修及耗材、复印纸张等支出预算2万元。                |                   |          |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目            | 金额       |
|                  |  | 合计                | 16       |
|                  |  | 1.一般公共预算财政拨款收入    | 16       |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款       | 16       |
| 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                | 16       |
|                  |  | 1.档案扫描            | 9        |
|                  |  | 2.档案软件维护          | 0.5      |
|                  |  | 3.档案装具 防潮防虫物品及用品  | 3.2      |
|                  |  | 4.档案系统学习 订阅档案报刊资料 | 0.8      |
|                  |  | 5.复印机设备维修及耗材、复印纸张 | 2        |
| 6.服务器维保          | 0.5  |                   |          |

|                |         |                      |             |          |     |
|----------------|---------|----------------------|-------------|----------|-----|
|                | 测算依据及说明 | 按 2016-2018 年支出数进行测算 |             |          |     |
| 项目绩效总目标        |         | 完成全年档案整理 提升档案管理水平    |             |          |     |
| 项目年度绩效指标       | 一级指标    | 二级指标                 | 指标内容        | 指标值      | 备注  |
|                | 产出指标    | 数量指标                 | 档案培训完成率     | ≥100%    | 1 次 |
|                |         |                      | 档案收集        | ≥2500 件  |     |
|                |         |                      | 档案录入与扫描     | ≥2500 条目 |     |
|                |         |                      | 编写大事记、组织沿革  | 2 篇      |     |
|                |         | 质量指标                 | 档案工作达标先进通过率 | 100%     |     |
|                | 效益指标    | 社会效益指标               | 档案信息化率      | ≥95%     |     |
|                |         |                      | 机关档案利用率     | ≥95%     |     |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |         | 查阅部门满意度              | ≥95%        | 问卷 30 份  |     |

## 2019 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

|                  |  |        |        |          |
|------------------|--|--------|--------|----------|
| 项目名称             | 机要保密信息维护费  |        | 项目代码   |          |
| 项目主管部门           | 机要局  |        | 项目执行单位 | 机要局      |
| 项目负责人            | 熊新华  |        | 联系电话   | 84851607 |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |          |
| 项目申请理由           | <p>1.项目的政策依据为《市财政局、市委机要局转发&lt;湖北省财政厅、湖北省委机要局关于保障全省密码工作经费的通知&gt;的通知》（武财行〔2008〕574号）、《中共武汉市委关于加强和改进保密工作的实施意见》（武发〔2017〕8号）以及省、市、区密码、保密工作十三五发展规划；</p> <p>2.机要局（密码管理局、党政专用通信局）负责保障密码信息安全和密码通信畅通，负责对核心密码、普通密码及商用密码的使用及管理，负责电子政务内网的建设与管理，负责党政专用通信网的建设与管理；</p> <p>3.保密局负责涉密部门部位的安全检查与涉密案件的查处，负责保密法制宣传教育和保密技术推广；</p> <p>4.项目实施主要为保障密码安全、保障密码通信畅通、保障电子政务内网和党政专用通信网的建设与维护管理；</p> <p>.....</p> |        |        |          |
| 项目主要内容           | <p>1.实行 24 小时值班制度；</p> <p>2.保障密码的绝对安全与密码通信的绝对畅通，保障电子政务内网和党政专用通信网的安全运行；</p> <p>3.对涉密部门部位进行检查，对涉密案件进行查处；</p> <p>4.对区直各单位进行业务指导。</p>  |        |        |          |
| 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 | <p>1.2017 年安排 35 万元，2018 年安排 35 万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：省市党政专用通信网设备移交我区管理维护，需增加维护费预算 5 万元，每年租用移动公司光纤经费 2 万元，密码装备计划增加经费 10 万元，保密及机要业务培训增加经费 2 万元，保密技术设备增加经费 5 万元，保密宣传经费 1 万元。</p>  |        |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |        |        | 金额       |
|                  | 合计   |        |        | 40       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入   |        |        | 40       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 40       |

|             |   |                        |                    |       |    |
|-------------|---|------------------------|--------------------|-------|----|
| 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.密码及电子政务内网、专网设备运行及维护费 |                    |       | 3  |
|             |   | 2.密码值班费、特勤费            |                    |       | 10 |
|             |   | 3.密码装备计划               |                    |       | 15 |
|             |   | 4.党政专用通信网维护费           |                    |       | 5  |
|             |   | 5.保密技术设备经费             |                    |       | 5  |
|             | 6.光纤租用费   |                        |                    | 2     |    |
| 测算依据及说明     | 密码专网设备运行、维护费及电子政务内网（汇聚点）、党政专用通信网维护费依据往年实际执行情况测算，密码装备计划和保密技术设备按市级业务部门下发的装备计划和密码、保密工作十三五发展规划制定。 |                        |                    |       |    |
| 项目绩效总目标     | 保障密码安全、保障密码通信畅通、保障电子政务内网和党政专用通信网的建设与维护管理。   |                        |                    |       |    |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                   | 指标内容               | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标                   | 全天 24 小时值班         | 全年    |    |
|             |   |                        | 办理电报件              | ≥700  |    |
|             |   | 质量指标                   | 密码电报办结率            | 100%  |    |
|             |   |                        | 通信畅通率              | 100%  |    |
|             |   |                        | 密码安全率              | 100%  |    |
|             |   | 时效指标                   | 特提电报               | ≤1 小时 |    |
|             |   |                        | 特急电报               | ≤3 天  |    |
|             |   |                        | 加急电报               | ≤5 天  |    |
|             | 平急电报  |                        | ≤10 天              |       |    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标                 | 提高社会公众保密意识         | 逐步提高  |    |
|             |   | 可持续影响指标                | 提高机要局、保密局的影响力      | 逐步影响  |    |
|             |   | 社会公众或服务对象满意度指标         | 为领导和各单位提供满意的密码通信服务 | 满意    |    |