

# 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府） 办公室 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）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 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2021 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 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2021 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 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室概况

## 一、部门主要职能

(一) 负责管委会(区政府)会议和管委会(区政府)领导同志重要活动的组织落实。

(二) 负责起草、审核以管委会(区政府)、管委会(区政府)办公室名义发布的公文;处理来电来文,指导管委会(区政府)系统公文处理工作。

(三) 负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态。

(四) 负责根据上级要求和管委会(区政府)领导同志指示,组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究,及时反映情况,综合分析研判并提出意见建议,为管委会(区政府)决策提供参考。

(五) 负责督促、检查管委会(区政府)各部门、各园区、各街道对上级和工委(区委)、管委会(区政府)文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况,及时向管委会(区政府)领导同志报告。负责管委会(区政府)领导交办的重大事项,管委会(区政府)重大决策和重要决定的督办、督查工作;负责人大政协提案督办工作。

(六) 统筹推进全区金融发展环境建设,协调在区金融机构

为全区经济社会发展提供金融服务和支持；配合金融管理部门驻区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协助做好拟上市企业的培育和服务工作；依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等地方类金融机构的相关管理工作；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

（七）贯彻执行国家和省、市、区有关扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策；拟定、实施全区扶贫开发和脱贫攻坚的政策、发展战略、中长期发展规划；统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责全区驻村工作队选派、管理和考核；负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。

（八）组织协调国防动员建设计划、规划的制定，检查监督国防动员法规的实施和国防动员计划的执行；根据上级和区国动委的批示，承办军地之间，区国动委各办公室之间，需要进行综合协调的工作。

（九）负责宣传贯彻执行国家有关重点建设工作的方针、政策、法律、法规，负责编制区重点建设项目中长期规划和年度实施计划；负责统筹推进全区城建项目投资，监督和检查城建投资计划执行情况；负责推进城建重大项目库建设；负责探索项目投融资模式，协调落实项目资金来源；负责组织、监督、检查重点建设项目实施工作；负责制定区城建项目征地拆迁计划；统筹全

区城市更新改造；负责对城建类重点项目推进情况进行督查。

（十）负责管委会（区政府）政务值班工作，及时向管委会（区政府）领导同志报告重要情况，传达上级领导的相关指示，协助处置突发公共事件。

（十一）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位和 2 个临时机构（重点办、园区办）。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）金融发展服务中心
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）政府信息服务中心

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室总编制人数 38 人（不含临时机构人员），其中：行政编制 27 人，事业编制 11 人。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 8 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 2 人，退休 13 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区管理委员会 （汉南区人民政府）办公室 2021 年部门预算表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

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	4,468.25	201 一般公共服务支出	4,055.19	支出项目类别	
1.财政拨款收入	4,468.25	202 外交支出		一、基本支出	1,586.93
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	1,047.37
(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	128.80
(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	410.76
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,881.32
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	2,881.32
		208 社会保障和就业支出	201.22	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	96.13	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	115.71		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,047.37
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	3,276.26
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	128.80
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	15.82
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,468.25	本年支出合计	4,468.25	本年支出合计	4,468.25
		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	4,468.25	支出总计	4,468.25	支出总计	4,468.25

## 2021 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	4,468.25	1,586.93	2,881.32
201	一般公共预算服务	4,055.19	1,173.87	2,881.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,055.19	1,173.87	2,881.32
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,173.87	1,173.87	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,881.32		2,881.32
208	社会保障和就业支出	201.22	201.22	
20805	行政事业单位养老支出	199.09	199.09	
2080501	行政单位离退休	115.82	115.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	96.13	96.13	
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61	
221	住房保障支出	115.71	115.71	
22102	住房改革支出	115.71	115.71	
2210201	住房公积金	93.64	93.64	
2210202	提租补贴	22.07	22.07	

## 2021 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	1,586.93	1,176.17	410.76
301	工资福利支出	1,047.37	1,047.37	
30101	基本工资	161.37	161.37	
30102	津贴补贴	146.71	146.71	
30103	奖金	336.46	336.46	
30107	绩效工资	27.97	27.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51	
30109	职业年金缴费	27.76	27.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	
30111	公务员医疗补助缴费	42.94	42.94	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	93.64	93.64	
30199	其他工资福利支出	111.36	111.36	
302	商品和服务支出	410.76		410.76
30201	办公费	33.87		33.87
30202	印刷费	0.32		0.32
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	6.77		6.77
30207	邮电费	3.20		3.20
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	30.64		30.64
30212	因公出国(境)费用	50.00		50.00
30213	维修(护)费	1.15		1.15
30215	会议费	29.00		29.00
30216	培训费	9.67		9.67
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	0.14		0.14
30226	劳务费	121.29		121.29
30228	工会经费	28.64		28.64
30229	福利费	17.90		17.90
30239	其他交通费用	30.23		30.23
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	128.80	128.80	
30301	离休费	34.60	34.60	
30307	医疗费补助	11.67	11.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.53	82.53	

## 2021 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	71.00	50.00				21.00
201	一般公共服务	71.00	50.00				21.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	71.00	50.00				21.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	70.00	50.00				20.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1.00					1.00

## 2021 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
2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。				

## 2021 部门收支预算总表

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	4,468.25	201 一般公共服务支出	4,055.19	支出项目类别	
1.财政拨款收入	4,468.25	202 外交支出		一、基本支出	1,586.93
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	1,047.37
(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	128.80
(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	410.76
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	2,881.32
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	2,881.32
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	201.22	2.公共项目	
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	96.13	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	115.71		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,047.37
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	3,276.26
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	128.80
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出(基本建设)	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	15.82
		232 债务付息支出		311 对企业补助(基本建设)	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,468.25	本年支出合计	4,468.25	本年支出合计	4,468.25
		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	4,468.25	支出总计	4,468.25	支出总计	4,468.25

## 2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	4,468.25
一、一般公共预算收入	4,468.25
1.财政拨款收入	4,468.25
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	

## 2021 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 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,468.25	1,586.93	1,047.37	410.76	128.80	2,881.32				
201	一般公共服务	4,055.19	1,173.87	763.11	410.76		2,881.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,055.19	1,173.87	763.11	410.76		2,881.32				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,173.87	1,173.87	763.11	410.76						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,881.32					2,881.32				
208	社会保障和就业支出	201.22	201.22	85.40		115.82					
20805	行政事业单位养老支出	199.09	199.09	83.27		115.82					
2080501	行政单位离退休	115.82	115.82			115.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	55.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	27.76							
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13							
210	卫生健康支出	96.13	96.13	84.46		11.67					
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	84.46		11.67					
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	33.48							
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04							
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61	42.94		11.67					
221	住房保障支出	115.71	115.71	114.40		1.31					
22102	住房改革支出	115.71	115.71	114.40		1.31					
2210201	住房公积金	93.64	93.64	93.64							
2210202	提租补贴	22.07	22.07	20.76		1.31					

## 第三部分 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4468.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4468.25 万元。支出包括：基本支出 1586.93 万元，项目支出 2881.32 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4468.25 万元。其中：本年预算 4468.25 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1586.93 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 2881.32 万元。其中：

一般行政管理事务 2881.32 万元，主要用于：

1. 精准扶贫经费 2454 万元，主要用于对外支援神农架林区、五峰县、十堰市张湾区、郧西县、来凤县、巴东县、新疆博乐市；对口帮扶蔡甸区；落实“五个一批”相关政策。

2. 重点办工作经费 222 万元，主要用于全力推进全区城建重点项目建设，加强统筹、协调、督办，确保重点办日常工作正常运行。

3. 值班档案等日常行政项目经费 132.32 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；档案收集与管理；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；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；招商引资等国内经贸活动接待商务来访人员等。

4. 园区管理经费 73 万元，主要用于保障园区办日常工作运行，有效盘活各园区存量资金资产，推进园区项目统筹整合，加强项目绩效管理，招商引资开工活动。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1586.93 万元。其中：

（一）人员经费 1176.17 万元。包括：

工资福利支出 1047.37 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 128.80 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 410.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算71万元。其中：（1）因公出国（境）经费50万元；（2）公务接待费21万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021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，武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）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。

2021年部门收支总预算4468.25万元。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2021年部门收入预算4468.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4468.25万元，占100%。

#### **八、部门支出预算安排情况**

2021年部门支出预算4468.25万元，其中：基本支出1586.93万元，占36%；项目支出2881.32万元，占64%。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2021年部门本级机关及下属2家事业单位的机关运行经费

410.76 万元。

## （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 9.32 万元。包括：货物类 7.32 万元，服务类 2 万元。

## （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 42.14 万元，其中：通用设备 80 台，40.32 万元；通用家具 12 套，1.82 万元。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是根据工作需要，结合当年政府采购目录及限额标准。与该资产配置标准相比，是超标，超标原因是：区重点办人员是从企业平台借调，其占有使用的办公室设施设备均纳入办公室国有资产总额。因工作实际之需，2021 年拟新增固定资产 15.82 万元。（其中，办公室 14.02 万元，园区办 1.8 万元）。

## （四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4468.25 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）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

提租补贴（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以及其他费用等。

**(部门名称) 2021年(财政专项资金名称)  
预算表及绩效目标表**

涉及企业扶持(含科技三项费)、基本建设和城市维护费等专项资金预算的部门,需添加相关财政专项资金预算明细表和绩效目标表。

2021年本部门没有涉及企业扶持(含科技三项费)、基本建设和城市维护费等专项资金预算的支出。

**武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）  
办公室 2021 年项目支出绩效目标和部门  
整体支出绩效目标**

按照系统数据批复各部门 2021 年项目支出绩效目标和部门  
整体支出绩效目标。

## 管委会（区政府）办整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室					
填报人	于静	联系电话	84735289			
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占 比	近两年 收支情况	
					__年    __年	
	收入构成	财政拨款		4468.25		
		其他资金				
		合计		4468.25		
	支出构成	基本支出		1586.93		
		项目支出		2881.32		
合计		4468.25				
部门 职能 概述	<p>1、负责管委会（区政府）会议和管委会（区政府）领导同志重要活动的组织落实。</p> <p>2、负责起草、审核以管委会（区政府）、管委会（区政府）办公室名义发布的公文；处理来电来文，指导管委会（区政府）系统公文处理工作。</p> <p>3、负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态。</p> <p>4、负责根据上级要求和管委会（区政府）领导同志指示，组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究，及时反映情况，综合分析研判并提出意见建议，为管委会（区政府）决策提供参考。</p> <p>5、负责督促、检查管委会（区政府）各部门、各园区、各街道对上级和工委（区委）、管委会（区政府）文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向管委会（区政府）领导同志报告。负责管委会（区政府）领导交办的重大事项，管委会（区政府）重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责人大政协提案督办工作。</p> <p>6、统筹推进全区金融发展环境建设，协调在区金融机构为全区经济社会发展提供金融服务和支持；配合金融管理部门驻区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协助做好拟上市企业的培育和服务工作；依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等地方类金融机构的相关管理工作；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。</p> <p>7、贯彻执行国家和省、市、区有关扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策；拟定、实施全区扶贫开发和脱贫攻坚的政策、发展战略、中长期发展规划；统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责全区驻村工作队选派、管理和考核；负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。</p> <p>8、组织协调国防动员建设计划、规划的制定，检查监督国防动员法规的实施和国防动员计划的执行；根据上级和区国动委的批示，承办军地之间，区国动委各办公室之间，需要进行综合协调的工作。</p>					

<p>部门 职能 概述</p>	<p>9、负责宣传贯彻执行国家有关重点建设工作的方针、政策、法律、法规，负责编制区重点建设项目中长期规划和年度实施计划；负责统筹推进全区城建项目投资，监督和检查城建投资计划执行情况；负责推进城建重大项目库建设；负责探索项目投融资模式，协调落实项目资金来源；负责组织、监督、检查重点建设项目实施工作；负责制定区域建项目征地拆迁计划；统筹全区城市更新改造；负责对城建类重点项目推进情况进行督查。</p> <p>10 负责管委会（区政府）政务值班工作，及时向管委会（区政府）领导同志报告重要情况，传达上级领导的相关指示，协助处置突发公共事件。</p> <p>11、承办上级交办的其他工作任务。</p>						
<p>年度 工作 任务</p>	<p>1、周密安排工作值班，确保机关平稳运转；2、切实加强督查督办，确保工作落到实处；3、周密安排领导公务活动，确保领导工作高效协调；4、搞好会议组织服务，切实提高议事效率；5、抓好文稿起草，做好决策参谋；6、加强信息采集报送，当好领导参谋助手；7、提高对内对外接待水平，展示开发区良好形象；8、规范管理文件，确保档案安全；9、完成突发事件的处理工作；10、完成区委区政府领导交办的其他工作</p>						
<p>整体 绩效 目标</p>	<p>长期目标</p>			<p>年度目标</p>			
	<p>目标 1：慰问一线职工；值班、档案管理、文印服务等工作安全有序 目标 2：高质量完成全区重点工程推进工作 目标 3：助力全面建成小康社会目标 目标 4：保障园区办日常工作运行</p>			<p>目标 1：慰问一线职工；周密安排值班，确保机关平稳运转；档案、文印等工作安全有序开展 目标 2：全力推进全区城建重点项目建设 目标 3：持续巩固脱贫攻坚成果 目标 4：保障园区办日常工作运行</p>			
<p>长期 目标 1:</p>	<p>值班档案等日常工作安全有序开展</p>						
<p>长期 绩效 目标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>		<p>绩效 标准</p>	
				<p>近两年 指标值</p>	<p>预期 当年 实现值</p>		
	<p>—年</p>	<p>—年</p>					
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>走访慰问次数</p>			<p>≥3</p>	
			<p>档案与资料收集</p>			<p>2000 件</p>	
			<p>档案录入与扫描</p>			<p>1500 条目</p>	
			<p>印制红头文件完成率</p>			<p>≥360 件</p>	
<p>印刷其他部门文件完成率</p>					<p>≥7000 件</p>		
<p>全天 24 小时值班</p>			<p>全年</p>				

长期 绩效 目标	产出指标	质量指标	慰问单位覆盖范围			一线职工	
			印刷设备维保及时、日常工作运转有序性			有序性	
			档案工作达标先进通过率			100%	
			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	可持续影响指标	推进值班工作平稳运行，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	查阅档案部门满意度			98%	
传递信心正能量，体现区委、区政府对一线职工、困难群众、困难党员的深切关怀					满意		
年度 目标 1:	高质量完成全区重点工程推进工作						
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	保障日常工作运行			100%	
			有序推进金纱轩、银纱轩片区改造，汉纸生活区改造，郭徐岭片区改造			100%	
		产出指标	确保工作正常有序运行			100%	
			确保各重点项目有序进行			100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市级城建投资目标完成率			100%	
			全市城建重点项目考核排名			保二争一	

<b>年度目标 2:</b>	持续巩固脱贫攻坚成果						
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			
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	区外帮扶工作队数			12个	
			区内帮扶工作队数			50个	
			对外支援贫困地区数			7个	
		质量指标	驻村覆盖率			100%	
		时效指标	资金发放及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫宣传方式多样性			4种	
			帮扶方式多样性			3种	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度			≥85%		
<b>年度目标 3:</b>	保障园区办日常工作运行						
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			
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	保障日常工作运行			100%	
质量指标		确保工作正常有序运行			100%		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高区智能化建设,吸引更多优质企业落户			满意		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

## 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	值班档案等日常行政项目	项目代码	
项目主管部门	管委会（区政府）办	项目执行单位	办公室
项目负责人	黄俊	联系电话	84735289
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	1、通过走访慰问，把党和政府的关怀和温暖送到贫困户、困难党员及一线职工手中，体现了区委、区政府对困难群众、困难党员和一线职工的深切关怀；2、加强档案收集与管理，提高档案保管安全，规范档案整理与保护，提高档案利用效率。3、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，更好地为部门工作服务。4、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、慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线职工及其他困难人员。2、日常档案整理所需装具、纸张、防潮防虫药品,国产档案系统与电脑并对档案系统进行日常维护,参加档案系统培训学习、订阅档案报刊资料；档案整理扫描。3、印刷设备维保、采购耗材、文印用纸及其他办公用品；4、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。		
项目总预算	132.32	项目当年预算	132.32
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		132.32
	1.财政拨款收入		132.32
	其中：申请当年预算拨款		132.32
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		132.32
	1.慰问市政、环卫、公安、消防、交管等一线职工及其他困难人员。		50
	2、档案扫描、软件维护、购置档案装具、纸张、防潮防虫药品及培训学习等。		25

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	3、数码一体机（富士施乐 7780、7080）维保费、耗材费、购文印用纸及其他办公用品	20		
		4、总值班室值班费、购置值班室用品费、值班误餐费	26		
		5、办公室设备购置费	4.92		
		6、招商引资等国内经贸活动中接待商务来访人员	3.4		
		7、聘请第三方绩效评价服务	3		
	测算依据及说明	参照上年实际发生费用预估 2021 年费用			
项目绩效总目标	1、通过走访慰问，把党和政府的关怀和温暖送到贫困户、困难党员及一线职工手中，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；2、高质量完成全年档案整理；3、提高文印质量，节约用纸；4、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，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，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	走访慰问次数	≥3	
			档案与资料收集	2000 件	
			档案录入与扫描	1500 条目	
			印制红头文件完成率	≥360 件	
			印刷其他部门文件完成率	≥7000 件	
			全天 24 小时值班	全年	
		质量指标	慰问单位覆盖范围	一线职工	
			印刷设备维保及时、日常工作运转有序性	有序性	
			档案工作达标先进通过率	100%	
			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		

产出指标	效益指标	可持续影响指标	推进值班工作平稳运行，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	查阅档案部门满意度	98%	
			传递信心正能量，体现区委、区政府对一线职工、困难群众、困难党员的深切关怀	满意	

## 管委会（区政府）办 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	重点办项目预算	项目代码	
项目主管部门	管委会（区政府）办	项目执行单位	区重点办
项目负责人	潘建军	联系电话	18694068652
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. 全力推进全区城建重点项目建设，加强统筹、协调、督办，确保重点办日常工作正常运行；</p> <p>2. 为规范房屋征收、城中村综合改造等工作提供法律技术支持和风险防范法律服务</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 租赁办公用房、物业、水电及停车费，电信宽带费、复印机设备维修及耗材、日常资料整理所需器具、复印纸笔等办公用品，保障运转；</p> <p>2. 代为起草、审查修改相关征收补偿方案、合同、重点项目融资等法律文件，提供专业法律咨询。</p>		
项目总预算	222	项目当年预算	222
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 重点办于 2020 年 4 月 13 日，新成立并组建，需要增加办公用品及日常维修费用，差旅费用。</p> <p>2. 通过行业调查，该法律顾问服务内容的年服务费浮动</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		222
	1.财政拨款收入		222
	其中：申请当年预算拨款		222
项目支出 预算及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		222
	1.日常办公支出		177
	2.法律顾问咨询服务费		45

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1.按武经开财(2020)131号文件(关于下达重点办前期筹备及日常保障工作经费的通知)和2021年行政单位日常公用经费定额标准表综合测算; 2.按重点办报开发区委领导签批《签报》文件。				
项目绩效总目标		高质量完成全区重点工程推进工作				
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	保障日常工作运行	100%	
				有序推进金纱轩、银纱轩片区改造,汉纸生活区改造,郭徐岭片区改造	100%	
			产出指标	确保工作正常有序运行	100%	
				确保各重点项目有序进行	100%	
			社会效益指标	市级城建投资目标完成率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	全市城建重点项目考核排名	保二争一	

说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫	项目代码	
项目主管部门	武汉开发区（汉南区）政府办（扶贫办）	项目执行单位	武汉开发区（汉南区）政府办（扶贫办）
项目负责人	翁自力	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	<p>1、根据《武汉经济开发区（汉南区）精准扶贫精准脱贫实施方案》（武开〔2016〕7号）文件精神，区财政每年安排不少于 500 万元的资金帮扶蔡甸区侏儒街、消泗乡的 12 个贫困村；在扶贫攻坚期间，区财政每年安排专项资金用于区内贫困户（人口）的产业扶贫、医疗救助、教育救助、技能培训、政策兜底保障；同时按照每个有贫困人口村每年不少于 3 万元的标准统一安排部门帮扶资金。</p> <p>2、根据省市对外支援有关文件精神，我区对外支援神农架林区、五峰县、十堰市张湾区、郧西县、来凤县、巴东县、新疆博乐市等 7 个贫困地区，申请资金额度参照 2020 年实际拨付情况。</p>		
项目主要内容	<p>1.对口支援神农架林区、五峰县、十堰市张湾区、郧西县、来凤县、巴东县、新疆博乐市等帮扶资金；</p> <p>2.对口帮扶蔡甸区专项资金；</p> <p>3.精准扶贫驻村工作队帮扶资金；</p> <p>4.精准扶贫会议、培训、文件制作、资料打印等；</p> <p>5.落实“五个一批”相关政策（包括产业扶贫、助学扶智、医疗救助、技能培训、政策兜底等）</p>		
项目总预算	2454	项目当年预算	2454
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：1、2019 年 2927 万元；2020 年 2852 万元。2、当年预算变动情况及理由：2021 年预算比上年减少 398 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2454
	1.财政拨款收入		2454
	其中：申请当年预算拨款		2454
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1.对口支援神农架林区		500	
		2.对口支援五峰县		155	
		3.对口支援十堰市张湾区		260	
		4.对口支援郧西县		200	
		5、对口支援来凤县		103	
		6、对口支援巴东县		180	
		7.对口帮扶蔡甸区		500	
		8.精准扶贫驻村工作队帮扶资金		36	
		9.精准扶贫会议、培训、文件制作、资料打印等		20	
	10.落实“五个一批”相关政策（包括产业扶贫、助学扶智、医疗救助、政策兜底等）		500		
测算依据及说明	<p>1、根据《武汉经济开发区（汉南区）精准扶贫精准脱贫实施方案》（武开〔2016〕7号）文件精神，区财政每年安排不少于500万元的资金帮扶蔡甸区侏儒街、消泗乡的12个贫困村；在扶贫攻坚期间，区财政每年安排专项资金用于区内贫困户（人口）的产业扶贫、技能培训、教育救助、医疗救助、政策兜底的保障；同时按照每个有贫困人口村每年不少于3万元的标准统一安排部门帮扶资金。</p> <p>2、根据省市对外支援有关文件精神，我区对外支援神农架林区、五峰县、十堰市张湾区、郧西县、来凤县、巴东县、新疆博乐市7个地区，申请资金额度参照2018年实际拨付情况。</p>				
项目绩效长期目标	全面宣传落实扶贫政策，包村包户落实工作，扎实推进汉南区精准扶贫攻坚战，帮助农村贫困人口实现“两不愁、三保障”稳定脱贫，持续巩固脱贫攻坚成果，确保汉南区与全省、全市同步实现小康社会。加强对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等贫困地区的支援帮扶力度，帮助巩固脱贫成果，促进其经济社会健康发展，助力全面建成小康社会。				
项目绩效年度目标	<p>1：对建档立卡贫困人口精准识别、动态管理；落实好精准扶贫各项帮扶政策；，驻点覆盖率达到100%，驻村工作队压实帮扶责任，因户因人精准帮扶，按要求完成精准扶贫各项工作；拨付蔡甸区和驻村工作队帮扶资金；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对扶贫工作及政策落实的满意度。</p> <p>2：落实对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等贫困地区的支援工作，按规定发放且及时发放支援资金，提高对口支援服务满意度。</p>				
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	区外帮扶工作队数	12个	蔡甸区
		数量指标	区内帮扶工作队数	50个	
		数量指标	对外支援贫困地区数	7个	
		质量指标	驻村覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
	社会效益或服务对象满意度指标	社会效益指标	扶贫宣传方式多样性	4种	
社会效益指标		帮扶方式多样性	3种		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥85%		

## 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		园区管理		项目代码		
项目主管部门		管委会（区政府）办		项目执行单位		
项目负责人		吴博		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		1.加强信息数据收集与管理；2.加大各类资金的统筹力度，有效盘活各园区存量资金资产；3.推进园区项目统筹整合，加强项目绩效管理；				
项目主要内容		1、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 2、保障园区办日常工作运行，有效盘活各园区存量资金资产，推进园区项目统筹整合，加强项目绩效管理，招商引资开工活动。				
项目总预算		73		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			73	
		1.财政拨款收入			73	
		其中：申请当年预算拨款			73	
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				
		园区办日常工作运行经费			13	
	招商引资开工活动			60		
	测算依据及说明					
1、日常公用经费根据 2021 年行政单位定额标准表综合测算。2、招商引资开工活动中会场设备 32.36 万元（其中：录播平台视频制作、调音、监控、推拉设备 7.16 万元，摄像、无人机拍摄 25.20 万元）；综合项目 27.52 万元（其中：网络服务 8 万元，展台搭建及广告背景设计 12 万元，现场执行、摄影劳务费、宣传、运输机等 7.52 万元）。3、办公设备购置 1.8 万元。						
项目绩效总目标		保障园区办日常工作运行，加大各类资金的统筹力度，有效盘活各园区存量资金资产，推进园区项目统筹整合，加强项目绩效管理。				
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	保障日常工作运行	100%	
			质量指标	确保工作正常有序运行	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高区智能化建设，吸引更多优质企业落户	满意	

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室	黄俊	翁自力	84851830	18163336128	于静	84735289	15387069585	554110473	