

中共武汉经开区工委（区委）办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 工委（区委）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 工委（区委）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 工委（区委）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 工委（区委）办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责工委（区委）日常工作的处理，工委（区委）领导同志公务活动的安排，工委（区委）召开会议会务安排和组织协调，承办工委（区委）领导同志交办的工作。

（二）负责工委（区委）及工委（区委）办公室公文处理和规范性文件备案审核、报备工作；负责组织协调工委（区委）规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。

（三）负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向上级和工委（区委）提供信息，反映动态情况。

（四）负责中央和省委、市委、工委（区委）的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。

（五）负责机要密码、保密、党政专用通信工作。

（六）负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；建立健全档案工作制度，履行档案业务指导职责；负责档案宣传教育工作；负责档案科学技术管理及服务保障工作；负责档案工作的监督检查、违法违规事件的查处工作。

（七）负责工委（区委）落实全面从严治党主体责任的日常工作。

(八) 负责工委(区委)国家安全委员会的日常工作。

(九) 负责工委(区委)财经委员会的日常工作。

(十) 负责工委(区委)外事委员会的日常工作。

(十一) 负责工委(区委)全面深化改革委员会的日常工作。

(十二) 负责工委(区委)及工委(区委)办公室有关公务接待和后勤保障工作。

(十三) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入工委(区委)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。二级预算单位包括：

1. 党委信息服务中心

2. 专用通信保障中心

三、部门人员构成

工委(区委)办公室总编制人数 36 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 11 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 1 人

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

第二部分 工委(区委)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	1,465.28	201 一般公共服务支出	1,135.91	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,465.28	202 外交支出		一、基本支出	1,253.28
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	841.57
（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	102.52
（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	309.19
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	212.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	212.00
		208 社会保障和就业支出	154.86	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	81.81	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	92.70		

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		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	841.5700
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	495.1900
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	102.5200
		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	26.0000
		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	1,465.28	本年支出合计	1,465.28	本年支出合计	1,465.28
		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	1,465.28	支出总计	1,465.28	支出总计	1,465.28

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	1,465.28	1,253.28	212.00
201	一般公共服务	1,135.91	923.91	212.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.91	923.91	212.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	923.91	923.91	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	212.00		212.00
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	
2080501	行政单位离退休	87.96	87.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	81.81	81.81	
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	
221	住房保障支出	92.70	92.70	
22102	住房改革支出	92.70	92.70	
2210201	住房公积金	75.87	75.87	
2210202	提租补贴	16.83	16.83	

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	1,253.28	944.09	309.19
301	工资福利支出	841.57	841.57	
30101	基本工资	125.55	125.55	
30102	津贴补贴	138.51	138.51	
30103	奖金	326.26	326.26	
30107	绩效工资	3.49	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
30109	职业年金缴费	22.22	22.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
30111	公务员医疗补助缴费	34.20	34.20	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	75.87	75.87	
30199	其他工资福利支出	37.74	37.74	
302	商品和服务支出	309.19		309.19
30201	办公费	26.22		26.22
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	6.19		6.19
30207	邮电费	2.72		2.72
30209	物业管理费	0.94		0.94

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
30211	差旅费	28.45		28.45
30212	因公出国(境)费用	30.00		30.00
30213	维修(护)费	1.13		1.13
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	7.79		7.79
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	0.02		0.02
30226	劳务费	57.89		57.89
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	23.10		23.10
30229	福利费	14.43		14.43
30239	其他交通费用	27.36		27.36
30299	其他商品和服务支出	53.00		53.00
303	对个人和家庭的补助	102.52	102.52	
30307	医疗费补助	14.56	14.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87.96	87.96	

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	42.00	30.00				12.00
201	一般公共服务	42.00	30.00				12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.00	30.00				12.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	40.00	30.00				10.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	2.00					2.00

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 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	1,465.28	201 一般公共服务支出	1,135.91	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,465.28	202 外交支出		一、基本支出	1,253.28
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	841.57
(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	102.52
(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	309.19
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	212.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	212.00
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	154.86	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	81.81	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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	92.70		
		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	841.57
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	495.19
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	102.52
		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	26.00
		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	1,465.28	本年支出合计	1,465.28	本年支出合计	1,465.28
		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	1,465.28	支出总计	1,465.28	支出总计	1,465.28

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	1,465.28
一、一般公共预算收入	1,465.28
1.财政拨款收入	1,465.28
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	1,465.28	1,253.28	841.57	309.19	102.52	212.00				
201	一般公共服务	1,135.91	923.91	614.72	309.19		212.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135.91	923.91	614.72	309.19		212.00				
2013101	行政运行（党委办公厅）	923.91	923.91	614.72	309.19						
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	212.00					212.00				
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	66.90		87.96					
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	66.66		87.96					
2080501	行政单位离退休	87.96	87.96			87.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	44.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	22.22							
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24							
210	卫生健康支出	81.81	81.81	67.25		14.56					
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	67.25		14.56					
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	32.12							
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93							
2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	34.20		14.56					
221	住房保障支出	92.70	92.70	92.70							
22102	住房改革支出	92.70	92.70	92.70							
2210201	住房公积金	75.87	75.87	75.87							
2210202	提租补贴	16.83	16.83	16.83							

第三部分 工委（区委）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 1465.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1465.28 万元。支出包括：基本支出 1253.28 万元，项目支出 212 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 1465.28 万元。其中：（1）本年预算 1465.28 万元，比 2019 年预算减少 1762.77 万元，下降 55%，主要是机构改革后人员减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1253.28 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 212 万元。其中：

一般行政管理事务 212 万元，主要用于：档案管理工作、机要保密工作、慰问及 2021 年党代会开支。

1、档案管理费 41 万元。主要用于建立健全档案在线归档平台国产化建设及布置档案室荣誉室等费用。

2、机要保密费 41 万元。主要用于机要保密设备购置及全天 24 小时值班等费用。

3、会议及慰问费 130 万元。主要用于慰问一线工作岗位人员、困难群众、困难党员及第九届党代会会议费。

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 1253.28 万元。其中：

（一）人员经费 944.09 万元。包括：

工资福利支出 841.57 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 102.52 万元，主要用于：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 309.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、委托业务费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 42 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 30 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 12 万元。

2021年“三公”经费预算比2019年减少76.5万元，主要是机构改革后人员减少及加强因公出国及公务接待的管理。

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，工委（区委）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1465.28万元。比2019年预算减少1762.77万元，下降55%，主要是机构改革后人员减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1465.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.28万元，占100%

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1465.28万元，其中：基本支出1253.28万元，占86%；项目支出212万元，占14%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关运行经费309.19万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计12万元。包括：货物类12万元。

（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884.17万元，其中：通用设备353台484.27万元；通用家具88套23.91万元；专用设备9台2.83万元；车辆12辆373.16万元，其中：一般公务用车12辆（车改后全部交由机关事务服务中心管理）。

2021年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是人员增加。与该资产配置标准相比，没有超标。

（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、3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1465.28万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个212万元。

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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

2、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）

3、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）

4、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）

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

6、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）

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）财政对工伤保险基金的补助（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）财政对生育保险基金的补助（项）

9、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）

10、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）

11、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）

12、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）“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。

（十二）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 1

工委（区委）办公室 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

按照预算编制系统导出的绩效目标，列示各部门、各单位
2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	工委（区委）办公室					
填报人	涂爱伏	联系电话	84850355			
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	
					19年	20年
	收入构成	财政拨款	1465.28	100%	3228.05	3403.11
		其他资金				
		合计	1465.28	100%	3228.05	3403.11
	支出构成	基本支出	1253.28	86%	2670.05	2929.11
		项目支出	212	14%	558	474
合计		1465.28	100%	3228.05	3403.11	
部门职能概述	<p>（一）负责工委（区委）日常工作的处理，工委（区委）领导同志公务活动的安排，工委（区委）召开会议的会务安排和组织协调，承办工委（区委）领导同志交办的工作。</p> <p>（二）负责工委（区委）及工委（区委）办公室公文处理和规范性文件备案审核、报备工作；负责组织协调工委（区委）规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。</p> <p>（三）负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向上级和工委（区委）提供信息，反映动态情况。</p> <p>（四）负责中央和省委、市委、工委（区委）的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。</p> <p>（五）负责机要密码、保密、党政专用通信工作。</p> <p>（六）负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；建立健全档案工作制度，履行档案业务指导职责；负责档案宣传教育工作；负责档案科学技术管理及服务保障工作；负责档案工作的监督检查、违法违规事件的查处工作。</p> <p>（七）负责工委（区委）落实全面从严治党主体责任的日常工作。</p> <p>（八）负责工委（区委）国家安全委员会的日常工作。</p> <p>（九）负责工委（区委）财经委员会的日常工作。</p>					

	<p>(十) 负责工委(区委)外事委员会的日常工作。</p> <p>(十一) 负责工委(区委)全面深化改革委员会的日常工作。</p> <p>(十二) 负责工委(区委)及工委(区委)办公室有关公务接待和后勤保障工作。</p> <p>(十三) 承办上级交办的其他工作任务。</p>	
年度工作任务	<p>1、疫情防控和经济社会发展。统筹全区疫情防控和经济社会发展工作。</p> <p>2、公务及会务工作。紧贴工委(区委)重大发展战略, 谋划、组织协调、推进重大公务活动, 确保区委全会、全区综合性大会等重要会议和重大活动有序开展、取得实效。</p> <p>3、办文与精文减会。统筹工委(区委)、负责工委(区委)办公室公文和规范性文件工作。定期开展对全区贯彻落实精文简会要求的督促检查; 以工委(区委)名义制发文件数量控制在30件以内, 以工委(区委)名义召开全区性大会数量不突破上年水平。</p> <p>4、信息工作。</p> <p>5、督查、督办工作。统筹工委(区委)、负责工委(区委)办公室公文和规范性文件工作。定期开展对全区贯彻落实精文简会要求的督促检查; 以工委(区委)名义制发文件数量控制在30件以内, 以工委(区委)名义召开全区性大会数量不突破上年水平。</p> <p>6、机要、保密、档案工作。</p> <p>7、主体责任工作。统筹工委(区委)落实全面从严治党主体责任的工作。</p> <p>8、统筹工委(区委)全面深化改革工作改革创新举措(贯彻落实党中央重大决策部署和改革精神及省委、市委工作要求, 推出符合实际、行之有效的创新举措等)、改革责任落实情况(改革主体责任落实、督察制度和督察工作开展情况等)、改革经验复制推广情况(改革成效在全国、全省、全市的影响力等)、改革落地见效情况(国家级、省级改革试点和省级改革任务、市区两级改革项目的完成情况)。</p> <p>9、国家安全工作。</p> <p>10、外事工作。</p> <p>11、财经工作。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>目标1: 确保机要、保密工作安全有序开展</p> <p>目标2: 高质量完成档案收集及整理工作</p> <p>目标3: 坚持对一线单位及特殊人群的关怀</p>	<p>目标1: 确保机要、保密工作安全有序</p> <p>目标2: 高质量完成档案收集及整理工作</p> <p>目标3: 坚持对一线单位及特殊人群的关怀</p>

长期目标 1:	确保机要、保密工作安全有序开展				
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	通讯畅通率	100%	
			密码电报办结率	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	普及机关事业单位保密意识	80%以上	
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		
长期目标 2:	高质量完成档案收集及整理工作				
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
	产出指标	数量指标	档案培训完成率	≥1 次	
			档案资料收集	≥1000 件	
			档案录入及扫描	≥1000 条目	
		质量指标	档案工作达标通过率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满	档案查阅部门满意度	≥98%	问卷 30 份

		意度指标				
长期目标 3:	坚持对一线单位及特殊人群的关怀					
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	时效指标	走访慰问次数	≥3		
		质量指标	慰问单位覆盖范围	工作一线单位	城管、公安、供电、供水、交通等一线单位及特殊人群	
	效益指标	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，履行执政为民初心	满意		
年度目标 1:	党代会顺利召开圆满结束					
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	召开一类会议			1次
质量指标		及时转办率			100%	
时效指标		会期时限			根据工作需要	

	效益指标	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		
		社会效益指标	传递信心正能量，履行执政为民初心			满意		
年度目标 2:	确保机要、保密工作安全有序开展							
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	全天 24 小时值班			全年		
			质量指标	通讯畅通率			100%	
		密码电报办结率				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	普及机关事业单位保密意识			80%以上	
			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	
年度目标 3:	高质量完成档案收集及整理工作							

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	档案收集			≥1000 件		
		档案培训完成率			≥1 次		
		档案录入及扫描			≥1000 条		
	质量指标	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			长期		
	社会公众或 服务对象满 意度指标	查阅部门满意度			≥98%	问卷 30 份	

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。

2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	机要、保密费	项目代码		
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	机要保密局	
项目负责人	熊新华、樊雄	联系电话	84851607	
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、项目的政策依据为《市财政局、市委机要局转发<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>的通知》（武财行〔2008〕574号）；</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>			
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	41	项目当年预算	41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2019 年安排 40 万元，2020 年安排 51 万元（机要局 24 万，总值班室 27 万）；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：机要局 2021 年项目与 2020 年相比，增加了 3 万元，其中密码保密宣传印刷费增加 1.2 万，密码保密培训费 1 万，办公设备维修费和耗材、值班用品费合计增加 0.8 万元；工委（区委）办因机购改革原因，不承担总值班值班工作职能，仅区委办人员值班，值班经费减少</p>			
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		41
		1.密码专网设备维护费		2
		2.电子政务内网维护费		2

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	3.党政专用通信网维护费	2		
		4.保密技术设备经费	6		
		5.光纤租用费	2		
		6.密码值班费、特勤费	10		
		7.工委(区委办)值班费	14		
		8.密码保密宣传印刷费	1.2		
		9.密码保密培训费	1		
		10.办公设备维修、耗材费	0.5		
		11.值班用品购置费	0.3		
		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制定,或者按照设备正常更新换代需要制定;密码值班费、特勤费、工委区委值班费按照全年的班次、餐次计算。		
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,及时处理来文来电。				
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	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	普及机关事业单位保密意识	80%以上	
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		

工委（区委）办 2021 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	工委（区委）办	项目执行单位	档案室
项目负责人	熊新华	联系电话	84899230
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、加强档案收集与管理，提高档案利用效率； 2、规范档案整理与保护，提高档案保管安全； 3、档案系统国产化升级改造。 4、行使档案管理行政执法、档案监督、业务指导等行政职能。		
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： 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； 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； 3.参加档案系统培训学习费用、订阅档案报刊资料等；进行档案扫描的费用； 4.荣誉室布展更换版面、机关网络图等档案考评相关费用； 5.档案在线归档平台费用(仅为档案系统端，OA 方开发费用不计在内)。 6、行使档案行政执法、档案监督检查、档案业务指导、档案宣传教育、档案业务培训、档案行政审批等行政职能。		
项目总预算	41	项目当年预算	41
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：2019 年 16 万元、2020 年 25 万元 2.当年预算变动情况及理由：由于 2020 年机构改革以及省特级考评认定相关要求，档案在线归档平台调整为国产化方案后需增加建设预算 13.5 万元，由于设备老化增加复印机设备维修费用预算 0.5 万元；另可减少档案扫描预算 1 万元、荣誉室布展预算 3 万元；新增档案局经费 6 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		41
	1.财政拨款收入		41
	其中：申请当年预算拨款		41

项目支出 预算及 测算 依据	项目支出明细			金额				
	合计			41				
	1、档案局培训费			6				
	2、档案扫描			8.5				
	3、档案软件维护			0.5				
	4、档案装具、防潮防虫药品及其他档案用品			4				
	5、档案培训学习、订阅档案报刊资料			0.5				
	6、复印机设备维修及耗材、复印纸张			1				
	7、服务器及台式机维保			0.5				
	8、档案 在线归 档平台 相关建 设预算			档案系统国产化升级改造DDT套件		8		
				OA 归档接口及历史数据迁移		3		
				在线归档系统		3		
国产服务器、服务器操作系统及 wps 专业版				5.5				
国产台式电脑及操作系统				0.5				
测算依据 及说明			按 2018-2020 年实际支出数进行综合测算，并结合 2020 年省特级认定要求进行预算；培训费按武财行【2017】434 号文件精神，省内培训综合定额标准要求，二类培训费按 450 元/人/天核算，70 人*20*450 元=6.3 万					
项目绩效 总目标			高质量完成全年档案整理及全区档案人员培训工作					
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	档案培训完成率	100%	至少 1 次
						档案与资料收集	1000 件	
						档案录入与扫描	1000 条目	
			效益 指标		质量指标	档案工作达标先进 通过率	100%	
社会公众或 服务对象满 意度指标	查阅部门满意度	98%				问卷 30 份		
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								

党政办公室 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	会议及慰问费	项目代码	
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	秘书口
项目负责人	樊雄	联系电话	84851656
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、通过党代会统一思想、凝聚共识、谋划开发区（汉南区）未来发展蓝图，更好履行执政为民初心 2、通过走访慰问，把党和政府的关怀和温暖送到基层一线人员及特殊人群手中，体现了区委、区政府对基层人员的深切关怀；		
项目主要内容	1、召开武汉市汉南区第九届党代会 2、公安、城管、供水、供电、交通等一线单位及特殊人群		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年50万，2020年40万 当年预算变动情况及理由：增加第九届党代会会议费90万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		130
	1.财政拨款收入		130
	其中：申请当年预算拨款		130
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		130
	城管、公安、供电、供水、交通等一线单位及特殊人群		40
	第九届党代会		90
测算依据及说明		1、慰问费根据上年实际发生费用预估； 2、会议费：根据武财行【2017】29号文精神，一类会议（党代会）会议费综合定额标准为600元/人/天，500人*3天*600元/天=90万	

项目绩效总目标	增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定				
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	
			召开一类会议 (党代会)	1次	
		质量指标	慰问单位 覆盖范围	工作 一线 单位	城管、公安、供电、供水、交通等一线单位及特殊人群
	效益 指标	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，履行执政为民初心	满意	

附件 2

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	
工委（区委）办		汤大锋	84851223	15102766167	涂爱伏	84850355	13377893001		