

# 工委（区委）办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 工委（区委）办部门概况

- 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

**第三部分 工委（区委）办 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 工委（区委）办部门概况

### 一、部门主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责机要密码、保密、党政专用通信工作。

6. 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。

7. 负责工委（区委）落实全面从严治党主体责任的日常工作。

8. 负责工委（区委）国家安全委员会的日常工作。
9. 负责工委（区委）财经委员会的日常工作。
10. 负责工委（区委）外事委员会的日常工作。
11. 负责工委（区委）全面深化改革委员会的日常工作。
12. 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。
13. 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 2022 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. 武汉经济技术开发区党委信息服务中心
2. 武汉经济技术开发区专用通信保障中心

## **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 27 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 6 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 2022 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,382.08	一、一般公共服务支出	1051.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	163.96
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	85.32
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	81.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,382.08	本年支出合计	1382.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,382.08	支 出 总 计	1382.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	1382.08	1382.08	1382.08															
002	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南 区委)办公室	1382.08	1382.08	1382.08															
002001	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南 区委)办公室本级	1382.08	1382.08	1382.08															

附表 3

## 支出总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1382.08</b>	<b>1244.08</b>	<b>138.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1051.16</b>	<b>913.16</b>	<b>138.00</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1051.16</b>	<b>913.16</b>	<b>138.00</b>			
2013101	行政运行	794.17	794.17				
2013102	一般行政管理事务	138.00		138.00			
2013150	事业运行	119.00	119.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>163.96</b>	<b>163.96</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.76</b>	<b>147.76</b>				
2080501	行政单位离退休	83.78	83.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.19	16.19				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>85.32</b>	<b>85.32</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.32</b>	<b>85.32</b>				
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	52.46	52.46				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.64</b>	<b>81.64</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.64</b>	<b>81.64</b>				
2210201	住房公积金	81.64	81.64				

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1382.08	一、本年支出	1382.08
（一）一般公共预算拨款	1382.08	（一）一般公共服务支出	1051.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	163.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	85.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	81.64
		（十八）粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1382.08	支 出 总 计	1382.08

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>1,382.08</b>	<b>1,244.08</b>	<b>1,003.98</b>	<b>240.10</b>	<b>138.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,051.16</b>	<b>913.16</b>	<b>673.07</b>	<b>240.10</b>	<b>138.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,051.16</b>	<b>913.16</b>	<b>673.07</b>	<b>240.10</b>	<b>138.00</b>
2013101	行政运行	794.17	794.17	554.07	240.10	
2013102	一般行政管理事务	138.00				138.00
2013150	事业运行	119.00	119.00	119.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>163.96</b>	<b>163.96</b>	<b>163.96</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.76</b>	<b>147.76</b>	<b>147.76</b>		
2080501	行政单位离退休	83.78	83.78	83.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	21.33		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.19	16.19	16.19		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>85.32</b>	<b>85.32</b>	<b>85.32</b>		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.32</b>	<b>85.32</b>	<b>85.32</b>		
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74		
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
2101103	公务员医疗补助	52.46	52.46	52.46		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.64</b>	<b>81.64</b>	<b>81.64</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.64</b>	<b>81.64</b>	<b>81.64</b>		
2210201	住房公积金	81.64	81.64	81.64		

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,244.08</b>	<b>1,003.98</b>	<b>240.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>901.73</b>	<b>901.73</b>	
30101	基本工资	115.93	115.93	
30102	津贴补贴	146.25	146.25	
30103	奖金	332.60	332.60	
30107	绩效工资	20.39	20.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
30109	职业年金缴费	21.33	21.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	32.86	
30111	公务员医疗补助缴费	33.99	33.99	
30112	其他社会保障缴费	16.19	16.19	
30113	住房公积金	81.64	81.64	
30199	其他工资福利支出	57.89	57.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240.10</b>		<b>240.10</b>
30201	办公费	17.77		17.77
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	5.81		5.81
30207	邮电费	0.36		0.36
30209	物业管理费	0.97		0.97
30211	差旅费	20.74		20.74

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	7.76		7.76
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	60.88		60.88
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.98		22.98
30229	福利费	14.37		14.37
30239	其他交通费用	22.52		22.52
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.25</b>	<b>102.25</b>	
30302	退休费	83.78	83.78	
30307	医疗费补助	18.47	18.47	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30902	办公设备购置			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.00	30.00				6.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表 9

## 项目支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,382.08	1,382.08							
002	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室		1,382.08	1,382.08							
002001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级		1,382.08	1,382.08							
1101	基本工资		115.93	115.93							
42011322002R000000100	基本工资	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	115.93	115.93							
1102	规范津补贴		97.62	97.62							
42011322002R000000101	规范津补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	97.62	97.62							
1103	岗位(特岗)津贴		3.87	3.87							
42011322002R000000102	岗位(特岗)津贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	3.87	3.87							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>2.03</b>	<b>2.03</b>							
42011322002R000000103	保留津贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	2.03	2.03							
<b>1105</b>	<b>通讯补贴</b>		<b>5.93</b>	<b>5.93</b>							
42011322002R000000104	通讯补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	5.93	5.93							
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>7.06</b>	<b>7.06</b>							
42011322002R000000105	在职人员物业补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	7.06	7.06							
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>17.01</b>	<b>17.01</b>							
42011322002R000000106	在职人员住房补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	17.01	17.01							
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>7.13</b>	<b>7.13</b>							
42011322002R000000107	交通补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	7.13	7.13							
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>5.60</b>	<b>5.60</b>							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322002R000000109	其他津贴补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	5.60	5.60							
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>20.39</b>	<b>20.39</b>							
42011322002R000000110	绩效工资	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	20.39	20.39							
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>8.28</b>	<b>8.28</b>							
42011322002R000000111	一次性奖金	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	8.28	8.28							
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>324.32</b>	<b>324.32</b>							
42011322002R000000112	在职人员奖励性津补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	324.32	324.32							
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>42.66</b>	<b>42.66</b>							
42011322002R000000113	基本养老保险缴费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	42.66	42.66							
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>21.33</b>	<b>21.33</b>							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322002R000000114	职业年金	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	21.33	21.33							
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>32.86</b>	<b>32.86</b>							
42011322002R000000115	基本医疗保险缴费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	32.86	32.86							
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>33.99</b>	<b>33.99</b>							
42011322002R000000116	公务员医疗补助	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	33.99	33.99							
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.44</b>	<b>0.44</b>							
42011322002R000000117	失业保险缴费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	0.44	0.44							
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.76</b>	<b>0.76</b>							
42011322002R000000118	工伤保险缴费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	0.76	0.76							
<b>1122</b>	<b>残疾人就业保障金</b>		<b>15.00</b>	<b>15.00</b>							
42011322002R000000120	残疾人就业保障金	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	15.00	15.00							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>81.64</b>	<b>81.64</b>							
42011322002R000000121	住房公积金	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	81.64	81.64							
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>28.73</b>	<b>28.73</b>							
42011322002R000000123	零星增支	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	28.73	28.73							
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>29.16</b>	<b>29.16</b>							
42011322002R000000124	伙食费补助	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	29.16	29.16							
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>63.90</b>	<b>63.90</b>							
42011322002R000000139	退休奖励性补贴	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	63.90	63.90							
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>18.47</b>	<b>18.47</b>							
42011322002R000000141	退休人员医疗补助	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	18.47	18.47							
<b>1226</b>	<b>退休其他津补贴</b>		<b>10.88</b>	<b>10.88</b>							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322002R000000143	退休其他津补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	10.88	10.88							
<b>1228</b>	<b>退休人员补差</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>							
42011322002R000000145	退休人员补差	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	9.00	9.00							
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>50.58</b>	<b>50.58</b>							
42011322002Y000000103	在职人员公用	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	50.58	50.58							
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>22.52</b>	<b>22.52</b>							
42011322002Y000000106	公务交通补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	22.52	22.52							
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>112.00</b>	<b>112.00</b>							
42011322002Y000000107	不可预见公用经费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	112.00	112.00							
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>11.49</b>	<b>11.49</b>							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322002Y000000108	工会经费补差	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	11.49	11.49							
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>1.72</b>	<b>1.72</b>							
42011322002Y000000110	办公电话费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	1.72	1.72							
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.28</b>	<b>0.28</b>							
42011322002Y000000111	网络通讯费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	0.28	0.28							
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>33.61</b>	<b>33.61</b>							
42011322002Y000000112	三费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	33.61	33.61							
<b>2117</b>	<b>其他公务费</b>		<b>7.88</b>	<b>7.88</b>							
42011322002Y000000113	其他公务费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	7.88	7.88							
<b>22</b>	<b>特定目标类</b>		<b>138.00</b>	<b>138.00</b>							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322002Y000000100	档案管理	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	55.00	55.00							
42011322002Y000000101	机要、保密、档案经费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	41.00	41.00							
42011322002Y000000102	慰问及商务接待费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室本级	42.00	42.00							

附 10

## 政府采购预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
002 001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室 本级	机要、 保密、 档案 经费	A032599- 其他政法 、检测专 用设备	2013102-一般 行政管理事务	30902-办 公设备购 置	年初安排	经费拨款补助	1	60000	元	60000		
002 001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室 本级	档案 管理	A090101- 复印纸	2013102-一般 行政管理事务	30201-办 公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	元	20000		

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室

单位：元

单位 代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金 额	资金 来源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
002001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	否	档案管理	软件、设备、服务器维护	1	20000	年初安排	经费拨款补助	一般行政管理事务	维修(护)费	办公设备维修保养服务		
002001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	否	档案管理	2015年以前档案进馆相关费用	1	380000	年初安排	经费拨款补助	一般行政管理事务	委托业务费	社会公共档案管理		
002001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	否	档案管理	2021年办公室档案扫描加工	1	60000	年初安排	经费拨款补助	一般行政管理事务	委托业务费	数据处理服务		
002001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	否	机要、保密、档案经费	密码通信网、电子政务内网、党政专用通信网维护费用	1	60000	年初安排	经费拨款补助	一般行政管理事务	维修(护)费	息系统维护服务		
002001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室本级	否	机要、保密、档案经费	保密检查服务工作外包	1	40000	年初安排	经费拨款补助	一般行政管理事务	委托业务费	第三方监督检查、评审		

002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	不可预见公用经费	会计审计服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	行政运行	委托业务费	财务、会计服务		
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	不可预见公用经费	会计审计服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	行政运行	委托业务费	财政资金使用绩效评价		
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	不可预见公用经费	会计审计服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	行政运行	委托业务费	资产清查服务		

## 工委（区委）办整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委) 办公室					
填报人	谭洁	联系电话	84857067			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1382.08	100.00%	3403.11	1465.28
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1382.08	100.00%	3403.11	1465.28
	支出 构成	人员类项目支出	1244.08	90.02%	2929.11	1253.28
		运转类项目支出	0	0	0	0
		特定目标类项目支出	138	9.98%	474	212
		合计	1382.08	100.00%	3403.11	1465.28
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，承办公委（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>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	慰问及商务接待费	特定目标类项目	42	42	通过走访慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线单位及特殊人群,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,体现区委、区政府对基层人员的深切关怀。

	机要、保密经费		特定目标类项目	41	41	保障密码安全、保障密码通讯畅通、保障电子政务内网和党政专用通信网的建设与维护管理，普及机关事业单位保密意识，及时处理来文来电，进一步提高机关事业单位规范化档案管理工作。
	档案管理经费		特定目标类项目	55	55	定期收集各门类档案材料，并及时进行档案扫描；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，提高档案利用效率；参加档案系统培训学习、订阅档案报刊资料等；开展2015年以前档案移交进档案馆相关工作；采购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，提高档案保管安全。
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：确保机要、保密工作安全有序开展 目标2：高质量完成全年档案整理、扫描及档案数据清理移交工作 目标3：坚持对一线单位及特殊人群的关怀			目标1：确保机要、保密工作安全有序 目标2：高质量完成全年档案整理、扫描及档案数据清理移交工作 目标3：坚持对一线单位及特殊人群的关怀		
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	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训完成率 全天24小时值班	100% 全年		

长期绩效 目标	产出 指标	质量 指标	通讯畅通率	100%	
			密码电报 办结率	100%	
			密码安全率	100%	
			失泄密案件查 处率	100%	
		时效 指标	特急电报	≤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	逐步提高	
		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:	高质量完成全年档案整理、扫描及档案数据清理移交工作				
长期绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级名称	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量 指标	档案培训完成率	≥1 次	培训通知
			组织档案培训	至少 1 次	培训通知
			档案资料收集	≥1000 件	收集统计
			档案录入及扫描	≥1000 条目	系统数据
		质量 指标	档案工作达标 通过率	100%	档案部门发文
	效益 指标	社会公 众或服务 对象 满意度 指标	档案查阅部门 满意度	≥98%	问卷 30 份

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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量 指标	走访慰问次数	≥3 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			
年度目标 1:	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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量 指标	培训完成率	100%	100%	100%	至少 1 次
			全天 24 小时值班	100%	100%	全年	
		质量 指标	通讯畅通率	100%	100%	100%	
			密码电报办结率	100%	100%	100%	
			密码安全率	100%	100%	100%	
			失泄密案件查处率	100%	100%	100%	
		时效 指标	特提电报	100%	100%	≤1 小时	
			特急电报	100%	100%	≤3 天	
			加急电报	100%	100%	≤5 天	
平急电报			100%	100%	≤10 天		

年度绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	普及机关事业 单位保密意识	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		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	满意	满意	
年度目标 2:	高质量完成全年档案整理、扫描及档案数据清理移交工作						
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	
				<u>2020年</u>	<u>2021年</u>		
	产出 指标	数量 指标	档案培训参加 完成率	至少 1 次	至少 1 次	至少 1 次	培训通知
			组织档案培训		至少 1 次	至少 1 次	培训通知
			档案与资料 收集	1000 件	1000 件	1000 件	收集统计
			档案录入 及扫描	1000 条目	1000 条目	1000 条目	系统数据
		质量指 标	档案工作达标 通过率	1	1	100%	档案部门 发文
			2015 年以前 档案进馆 完成率	1	1	100%	移交凭证
		效益 指标	社会公 众或服务 对象 满意度 指标	查阅部门 满意度	98%	1	≥98%

年度目标 3:	坚持对一线单位及特殊人群的关怀						
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	
				<u>2020年</u>	<u>2021年</u>		
	产出 指标	数量 指标	走访慰问次数	3次	3次	至少3次	
		质量 指标	慰问单位 覆盖范围	有效促进	有效促进	有效促进	
	效益 指标	社会效 益指标	增强党组织凝 聚力，促进社 会和谐稳定	有效促进	有效促进	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	满意	满意		

附表 13

## 工委（区委）办项目支出绩效目标表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	机要、保密、档案经费	项目编码	42011322002Y000000101
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	机要和保密局
项目负责人	熊新华	联系电话	84850867
单位地址	创业路 86 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目预算		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12
项目立项依据	<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）；</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；规范区直各单位保密日常管理；规范区直各单位档案日常管理等。</p>		
项目实施方案	<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.对机要保密和档案工作进行宣传教育和组织培训；</p> <p>5.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		前两年预算安排情况：2020年预算51万元（其中机要局24万，总值班室27万元），2021年预算41万元。 当年预算变动情况及理由：根据实际工作需要，项目内各费用有增有减。减少光纤租用费2万，取消机要值班及特勤费、工委（区委）值班费合计24万；根据市委机要保密和档案局武机密电〔2021〕9号电报通知精神，需增加新一代普通密码设备换装经费15万；增加保密检查外包经费4万元；增加24小时值班误餐费4.5万元；增加办公经费1.5万元、培训费1万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		41	
		一般公共预算财政拨款		41	
		其中：申请当年预算拨款		41	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络维护	密码通信网、电子政务内网、党政专用通信网维护费	维修（护）费	6	依据往年合同标准	
值班误餐补助	24小时值班误餐补助	劳务费	4.5	平均每月3750元*12个月=4.5万	新增项目
办公费	日常办公及宣传印刷费、办公设备维修及耗材等	办公费	3.5	根据往年开支实际情况测算	

保密检查	保密检查工作服务外包	委托业务费	4	跟相关外包单位询价	新增项目
培训费	机要、保密、培训	培训费	2	二类培训费按450元*22人*2天=1.98万元	
普通密码机	普通密码机换装	专用设备购置	15	依据武机密电〔2021〕9号通知要求及产品采购名录	按通知要求需采购5台，按湖北省委机要和保密局采购名录采购标准3万/台。
保密技术装备	保密技术装备采购	保密专用检测设备购置	6	根据武汉市保密工作“十四五”规划要求，及时更新和升级保密技术检查、监测、评估、检测装备，强化保密技术装备配备。	根据供货公司询价确定
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
网络维护				6	
值班误餐补助		12个月		4.5	
办公费				3.5	
保密检查				4	
培训费				2	
普通密码机		3万×5台		15	
保密技术装备		6万×1批		6	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
机要、保密费		保障密码安全、保障密码通讯畅通、保障电子政务内网和党政专用通信网的建设与维护管理，普及机关事业单位保密意识，及时处理来文来电，进一步提高机关事业单位规范化档案管理工作。			

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	至少 1 次			
			24 小时值班率	100%				
		质量指标	电报办结率	100%				
			密码安全率	100%				
			通信畅通率	100%				
			失泄密案件查处率	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	逐步提高				
		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				
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
前年					上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	100%	至少 1 次	
			24 小时值班率	100%	100%	100%		

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	电报办结率	100%	100%	100%	
			密码安全率	100%	100%	100%	
			通信畅通率	100%	100%	100%	
			失泄密案件 查处率	100%	100%	100%	
		时效指标	特提电报	≤1小时	≤1小时	≤1小时	
			特急电报	≤3天	≤3天	≤3天	
			加急电报	≤5天	≤5天	≤5天	
			平急电报	≤10天	≤10天	≤10天	
	效益指标	社会效益 指标	普及机关事 业单位保密 意识	逐步 提高	逐步 提高	逐步 提高	
		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	满意	满意	

## 工委（区委）办项目支出绩效目标表

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	档案管理	项目编码	42011322002Y000000100
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
单位地址	三角湖路88号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目预算		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12
项目立项依据	1.加强档案收集与管理，提高档案保管安全； 2.规范档案整理与保护，节约档案经费开支； 3.提高档案利用效率。		
项目实施方案	1.定期收集各门类档案材料，并及时进行档案扫描； 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，提高档案利用效率； 3.参加档案系统培训学习、订阅档案报刊资料等； 4.开展2015年以前档案移交进档案馆相关工作； 5.采购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，提高档案保管安全。 6.从2022年起增加了档案局行使档案行政管理职能经费。档案局负责档案行政执法、检查业务培训、档案宣传教育等档案行政教育职能，部分职能委托档案馆代为行使。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
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：2020年25万元、2021年41万元（其中档案局经费6万元）。 当年预算变动情况及理由：根据实际工作需要，预算有增有减。 减少：减少档案在线归档平台建设费20万元（由区档案局统一安排）； 减少2022年档案扫描预算2.5万元；减少档案局工作经费2万元； 增加：按区档案馆要求2022年完成2015年以前档案进馆，因此增加相关费用38万元；由于设备老化增加复印机设备维修费用预算0.5万元。		

		来源项目		金额	
项目资金来源		合计		55	
		一般公共预算财政拨款		55	
		其中：申请当年预算拨款		55	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
		<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案局培训费	组织区内档案工作人员培训	培训费	3	二类培训费按 450 元*33 人*2 天=2.97 万元	
档案扫描	2021 年办公室档案扫描加工	委托业务费	6	2021 年工委办档案扫描合同及结算金额测算	
设备维护	软件、设备、服务器维护	维护费	2	2021 年档案软件维护合同及 2021 年实际使用情况进行测算	
档案用品采购及日常办公费	档案装具、防潮防虫药品及其他档案用品	办公费	6	2021 年实际使用情况及鄂档规【2016】1 号（内有档案考评要求）	其中档案局办公经费 1 万元。2 万元复印纸政府采购指标
档案进馆相关费用	2015 年以前档案进馆相关费用	委托业务费	38	武开档【2021】14 号、15 号，工委办档案数据清理移交项目预估报价表（档案移交进馆相关文件及报价）	报价明细：1、文书传统案卷及简化数据清理费用 36.5 万元；2、照片按要求规范化整理移交进馆清理费用 1.6 万元

项目采购（项目支出明细内容）					
品名	数量			金额	
档案局培训费				3	
档案扫描外包费				6	
软件、设备等维护				2	
档案用品采购及日常办公费				6	
2015 年以前档案进馆相关费用				38	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
档案管理费	高质量完成全年档案整理、扫描及档案数据清理移交工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	档案培训参加	至少 1 次	培训通知
			组织档案培训	至少 1 次	培训通知
			档案与资料收集	1000 件	收集统计
			档案录入与扫描	1000 条目	系统数据
		质量指标	档案工作达标先进通过率	100%	档案部门发文
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	查阅部门满意度	100%	问卷 30 份

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案培训参加完成率	至少1次	至少1次	至少1次	培训通知
			组织档案培训			至少1次	培训通知
			档案与资料收集	1000件	1000件	1000件	收集统计
			档案录入与扫描	1000条目	1000条目	1000条目	系统数据
		质量指标	档案工作达标先进通过率	100%	100%	100%	档案部门发文
			2015年以前档案进馆完成率	100%	100%	100%	移交凭证
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	查阅部门满意度	98%	98%	100%	问卷30份

## 工委（区委）办项目支出绩效目标表

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	慰问及商务接待费	项目编号	42011322002Y00000010 2		
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	陈茂辉	联系电话	84851656		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目预算				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12		
项目立项依据	1、依据惯例及往年实际情况，区领导每年会在重要节日期间走访慰问一线工作岗位人员。2、临时承担的商务接待任务。				
项目实施方案	通过走访慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线单位及特殊人群，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，体现区委、区政府对基层人员的深切关怀。				
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	2020 年 40 万，2021 年 40 万。 根据 2021 年实际开支预测 2022 年慰问经费及增加商务接待费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42		
	一般公共预算财政拨款		42		
	其中：申请当年预算拨款		42		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
慰问活动	慰问一线单位及特殊人群	慰问费	40	慰问费根据上年实际发生费用预估。	
商务接待	商务接待	其他商品和服务支出	2	预估	

项目采购							
品名	数量	金额					
慰问费	≥3次	40					
商务接待		2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
慰问费	增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定及服务好招商工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥3次			
		质量指标	慰问单位覆盖范围	一线工作单位	城管、公安、供电、供水、交通等一线单位及特殊人群		
	效益指标	社会效益指标	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			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	走访慰问次数	3次	3次	至少3次	
		质量指标	慰问单位覆盖范围	一线工作单位	一线工作单位	一线工作单位	
	效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进	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	满意	满意	

## 第三部分 工委（区委）办 2022 年部门预算情况说明

### 一、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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：人员类项目、公用经费项目、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1382.08 万元。比 2021 年预算减少 83.2 万元，下降 5.68%，主要是根据项目实际开展情况，项目减少、项目支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1382.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1382.08 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1382.08 万元，其中：人员类项目 1003.98 万元，占 72.64%；公用经费项目 240.10 万元，占 17.38%；特定目标类项目 138 万元，占 9.98%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1382.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1382.08 万元。支出包括：人员类项目 1003.98

万元，公用经费项目 240.10 万元，特定目标类项目 138 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1382.08 万元。其中：本年预算 1382.08 万元，比 2021 年预算减少 83.2 万元，下降 5.68%，主要是主要是根据项目实际开展情况，项目减少项目支出减少。

具体安排情况如下：

1.人员类项目 1003.98 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 240.10 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 138 万元，主要是：

(1) 档案管理经费项目 55 万元，主要用于：定期收集各门类档案材料，并及时进行档案扫描；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，提高档案利用效率；参加档案系统培训学习、订阅档案报刊资料等；开展 2015 年以前档案移交进档案馆相关工作；采购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，提高档案保管安全；从 2022 年起增加了档案局行使档案行政管理职能经费，档案局负责档案行政执法、检查业务培训、档案宣传教育等档案行政教育职能，部分职能委托档案馆代为行使。

(2) 机要、保密经费项目 41 万元，主要用于：实行 24 小时值班制度；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；对涉密部门部位进行检查，对涉密案件进行查处；对机要保密工作进行宣传教育和组织培训；对区直各单位进行业务指导。

（3）慰问及商务接待费项目 42 万元，主要用于：区领导每年在重要节日期间走访慰问一线工作岗位人员；临时承担的商务接待任务。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1244.08 万元。其中：

1.人员类项目 1003.98 万元。包括：

工资福利支出 901.73 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 102.25 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费项目 240.10 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附

加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算36万元，比2021年减少6万元，主要是公务接待费减少6万元。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；（3）公务接待费6万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计8万元。包括：货物类8万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计66万元。其中：会计审计服务10万元；机要和保密局信息系统维护服务6万元、第三方监督检查评审4万元；档案室数据处理服务6万元、办公设备维修保养服务2万元、2015年以前档案进馆委托业务费38万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022年，本部门拟通过购置方式进行资产配置，配置依据是本部门资产存量信息及《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知》（鄂财绩发〔2017〕4号）、《区财政局关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法〉的通

知》（武经开财〔2020〕5号）等文件和通知的要求。与该资产配置标准相比，没有超标。

#### （四）预算绩效管理情况

2022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1382.08万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个138万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关的机关运行经费为240.10万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有资产1255.71万元（含原武汉经开区办公室、汉南区委、区政府及两区合并后党政办公室）。其中：房屋1栋，1200平方米，31.94万元；通用设备541台，602.58万元；专用设备12台，19.15万元；通用家具280套，35.79万元；无形资产34项，193.09万元；车辆12辆，373.16万元，其中：一般公务用车12辆，373.16万元（车改后全部交由机关事务服务中心管理）。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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)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(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(数)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、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。

## 武汉开发区（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	
中共武汉经开区（汉南区）工委办公室		汤大锋	84851223	15102766167	谭洁	84853789	17340544097	389372143	