

**2021 年度中共武汉经济技术开发区  
工委（汉南区委）办公室部门决算公开**

2022 年 11 月 30 日



# 目 录

## 第一部分 中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 中共武汉经开区工委（汉南区委） 办公室概况

## 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。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室（本级）

2.武汉经济技术开发区（汉南区）党委信息服务中心。（二级）

3.武汉经济技术开发区（汉南区）专用通信保障中心。（二级）

## 三、部门人员构成

中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室在职实有人数27人，其中：行政21人（含2行政工勤人员），事业6人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

**第二部分 中共武汉经开区工委（汉南区委）  
办公室 2021 年度部门决算表**

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,219.16 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 939.13   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 147.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 61.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 71.28    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,219.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,219.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,219.16 | <b>总计</b>       | 60 | 1,219.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 项目           |                  |   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |   |          |          |        |      |      |          |      |
| 类            | 款                | 项 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 栏 次          |                  |   |          |          |        |      |      |          |      |
| 合 计          |                  |   | 1,219.16 | 1,219.16 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         |   | 939.13   | 939.13   |        |      |      |          |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |   | 939.13   | 939.13   |        |      |      |          |      |
| 2013101      | 行政运行             |   | 795.15   | 795.15   |        |      |      |          |      |
| 2013102      | 一般行政管理事务         |   | 143.98   | 143.98   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 147.33   | 147.33   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 147.33   | 147.33   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          |   | 76.01    | 76.01    |        |      |      |          |      |
| 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   |   | 26.88    | 26.88    |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 61.42    | 61.42    |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |   | 61.42    | 61.42    |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           |   | 27.60    | 27.60    |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           |   | 0.93     | 0.93     |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |   | 32.89    | 32.89    |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           |   | 71.28    | 71.28    |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           |   | 71.28    | 71.28    |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            |   | 71.28    | 71.28    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |        |      |           |
| 类            | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 栏次           |      |                  |          |          |        |        |      |           |
| 合计           |      |                  | 1,219.16 | 1,075.18 | 143.98 |        |      |           |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 939.13   | 795.15   | 143.98 |        |      |           |
| 20131        |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 939.13   | 795.15   | 143.98 |        |      |           |
| 2013101      |      | 行政运行             | 795.15   | 795.15   |        |        |      |           |
| 2013102      |      | 一般行政管理事务         | 143.98   |          | 143.98 |        |      |           |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 147.33   | 147.33   |        |        |      |           |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 147.33   | 147.33   |        |        |      |           |
| 2080501      |      | 行政单位离退休          | 76.01    | 76.01    |        |        |      |           |
| 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   | 26.88    | 26.88    |        |        |      |           |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 61.42    | 61.42    |        |        |      |           |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 61.42    | 61.42    |        |        |      |           |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 27.60    | 27.60    |        |        |      |           |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 0.93     | 0.93     |        |        |      |           |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 32.89    | 32.89    |        |        |      |           |
| 221          |      | 住房保障支出           | 71.28    | 71.28    |        |        |      |           |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 71.28    | 71.28    |        |        |      |           |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 71.28    | 71.28    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 决算数             | 项目              | 行次        | 决算数             |                 |             |              |
|                |           |                 |                 |           | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1               | 栏次              |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 1,219.16        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        |                 |                 |             |              |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        |                 |                 |             |              |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                 |                 |             |              |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        |                 |                 |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        |                 |                 |             |              |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |             |              |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        |                 |                 |             |              |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        |                 |                 |             |              |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                 |                 |             |              |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                 |                 |             |              |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        |                 |                 |             |              |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |             |              |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |             |              |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        |                 |                 |             |              |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |             |              |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |             |              |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |             |              |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        |                 |                 |             |              |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |             |              |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |             |              |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,219.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,219.16</b> | <b>1,219.16</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |                 |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,219.16</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,219.16</b> | <b>1,219.16</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类            | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      |
| 栏次           |      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |      |                  | 1,219.16 | 1,075.18 | 143.98 |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 939.13   | 795.15   | 143.98 |
| 20131        |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 939.13   | 795.15   | 143.98 |
| 2013101      |      | 行政运行             | 795.15   | 795.15   |        |
| 2013102      |      | 一般行政管理事务         | 143.98   |          | 143.98 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 147.33   | 147.33   |        |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 147.33   | 147.33   |        |
| 2080501      |      | 行政单位离退休          | 76.01    | 76.01    |        |
| 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   | 26.88    | 26.88    |        |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 61.42    | 61.42    |        |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 61.42    | 61.42    |        |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 27.60    | 27.60    |        |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 0.93     | 0.93     |        |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 32.89    | 32.89    |        |
| 221          |      | 住房保障支出           | 71.28    | 71.28    |        |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 71.28    | 71.28    |        |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 71.28    | 71.28    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |     |        |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |        |
| 301      | 工资福利支出         | 814.18 | 302      | 商品和服务支出   | 184.99 | 310      | 资本性支出       |     |        |
| 30101    | 基本工资           | 149.75 | 30201    | 办公费       | 17.66  | 31002    | 办公设备购置      |     |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 148.94 | 30202    | 印刷费       | 0.06   | 31003    | 专用设备购置      |     |        |
| 30103    | 奖金             | 308.54 | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |        |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |     |        |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |        | 31099    | 其他资本性支出     |     |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.92  | 30206    | 电费        |        |          |             |     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.48  | 30207    | 邮电费       | 1.85   |          |             |     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.95  | 30208    | 取暖费       |        |          |             |     |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 34.31  | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 11.79  |          |             |     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 71.28  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |     |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |        |          |             |     |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.01   | 30214    | 租赁费       |        |          |             |     |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 76.01  | 30215    | 会议费       |        |          |             |     |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 1.96   |          |             |     |        |
| 30302    | 退休费            | 76.01  | 30217    | 公务接待费     | 3.37   |          |             |     |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |     |        |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |     |        |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |     |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 78.94  |          |             |     |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 0.85   |          |             |     |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 11.55  |          |             |     |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.25   |          |             |     |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |        |          |             |     |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 23.14  |          |             |     |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |     |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 33.57  |          |             |     |        |
| 人员经费合计   |                | 890.19 | 公用经费合计   |           |        |          |             |     | 184.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 42  | 30           | 0          | 0           | 0           | 12    | 3.37 | 0            | 0          | 0           | 0           | 3.37  |

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

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

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 项目           |      |     | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-----|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |     |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 类            | 款    | 项   | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
|              |      | 栏 次 |             |          |      |          |          |             |
|              |      | 合 计 |             |          |      |          |          |             |
|              |      |     |             |          |      |          |          |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2    | 3    |
|              |   |   | 合 计  |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

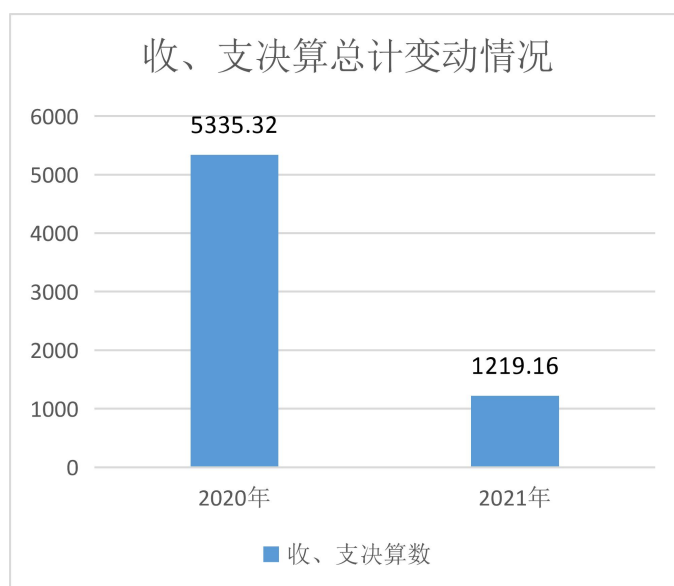
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 工委（区委）办公室 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1219.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4116.16 万元，下降 77.2%，主要原因一是 2020 年 6 月机构改革后部门人员减少；二是减少援汉医疗队保障经费；三是网上群众工作部工作职能转出，减少网上群众工作部专项经费；四是取消应急值班费。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1219.16 万元。其中：财政拨款收入 1219.16 万元，占本年收入 100.0%

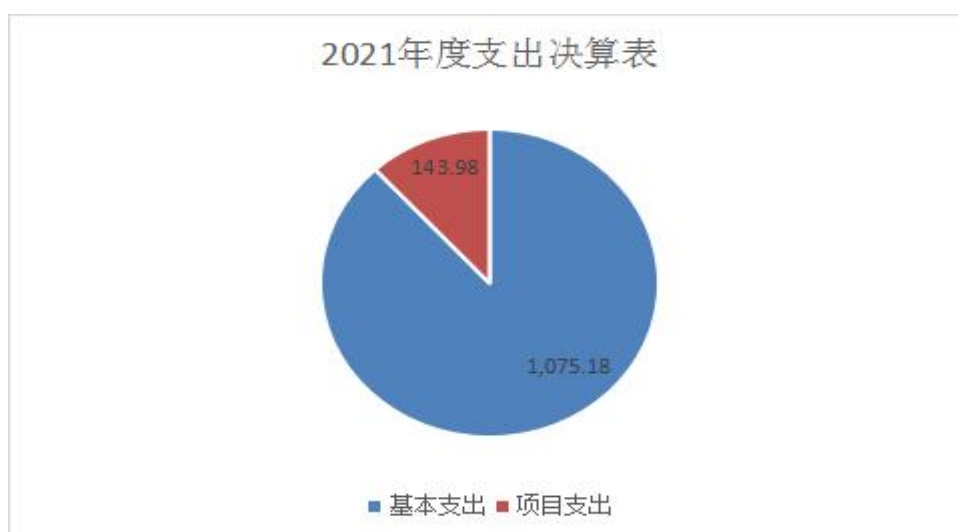
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1219.16 万元。其中：基本支出 1075.18 万元，占本年支出 88.2%；项目支出 143.98 万元，占本年支出 11.8%。

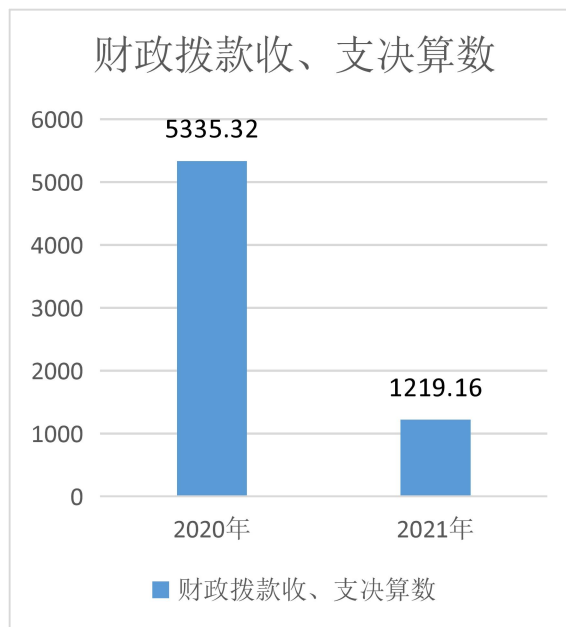
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支 1219.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4116.16 万元，下降 77.2%。主要原因一是 2020 年 6 月机构改革后部门人员减少；二是减少援汉医疗队保障经费；三是网上群众工作部工作职能转出，减少网上群众工作部专项经费；四是取消应急值班费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1219.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加减少 4116.16 万元，下降 77.2%。主要原因一是 2020 年 6 月机构改革后部门人员减少；二是减少援汉医疗队保障经费；三是网上群众工作部工作职

能转出，减少网上群众工作部专项经费；四是取消应急值班费。五是坚持从严从紧，勤俭办事原则，降低公务活动成本。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1219.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939.13万元，占77.0%；社会保障和就业（类）支出147.33万元，占12.1%；卫生健康（类）支出61.42万元，占5.0%；住房保障（类）71.28万元，占5.9%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465.28万元，支出决算为1219.16万元，完成年初预算的83.2%。其中：基本支出1075.18万元，项目支出143.98万元。

项目支出主要用于：一是档案管理6.87万元，主要成效：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，提高档案利用效率。二是机要、保密经费22.09万元，主要成效：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。三是会议及慰问费115.02万元，主要成效：第九届党代会的顺利开展，统一了思想、凝聚了共识，进一步理清了发展思路，科学谋划了开发区今后五年工作的指导思想、奋斗目标和重大举措，有助于更好履行执政为民的初心；对基层的走访慰问，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、区政府对基层人民的深切关怀。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1135.91 万元，支出决算为 939.13 万元，完成年初预算的 82.7%，主要原因一是正常工作调动，行政人员减少；二是根据相关文件精神值班费取消；三是坚持从严从紧，勤俭办事原则，降低公务活动成本。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 154.86 万元，支出决算为 147.33 万元，完成年初预算的 95.1%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 81.81 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年初预算的 75.1%，主要原因是正常工作调动，行政人员减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 92.7 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 76.9%，主要原因是正常工作调动，行政人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1075.18 万元，其中：

人员经费 890.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 184.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围。

中共武汉经开区工委(汉南区委)办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉经开区工委(汉南区委)办公室本级及下属2个全额拨款事业单位。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为42万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的8.0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少30万元,主要原因是疫情常态化下取消了不必要的公务活动,未安排出国学习和考察活动。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,主要原因是车改后车辆全部交由机关事务服务中心统一归口管理,本单位年初未做预算。

3.公务接待费支出决算为3.37万元,完成年初预算的28.1%,比年初预算减少8.63万元,主要原因是按照中央八项规定和严格履行党政机关厉行节约反对浪费相关要求,坚持从严从简控制公务接待活动,导致公务接待费下降。主要用于外事来访及省内外党政代表团来区交流、考察公务活动。

2021年度中共武汉经开区工委(汉南区委)办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.37万元。其中:国际访问1.68万元,主要用于外事来访接待工作5批次143人次(其中:陪同18人次,工作人员含新闻媒体、司机等60人);外省市交流接

待 0.56 万元，主要用于外省市代表团来区交流、考察接待工作 3 批次 44 人次（其中：陪同 6 人次）；其他接待活动 1.13 万元，主要用于省内城市领导来区考察、调研及国有企业来访等接待工作 6 批次 93 人次（其中：陪同 16 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.32 万元，增长 221.0%，其中：公务接待支出决算增加 2.32 万元，增长 221.0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是因工作职能调整，工委办新增外事委员会办公室，增加了外事接待费用。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出安排。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出安排。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室机关运行经费支出 185 万元，比 2020 年度减少 79.94 万元，下降 43.2%。主要原因是 2020 年 6 月机构改革后部门人员减少，导致本年机关运行经费减少。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额 100.0%，其中：

授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，车改后全部交由机关事务服务中心统一归口管理。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。本部门绩效评价工作采取的是到各科室查阅相关资料、台账、核查财务凭证等证据收集方法，收集绩效评价所需的基础性资料。从绩效评价情况来看，因大力精简整合公务活动，严控一般性支出要求，机要保密信息化运行经费中，涉密设备采购计划未实施及档案在线归档平台升级设备采购工作调整区档案馆统一安排及开支等因素，导致项目预算执行率不高，预算管理情况得分不高，其他未受影响项目已按计划、按进度实施，均完成年初目标值，取得良好社会效益。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1219.16万元，评价情况来看，整体支出绩效综合得分为96.64分，其中

预算管理 16.64 分，原因为按照大力精简整合公务活动，严控一般性支出要求，机要保密信息化运行经费中，涉密设备采购计划未实施及档案在线归档平台升级设备采购工作调整由区档案馆统一安排及开支等因素，导致项目预算执行率不高，预算管理情况得分不高；其他未受影响项目年度指标管理 80 分，完成情况：加强督查督办工作，确保工作落到实处；保障密码安全、通信畅通、保障电子政务内网和党政专用信息网的建设与维护管理；做好文书管理工作和档案管理工作；切实提升外事工作水平；精心组织安排各类会议，高效筹办全区性活动和调研；顺利召开第九届党代会及对一线单位、特殊人群进行慰问。

（2021 年度工委（区委）办公室整体绩效自评表见附件）

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

日常行政经费项目绩效自评综述：日常行政经费项目由档案管理费、机要保密信息化运行维护费及会议及慰问费构成，项目全年预算数为 212 万元，执行数为 143.97 万元，完成预算的 67.9%。主要产出和效益是：一是走访慰问次数年初目标值为 $\geq 3$ 次，实际走访完成 11 次；二是档案培训完成次数年初目标值为 $\geq 1$ 次，目标已完成；三是完成机要保密部门值班人员 24 小时值班任务；四是档案收集工作年初目标值为 $\geq 1000$ 件，实际完成 2060 件；五、档案信息化工作年初目标值为 $\geq 1000$ 条，实际完成值分别为 15487 件；六、档案工作顺利通过了市档案局 2020 年省特

级复查验收；七、区级党代会顺利召开及圆满结束；八是机要文件全年未发生超期处理及泄露事件，网络通讯畅通率、密码安全率都是 100%；九是提高社会公众保密意识；十是档案室对外服务满意度达到 100%。发现的问题：预算执行率不高，原因为一是档案管理项目中，2021 年档案在线归档平台升级设备采购款 20 万未用（由区档案馆统一安排及开支）；二是机要保密信息化运行经费中，涉密设备采购计划未实施，保密技术设备采购经费使用率低；三是根据相关规定，取消干部值班费、机要人员值班费。下一步改进措施：一是加强预算统筹管理，不予开支的项目不纳入年初预算；二是年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。

（2021 年度工委（区委）办公室日常行政经费项目自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况

中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室绩效评价结果应用情况。

本部门根据绩效评价结果与本单位预算控制数挂钩，部门自评结果在年度预算编审环节和资金分配时进行应用，对绩效评价结果为优或良的，下一年度上优先保障该项目预算控制数；绩效评价结果为中的，下一年度根据分数按相应比例扣减项目预算控制数；绩效评价结果为差的，下一年度不申报预算。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 1. 坚持以党建工作为引领，全力加强机关党的建设

积极协助工委落实全面从严治党主体责任。牵头制定《关于深化落实全面从严治党的实施意见》及责任清单，工委巡察反馈问题整改落实率达到 100%。

持续加强机关党建工作。高标准开展党内政治生活，规范执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活等制度，运用监督执纪“第一种形态”处理 87 人次（含批评帮助），积极开展党建联建，慰问特殊家庭 20 余户，组织党员下沉居住地社区志愿服务，荣获“全区先进基层党组织”称号。

深入开展党史学习教育。坚持丰富学习教育形式，开展“访红色基地·温革命历史”“翰墨飘香颂党恩·红色精神永传承”品书交流、“职工合唱比赛”等活动，把学习教育成果转化为实实在在的惠民实效，12 个“我为群众办实事”项目全部办理完成。

### 2. 坚持以克难攻坚为己任，全力应对各类风险挑战

尽锐出战应对“德尔塔”突发疫情。中建三局沌口工地发生疫情后，第一时间协调各方，快速启动应急响应机制，全员参与前线指挥部工作，迅速建立反应灵敏、运行高效、执行有力的指挥体系，组织开展会议筹备、信息报送、督查督办、值班值守、后勤服务等工作，为快速控制疫情贡献了办公室力量。

慎终如始抓好常态化疫情防控。坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，筹建区指挥部办公室综合协调专班，完善办文、办

会、保密、督办、值班等管理制度，自9月至今共处理公文844份、筹办各类会议20次、迎接省市督查检查3次、开展专题调研督导4次，有效确保区指挥部办公室高效有序运转。

迅速组织应对军山龙卷风灾情。军山地区遭遇龙卷风灾后，迅速指挥调度各方参与抢险救灾、医疗救治、灾民安置、城市保障等工作。组织专班到军山地区现场办公、靠前服务，帮助企业开展厂房修缮、要素保障、申请贷款等工作，助力受灾企业在短时间内复工复产。

### 3. 坚持以综合协调为重点，全力发挥前哨后院作用

精心组织安排各类会议。圆满组织服务区党代会、区委全会、区政府全会、“两优一先”表彰大会、优化营商环境推进会等各类大型会议9场，工委会44次，主任办公会23次，疫情防控指挥部指挥长会议22次，各类专题会议80余次。特别是全员上阵参与区党代会的组织、筹备和服务工作，为区党代会的胜利召开做出了办公室贡献。

高效筹办全区性活动和调研。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥综合协调作用，筹备大型活动6场，服务工委、管委会主要领导开展基层调研100余次，完成国务委员王勇、香港特首林郑月娥、省委和市委主要领导来区调研等重要公务接待20批次，服务小鹏汽车、中国电子、中交集团等重点企业商务会谈45次。

扎实做好应急值班和信息报送工作。加强应急值守，全年共制定值班表14期，处理各类一般突发事件110余件。完善应对突发事件信息报送机制，及时上报市委、市政府各类突发信息60

次，汇编信息简报 20 期，党委政府信息市级采用量位居全市前列。全年共受理办理网民诉求 300 余件，及时解决群众愁盼问题，荣获“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”称号。

严谨细致做好文电工作。全年处理上级来文、领导批示、请示报告等各类文件 7000 余份。制定《进一步解决形式主义问题为基层减负工作方案》，从严控制发文数量。统筹推进全区优化营商环境法规文件清理工作，协同司法局核查历年党政文件 1620 份，提出规范性文件清理意见 45 份。

#### **4. 坚持以督查督办为抓手，全力促进工作落细落实**

着力用好督察利剑。围绕重点工作，狠抓督查督办，全年实地走访调研 80 余次，召集会议协调推进事项 50 余次，办理领导指示批示等各类事项 200 余件（次），制发督办通知 34 期，向主要领导呈送督办专报 74 期。

持续提升督办标准。高质高效办理上级批示件、督办单 200 余件，按时保质督促办理人民网书记信箱、网上群众工作部、辖区企业诉求、区信访重点事项 100 余件，圆满完成 112 件区人大政协提案办理工作，实现“办复率 100%、见面率 100%、满意和基本满意率 100%”目标。

积极改进方式方法。年初事先整合各类督查检查考核事项，实行总量控制。围绕主要经济指标完成情况、疫情防控、“两创一管”等工作，采取“四不两直”“双随机”等形式，深入园区、街道进行现场督办和工作查核，有效减轻基层负担。

**5. 坚持以统筹抓总为关键，全力开展深化改革、外事、国家安全、金融服务等专项工作**

抓牢抓实深化改革攻坚。参与实施规范区名及其简称、智慧生态城与军山街一体化、两办合署办公、依托知识产权中心设立科创中心、调整大数据中心归口管理单位、成立军山新城招商中心等重点改革项目，积极协调推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点、国家知识产权示范园区建设、“高效办成一件事”改革等重点项目，有力促进改革和发展深度融合、高效联动。

切实提升外事工作水平。组建工委外事委及其办公室，完成接待以色列驻华大使等外事活动 7 次，积极推动我区与韩国、日本、法国等国开展经贸领域合作。优化外邀业务办理流程，累计指导、审批 43 家企事业单位办理外邀申请 37 批、161 名，主动核查境外返汉人员信息 15162 条。

全面筑牢国家安全屏障。坚持统筹发展和安全，共处置各领域风险隐患 73 条，向上级报送综合情报信息 73 篇，实现全区政治社会大局稳定。持续强化党员干部国家安全意识，服务举办理论中心组国家安全专题学习 2 次，将国家安全教育纳入党校培训课程。广泛开展“4.15”全民国家安全教育日系列活动，全区超过 15 万市民、2.4 万名干部职工、4 万名中小學生参与。

积极弥补金融业短板。起草《打造区域金融中心若干政策》，吸引金融企业区域总部、优质私募基金落户。成立招商基金，筹备设立科创基金。加快完善新型政银担合作体系，为中小微企业及个体工商户纾困贴息。积极支持科技型企业直接融资，举办 3 场辅导企业上市相关活动，实地调研 40 家上市后备企业，协调

帮助科技型企业加快上市步伐，新增湖北九有、天源环保 2 家上市公司。

## 6. 坚持以综合保障为基础，全力确保机关正常运转

严格落实机要保密规定。制定《密码电报业务文件管理规范》，执行 24 小时值班制度、电子政务内网管理制度。及时办理各类密码电报，保障专用通信视频会议 98 场，收取内网公文 311 份。加强保密意识宣传教育，组织 88 名领导干部、297 名工作人员、4325 名干部群众参加各类培训。坚持以查促改，对全区 66 家单位进行密码、保密和档案业务检查。

尽心尽责做好内务管理。按照保障公务、厉行节约、务实高效的原则，及时为办公室正常运转提供各类后勤服务。按照部门预决算公开要求，完成 2020 年决算公开报告编制、2022 年预算填报、2020 年部门整体绩效及项目绩效自评等工作。配合业务部门开展违反财经纪律突出问题专项治理部门自查、公务员工资津补贴自查等工作，按规定上报财政供养年报、单位内部控制年报等分析报表。依法依规开展日常公务报账做账，按时完成工资津补贴发放、调资调薪、经费申请调整、编制会计报表等工作。

统筹兼顾推进相关工作。积极助力乡村振兴，定期开展调研、走访慰问，扎实做好对口联系工作。严格落实长江大保护要求，完成长江、东荆河、协子支河、北太子湖日常巡视督察任务。深入开展文明单位创建活动，积极开展合唱比赛等工会活动，认真落实安全生产责任制。

| 序号 | 重要事项                   | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|------------------------|--|---|
| 1  | 坚持以党建工作为引领, 全力加强机关党的建设 | 1、积极协助工委落实全面从严治党主体责任。2 持续加强机关党建工作。3 深入开展党史学习教育。                                | (1) 牵头制定《关于深化落实全面从严治党主体责任的实施意见》及责任清单, 工委巡察反馈问题整改落实率达到 100%。(2) 运用监督执纪“第一种形态”处理 87 人次(含批评帮助), 积极开展党建联建, 慰问特殊家庭 20 余户, 组织党员下沉居住地社区志愿服务, 荣获“全区先进基层党组织”称号。(3) 12 个“我为群众办实事”项目全部办理完成。  |
| 2  | 坚持以克难攻坚为己任, 全力应对各类风险挑战 | 1. 慎终如始抓好常态化疫情防控。2. 迅速组织应对军山龙卷风灾情  | (1) 筹建区指挥部办公室综合协调专班, 完善办文、办会、保密、督办、值班等管理制度, 自 9 月至今共处理公文 844 份、筹办各类会议 20 次、迎接省市督查检查 3 次、开展专题调研督导 4 次, 有效确保区指挥部办公室高效有序运转。(2) 组织专班到军山地区现场办公、靠前服务, 帮助企业开展厂房修缮、要素保障、申请贷款等工作, 助力受灾企业在短时间内复工复产。   |
| 3  | 坚持以综合协调为重点, 全力发挥前哨后院作用 | 1. 精心组织安排各类会议。2. 高效筹办全区性活动和调研。3. 高效筹办全区性活动和调研。4. 扎实做好应急值班和信息报送工作。5. 严谨细致做好文电工作 | (1) 圆满组织服务区党代会、区委全会、区政府全会、“两优一先”表彰大会、优化营商环境推进会等各类大型会议 9 场, 工委会 44 次, 主任办公会 23 次, 疫情防控指挥部指挥长会议 22 次, 各类专题会议 80 余次。(2) 筹备大型活动 6 场, 服务工委、管委会主要领导开展基层调研 100 余次, 完成国务委员王勇、香港特首林郑月娥、省委和市委主要领导来区调研等重要公务接待 20 批次, 服务小鹏汽车、中国电子、中交集团等重点企业商务会谈 45 次。(3) 处理各类一般突发事件 110 余件, 及时上报市委、市政府各类突发信息 60 次, 汇编信息简报 20 期, 党委政府信息市级采用量位居全市前列。全年共受理办理网民诉求 300 余件, 及时解决群众愁盼问题, 荣获“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”称号。(4) 全年处理上级来文、领导批示、请示报告等各类文件 7000 余份, 协同司法局核查历年党政文件 1620 份, 提出规范性文件清理意见 45 份。 |
| 4  | 坚持以督查督办为抓手, 全力促进工作落实   | 1. 着力用好督察利剑。2. 持续提升督办标准  | (1) 全年实地走访调研 80 余次, 召集会议协调推进事项 50 余次, 办理领导指示批示等各类事项 200 余件(次), 制发督办通知 34 期, 向主要领导呈送督办专报 74 期。(2) 高质高效办理上级批示件、督办单 200 余件, 按时保质督促办理人民网书记信箱、网上群众工作部、辖区企业诉求、区信访重点事项 100 余件, 圆满完成 112 件区人大政协提案办理工作, 实现“办复率 100%、见面率 100%、满意和基本满意率 100%”目标  |

| 序号 | 重要事项                                   | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|--|--|---|
| 5  | 坚持以统筹抓总为关键, 全力开展深化改革、外事、国家安全、金融服务等专项工作 | 1、抓牢抓实深化改革攻坚。2、切实提升外事工作水平。3、全面筑牢国家安全屏障。4、积极弥补金融业短板 | (1) 参与实施规范区名及其简称、智慧生态城与军山街一体化、两办合署办公、依托知识产权中心设立科创中心、调整大数据中心归口管理单位、成立军山新城招商中心等重点改革项目, 积极协调推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点、国家知识产权示范园区建设、“高效办成一件事”改革等重点项目, 有力促进改革和发展深度融合、高效联动。(2) 完成接待以色列驻华大使等外事活动7次, 积极推动我区与韩国、日本、法国等国开展经贸领域合作。优化外邀业务办理流程, 累计指导、审批43家企事业单位办理外邀申请37批、161名, 主动核查境外返汉人员信息15162条。(3) 共处置各领域风险隐患73条, 向上级报送综合情报信息73篇, 实现全区政治社会大局稳定。持续强化党员干部国家安全意识, 服务举办理论中心组国家安全专题学习2次, 将国家安全教育纳入党校培训课程。广泛开展“4.15”全民国家安全教育日系列活动, 全区超过15万市民、2.4万名干部职工、4万名中小學生参与。(4) 起草《打造区域金融中心若干政策》, 吸引金融企业区域总部、优质私募基金落户。成立招商基金, 筹备设立科创基金 |
| 6  | 坚持以综合保障为基础, 全力确保机关正常运转                 | 1. 严格落实机要保密规定。2. 尽心尽责做好内务管理                        | (1) 制定《密码电报业务文件管理规范》, 执行24小时值班制度、电子政务内网管理制度。及时办理各类密码电报, 保障专用通信视频会议98场, 收取内网公文311份。加强保密意识宣传教育, 组织88名领导干部、297名工作人员、4325名干部群众参加各类培训。坚持以查促改, 对全区66家单位进行密码、保密和档案业务检查。(2) 完成2020年决算公开报告编制、2022年预算填报、2020年部门整体绩效及项目绩效自评等工作, 配合业务部门开展违反财经纪律突出问题专项治理部门自查、公务员工资津补贴自查等工作, 按规定上报财政供养年报、单位内部控制年报等分析报表。依法依规开展日常公务报账做账, 按时完成工资津补贴发放、调资调薪、经费申请调整、编制会计报表等工作。   |

## 第五部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

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）

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

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）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

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）一般行政管理事务（项）事业运行（项）

2.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）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）

3.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）财政对工伤保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助（项）

4.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）事业单位医疗（项）公务员单位医疗（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

## 2021 年度日常行政经费项目自评表

单位名称：

填报日期：2022 年 4 月

|                         |          |   |                  |                  |                  |                     |    |  |
|-------------------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|----|--|
| 项目名称                    |          | 日常行政经费支出项目  |                  |                  |                  |                     |    |  |
| 主管部门                    |          | 工委（区委）办公室   |                  | 项目实施单位           | 工委（区委）办公室        |                     |    |  |
| 项目类别                    |          | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                |                  |                  |                  |                     |    |  |
| 项目属性                    |          | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |                  |                  |                     |    |  |
| 项目类型                    |          | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |                  |                  |                     |    |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          | 年度<br>资金<br>总额：   | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B)       | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20分*执<br>行率) |    | 备注   |
|                         |          |   | 212.00           | 143.98           | 67.92%           | 13.58               |    |  |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级指<br>标         | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完<br>成值<br>(B) | 分值                  | 得分 | 备注   |
|                         | 产出<br>指标 | 数量<br>指标  | 走访慰<br>问次数       | ≥3 次             | 11               | 4                   | 4  | 1、端午节慰问一线企业职工；2、为企业送清凉；3、八一建军节慰问；4、慰问老干；5、慰问医师节医护人员；6、慰问百岁老人；7、慰问困难群众；8、慰问困难党员；9、慰问生病退休老干部；10、春节期间慰问一线在岗职工；11、春节慰问城市保供人员 |
|                         |          |   | 档案培<br>训完成<br>次数 | ≥1 次             | 1 次              | 2                   | 2  | 2021 年 9 月 17 日参加区档案局组织的培训   |

|                 |      |      |             |         |       |   |   |   |
|-----------------|------|------|-------------|---------|-------|---|---|---|
| 年度绩效目标<br>(80分) | 产出指标 | 数量指标 | 人员 24 小时值班率 | 100%    | 100%  | 2 | 2 | 机要保密部门值班人员全天 24 小时值班并做好每日值班记录。                      |
|                 |      |      | 档案收集        | ≥1000 件 | 2060  | 4 | 4 | 档案收集 2060   |
|                 |      |      | 档案录入及扫描     | ≥1000 条 | 15487 | 4 | 4 | 档案录入 1113 条目;扫描 14374 幅面                            |
|                 |      |      | 召开一类会议      | 1 次     | 1     | 2 | 2 | 党代会顺利召开   |
|                 |      | 质量指标 | 通讯畅通率       | 100%    | 100%  | 4 | 4 | 通过查看值班记录,通讯保持时刻在线,未出现断线、连接不上等通讯不畅通的情况,值班通讯畅通率 100%。 |
|                 |      |      | 密码安全率       | 100%    | 100%  | 5 | 5 | 全年未出现密码泄露事件   |
|                 |      |      | 档案工作达标先进通过率 | 100%    | 100%  | 5 | 5 | 通过省特级认定   |
| 年度绩效目标<br>(80分) | 产出指标 | 时效指标 | 特提电报        | ≤1 小时   | 100%  | 2 | 2 | 全年未出现特提电报超期处理事件                                     |
|                 |      |      | 特急电报        | ≤3 天    | 100%  | 2 | 2 | 全年未出现特急电报超期处理事件                                     |
|                 |      |      | 加急电报        | ≤5 天    | 100%  | 2 | 2 | 全年未出现加急电报超期处理事件                                     |
|                 |      |      | 平急电报        | ≤10 天   | 100%  | 2 | 2 | 全年未出现平急电报超期处理事件                                     |

|                 |   |                |           |            |      |     |       |   |
|-----------------|---|----------------|-----------|------------|------|-----|-------|---|
| 年度绩效目标<br>(80分) | 效益指标  | 效益指标           | 社会效益指标    | 提高社会公众保密意识 | 逐步提高 | 25  | 25    | 组织了1场业务培训,2期现场学习培训,1场知识竞赛活动,开展了保密法治宣传教育活动,在“12.4”宪法日等重要时间节点,组织区直单位张贴《保密法》宣传挂图,掀起了我区学习《保密法》的热潮 |
|                 | 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 档案查阅部门满意度 | ≥98%       | 100% | 15  | 15    | 2021年档案室发放的30份《综合档案室查阅部门满意度调查表》中,查阅部门全部满意,档案查阅部门满意度100%。                                      |
| 总分              |   |                |           |            |      | 100 | 93.58 |   |
| 偏差或不能完成目标原因分析   | <p>主要原因为预算执行率不够:</p> <p>1、档案管理项目中,2021年档案在线归档平台升级设备采购款20万未用(由区档案馆统一安排及开支);</p> <p>2、机要保密信息化运行经费中,涉密设备采购压缩,保密技术设备采购经费使用率低;</p> <p>3、干部值班费、机要人员值班费取消。</p> |                |           |            |      |     |       |   |
| 相关建议或举措         | <p>1、严格按照中央八项规定相关制度执行,不予开支的项目不纳入年初预算;</p> <p>2、年初预算执行因特殊原因影响工作进度的,在下一步工作安排中积极推进、统筹协调,确保各项工作正常开展。</p>  |                |           |            |      |     |       |   |

注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度工委（区委）办公室整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2022 年 4 月

|                 |   |         |             |            |             |        |   |                                |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|-------------|--------|---|--------------------------------|
| 单位名称            | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室  |         |             |            |             |        |   |                                |
| 基本支出总额（万元）      | 1075.18   |         |             | 项目支出总额（万元） |             | 143.98 |   |                                |
| 预算管理情况（万元）（20分） |   | 预算数(A)  | 执行数(B)      | 执行率(B/A)   | 得分(20分*执行率) | 备注     |   |                                |
|                 | 部门整体支出总额  | 1465.28 | 1219.16     | 83.20%     | 16.64       |        |   |                                |
| 年度目标 1（60分）     | 加强督查督办工作，确保工作落到实处；保障密码安全、通信畅通、保障电子政务内网和党政专用信息网的建设与维护管理；做好文书管理工作和档案管理工作；切实提升外事工作水平 |         |             |            |             |        |   |                                |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 年初目标值(A)   | 实际完成值(B)    | 分值     | 得分  | 备注                             |
|                 | 产出指标  | 数量指标    | 档案培训完成次数    | ≥1 次       | 1 次         | 3      | 3   | 2021 年 9 月 17 日参加区档案局组织的培训     |
|                 |   |         | 人员 24 小时值班率 | 100%       | 100%        | 3      | 3   | 机要保密部门值班人员全天 24 小时值班并做好每日值班记录。 |
|                 |   |         | 档案收集        | ≥1000 件    | 2060        | 3      | 3   | 档案收集 2060 件                    |
|                 |   |         | 档案录入及扫描     | ≥1000 条目   | 15487       | 3      | 3   | 档案录入 1113 条目；扫描 14374 幅面       |
|                 | 质量指标  | 通讯畅通率   | 100%        | 100%       | 4           | 4      | 通过查看值班记录，通讯保持时刻在线，未出现断线、连接不上等通讯不畅通的情况，值班通讯畅通率 100%。 |                                |

|            |          |          |                         |                        |                        |   |   |   |
|------------|----------|----------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---|
| 年度绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 质量<br>指标 | 密码安<br>全率               | 100%                   | 100%                   | 4 | 4 | 全年未出现密码泄露<br>事件   |
|            |          |          | 档案工<br>作达标<br>先进<br>通过率 | 100%                   | 100%                   | 5 | 5 | 通过省特级认定复查   |
|            |          |          | 督查<br>督办                | 高质高<br>效办理<br>督办件      | 高质高<br>效办理<br>督办件      | 5 | 5 | 高质高效办理上级批<br>示件、督办单 200 余<br>件,按时保质督促办理<br>人民网书记信箱、网上<br>群众工作部、辖区企业<br>诉求、区信访重点事项<br>100 余件,圆满完成<br>112 件区人大政协议<br>提案办理工作,实现“办<br>复率 100%、见面率<br>100%、满意和基本满<br>意率 100%”目标。 |
|            |          |          | 外事<br>工作                | 切实提<br>升外事<br>工作水<br>平 | 切实提<br>升外事<br>工作水<br>平 | 5 | 5 | 优化外邀业务办理流程,<br>累计指导、审批<br>43 家企事业单位办理<br>外邀申请 37 批、161<br>名,主动核查境外返汉<br>人员信息 15162 条。   |
|            |          | 时效<br>指标 | 特提<br>电报                | ≤1 小时                  | 100%                   | 4 | 4 |   |
|            |          |          | 特急<br>电报                | ≤3 天                   | 100%                   | 4 | 4 |   |
|            |          |          | 加急<br>电报                | ≤5 天                   | 100%                   | 4 | 4 |   |
|            |          |          | 平急<br>电报                | ≤10 天                  | 100%                   | 4 | 4 |   |
|            | 效益<br>指标 | 效益<br>指标 | 社会公<br>众保密<br>意识        | 提高社<br>会公众<br>保密意<br>识 | 逐步<br>提高               | 5 | 5 | 组织了 1 场业务培训,<br>2 期现场学习培训, 1<br>场知识竞赛活动,开展<br>了保密法治宣传教育活<br>动,在“12.4”宪法日<br>等重要时间节点,组织<br>区直单位张贴《保密法<br>》宣传挂图,掀起了我<br>区学习《保密法》的热<br>潮。                                      |

|                |   |  |                                   |                   |                  |    |   |  |
|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|----|---|--|
| 年度绩效<br>指标     | 效益<br>指标  | 社会<br>公众<br>或服<br>务对<br>象满<br>意度<br>指标 | 档案<br>查<br>阅部<br>门<br>满<br>意<br>度 | ≥98%              | 100%             | 4  | 4   | 2021年档案室发放的30份《综合档案室查阅部门满意度调查表》中，查阅部门全部满意，档案查阅部门满意度100%。   |
| 年度目标2<br>(20分) | 精心组织安排各类会议，高效筹办全区性活动和调研；顺利召开第九届党代会及对一线单位、特殊人群进行慰问 |  |                                   |                   |                  |    |   |  |
| 年度绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                               | 三级指<br>标                          | 年初目<br>标值<br>(A)  | 实际完<br>成值<br>(B) | 分值 | 得分  | 备注   |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                               | 走访慰<br>问次数                        | ≥3次               | 11               | 3  | 3   | 1、端午节慰问一线企业职工；2、为企业送清凉；3、八一建军节慰问；4、慰问老干；5、慰问医师节医护人员；6、慰问百岁老人；7、慰问困难群众；8、慰问困难党员；9、慰问生病退休老干部；10、春节期间慰问一线在岗职工；11、春节慰问城市保供人员 |
|                |   |  | 召开一<br>类会议                        | 1                 | 1                | 3  | 3   | 第九届党代会   |
|                |   | 质量<br>指标                               | 慰问单<br>位覆盖<br>范围                  | 工作一<br>线单位        | 100%             | 2  | 2   | 城管、公安、供水、供电、交通、医院、环卫、退休老干、百岁老人、军人、困难群众、困难党员等   |
|                | 党代会<br>如期召<br>开                                   |  | 如期召<br>开，圆<br>满结束                 | 如期召<br>开，圆<br>满结束 | 5                | 5  | 工委全体参与区党代会的组织、筹备和服务工作，为区党代会的胜利召开做出了办公室贡献。 |  |

|                           |   |                |                     |                                       |          |     |       |  |
|---------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-----|-------|--|
| 年度绩效<br>指标                | 产出<br>指标  | 质量<br>指标       | 组织、服<br>务各类<br>会议   | 圆满<br>组织                              | 圆满<br>组织 | 4   | 4     | 圆满组织、服务区委<br>全会、区政府全会、<br>“两优一先”表彰大<br>会、优化营商环境推<br>进会等各类大型会议<br>9场，工委会44次，<br>主任办公会23次，疫<br>情防控指挥部指挥长<br>会议22次，各类专题<br>会议80余次 |
|                           | 效益<br>指标与<br>满意度<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 增强党<br>组织凝<br>聚力，<br>促进社<br>会和谐<br>稳定 | 有效促<br>进 | 3   | 3     |  |
| 总分                        |   |                |                     |                                       |          | 100 | 96.64 |  |
| 偏差或不<br>能完成目<br>标原因分<br>析 | <p>主要原因为预算执行率不够：</p> <p>1、档案管理项目中，2021年档案在线归档平台升级设备采购款20万未用（由区档案馆统一安排及开支）；</p> <p>2、机要保密信息化运行经费中，涉密设备采购压缩，保密技术设备采购经费使用率低；</p> <p>3、干部值班费、机要人员值班费取消。</p> |                |                     |                                       |          |     |       |  |
| 相关建议<br>或举措               | <p>1、严格按照中央八项规定规定相关制度执行，不予开支的项目不纳入年初预算；</p> <p>2、年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。</p>  |                |                     |                                       |          |     |       |  |

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：84850355