

# 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 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 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 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 2023 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、国有资本经营预算支出表

- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 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 2023 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 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) 负责中央、省、市重大方针政策和工委、管委会重要工作安排贯彻执行督促检查;负责领导指示批示的督办落实;负责重大社会舆情反映问题的督查整改。

(四) 负责贯彻落实党和国家关于机要密码、保密、党政专用通信、档案工作方针政策和法律法规,承担机要密码、保密、党政专用通信工作的管理、指导和宣传教育工作,承担密码通信、密码管理、信息化密码保障、电子政务内网、党政专用通信网建设和管理工作。

(五) 负责区档案局行政管理事务,承担建立健全档案工作制度、履行档案业务指导、档案宣传教育、档案科学技术管理及服务保障、档案监督检查、违法违规事件查处等工作。

(六) 负责工委国家安全委员会办公室的日常工作。

(七) 负责区直属机关工委日常工作。

(八) 负责全区党委、政务系统信息工作的牵头协调和业务指导。负责政府信息公开工作。

(九) 负责工委改革办日常工作，起草全区改革工作中长期规划和年度工作要点，统筹协调相关部门落实工委深改委工作要求，搜集整理全区改革工作动态信息。

(十) 负责党内法规制度规划计划起草、审核、解释、清理、评估和报送市委备案等工作

## 二、部门预算单位构成

纳入工委（区委）办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属一个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、武汉经济技术开发区（汉南区）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 34 人，其中：行政编制 23 人，行政工勤 1 人（老人老办法不占编），事业编制 11 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 17 人，行政工勤 1 人，事业编制 8 人。

离退休人员 16 人，其中退休 16 人。

## 第二部分 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 2023 年部门预算表

附表1

### 收支总表

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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1246.76	一、一般公共服务支出	904.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	133.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	97.28
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	112.12
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1246.76	本年支出合计	1246.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1246.76	支 出 总 计	1246.76

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：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

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	1246.76	1246.76	1246.76															
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室	1246.76	1246.76	1246.76															
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	1246.76	1246.76	1246.76															

附表3

## 支出总表

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

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
	合计	1246.76	1105.76	141.00			
201	一般公共服务支出	904.01	763.01	141.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.23	220.23				
2010301	行政运行	215.50	215.50				
2010350	事业运行	4.74	4.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	679.78	542.78	137.00			
2013101	行政运行	424.94	424.94				
2013102	一般行政管理事务	137.00		137.00			
2013150	事业运行	117.84	117.84				
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35				
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99				
2080501	行政单位离退休	66.73	66.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09				
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	97.28	97.28				
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28				
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
2101103	公务员医疗补助	54.79	54.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	112.12	112.12				
22102	住房改革支出	112.12	112.12				
2210201	住房公积金	75.70	75.70				
2210202	提租补贴	15.77	15.77				
2210203	购房补贴	20.64	20.64				

附表4

## 财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
本年收入	1246.76	本年支出	1246.76
（一）一般公共预算拨款	1246.76	一、一般公共服务支出	904.01
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	133.35
		八、卫生健康支出	97.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	112.12
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1246.76	支 出 总 计	1246.76

附表5

## 一般公共预算支出表

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

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	1,246.76	1,105.76	917.03	188.73	141.00
201	一般公共服务支出	904.01	763.01	574.29	188.73	141.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.23	220.23	220.23		
2010301	行政运行	215.50	215.50	215.50		
2010350	事业运行	4.74	4.74	4.74		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	679.78	542.78	354.06	188.73	137.00
2013101	行政运行	424.94	424.94	236.22	188.73	
2013102	一般行政管理事务	137.00				137.00
2013150	事业运行	117.84	117.84	117.84		
20132	组织事务	4.00				4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35		
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99	129.99		
2080501	行政单位离退休	66.73	66.73	66.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	42.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	21.09		
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
210	卫生健康支出	97.28	97.28	97.28		
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28	97.28		
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	25.15		
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101103	公务员医疗补助	54.79	54.79	54.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00		
221	住房保障支出	112.12	112.12	112.12		
22102	住房改革支出	112.12	112.12	112.12		
2210201	住房公积金	75.70	75.70	75.70		
2210202	提租补贴	15.77	15.77	15.77		
2210203	购房补贴	20.64	20.64	20.64		

附表6

## 一般公共预算基本支出表

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

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
	合计	1,105.76	917.03	188.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>829.12</b>	<b>829.12</b>	
30101	基本工资	121.41	121.41	
30102	津贴补贴	128.25	128.25	
30103	奖金	279.69	279.69	
30107	绩效工资	26.52	26.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	
30109	职业年金缴费	21.09	21.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	32.49	
30111	公务员医疗补助缴费	33.61	33.61	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	75.70	75.70	
30199	其他工资福利支出	54.84	54.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>188.73</b>		<b>188.73</b>
30201	办公费	14.45		14.45
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	6.75		6.75
30207	邮电费	2.06		2.06
30209	物业管理费	4.72		4.72
30211	差旅费	16.33		16.33
30212	因公出国（境）费用	21.00		21.00
30213	维修（护）费	0.71		0.71
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	29.23		29.23
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	0.12		0.12
30226	劳务费	10.22		10.22
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.41		21.41
30229	福利费	13.38		13.38
30239	其他交通费用	19.94		19.94
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.91</b>	<b>87.91</b>	
30302	退休费	66.73	66.73	
30307	医疗费补助	21.18	21.18	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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	
27.00	21.00				6.00

附表8

## 政府性基金预算支出表

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

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

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

附表 9

### 国有资本经营预算支出表

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

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

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		
			141.00	141.00							
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室		141.00	141.00							
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级		141.00	141.00							
22	其他运转类		141.00	141.00							
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	17.00	17.00							
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	32.00	32.00							
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	92.00	92.00							

附表 11

## 政府采购预算表

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：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

2023年本单位没有政府采购预算安排支出

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

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：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
	合计					255000							
04	行财科					255000							
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室					255000							
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	网络维护	3	60000	年初安排	经费拨款补助	[2013102] 一般行政管理事务	[30213] 维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	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	软件、设备维护	2	15000	年初安排	经费拨款补助	[2013102] 一般行政管理事务	[30213] 维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	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	档案扫描	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2013102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	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	不可预见公用经费	会计服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2013101] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务

附件 13

## 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会） 办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

部门（单位）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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1246.76	100.00%	1465.28	1382.08
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1246.76	100%	1465.28	1382.08
	支出 构成	人员类项目支出	917.03	72.97%	1253.28	1244.08
		运转类项目支出	329.73	27.03%	212	138
		特定目标类项目支出				
合计		1246.76	100.00%	1465.28	1382.08	
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）负责中央、省、市重大方针政策和工委、管委会重要工作安排贯彻执行的督促检查；负责领导指示批示的督办落实；负责重大社会舆情反映问题的督查整改。</p> <p>（四）负责贯彻落实党和国家关于机要密码、保密、党政专用通信、档案工作方针政策和法律法规，承担机要密码、保密、党政专用通信工作的管理、指导和宣传教育工作，承担密码通信、密码管理、信息化密码保障、电子政务内网、党政专用通信网建设和管理工作。</p> <p>（五）负责区档案局行政管理事务，承担建立健全档案工作制度、履行档案业务指</p>					

	<p>导、档案宣传教育、档案科学技术管理及服务保障、档案监督检查、违法违规事件查处等工作。</p> <p>(六) 负责工委国家安全委员会办公室的日常工作。</p> <p>(七) 负责区直属机关工委日常工作。</p> <p>(八) 负责全区党委、政务系统信息工作的牵头协调和业务指导。负责政府信息公开工作。</p> <p>(九) 负责工委改革办日常工作，起草全区改革工作中长期规划和年度工作要点，统筹协调相关部门落实工委深改委工作要求，搜集整理全区改革工作动态信息。</p> <p>(十) 负责党内法规制度规划计划起草、审核、解释、清理、评估和报送市委备案等工作</p>
<p>年度工作任务</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责工委日常工作的处理，工委领导同志公务活动的安排，工委召开会议会务安排和组织协调，承办公委领导同志交办的工作。</li> <li>2. 负责工委及工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。</li> <li>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提供信息，反映动态情况。</li> <li>4. 负责中央和省委、市委、工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。</li> <li>5. 负责贯彻落实党和国家关于机要密码、保密、党政专用通信工作方针政策和法律法规；承担密码通信、密码管理、信息化密码保障、电子政务内网建设和管理工作；承担保密监督检查、业务指导、保密技术推广应用、失泄密查处工作；承担党政专用通信网建设和管理工作。</li> <li>6. 贯彻党的路线、方针、政策，统一组织、规划、部署区直机关党的工作，并抓好组织实施；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强机关党员教育管理。完成区委交办的其他任务。</li> <li>7. 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。</li> <li>8. 协助工委发挥总揽全局协调各方作用，加强党的领导。</li> <li>9. 负责工委国家安全委员会的日常工作；统筹协调有关国家安全的宣传教育、风险调查评估、情报信息收集上报、危机处理、检查督办和考核考评。</li> <li>10. 负责工委财经委员会的日常工作，协调处理全局性、长远性、跨领域跨地区跨部门的重大经济问题，抓好重大经济工作的协调推动。</li> <li>11. 负责工委全面深化改革委员会的日常工作，协调提出中长期改革规划和年度工作要点，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，负责全区全面深化改革任务的统筹协调、督促落实和考评工作。</li> <li>12. 负责全区机要人员、保密人员、国家安全人员、档案人员的业务指导和管理工作。</li> <li>13. 负责工委及工委办公室有关公务接待和后勤保障工作。</li> <li>14. 承办上级交办的其他工作任务。</li> </ol>

	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
项目支出情况	慰问及招商接待费	运转类项目	92	92	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;服务好招商工作,按时支付借用人员工资及社保费等。
	机要、保密经费	运转类项目	32	32	保障密码安全、保障密码通讯通畅、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,做好国家安全的宣传教育、情报信息和危机管控等。
	档案管理经费	运转类项目	17	17	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;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。
整体绩效总目标	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,负责国家安全宣传教育、情报信息和危机管控 目标 2: 高质量完成全年档案整理、扫描及保障省特级复查通过 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,负责国家安全宣传教育、情报信息和危机管控 目标 2: 高质量完成全年档案整理、扫描及保障省特级复查通过 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，做好国家安全宣传教育及情报信息和危机管控				
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	100%	计划标准
			全天 24 小时值班	全年	行业标准
		质量指标	通讯畅通率	100%	行业标准
			密码电报办结率	100%	行业标准
			密码安全率	100%	行业标准
			失泄密案件查处率	100%	行业标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	特急电报	≤1 小时	行业标准
			特急电报	≤3 天	行业标准
			加急电报	≤5 天	行业标准
			平急电报	≤10 天	行业标准
	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	其他标准
		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	其他标准

长期目标 2:	高质量完成全年档案整理、扫描及保障省特级复查通过				
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	计划标准
			档案资料收集	≥1000 件	计划标准
			档案录入及扫描	≥1000 条目	计划标准
		质量指标	档案工作达标通过率	100%	行业标准
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	≥100%	计划标准	
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	计划标准
			月度考勤	12 次	计划标准
			年度考核	1 次	计划标准
		质量指标	慰问单位覆盖范围	工作一线单位	计划标准
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	其他标准	

年度目标 1:	确保机要、保密工作安全有序开展，做好国家安全宣传教育及情报信息和危机管控						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	100%	至少一次
			全天 24 小时值班	100%	100%	全年	24 小时岗位有人
		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%	
		产出指标	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		
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	宣传通知、方案等
		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、扫描及保障省特级复查通过						
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	
				2021年	2022年		
	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
			档案与资料收集	1000件	1000件	1000件	根据收发文统计
			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	100%	100%	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	98%	100%	100%	问卷30份	
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	3次	3次	至少3次	慰问方案
			月度考勤		12	12	考勤表
			年度考核		1	1	考核表
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		

附件 14

## 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会） 办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	档案管理	项目编码	
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	档案室
项目负责人	张颐	联系电话	84899230
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	1.加强档案收集与管理，确保档案保管安全； 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，为 2023 年档案省特级复查通过提供保障。		
项目实施方案	1. 定期收集各门类档案材料，并及时进行档案整理扫描，提高档案利用效率； 2. 参加档案系统培训学习、订阅档案报刊资料等； 3.采购日常档案整理所需装具等办公用品，用于档案保护的防潮防虫药品等用品，确保档案保管安全； 4.档案陈列室布展、机关网络图版面更换等复查升级相关费用。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：工委办 2021 年 35 万元、2022 年 51 万元； 2.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：设备维保及维修以及复印纸张共 0.9 万元；档案进馆相关费用 38 万元；培训学习 0.3 万元。 增加：2023 年档案扫描预算 2 万元；档案用品 0.5 万元；复查升级相关费用 2.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17
	一般公共预算财政拨款		17
	其中：申请当年预算拨款		17
	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			

项目支出明细测算					
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
档案扫描	2022年办公室档案扫描加工	委托业务费	8	2022年工委办档案扫描合同及实际档案收集完成情况测算	
档案用品	档案装具、防潮防虫药品及其他档案用品	办公费	4.5	2022年实际使用情况及鄂档规【2016】1号（内有档案考评要求）同时考虑到2023年复查	
软件维护	档案管理软件及数据库维护	维护费	0.5	往年档案软件维护合同	
设备维保	服务器、台式机、复印机、打印机维保及维修	维护费	1	2022年设备实际使用情况进行测算	
培训学习	档案培训学习、订阅档案报刊资料	办公费	0.2	2022年参加区档案局、馆组织档案培训会及档案报刊订阅情况测算	
复印纸张	查询档案复印纸张	办公费	0.1	2022年实际使用情况进行测算	
复查升级相关费用	档案陈列室布展，机关网络图、制度牌版面更换	办公费	2.7	根据目前报价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案扫描				8	
办公费				4.8	
设备维护费				1.5	
档案升级、复查相关费用				2.7	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
档案管理绩效总目标		加强档案收集与管理，规范档案整理与保护，提高档案利用效率，保障省特级复查通过					
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		
			档案与资料收集	1000 件	根据收发文统计		
			档案录入与扫描	1000 条目	系统数据		
	质量指标	档案工作省特级复查通过率	100%	档案部门发文			
	满意度指标	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
			档案与资料收集	1000 件	1000 件	1000 件	根据收发文统计
			档案录入与扫描	1000 条目	1000 条目	1000 条目	系统数据
	质量指标	档案工作省特级复查通过率	100%	100%	100%	档案部门发文	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅部门满意度	98%	100%	100%	问卷 30 份

# 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）

## 办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	机要、保密工作经费	项目编码	
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	运转类项目		
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
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；</p> <p>5.国安办负责国家安全的宣传教育、情报信息和危机管控等职能</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	32	项目当年预算	32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年安排41万元（含总值班室值费14万）；2022年安排41万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2023年项目与2022年相比，减少了普通密码机经费、保密检查外包经费和保密技术设备经费，新增UPS电池组更换费用和国产电脑检查工具费用，UPS电池组使用年限已满5年，新增更换费用为7万，国产电脑检查工具网络版服务器9万。</p>		

		来源项目		金额	
		合计	32		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		32	
		其中：申请当年预算拨款		32	
		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用	维修(护)费	6	依据往年合同	
值班误餐补	24小时值班误餐补	劳务费	5	平均每月4200元*12个月=5.04万	
办公费	保密、国安宣传印刷、办公耗材及值班用品购置等	办公费	4	宣传印刷品2万；办公用品及值班用品采购2万	
培训费	机要、保密培训	培训费	1	省内二类培训(无住宿费)190元*50人=9500元	按机关培训费管理办法的相关规定
国产电脑检查工具	对全区国产电脑进行保密检查	设备购置	9	三方询价	因机要保密工作需要，对原winvows电脑有检查设备，目前要求使用国产电脑，需采购国产电脑的检查设备

UPS 电池更换	UPS 电源五年需更换	设备购置	7	三方询价	需更换 UPS 电池检查报告
<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			5	
办公费				4	
国产电脑检查工具	1 套（100 点位）			9	
培训费				1	
UPS 电源更换	2 组（64 节）			7	
<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、保障密码通讯通畅、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，做好国家安全的宣传教育、情报信息和危机管控等				
<b>长期绩效目标表</b>					
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%	
			特提电报	≤1 小时	
		时效指标	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			
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	
		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	

# 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）

## 办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	慰问及商务接待费	项目编码	
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	秘书科、人事口
项目负责人	樊雄、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	运转类项目		
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
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； 3.借用国资人员人工成本费。		
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	92	项目当年预算	92
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：2021年40万，2022年42万（含2万元商务接待费）。 2.慰问经费及商务接待费不变；借用国资公司人员劳务费50万从不可预见公用费中调整到项目费开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		92
	一般公共预算财政拨款		92
	其中：申请当年预算拨款		92
	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			

项目支出明细测算					
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	城管、公安、供电、供水、交通等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	
借用人员经费	借用人员工资、社保等费用	劳务费	50	根据原单位报送的预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
慰问费		≥3次		40	
商务接待				2	
借用人员经费		全年		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
慰问及商务接待费		增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定及服务好招商工作；按时支付借用人员工资及社保费。			
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	
			按月考勤	12次	每月对借用人员进行考勤
			年度考核	1次	次年对借用人员进行考核

长期绩效目标	产出指标	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
长期绩效目标	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	3次		
			月度考勤		12次	12次	每月对借用人员进行考勤	
			年度考核		1次	1次	次年对借用人员进行考核	
	效益指标	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		
			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 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 2023 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1246.76 万元，比 2022 年预算减少 135.32 万元，下降 9.8%，主要一是坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%；二是项目经费按照调整优化支出结构，做好重点支出财力保障的要求，保留了保障部门正常履职运转的必需支出；三是根据《武汉市规范公务员工资津补贴实施方案》通知精神，人员奖励性津补贴降低。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1246.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1246.76 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1246.76 万元。其中：基本支出 1105.76 万元，占 88.7%；项目支出 141 万元，占 11.3%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1246.76 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1246.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 904.01 万元、社会保障和就业支出 133.35 万元、卫生健康支出 97.28 万元、住房保障支出 112.12 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1246.76 万元。其中：本年预算 1246.76 万元，比 2022 年预算减少 135.32 万元，下降 9.8%，主要一是坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%；二是项目经费按照调整优化支出结构，做好重点支出财力保障的要求，保留了保障部门正常履职运转的必需支出；三是根据《武汉市规范公务员工资津补贴实施方案》通知精神，人员奖励性津补贴降低。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1105.76 万元，占比 88.7%。其中：人员经费 917.03 万元、公用经费 188.73 万元；项目支出 141 万元，占比 11.3%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）640.43 万元，比 2022 年预算减少 153.74 万元，下降 19.4%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）141万元，比2022年预算增加3万元，增长2.2%，主要是根据调整和优化支出结构的需要，原不可预见费中列支的借用人员劳务费调整到项目费中列支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）122.58万元，比2022年预算增加6.42万元，增长5.4%，主要是根据工作需要，新招录了事业人员。

4. 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）66.73万元，比2022年预算减少17.05万元，下降20.4%，主要是减少对退休人员个人和家庭的补助。

5. 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）42.18万元，比2022年预算减少0.48万元，下降1.1%，主要是行政人员减少，相应减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 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）21.09万元，比2022年预算减少0.24万元，下降1.1%，主要是人员减少，相应减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）3.36万元，比2022年预算减少13.33万元，下降79.9%，主要是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.15万元，比2022年预算减少1.59万元，下降5.9%，主要是行政人员减少，相应减少每年根据医疗保险制度由单位缴

纳的基本医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.34 万元，比 2022 年预算增加 1.22 万元，增长 19.9%，主要是增加事业人员，相应增加根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.79 万元，比 2022 年预算增加 2.33 万元，增长 4.4%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11. 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）10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 100.0%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.70 万元，比 2022 年预算减少 5.94 万元，下降 7.3%，主要是减少在职人员，相应减少单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.77，比 2022 年预算增加 15.77 万元，增长 100.0%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.64 万元，比 2022 年预算增加 20.64 万元，增长 100.0%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1105.76万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出829.12万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助87.91万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出188.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算27万元，其中：因公出国（境）经费21万元；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）；公务接待费6万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少9万元，其中：因公出国（境）经费减少9万元。原因为根据厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，科学合理地安排因公出国活动，严格控制因公出国（境）经费总额。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 141 万元，其中：一般公共预算本年拨款 141 万元。具体使用情况如下：

（1）档案管理经费项目 17 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；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。

（2）机要、保密经费项目 28 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 92 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及借用国有公司人员的人工成本费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 188.73 万元（即公用经费）。

## （二）政府采购预算情况

2023 年部门无政府采购预算。

## （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 25.50 万元。其中：后勤服务 7.5 万元，机关信息化服务 8 万，财务会计审计服务 10 万元。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1260.59 万元，包括有形资产和无形资产（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）。主要实物资产为：房屋 1200 平方米，一般公务用车 12 辆（车改后全部交由机关事务服务中心统一归口管理）。2022 年新增国有资产 0.8 万元，主要为：新增资产 0.8 万元，其中购置办公家具 0.43 万元，购置货架 0.37 万元。

## （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1246.76 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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,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维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,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。

## 武汉经开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） 办公室	刘平原	钱乔	84891819		涂爱伏	84850355			