

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（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

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室

室 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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 中共武汉经济技术开发区 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、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区工委（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。

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室2022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委（汉南区委）办公室（本级）
2. 武汉经济技术开发区党委信息服务中心（二级）
3. 武汉经济技术开发区专用通信保障中心（二级）

**第二部分 中共武汉经济技术开发区
工委（汉南区委）办公室 2022 年度部门决算表**

2022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	1,006.89	一、一般公共服务支出	32	773.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.00
	9		九、卫生健康支出	40	62.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,025.75	本年支出合计	58	1,025.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,025.75	总计	62	1,025.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

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

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,025.75	1,025.75					
201		一般公共服务支出	773.05	773.05					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	773.05	773.05					
2013101		行政运行	612.12	612.12					
2013102		一般行政管理事务	74.51	74.51					
2013150		事业运行	86.42	86.42					
208		社会保障和就业支出	109.00	109.00					
20805		行政事业单位养老支出	101.25	101.25					
2080501		行政单位离退休	50.74	50.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49					
20899		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
210		卫生健康支出	62.88	62.88					
21011		行政事业单位医疗	62.88	62.88					
2101101		行政单位医疗	24.04	24.04					
2101102		事业单位医疗	5.16	5.16					
2101103		公务员医疗补助	33.68	33.68					
212		城乡社区支出	18.86	18.86					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.86	18.86					
2120803		城市建设支出	18.86	18.86					
221		住房保障支出	61.96	61.96					
22102		住房改革支出	61.96	61.96					
2210201		住房公积金	61.96	61.96					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

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

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			1,025.75	932.38	93.37			
201	一般公共服务支出		773.05	698.54	74.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		773.05	698.54	74.51			
2013101	行政运行		612.12	612.12				
2013102	一般行政管理事务		74.51		74.51			
2013150	事业运行		86.42	86.42				
208	社会保障和就业支出		109.00	109.00				
20805	行政事业单位养老支出		101.25	101.25				
2080501	行政单位离退休		50.74	50.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.02	38.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.49	12.49				
20899	其他社会保障和就业支出		7.75	7.75				
2089999	其他社会保障和就业支出		7.75	7.75				
210	卫生健康支出		62.88	62.88				
21011	行政事业单位医疗		62.88	62.88				
2101101	行政单位医疗		24.04	24.04				
2101102	事业单位医疗		5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助		33.68	33.68				
212	城乡社区支出		18.86		18.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.86		18.86			
2120803	城市建设支出		18.86		18.86			
221	住房保障支出		61.96	61.96				
22102	住房改革支出		61.96	61.96				
2210201	住房公积金		61.96	61.96				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,006.89	一、一般公共服务支出	33	773.05	773.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.86	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	109.00	109.00		
	9		九、卫生健康支出	41	62.88	62.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.86		18.86	
	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	61.96	61.96		
	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				
本年收入合计	27	1,025.75	本年支出合计	59	1,025.75	1,006.89	18.86	
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				
总计	32	1,025.75	总计	64	1,025.75	1,006.89	18.86	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

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

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3
	类	款 项	合 计		
			1,006.89	932.38	74.51
201		一般公共服务支出	773.05	698.54	74.51
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	773.05	698.54	74.51
2013101		行政运行	612.12	612.12	
2013102		一般行政管理事务	74.51		74.51
2013150		事业运行	86.42	86.42	
208		社会保障和就业支出	109.00	109.00	
20805		行政事业单位养老支出	101.25	101.25	
2080501		行政单位离退休	50.74	50.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20899		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
2089999		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
210		卫生健康支出	62.88	62.88	
21011		行政事业单位医疗	62.88	62.88	
2101101		行政单位医疗	24.04	24.04	
2101102		事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103		公务员医疗补助	33.68	33.68	
221		住房保障支出	61.96	61.96	
22102		住房改革支出	61.96	61.96	
2210201		住房公积金	61.96	61.96	

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。

2022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	745.82	302	商品和服务支出	135.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.63	30201	办公费	15.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	279.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	71.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	28.03	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	35.35	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	1.82	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	33.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	2.44			
30113	住房公积金	61.96	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.73	30215	会议费	2.55			
30301	离休费		30216	培训费	6.23			
30302	退休费	50.73	30217	公务接待费	3.13			
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	59.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.34			
30308	助学金		30228	工会经费	11.49			
30309	奖励金		30229	福利费	7.25			
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	18.02			
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				
人员经费合计		796.55	公用经费合计				135.83	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				18.86	18.86		18.86	
212		城乡社区支出		18.86	18.86		18.86	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		18.86	18.86		18.86	
2120803		城市建设支出		18.86	18.86		18.86	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				本年支出		
功能分类 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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	30.00				6.00	3.13					3.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

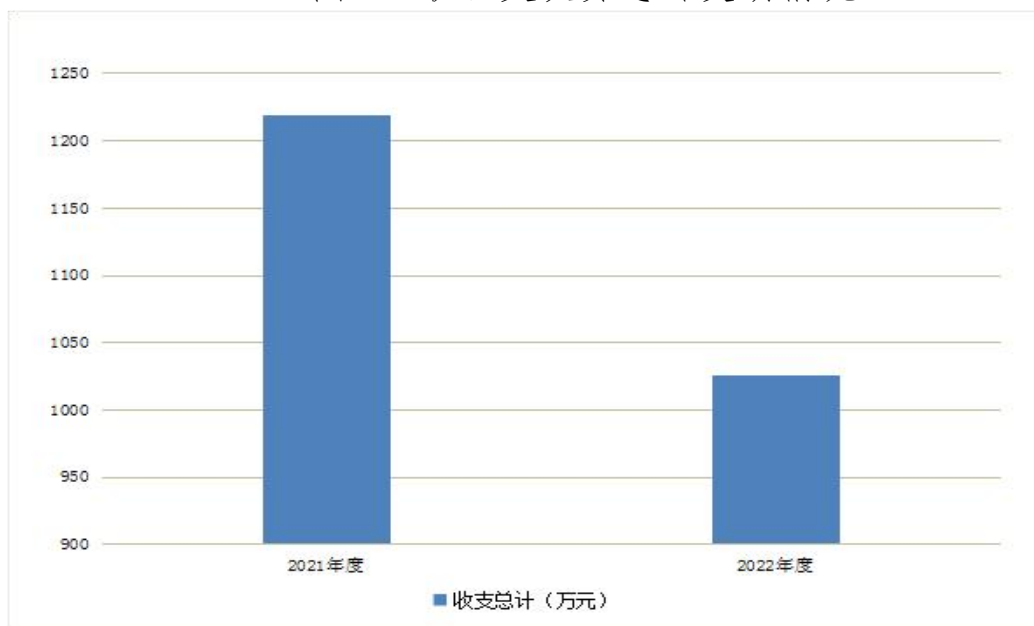
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1025.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 193.41 万元，下降 15.9%，主要原因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，严控一般性开支。

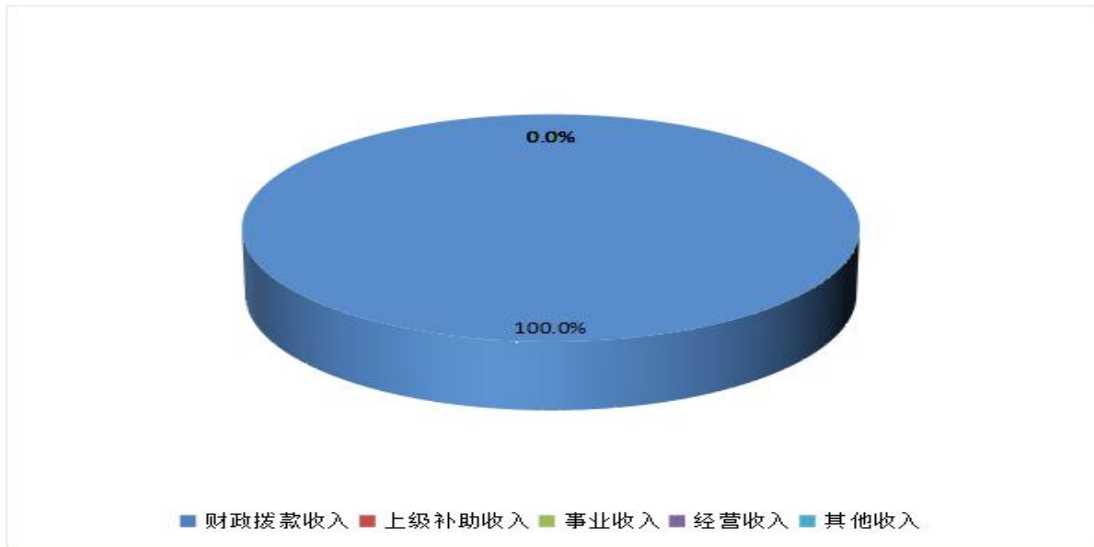
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1025.75 万元。其中：财政拨款收入 1025.75 万元，占本年收入 100%。

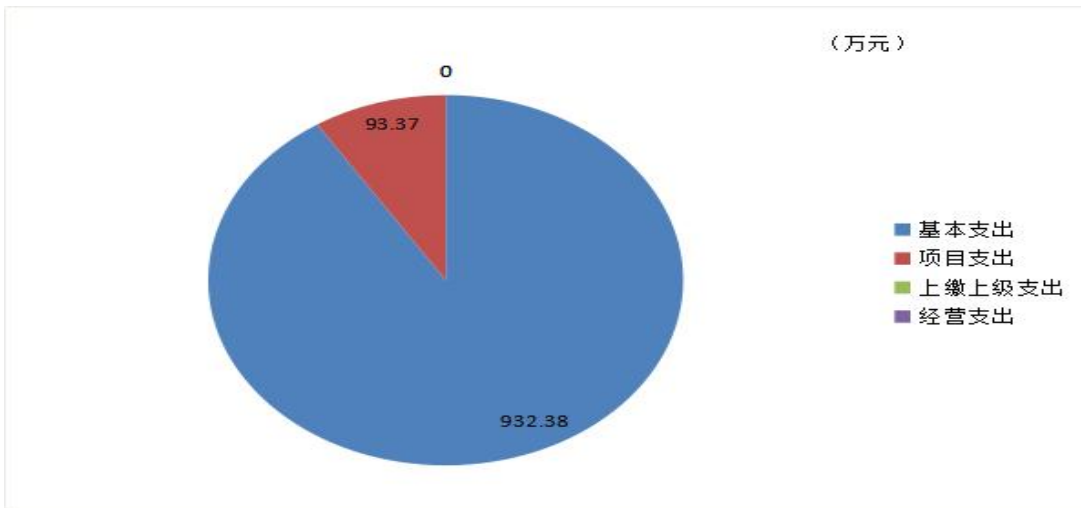
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1025.75 万元。其中：基本支出 932.38 万元，占本年支出 90.9%；项目支出 93.37 万元，占本年支出 9.1%；

图 3：支出决算结构

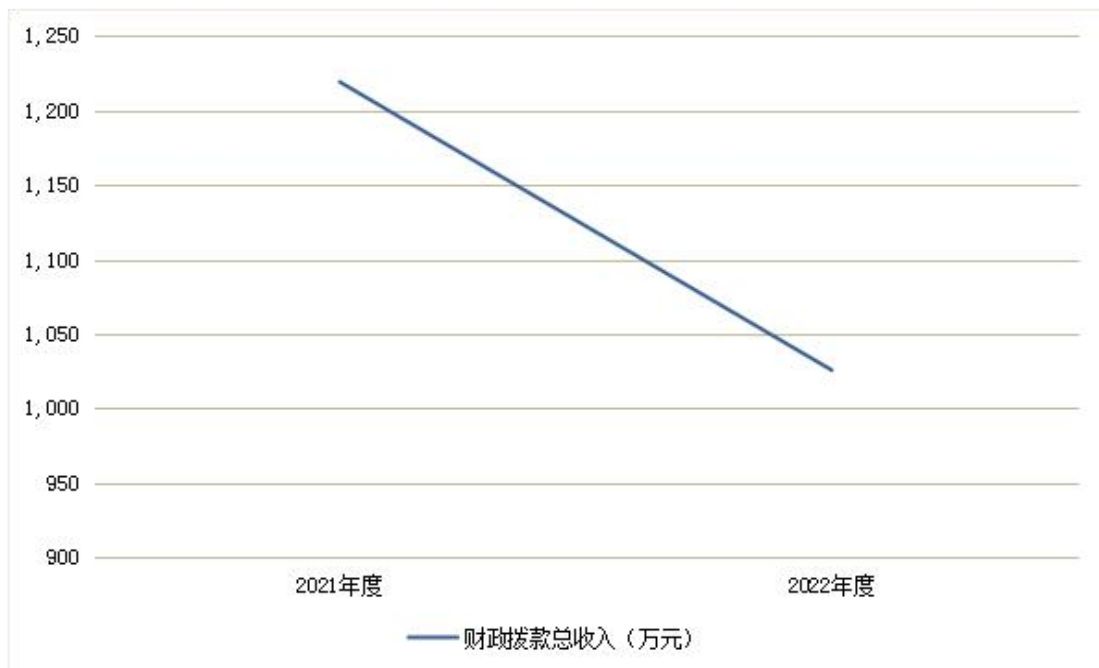


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1025.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.41 万元，下降 15.9%，主要原因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，严控一般性开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1006.89 万元，比 2021 年度决算数减少 212.27 万元。减少主要原因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，严控一般性开支。政府性基金预算财政拨款收入 18.86 万元，比 2021 年度决算数增加 18.86 万元。增加主要原因是支付网上群众工作部平台建设项目尾款。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.89万元，占本年支出合计的98.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.27万元，下降17.4%。主要原因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，严控一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出773.05万元，占76.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行。

2.社会保障和就业（类）支出109万元，占10.8%；主要是用于缴纳本单位人员基本养老保险、职业年金及残保金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出62.88万元，占6.2%；主要是用于缴纳本单位人员医疗、公务员医疗补助等。

4.住房保障（类）61.96万元，占6.2%。主要用于缴纳本单位人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382.08万元，支出决算为1006.89万元，完成年初预算的72.9%。其中：基本支出932.38万元，项目支出74.51万元。项目支出74.51万

元，主要包含：档案管理经费 43.8 万元，保密信息化运行维护费 6.71 万元，会议及慰问费 24 万元。主要成效：一是在档案管理方面，加强档案收集与管理，确保档案保管安全；规范档案整理与保护，节约档案经费，提高档案利用效果。二是在保密方面，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工作。三是对基层的走访慰问，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 794.17 万元，支出决算为 612.12 万元，完成年初预算的 77.1%，主要原因是正常工作调动，行政人员减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 74.51 万元，完成年初预算的 54%，主要原因一是按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，严控一般性开支；二是项目支出中设备采购类未支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一事业运行（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 86.42 万元，完成年初预算的 72.6%，主要原因是正常工作调动，

事业人员减少。

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）。年初预算为 83.78 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 60.6%，主要原因是受疫情影响，退休统筹工资差额延缓至下年度发放。

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）。年初预算为 42.66 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 89.1%，主要原因是正常工作调动，人员减少。

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）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 58.6%，主要原因当年新增退休 1 人，职业年金做实 12.49 万元。

7.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）。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 47.9%，主要原因是单位人员减少，残保金缴费比例减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.74 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 89.9%，主要原因是正常工作调动，行政人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 84.3%，主要原因要原因是正常工作调动，事业人员减少。

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）。年初预算为 52.46 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 64.2%，主要原因是正常工作调动，人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.64 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 75.9%，主要原因是正常工作调动，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 932.38 万元，其中：人员经费 796.55 万元，主要包括：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、离休费、退休费。公用经费 135.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 18.86 万元，本年支出 18.86 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 18.86 万元，主要用于网上群众工作部平台建设费尾款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 8.7%；较上年减少 0.24 万元，下降 7.1%。决算数小于预算数的主要原因：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活动。决算数较上年减少的主要原因：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活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，较上年相比无增减。决算数小于预算数的主要原因一是进一步规范因公临时出国经费管理，坚持厉行勤俭节约、讲求务实高效；二是受疫情影响，未安排因公出国活动。

2.当年未发生公务用车购置及运行维护费，主要原因是车改后本单位车辆全部交由机关事务服务中心统一管理，故未做车辆经费预算。

3.公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 52.2%；较上年减少 0.24 万元，下降 7.1%。决算数小于预

算数的主要原因是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。决算数较上年减少的主要原因：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。

2022年度中共武汉经济技术开发区工委（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3.13万元。其中：外省市交流接待0.62万元，主要用于外省市党政代表团来区交流接待工作2批次52人次（其中：陪同8人次，工作人员误餐15人次）；省内的交流接待活动2.51万元，主要用于省、市领导来区考察、调研及市内各区党政代表团来区调研等接待工作8批次258人次（其中：陪同28人次，工作人员误餐47人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室机关运行经费支出135.83万元，比2021年度减少49.16万元，下降26.6%。主要原因是按照坚持从严从简、勤俭办一切事业，降低公务活动成本要求，从严从简安排公务活动，办公费和差旅费减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金

额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室共有车辆12辆，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2022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（合并为1个），资金138万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，保密信息化运行经费中，涉密设备采购计划未实施，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1382.08万元，从评价情况来看，整体支出绩效综合得分为94.84分，其中预算管理14.84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，保密信息化运行经费中，涉密设备采购计划未实施，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，完成 2015 年档案进馆工作；精心组织安排各类会议，高效筹办全区性活动和调研；对一线单位、特殊人群进行慰问。

（2022 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

我部门在 2022 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、保密信息化运行维护费、会议及慰问费构成，项目全年预算数为 138 万元，执行数为 74.51 万元，完成预算的 54%。主要产出和效益是：一是走访慰问次数年初目标值为 ≥ 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 ≥ 1 次，目标已完成；三是完成保密部门值班人员 24 小时值班任务；四是档案收集工作年初目标值为 ≥ 1000 件，实际完成 1887 件；五是档案信息化工作年初目标值为 ≥ 1000 条，实际完成值分别为 21205 件；六是如期完成 2015 年档案全部移交于区档案馆工作；七是保密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%；八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，原因为按照大力精简整合公务活动，严控一般性支出要求，

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。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。

（2022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。

十四、财政专项支出、专项转移支付。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强政治建设，不断提升素质能力

注重理论武装。办公室不断强化政治机关意识，自觉把党的政治建设摆在首位。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习中心组的第一议题、支部集中学习的第一内容、党员学习的第一任务。全办干部职工始终在思想上、行动上与党中央保持高度一致。办公室领导班子成员围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展理论学习中心组学习 14 次，全体党员干部围绕习近平总书记对中办工作“五个坚持”指示精神等重点学习内容交流讨论 20 余次。开展支部集中学习 11 次，支部书记讲主题党课 3 次。通过“法宣在线”平台，组织全员学法用法，营造浓厚的法治氛围，提高依法行政水平。不断加强意识形态工作，专题研究 6 次，全办干部职工始终在思想上、行动上与党中央保持高度一致。

注重组织建设。规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党费管理、党员领导干部双重组织生活等制度。及时了解掌握党员干部思想动态和心理健康状态，重点关注年轻干部，有针对性地开展谈心谈话 20 余人次，引导和激励干部脚踏实地、拼搏奉献。

注重队伍建设。坚持看德才，凭实绩选人用人，加大干部培养力度。办公室向工委及组织部推荐提拔、重用处级及以上干部

6名，提拔科级干部16名。注重在大战大考中淬炼队伍。选派3名同志到区防疫指挥部综合组工作，抽调3名同志全职参与疫情防控隔离点工作，选派2名干部参与基层维稳，安排2名同志进行社区防疫督导。党员干部定期下沉居住地社区百余次，服务时长共计300余小时，党员干部参与率100%。

二. 围绕中心大局，充分履行参谋助手职能

着力强化以文辅政。高标准审核各类文稿近250余篇，74万余字，包括工委会议报告、政府工作报告以及党政主要领导在经济工作、城市管理、安全生产、比学赶超、稳经济等系列工作会议上的讲话材料，以及传达学习党的二十大精神会议、党的二十大精神轮训班、区“两会”等系列重要会议上的讲话、报告等。广泛深入开展调查研究工作，起草撰写关于产业转型、专业市场发展等多个方面的研究报告。编印《产经动态》7期，编印《领导参阅》4期。在市级以上媒体发表宣介经开区文章7篇。

着力加强督查督办。重点督办落实习近平总书记指示批示、总书记考察湖北武汉重要讲话、国务院大督查、区党代会、区政府工作报告、人民网领导留言版等事项400余件，实现督办率100%、落实率100%、回告率100%。督办省、市、区议提案167件，实现办复率100%、见面率100%、满意率和基本满意率100%的办理目标。强化重点项目督办。全年组织召开重点工程例会9次，项目推进协调会、现场调度会70多次，印发督办通知24期，向工委、管委会主要领导报送工作专报12期。大力督促重点项

目建设，统筹协调督办完成市级城建投资目标 430 亿元。

着力加强信息工作。我区向上级部门报送信息 1000 余条，被市政府采用 100 余条，被省政府采用 8 条，被国务院办公厅采用 4 条，预计全年积分 1110 分，在 13 个区中排第二名。在 11 月底 12 月初疫情吃紧的关键时期，面对社会各种政策咨询与诉求的大幅增长，办公室 10 余名女同志临危受命、火速集结疫情防控服务热线小分队，24 小时不间断受理群众诉求，共接听电话 2000 余件，梳理形成《区疫情防控服务热线工作日报》10 期，为区领导决策提供参考，为基层群众纾困解难，为全区疫情防控工作提供有力信息支撑，展现了党政办人的坚强战斗力。党委政府信息办理十多次获得区主要领导表扬。

着力推进深化改革。加强统筹协调，推动“双智”试点经验在全国发挥示范引领作用。以体制机制改革为切入点，推动思想破冰引领发展突围，狠抓各项改革任务落地落实。建立健全考评机制，创新督察工作方法，加快推进各项改革任务落地落实。推进办公室改革与全区机构改革工作融合衔接，不折不扣贯彻落实工委、管委会部署，对两办两中心进行整合优化，实施一体化运行。

三. 强化责任担当，有力保障工委管委会工作顺畅运转

细致做好办文与文件流转工作。印发《武汉经开区党政办公室公文处理工作规范（试行）》，进一步规范公文处理工作。一年来，共办理各类文件 7170 件。从严审核、控制文件数量，包

括以工委名义印发文件 105 件、以管委会名义印发文件 334 件、以办公室名义印发文件 168 件、专题会议纪要 95 件，制发文件数量同比下降 11%，普发性文件下降 10%。全年共处理党政主要领导批示 4052 件。处理上级各类密件 268 件，无失泄密事件发生。组织全区 44 家单位完成印章更换工作。传递交换文件、公报近 6.2 万件，未发生错发、漏发、失密、泄密情况。文件印制 8200 余件，文件立卷归档 3413 件。

严谨做好办会与接待工作。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议，召开的全区性会议同比下降 7%。承办工委会 42 次，管委会主任办公会（区政府常务会）22 次，各类专题会议 100 多次，保证了工委、管委会决策部署的贯彻落实和重点工作的有序推进。

严格做好保密工作。核心密码通信共收发电报 1177 页，普通密码邮件系统共收取文件 3087 份。完成了党政专网设备搬迁工作。组织 119 人次前往省保密教育实训平台参加保密培训，组织 2000 余人参加网上保密知识考试及学习培训。

着力加强国安工作。广泛开展“4·15”全民国家安全教育日活动，全区超过 15 万市民、2.4 万名干部职工、4 万名中小學生、400 名武警战士积极参与。举办国家安全教育主题活动 15 场次，超过 1100 名市民进行了参观学习。收集各单位情报信息和风险研判报告 140 篇，排查重大风险 67 项，向市委国办报送 40 篇，守住不发生系统性风险底线。

四、全面加强机关党建，扎实开展实践活动

努力强化机关党建工作。指导机关党组织撤销党组织 12 个、新建党组织 5 个、调整党组织 15 个、更名党组织 3 个。指导 6 个党组织按期（或提前）换届，12 个党组织调整、增补委员，撤销 2 个党组织，选树一个示范党组织，夯实了机关党组织坚强战斗堡垒作用。开展“组织生活我规范”系列活动 22 次，拍摄党员宣教片 5 部。举办党务工作者培训班和发展对象培训班两期，线上线下累计培训党员 390 名。开展“听习近平总书记的话”演讲比赛活动，选送 3 名优秀选手参加全区演讲比赛决赛。切实做好 2022 年度发展党员工作，初步完成 33 名发展党员既定目标，储备 128 名入党积极分子。组织全区机关 2500 余名志愿者下沉结对社区开展各项志愿服务，累计认岗 4070 余次、认事 6530 余次、认亲 260 人次，自主创单 860 余次，办理实事 248 件，服务时长达 50952 小时。深化清廉机关建设。选树 1 个清廉机关示范点。

认真组织开展实践活动。全面落实下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动各项工作要求，协调区“四大家”领导班子成员领办“三张清单”项目 124 个，完成率 100%。全区处级及以上单位领导干部累计走访基层 4133 次，收集、解决问题 638 个，完成率 99.4%。党员干部走访企业收集问题 844 个，办理完成 819 个，总体完成率 97.9%。全区处级以上干部采取结对认亲的形式，与 454 名困难群众结成“亲戚”，自筹款物入户走访 563 人次，

收集心愿诉求，并帮助达成 106 个。发放惠民资金 1078 万元。坚持群众主体地位，激活共同缔造力量，深入开展以“五共”为主线的基层治理实践，打造共同缔造示范社区（村队）7 个，培育社会组织 57 个，实施“以奖代补”共建项目 12 个。

五、不断增强拒腐防变能力，打造廉洁机关

强化廉政教育与预防工作。定期传达学习中央、国务院和省、市、区廉政相关精神，围绕重点学习内容进行交流发言 10 余人次。组织观看《多思贪欲害 常破心中贼》警示教育片，认真学习《公职人员违纪违法案件警示录》《以案明纪》，撰写心得体会 2 篇。领导班子成员运用第一种形态谈心谈话总计 174 人次。组织新提拔干部开展 3 次任职廉政谈话、新进员工开展 3 次入职廉政谈话。班子成员带头查找问题 21 条，制定措施 54 项，带头全面落实整改，问题均已整改销号。

完善权力配置和运行制约机制。出台党政办“三重一大”事项决策制度（试行）。严格执行“三重一大”集体决策制度，坚持邀请区纪委监委派出第一纪检监察组参加单位会议决策。出台两办两中财务管理制度，严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。进一步完善了公务用车管理办法、领导干部公务接待有关规定等廉政制度。一年来，全办未发现有违法违纪违规行为，没有班子成员与工作人员受到法律、纪律处分。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治建设，不断提升素质能力	注重理论武装。	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展理论学习中心组学习 14 次，对中办工作“五个坚持”指示精神等重点学习内容交流讨论 20 余次。开展支部集中学习 11 次，支部书记讲主题党课 3 次。
		注重组织建	重点关注年轻干部，有针对性地开展谈心谈话 20 余人次。
		注重队伍建设。	重用处级及以上干部 6 名，提拔科级干部 16 名。选派 3 名同志到区防疫指挥部综合组工作，抽调 3 名同志全职参与疫情防控隔离点工作，选派 2 名干部参与基层维稳，安排 2 名同志进行社区防疫督导。党员干部定期下沉居住地社区百余次，服务时长共计 300 余小时，党员干部参与率 100%。
2	围绕中心大局，充分履行参谋助手职能	着力强化以文辅政	高标准审核各类文稿近 250 余篇，74 万余字。编印《产经动态》7 期，编印《领导参阅》4 期。在市级以上媒体发表宣介经开区文章 7 篇。
		着力加强督查督办	编印《产经动态》7 期，编印《领导参阅》4 期。在市级以上媒体发表宣介经开区文章 7 篇。（2）重点督办落实习近平总书记指示批示、总书记考察湖北武汉重要讲话、国务院大督查、区党代会、区政府工作报告、人民网领导留言版等事项 400 余件，实现督办率 100%、落实率 100%、回告率 100%。督办省、市、区议提案 167 件，实现办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100% 的办理目标。强化重点项目督办。全年组织召开重点工程例会 9 次，项目推进协调会、现场调度会 70 多次，印发督办通知 24 期，向工委、管委会主要领导报送工作专报 12 期。大力督促重点项目建设，统筹协调督办完成市级城建投资目标 430 亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	围绕中心大局，充分履行参谋助手职能	着力加强信息工作	我区向上级部门报送信息 1000 余条，被市政府采用 100 余条，被省政府采用 8 条，被国务院办公厅采用 4 条，预计全年积分 1110 分，在 13 个区中排第二名。
		着力推进深化改革	工委、管委会部署，对两办两中心进行整合优化，实施一体化运行。统筹调配使用两办两中心人员，统一设置 8 个科室，按照人岗相适原则安排相应工作。
3	强化责任担当，有力保障工委管委会工作顺畅运转	细致做好办文与文件流转工作	共办理各类文件 7170 件。从严审核、控制文件数量，包括以工委名义印发文件 105 件、以管委会名义印发文件 334 件、以办公室名义印发文件 168 件、专题会议纪要 95 件，制发文件数量同比下降 11%，普发性文件下降 10%。全年共处理党政主要领导批示 4052 件。处理上级各类密件 268 件，无失泄密事件发生。组织全区 44 家单位完成印章更换工作。传递交换文件、公报近 6.2 万件，未发生错发、漏发、失密、泄密情况。文件印制 8200 余件，文件立卷归档 3413 件。
		严谨做好办会与接待工作	严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议，召开的全区性会议同比下降 7.0%。承办工委会 42 次，管委会主任办公会（区政府常务会）22 次，各类专题会议 100 多次，保证了工委、管委会决策部署的贯彻落实和重点工作的有序推进。办理中央部委、省、市领导赴区调研活动累计 30 场，省、市领导赴区出席的大型活动累计 26 场，省市领导出席的会见累计 16 场，组织协调工委、管委会主要领导调研活动累计 200 余场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	强化责任担当，有力保障工委管委会工作顺畅运转	严格做好保密工作	核心密码通信共收发电报 1177 页，普通密码邮件系统共收取文件 3087 份。指导各单位制定工作秘密事项清单 74 份。对全区 66 家单位进行了业务检查。组织 119 人次前往省保密教育实训平台参加保密培训，组织 2000 余人参加网上保密知识考试及学习培训
		着力加强国安工作	广泛开展“4·15”全民国家安全教育日活动，全区超过 15 万市民、2.4 万名干部职工、4 万名中小學生、400 名武警战士积极参与。举办国家安全教育主题活动 15 场次，超过 1100 名市民进行了参观学习。收集各单位情报信息和风险研判报告 140 篇，排查重大风险 67 项，向市委国办报送 40 篇，守住不发生系统性风险底线。
4	全面加强机关党建，扎实开展实践活动	努力强化机关党建工作	指导机关党组织撤销党组织 12 个、新建党组织 5 个、调整党组织 15 个、更名党组织 3 个。指导 6 个党组织按期（或提前）换届，12 个党组织调整、增补委员，撤销 2 个党组织，选树一个示范党组织，夯实了机关党组织坚强战斗堡垒作用。开展“组织生活我规范”系列活动 22 次，拍摄党员宣教片 5 部。举办党务工作者培训班和发展对象培训班两期，线上线下累计培训党员 390 名。开展“听习近平总书记的话”演讲比赛活动，选送 3 名优秀选手参加全区演讲比赛决赛。切实做好 2022 年度发展党员工作，初步完成 33 名发展党员既定目标，储备 128 名入党积极分子。组织全区机关 2500 余名志愿者下沉结对社区开展各项志愿服务，累计认岗 4070 余次、认事 6530 余次、认亲 260 人次，自主创单 860 余次，办理实事 248 件，服务时长达 50952 小时

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	全面加强机关党建，扎实开展实践活动	认真组织开展实践活动	协调区“四大家”领导班子成员领办“三张清单”项目 124 个，完成率 100%。全区处级及以上单位领导干部累计走访基层 4133 次，收集、解决问题 638 个，完成率 99.4%。党员干部走访企业收集问题 844 个，办理完成 819 个，总体完成率 97.9%。全区处级以上干部采取结对认亲的形式，与 454 名困难群众结成“亲戚”，自筹款物入户走访 563 人次，收集心愿诉求，并帮助达成 106 个。
5	不断增强拒腐防变能力，打造廉洁机关	强化廉政教育与预防工作	组织观看《多思贪欲害 常破心中贼》警示教育片，认真学习《公职人员违纪违法案件警示录》《以案明纪》，撰写心得体会 2 篇。领导班子成员运用第一种形态谈心谈话总计 174 人次。组织新提拔干部开展 3 次任职廉政谈话、新进员工开展 3 次入职廉政谈话。班子成员带头查找问题 21 条，制定措施 54 项，带头全面落实整改，问题均已整改销号。
		完善权力配置和运行制约机制	出台党政办“三重一大”事项决策制度（试行）。严格执行“三重一大”集体决策制度，坚持邀请区纪委监委派出第一纪检监察组参加单位会议决策。出台两办两中财务管理制度，严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。进一步完善了公务用车管理办法、领导干部公务接待有关规定等廉政制度。一年来，全办未发现有违法违纪违规行为，没有班子成员与工作人员受到法律、纪律处分。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.行政运行：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。

2.一般行政管理事务：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.事业运行：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.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费用。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出：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.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

8.行政单位医疗：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。

9.事业单位医疗：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人员的医疗经费。

10.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源局和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

（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、及一般设备购置费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室整体绩效自评表

二、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室日常行政经费项目自评表

2022年度工委（区委）办公室整体绩效自评表

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）		932.38		项目支出总额（万元）		93.37		
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	1382.08	1025.75	74.2%	14.84		
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；做好信息报送工作和档案管理工作						
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
	数量指标		档案培训完成次数	≥1次	1次	2	2	2022年12.6-12.7参加省档案局线上培训
			人员24小时值班率	100.0%	100.0%	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	1887	4	4	档案收集1887件
			档案录入及扫描	≥1000条	21205	4	4	档案录入1352条目；扫描19853幅面
	质量指标		通讯畅通率	100.0%	100.0%	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100.0%。
			密码安全率	100.0%	100.0%	4	4	全年未出现密码泄露事件
			2015年档案进馆工作完成	100.0%	100.0%	5	5	2015年的档案全部移交于区档案馆
			督查督办	高质高效办理督办件	高质高效办理督办件	5	5	重点督办落实总书记指示批示、总书记考察湖北武汉重要讲话、国务院大督查、区党代会、区政府工作报告、人民网领导留言板等事项400余件，实现督办率100.0%、落实率100.0%，回告率100.0%。督办省、市、区议案提案167件、实现实现“办复率100.0%、见面率100.0%、满意和基本满意率100.0%”目标。
	信息工作	着力加强信息工作报送	着力加强信息工作报送	5	5	像上级部门报送信息1000余条，被市政府采用100余条，被省政府采用8条，被国务院办公厅采用4条，全年积分1110分，在13个区中排第二名		
	时效指标		特提电报	≤1小时	100.0%	4	4	全年未出现特提电报超期处理事件
			特急电报	≤3天	100.0%	4	4	全年未出现特急电报超期处理事件
			加急电报	≤5天	100.0%	4	4	全年未出现加急电报超期处理事件
			平急电报	≤10天	100.0%	4	4	全年未出现平急电报超期处理事件

年度绩效指标	效益指标	效益指标	社会公众保密意识	提高社会公众保密意识	逐步提高	5	5	组织了现场学习培训两期共119人次，发放保密警示教育片、法治宣传挂图、保密业务手册、保密红色书籍近10种宣传资料约1000份，印制7000份保密知识居民手册发放至辖区居民，组织全区党员、干部2000余人参与网上保密知识考试及学习培训，切实提升了全区干部、群众保密意识。
		社会公众或服务对象满意度指标	档案查阅部门满意度	≥98.0%	100.0%	3	3	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100.0%。
年度目标2（20分）		细致做好办文与文件流转工作；精心组织安排各类会议，高效筹办全区性活动和调研；特殊人群进行慰问。						
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	走访慰问次数	≥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
			及时办理各类文件		7170	3	3	全年共办理各类文件7170件
		质量指标	慰问单位覆盖范围	工作一线单位	100.0%	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
			处理密件安全率	100.0%	100.0%	5	5	无失泄密事件
			严谨做好办会与接待工作	圆满组织	圆满组织	4	4	严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各类会议，召开的全区性会议同步下降7.0%。
效益指标与满意度指标	社会效益指标	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	3	3		
总分						100	94.84	
偏差或不能完成目标原因分析	主要原因为预算执行率不够： 1、项目支出执行率不高，主要是设备采购类未支出。 2、由于在职人员转退休，行政人员减少，导致基本支出有所下降。 3、按照坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事宜，严控一般性开支。							
相关建议或举措	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；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。							

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*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。

2022年度日常行政经费项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室

填报日期：2023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（万元） （20分）		年度资金 总额：	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		备注	
年度绩效目标（80分）	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	走访慰问次数	≥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
				档案培训完成次数	≥1次	1次	3	3	2022年12.6-12.7参加省档案局线上培训
				人员24小时值班率	100.0%	100.0%	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	1887	4	4	档案收集1887件
				档案录入及扫描	≥1000条	21205	4	4	档案录入1352条目；扫描19853幅面
		质量指标	通讯畅通率	100.0%	100.0%	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100.0%。	
			密码安全率	100.0%	100.0%	5	5	全年未出现密码泄露事件	
	2015年档案进馆工作完成		100.0%	100.0%	5	5	2015年的档案全部移交于区档案馆		

年度绩效目标 (80分)	产出指标	时效指标	特提电报	≤1小时	100.0%	2	2	全年未出现特提电报超期处理事件
			特急电报	≤3天	100.0%	2	2	全年未出现特急电报超期处理事件
			加急电报	≤5天	100.0%	2	2	全年未出现加急电报超期处理事件
			平急电报	≤10天	100.0%	2	2	全年未出现平急电报超期处理事件
年度绩效目标 (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	组织了现场学习培训两期共119人次, 发放保密警示教育片、法治宣传挂图、保密业务手册、保密红色书籍近10种宣传资料约1000份, 印制7000份保密知识居民手册发放至辖区居民, 组织全区党员、干部2000余人参与网上保密知识考试及学习培训, 切实提升了全区干部、群众保密意识。
	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	≥98.0%	100.0%	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100.0%。
总分						100	93.53	
偏差或不能完成目标原因分析	主要原因为预算执行率不够: 1、项目支出执行率不高, 主要是设备采购类未支出。 2、按坚决落实党政机关过紧日子要求, 坚持勤俭节约办一切事宜业, 严控一般性开支。							
相关建议或举措	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; 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。							

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*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