

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 2024 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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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,承办公委(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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属二个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）专用通信保障中心
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

三、部门人员构成

工委（区委）办公室总编制人数 41 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 18 人（另参照公务员法管理 4 人（不占编），行政工勤 1 人（不占编）。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 10 人，另参照公务员法管理 4 人，行政工勤 1 人。

离退休人员 19 人，其中退休 19 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 2024 年部门预算表**

表 1

收支总表

部门/单位：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	2432.17	一、一般公共服务支出	1925.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	253.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	117.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	135.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2432.17	本年支出合计	2432.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2432.17	支 出 总 计	2432.17

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。

表 2

收入总表

部门/单位：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 单位 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	2432.17	2432.17	2432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)办公室	2432.17	2432.17	2432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	中共武汉经济技术开发区工 委(汉南区委)办公室本级	2432.17	2432.17	2432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：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	2432.17	1669.00	763.17			
201	一般公共服务支出	1925.18	1162.01	763.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1925.18	1162.01	763.17			
2013101	行政运行	989.28	989.28	0.00			
2013102	一般行政管理事务	763.17	0.00	763.17			
2013150	事业运行	172.73	172.73	0.00			
208	社会保障和就业支出	253.44	253.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45	0.00			
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00			
20811	残疾人事业	20.00	20.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00			
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.86	59.86	0.00			
221	住房保障支出	135.83	135.83	0.00			
22102	住房改革支出	135.83	135.83	0.00			
2210201	住房公积金	112.41	112.41	0.00			
2210202	提租补贴	23.42	23.42	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工作委员会（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	2432.17	本年支出	2432.17
（一）一般公共预算拨款	2432.17	一、一般公共服务支出	1925.18
（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	253.44
		八、卫生健康支出	117.72
		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	135.83
		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	2432.17	支 出 总 计	2432.17

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工作委员会（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	2,432.17	1,669.00	1392.51	276.49	763.17
201	一般公共服务支出	1,925.18	1,162.01	885.52	276.49	763.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,925.18	1,162.01	885.52	276.49	763.17
2013101	行政运行	989.28	989.28	712.79	276.49	0.00
2013102	一般行政管理事务	763.17	0.00	0.00	0.00	763.17
2013150	事业运行	172.73	172.73	172.73	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.44	253.44	253.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45	227.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	95.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	88.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.83	135.83	135.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.83	135.83	135.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.41	112.41	112.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工作委员会（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	1,669.00	1,392.51	276.49
301	工资福利支出	1,297.35	1,297.35	0.00
30101	基本工资	181.64	181.64	0.00
30102	津贴补贴	197.63	197.63	0.00
30103	奖金	415.60	415.60	0.00
30107	绩效工资	34.49	34.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	88.19	0.00
30109	职业年金缴费	44.10	44.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.86	57.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.86	59.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.99	25.99	0.00
30113	住房公积金	112.41	112.41	0.00
30199	其他工资福利支出	79.58	79.58	0.00
302	商品和服务支出	276.49	0.00	276.49
30201	办公费	21.74	0.00	21.74
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	21.00	0.00	21.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	32.70	0.00	32.70
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	28.31	0.00	28.31
30228	工会经费	31.69	0.00	31.69
30229	福利费	19.81	0.00	19.81
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	32.00	0.00	32.00
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	95.16	95.16	0.00
30302	退休费	76.91	76.91	0.00
30307	医疗费补助	18.25	18.25	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工作委员会（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	
57.24	21.00	30.24	0.00	30.24	6.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工作委员会（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

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

功能科目 编码	功能科目名 称	单 位 编 码	单 位 名 称	总 计	人 员 类 项 目 支 出	运转类项目 支出		特 定 目 标 类 项 目 支 出
						公 用 经 费 项 目 支 出	其 他 运 转 类 项 目 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			763.17	763.17							
002	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)办公室		763.17	763.17							
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级		763.17	763.17							
22	其他运转类		763.17	763.17							
42011324002Y000000100	档案业务项目经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	204.05	204.05							
42011324002Y000000101	档案馆租金物业水电	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	271.82	271.82							
42011324002Y000000102	2024 年史志工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	40.00	40.00							
42011324002Y000000103	行政运行工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	247.30	247.30							

表 11

政府采购预算表

部门/单位：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
	合计										2100500.00	2040500.00	60000.00
04	行财科										2100500.00	2040500.00	60000.00
002	中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）办公室										2100500.00	2040500.00	60000.00
00200 1	中共武汉经济技术开发 区工委（汉南区委）办公室 本级	2024 年 史志工 作经费	[C23090 199]其 他印刷 服务	[201310 2]一般 行政管 理事务	[30202] 印刷费	预算安 排	经费拨 款补助	1	60000	本	60000.00		60000.00
00200 1	中共武汉经济技术开发 区工委（汉南区委）办公室 本级	档案业 务项目 经费	[C06030 300]图 书馆和 档案馆 服务	[201310 2]一般 行政管 理事务	[30227] 委托业 务费	预算安 排	经费拨 款补助	1	2040500	项	2040500.00	2040500.00	

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工作委员会（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					6506700							
04	行财科					6506700							
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室					6506700							
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	档案馆租金 物业水电	维保费	1	56200	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	档案馆租金 物业水电	电费	1	480000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30206]电费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	档案馆租金 物业水电	水费	1	5200	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30205]水费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	档案馆租金 物业水电	租金	1	1451200	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30214]租赁费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	档案馆租金 物业水电	物业	1	725600	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	是	2024年史志 工作经费	印刷	1	60000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）

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
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	行政运行工作经费	基础设施年检、维护	1	20000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	行政运行工作经费	档案扫描	1	80000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	行政运行工作经费	专用通信搬迁工程项目完成率	1	1223000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	是	档案业务项目经费	疫情档案整理及数字化	1	210000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	2024年史志工作经费	评审费	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	是	档案业务项目经费	运营费用	1	1830500	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室本级	否	行政运行工作经费	网络维护	1	25000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职辅助性服务	后勤服务	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	2024年史志工作经费	史志编纂费史志编纂费	1	290000	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）

附表 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：2023 年 10 月 12 日

单位：万元

部门(单位)名称	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					
填报人	涂爱伏	联系电话	84850355			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2432.17	100.00%	1382.08	1246.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2432.17	100.00%	1382.08	1246.76
	支出构成	人员类项目支出	1392.50	57.25%	1244.08	917.03
		运转类项目支出	1039.67	42.75%	138	329.73
		特定目标类项目支出				
合 计		2432.17	100.00%	1382.08	1246.76	
部门职能概述	<p>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）召开会议的会务安排和组织协调，承办工委（区委）领导同志交办的工作。</p> <p>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。</p> <p>3.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>4.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>5.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。</p> <p>6.负责工委国家安全委员会办公室的日常工作。</p> <p>7.负责区直属机关工委日常工作。</p> <p>8.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>9.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>10.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>					

年度工作任务	<p>1.组织安排好各类会议与公务活动。</p> <p>2.做好精文减会工作。</p> <p>3.强化督查督办工作。</p> <p>4.围绕党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和工委、管委会决策部署，及时编发、报送贯彻落实情况信息。</p> <p>5.严格落实机要保密规定。</p> <p>6.推进档案工作高质量发展。</p> <p>7.强化党史地方志编撰与研究工作。</p> <p>8.落实 2023 年区优化营商环境工作要点，对标市、区考核办法和省优化营商环境评价体系，协同推动相关工作。</p> <p>9.做好预算绩效管理相关工作。</p> <p>10.完成区委区政府领导交办的其他工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	行政运行费	运转类项目	247.3	247.3	1.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； 2.完成档案数据化处理； 3.支付借用人费用。
	档案馆租金物业水电	运转类项目	271.82	271.82	保障档案场馆正常运行
	档案业务项目	运转类项目	204.05	204.05	1.档案整理、统计及数据化处理； 2.档案开发利用； 3.档案接收与征集
	史志工作经费	运转类项目	40	40	编纂党史方志地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方文献和资料，为政府提供资政参考，促进经济社会发展的义务。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：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；做好国家安全的宣传教育、情报信息和危机管控；做好档案的数据化管理，提高档案利用效果。		目标 1：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；做好国家安全的宣传教育、情报信息和危机管控；做好档案的数据化管理，提高档案利用效果；完成远端机房搬迁项目工作。		
	目标 2：保障档案场馆正常运行。		目标 2：保障档案场馆正常运行。		
	目标 3：提高区档案馆业务工作规范化、科学化、现代化管理水平，更好地为经济社会发展服务		目标 3：提高区档案馆业务工作规范化、科学化、现代化管理水平，更好地为经济社会发展服务		
	目标 4：编纂党史方志地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方文献和资料，为政府提供资政参考，促进经济社会发展的义务。		目标 4：编纂党史方志地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方文献和资料，为政府提供资政参考，促进经济社会发展的义务。		

长期目标： （截止 2026 年）	1.保障密码安全、通讯通畅、保障电子政务内网和党政专用通信网安全;加强档案室档案收集与管理，规范档案整理与保护，提高档案利用效果。 2.保障档案场馆正常运转。 3.保证档案馆对外提供规范化服务。 4.开展编纂、排版、校对、设计、印刷、出版等工作，保质保量按时完成《武汉经济技术开发区年鉴》《武汉经济技术开发区志》等书籍编纂，开展街道志评审工作。					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依据	指标分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	100%	预算支出 标准	基本型
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	100%	预算支出 标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤ 0	预算支出 标准	基本型
	管理 效率	战略管理	预算编制 科学性	100%	预算支出 标准	基本型
			预算编制 合理性	100%	预算支出 标准	基本型
			立项规范性	100%	预算支出 标准	基本型
		预算执行	政府采购 执行率	100%	计划标准	基本型
		绩效管理	绩效监控 开展率	100%	计划标准	基本型
			绩效评级 覆盖率	100%	计划标准	基本型
			评价结果 应用率	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理 规范性	100%	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	计划标准	基本型
	会计核算 规范性		100%	其他标准	基本型	
	资金使用 合规性		100%	行业标准	基本型	

长期 绩效 指标	履职 效能	核心业务 产出 1	保障密码安全、通讯通畅、 保障电子政务内网和党政 专用通信网安全	100%	计划标准	基本型	
		核心业务 产出 2	保障档案场馆正常运行	100%	计划标准	基本型	
		核心业务 产出 3	完成档案馆档案整理、统计 及数据化处理工作；完成档 案开发利用，档案接收与征 集工作	100%	计划标准	基本型	
		核心业务 产出 4	完成《武汉经济技术开发区 年鉴》《武汉经济技术开发 区志》等书籍编纂，开展街 道志评审工作	100%	计划标准	基本型	
	社会 效应	社会效益	保管留存疫情档案， 记录历史	100%	行业标准	基本型	
	可持 续发 展能 力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型	
	满意 度	服务对 象满 意度	服务群众满意	≥90%	计划标准	基本型	
年度 目标：	<p>1.保障密码安全、通讯通畅、保障电子政务内网和党政专用通信网安全;加强档案室档案收集与管理，规范档案整理与保护，提高档案利用效果。</p> <p>2.保障档案馆正常运行。</p> <p>3.保证档案馆对外提供规范化服务，提高档案馆业务工作科学化、现代化管理水平，更好地为经济社会发展服务。</p> <p>4.开展编纂、排版、校对、设计、印刷、出版等工作，保质保量按时完成《武汉经济技术开发区年鉴》《武汉经济技术开发区志》等书籍编纂，开展街道志评审工作。</p> <p>5.顺利完成党政专用通信系统搬迁工作。</p>						
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值		指 标 值 确 定 依 据	指 标 分 类
				近 两 年 指 标 值			
				前 年	上 年		
	运 行 成 本	公 用 经 费 控 制 项 目 支 出 成 本 控 制	公 用 经 费 控 制 率		100%	预 算 支 出 标 准	基 本 型
			会 议 费 控 制 率		100%	预 算 支 出 标 准	基 本 型
			“ 三 公 经 费 ” 变 动 率		≤0	预 算 支 出 标 准	基 本 型
	管 理 效 率	战 略 管 理	预 算 编 制 科 学 性		100%	预 算 支 出 标 准	基 本 型
			预 算 编 制 合 理 性		100%	预 算 支 出 标 准	基 本 型
			立 项 规 范 性		100%	预 算 支 出 标 准	基 本 型

年度 绩效 指标	管理 效率	预算执行	政府采购 执行率		100%	计划标准	基本型	
		绩效管理	绩效监控 开展率		100%	计划标准	基本型	
			绩效评级 覆盖率		100%	计划标准	基本型	
			评价结果 应用率		100%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理 规范性		100%	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性		100%	计划标准	基本型	
			会计核算 规范性		100%	其他标准	基本型	
			资金使用 合规性		100%	行业标准	基本型	
	履职 效能	核心业务 产出1	保障密码安全、通讯通畅、保障电子政务内网和党政专用通信网安全		100%	计划标准	基本型	
		核心业务 产出2	保障档案场馆正常运行		100%	计划标准	基本型	
		核心业务 产出3	完成档案馆档案整理、统计及数据化处理工作；完成档案开发利用，档案接收与征集工作		100%	计划标准	基本型	
		核心业务 产出4	完成《武汉经济技术开发区年鉴》《武汉经济技术开发区志》等书籍编纂，开展街道志评审工作		100%	计划标准	基本型	
		核心业务 产出5	完成党政专用通信系统搬迁工作		100%	计划标准	基本型	
		社会 效应	社会效益	保管留存疫情档案，记录历史		100%	行业标准	基本型
		可持 续发 展能 力	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	计划标准	基本型
	满意度	服务对象 满意度	服务群众满意		≥90%	计划标准	基本型	

表 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）

部门/单位：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

项目名称	档案馆租金物业项目	项目编码	42011324002Y000000101
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	杨思琪	联系电话	84857535
单位地址	武汉经济技术开发区 车城北路3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	2024.01	终止年度	2024.12
项目申请理由	根据管委会统一安排，档案馆与湖北创新谷投资有限公司签订了为期 10 年的场馆租赁合同，档案馆租赁面积 4318.84 平方米，档案馆 2022 年需支付租金、物业、水电等相关费用。		
项目主要内容	<p>项目经费主要用于支付档案馆租金、物业费、水电等费用。</p> <p>其中，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 租金：档案馆租赁面积 4318.84 平方米，租金 28 元/m²/月，每年需支付租金 145.12 万元； 2. 物业费：需支付物业费 72.56 万元 3. 档案馆电费：根据 2022 年档案馆月用电量明细表及 2023 年档案库房预计使用情况，档案馆月用电量约为 50633 度，年用电量约为 607595 度，按照租赁合同，电费 0.79 元/度，每年电费合计 48 万元； 4. 档案馆水费：按照租赁合同约定，水费以租赁面积为基数，按照 0.1 元/m²*租赁面积结算，租赁面积 4318.84 平方米，每年水费合计 0.52 万元； 5. 高压细水雾维保：5.62 万元 		
项目总预算	271.82	项目当年预算	271.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况： 2022 年 269.44 万，2023 年 266.24 万。</p> <p>当年预算变动情况： 四馆改建时，档案馆配备了专门针对库房防火安全的高压细水雾系统，现细水雾质保期已过，需要对该系统进行维保，在上一年基础上增加了 5.62 高压细水雾维保费。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		271.82
	一般公共预算财政拨款		271.82

		其中：申请当年预算拨款	271.82		
		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
档案馆租金	档案馆租金	30214-租赁费	145.12	档案馆租赁面积 4318.84 平方米，租金 28 元/m ² /月，每年需支付租金 145.12 万元；	
档案馆物业费	档案馆物业费	30209-物业管理费	72.56	档案馆租赁面积 4318.84 平方米，每年需支付物业费 72.56 万元；	
档案馆电费	档案馆电费	30206-电费	48	根据 2021 年档案馆月用电量明细表，档案馆月用电量约为 54054 度，年用电量约为 607595 度，按照租赁合同，电费 0.79 元/度，每年电费合计 48 万元；	
档案馆水费	档案馆水费	30205-水费	0.52	按照租赁合同约定，水费以租赁面积为基数，按照 0.1 元/m ² *租赁面积结算，租赁面积 4318.84 平方米，每年水费合计 0.52 万元。	
高压细水雾维保费	高压细水雾维保费	30213-维修（护）费	5.62	2021 年 7 月 11 验收合格，2023 年 8 月 30 日质保 2 年到期。高压细水雾系统维保费用：按每月一次检查维护，检修（不含设备配件费用）2600 元/月，一年费用 31200 元，每年出具一次第三方检测报告 5000 元。备品配件费用约 20000 元，包括压力传感器，阀门，控制电器，达到一定时间，有可能不灵敏，需要更换。总计一年费用 56200 元。	
项目政府采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		保证档案场馆正常运行					
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	火灾事故数	0 件	计划标准		
			盗窃事故数	0 件	计划标准		
		时效指标	信息反馈及时率	≤1 天	计划标准		
			修理及时率	≤3 天	计划标准		
		质量指标	房屋外观完好率	≥95%	计划标准		
			配套设施完好率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为单位及查档群众提供良好的环境	定性	计划标准		
	满意度指标	满意度	单位满意率	定性	通过考核方案测评		
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	火灾事故数	0 件	0 件	0 件	计划标准
			盗窃事故数	0 件	0 件	0 件	计划标准
		时效指标	信息反馈及时率	≤1 天	≤1 天	≤1 天	计划标准
			修理及时率	≤3 天	≤3 天	≤3 天	计划标准
		质量指标	房屋外观完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			配套设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为单位及查档群众提供良好的环境	定性	定性	定性	计划标准
		满意度指标	满意度	单位满意率	≥95%	≥95%	≥95%

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）

部门/单位：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

项目名称	2024年史志工作经费	项目编码	42011324002Y000000102
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王珊	联系电话	84857539
单位地址	武汉经济技术开发区 车城北路3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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《地方志工作条例》、《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》文件要求，紧紧围绕“两全目标”，实现地方综合志书二十年一编，地方综合年鉴一年一编，并由地方志工作机构对志鉴严格把控政治关、质量关。		
项目主要内容	1、《武汉经济技术开发区志》编纂出版。 2、《武汉经开区年鉴（2024年卷）》等成果编纂出版。 3、党史志鉴成果评审。 4、《武汉经开区年鉴（2023年卷）》印刷。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况： 2022年62万元，2023年60.4万元。</p> <p>当年预算变动情况： 区志、街道志等编纂跨度长，由于疫情等原因对编纂进度造成影响，部分区志、街道志及印刷款项支付一并延后。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1.一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
史志编纂费	史志编纂费	30227-委托业务费	29	1、《武汉经济技术开发区志》编纂项目，由于疫情等原因对编纂进度造成影响，相应款项支付一并延后。根据合同约定，根据合同约定，2024年需支付23万元项目尾款； 2、《武汉经开区年鉴（2024卷）》等成果编纂出版费6万元。	
史志印刷	区志、年鉴印刷费	30202-印刷费	6	《武汉经开区年鉴（2023年卷）》印刷费6万元。	
评审费	评审费	30227-委托业务费	5	党史志鉴成果评审专家费5万元。	
项目政府采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		客观记录与反映武汉经济技术开发区经济社会发展的历史进程，继续编纂党史方志地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方文献和资料，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务。			
年度绩效目标		开展编纂、排版、校对、设计、印刷、出版等工作，保质保量按时完成《武汉经济技术开发区年鉴》《武汉经济技术开发区志》等书籍编纂，开展街道志评审工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标 效益指标	数量指标	完成区志和年鉴编纂工作	2	根据《地方志工作条例》
		质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写	100%	根据《地方志工作条例》
		时效指标	年鉴当年完成编纂任务，志书按进度要求控制	≤一年	根据史志年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	存史，资政育人	100%	根据《地方志工作条例》

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	完成年鉴编纂工作	2	2	2	根据《地方志工作条例》
		质量指标	按省、市党史志鉴编纂要求编写	100%	100%	100%	根据《地方志工作条例》
		时效指标	党史志鉴成果按进度要求控制	≤一年	≤一年	≤一年	根据史志年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	存史，资政育人	100%	100%	100%	根据《地方志工作条例》

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）

部门/单位：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

项目名称	行政运行工作经费	项目编码	
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	工委（区委）办公室
项目负责人	万恒军	联系电话	
单位地址	军山街川江池二路 28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	2024.01	终止年度	2024.12
项目申请理由	<p>1.根据《市财政局、市委机要局转发<湖北省财政厅、湖北省委机要局关于保障全省密码工作经费的通知>的通知》（鄂武财行发〔2008〕35号）；</p> <p>2.根据《市人民政府办公厅关于印发全市政府系统政务值班工作规范的通知》（武政办〔2017〕3号）；</p> <p>3.根据《关于二级网延伸项目中央和省级投资设备交付市州和县（市、区）维护管理的通知》（鄂专局文〔2017〕44号）；</p> <p>4.工委办公室室务会（管委会办公室党政会）会议纪要（2023）第2期</p> <p>5.根据《湖北省档案局 湖北省档案馆关于印发<湖北省机关档案工作业务建设规范>的通知》（鄂档发〔2022〕5号）</p> <p>6.完成临时承担的商务活动及支付借用国资公司人员人工成本费。</p>		
项目主要内容	<p>1. 机要保密局实行 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. 发挥工委国安委办公室工作职能，统筹全区国家安全工作。</p> <p>6. 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；</p> <p>7. 采购日常档案整理所需装具等，用于档案保护的防潮防虫药品等用品，确保档案保管安全。</p> <p>8. 按季度支付借用人员人工成本费</p> <p>9. 慰问一线工作岗位人员。</p> <p>10. 圆满完成临时承担的商务接待活动</p>		
项目总预算	247.3	项目当年预算	247.3

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>前两年预算安排情况：2022年预算安排138万元，其中机要保密费41万元，慰问商务接待42万元，档案管理55万元；2023年预算安排141万元，其中机要保密费32万元，慰问商务接待92万元，档案管理17万元。2024年预算安排247.3万元，其中机要保密费150.3万元，慰问商务接待85万元，档案管理12万元。</p> <p>当年预算变动情况：根据实际工作需要，各子项经费有增有减： 1. 档案复查升级等工作2024年不开展，故预算减少； 2. 国家安全宣传教育基地2023年成立，新增2024年的宣传教育印制费6万元，用于每年“4.15”开展全民国家安全教育活动，每年“网络安全”宣传周”及“法制宣传日”开展宣传活动等活动经费； 3. 工委、管委会搬迁至春笋办公，党政专用通信系统需搬迁至春笋，增加专用通信系统搬迁费122.3万元（此费用2022年已申请追加预算财政已批复，因结算未完成当年未开支，2023年因财政资金紧张无法开支，故在2024年预算中申报）。</p>			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		247.3	
		1.一般公共预算财政拨款		247.3	
		其中：申请本级财力年初安排		247.3	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
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	4.5	依据往年维护合同	机要局3万、档案室设备及软件维护1.5万
机要值班餐补	24小时值班餐补	劳务费	5	平均每月4200元*12个月=5.04万	
办公费	办公耗材、档案装具、防潮防虫用品购置等	办公费	5.5	023年实际使用情况及鄂档发【2022】6号（内有档案考评办法）	机要局2万、档案管理3.5万

机要保密技术购置费	机要保密检查、密检要保、密测工具等技	专用设备购置	9	根据询价预估	因机要保密工作职责,对全区计算机机要保密检查、信息网络安全监测采购相应技术工具
宣传教育费	开展机要、保密、国安教育	其他商品服务和支出	6	根据询价预估	每年“415”开展全民国家安全教育活动,每年“网络安全宣传周”开展宣传活动,每年“法制宣传日”开展宣传活动等活动经费,日常宣传品印刷费等。
基础设施年检	UPS、防雷地线、屏蔽室、络通信四项设施年检	维修(护)费	2	根据往年实际开支测算	根据省局要求,每年进行基础设施年检。
档案扫描	办公室档案扫描加工	委托业务费	8	2023年工委办档案扫描合同及实际档案收集完成情况测算	
慰问	城管、公安、供电、供水、交通等单位及特殊人群	慰问费	30	慰问费根据上年实际发生费用预估。	
商务接待	商务接待	其他商品服务和支出	5	根据党政机关商务接待管理暂行规定的有关标准预估	
借用人员经费	借用人员工资、社保等费用	劳务费	50	根据区财政要求,按25万/年/人	2人
机房搬迁费	工委、管委会、搬迁春笋办公、党政协通系统需搬迁至春笋	委托业务费	122.3	根据初步勘测、设计及经费预测	专用通信会议系统随工委搬迁春笋项目,费用122.3万元,计划列入2024年开支。

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
日常运行工作经费	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；增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定及服务好招商工作，按季度支付借用人员人工成本费；加强档案室档案收集与管理，规范档案整理与保护，提高档案利用效果				
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	国家安排训完成率	≥1次	至少一次
			机要局实行24小时值班率	≤24小时	全年24小时岗位有人。
			档案与资料收集	≥1000件	根据收发文统计结果。
			档案录入与扫描	≥1000条目	根据系统数据反映。
		质量指标	电报办结率	100%	根据密码电报登记本签收情况。
			密码安全率	100%	密码电报有无失泄密情况。
			通信畅通率	100%	密码设备终端登记情况。
			失泄密案件查处率	100%	失泄密案件查处情况。
		时效指标	特提电报	≤1小时	根据密码电报登记本记录情况。
			特急电报	≤3天	根据密码电报登记本记录情况。
			加急电报	≤5天	根据密码电报登记本记录情况。
			平急电报	≤10天	根据密码电报登记本记录情况。

长期绩效目标	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	通过宣传及培训提高大众保密意识。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅部门满意度	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	国家安全培训完成率	100%	100%	≥1 次	至少一次
			机要局实行 24 小时值班率	100%	100%	≤24 小时	全年 24 小时岗位有人。
			档案与资料收集	1000 件	1000 件	≥1000 件	根据收发文统计结果。
			档案录入与扫描	1000 条目	1000 条目	≥1000 条目	根据系统数据反映。
		质量指标	电报办结率	100%	100%	100%	根据密码电报登记本签收情况。
			密码安全率	100%	100%	100%	密码电报有无失泄密情况。
			通信畅通率	100%	100%	100%	密码设备终端登记情况。
			失泄密案件查处率	100%	100%	100%	失泄密案件查处情况。
			专用通信搬迁工程项目完成率	无	无	100%	工程验收报告。
		时效指标	特提电报	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	根据密码电报登记本记录情况。
			特急电报	≤3 天	≤3 天	≤3 天	根据密码电报登记本记录情况。

年度 绩效 目标	产出 指标	时效 指标	加急电报	≤5 天	≤5 天	≤5 天	根据密码电报登记 本记录情况。
			平急电报	≤10 天	≤10 天	≤10 天	根据密码电报登记 本记录情况。
	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	通过宣传及培训提 高大众保密意识。
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	档案查阅部 门满意度	100%	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）

部门/单位：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

项目名称	档案业务项目	项目编码	42011324002Y000000101
项目主管部门	工委（区委）办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	詹玲霞、李润	联系电话	84857535、84857552
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路3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	2024.01	终止年度	2024.12
项目申请理由	<p>1. 为了提高区档案馆业务工作规范化、科学化、现代化管理水平，更好地为经济社会发展服务，根据《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，设置档案馆运行管理项目。</p> <p>2. 疫情档案整理及数字化服务项目根据《中华人民共和国档案法》、武汉市新冠肺炎指挥部2020年下发的《新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案》进行立项。</p> <p>3. 根据鄂档文[2019]12号《湖北省档案局关于开展市县综合档案馆业务建设评价工作的通知》要求：全省市、县综合档案馆每年开展档案资料汇编、合作编研及档案视频制作等工作。根据《中华人民共和国档案法》规定：“国家鼓励档案馆开发利用馆藏档案，通过开展专题展览、公益讲座、媒体宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。”</p>		
项目主要内容	<p>1. 按照《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，将档案馆库设施设施管理、档案利用、档案接收与征集、档案资料整理、档案保管、档案鉴定销毁、档案统计、档案信息化管理、档案清理等基础性业务工作委托给符合条件的公司协助开展相关工作。</p> <p>2. 结合我区实际，需对我区2022年部分、2023年新冠肺炎疫情防控文件材料进行收集、整理、数字化处理、全宗卷编制及专项档案数据库建设。</p>		

项目总预算	204.05	项目当年预算	204.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况： 1.2022年该项目预算安排共261.93万，其中运营费用184.43万元，编研费用37.5万，疫情档案整理及数字化费用40万。 2.2023年该项目预算安排共229.51万，其中运营费用186.51万元，编研费用15万，疫情档案整理及数字化费用28万。 当年预算变动情况：运营项目经费为按量计算，每年预估量不同，预算上下浮动，但基本持平；编研项目23年预算40万，被财政压缩至15万，因22年11月-23年11月该项目负责人调至社区挂职，项目滞后，部门项目未完结，故24年比23年预算增加4.67万；疫情档案整理及数字化项目2022年预算40万（因2022年11月财政资金紧张，21万项目尾款未能支付），2023年预算28（用于支付22年尾款21万，结余7万），故24年其实包含23年-24年两年项目经费。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		204.05		
	1.一般公共预算财政拨款		204.05		
	其中：申请本级财力年初安排		204.05		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
运营项目-馆库设施设备管理	库房设施设备日常使用与管理	30227-委托业务费	1	根据工作量及要求测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
运营项目-档案开发利用	档案查询接待、协助提供利用服务、政府公开信息、史志资料查询服务、史志资料整理与保管	30227-委托业务费	32	根据档案开发利用工作量测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目

运营项目-档案接收与征集	档案实体与数字化成果接收	30227-委托业务费	112.55	预计接收档案实体134114件、1000卷，接收档案著录数据258000条、图像1380000幅，完成档案征集相关工作，结合市场价测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
运营项目-档案资料整理	档案资料整理	30227-委托业务费	4.35	根据馆藏零散档案（3000件）、资料（1000件）数量进行测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
运营项目-档案管理咨询	库房技术管理、档案安全管理、档案抢救	30227-委托业务费	12.15	根据工作量及要求测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
运营项目-档案统计	馆内及全区档案统计表账、统计分析	30227-委托业务费	3	根据工作量及工作要求测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
运营项目-档案信息化管理	局域网档案管理系统日常使用与管理、政务网档案管理软件推广与管理、互网站协助管理、数据维护、数字化场所管理、网络利用管理	30227-委托业务费	18	根据档案管理系统、档案数据库维护、信息化场所管理、信息化安全管理工作量及工作要求测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
疫情档案整理	各门类疫情档案整理、装订、筛选、大事记拟写	30227-委托业务费	15	按实际工作量计算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
疫情档案数字化加工	文书、照片、专项疫情档案数字化处理	30227-委托业务费	4	按实际工作量计算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目
疫情专项档案数据库建设	汇总区疫情防控指挥部、全区街道、隔离点档案数据并建立专项数据库	30227-委托业务费	2	结合工作量测算	属于图书馆和档案馆服务品目，为政府采购项目

项目政府采购						
品名	数量	金额				
图书馆和档案馆服务	2	204.05 万				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
档案业务项目经费	1.保证档案馆正常运行，对外提供服务，实现档案馆业务工作规范化、科学化、现代化，打造与国家级功能区相匹配的智慧档案馆。 2.对我区我区 2022 年部分、2023 年新冠肺炎疫情防控文件材料进行收集、整理、数字化处理、全宗卷编制及专项档案数据库建设。 3.加强档案编研质量，服务经济社会发展。					
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	运营档案资料整理	4000	根据档案馆年度工作计划	
			疫情档案整理	39000		
			疫情档案数字化加工	175000		
			档案实体与数字化成果接受	134114		
		质量指标	档案管理和利用	100%	根据湖北省国家综合档案馆业务建设规范	
			档案整理	100%	按照《归档文件整理规则》	
			数字化加工	100%	按照《实物档案数字化规范》等相关规定	
		时效指标	按时完成年度工作任务	≤一年	根据档案馆年度工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	满意度达 90% 以上	满意度测评
		效益指标	社会效益指标	保管留存疫情档案、记录历史	定性	行业标准

年度绩效目标表								
	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	运营档案资料整理	4000	4000	4000	根据档案馆年度工作计划	
			疫情档案整理	17000	12000	39000		
			疫情档案数字化加工	80000	80000	175000		
			档案实体与数字化成果接受	134114	134114	134114		
		质量指标	档案管理和利用	100%	100%	100%	根据湖北省国家综合档案馆业务建设规范	
			档案整理	100%	100%	100%	按照《归档文件整理规则》	
			数字化加工	100%	100%	100%	按照《实物档案数字化规范》等相关规定	
		时效指标	按时完成年度工作任务	≤一年	≤一年	≤一年	根据档案馆年度工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意	满意度达90%以上	满意度达90%以上	满意度达90%以上	满意度测评

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 2024 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，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。2024 年收支总预算 2432.17 万元，比 2023 年预算增加 1185.41 万元，增长 95.08%，主要是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来独立的一级预算单位并入到本单位，基本支出及项目支出大幅增加，故整体预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2432.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2432.17 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2432.17 万元。其中：基本支出 1669.00 万元，占 68.62%；项目支出 763.17 万元，占 31.38%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2432.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2432.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 1925.18 万元、社会保障和就业支出 253.44 万元、卫生健康支出 117.72 万元、住房保障支出 135.83 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

2024年一般公共预算拨款2432.17万元。其中：本年预算2432.17万元，比2023年预算增加1185.41万元，增长95.08%，主要是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来独立的一级预算单位并入到本单位，基本支出及项目支出均大幅增加，故整体预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1669.00万元，占比68.62%。其中：人员经费1392.51万元、公用经费276.49万元；项目支出763.17万元，占比31.38%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）989.28万元，比2023年预算增加348.84万元，增长54.47%，主要是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来独立的一级预算单位并入到本单位，人员增加，故人员经费、公用经费增加。

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）763.17万元，比2023年预算增加622.17万元，增长441.26%，主要是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来独立的一级预算单位并入到本单位后项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）172.73万元，比2023年预算增加50.15

万元，增长 40.91%，主要是为机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来独立的一级预算单位并入到本单位后事业人员增加，故事业人员相关经费增加。

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）95.16 万元，比 2023 年预算增加 28.43 万元，增长 42.60%，主要是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来的一级预算单位并入本单位后离退休人员增加。

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）88.19 万元，比 2023 年预算增加 46.01 万元，增长 109.08%，主要是：一是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费；二是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来的一级预算单位并入本单位后人员增加。

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）44.10 万元，比 2023 年预算增加 23.01 万元，增长 109.10%，主要是：一是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金；二是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来的一级预算单位并入本单位后人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.99 万元，比 2023 年预算增加 2.63 万元，增长 78.27%，主要是：一是社保基数调整；二是机

构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案社馆由原来的一级预算单位并入本单位后人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.96万元，比2023年预算增加21.81万元，增长86.72%，主要是：一是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费；二是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来的一级预算单位并入本单位后人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.9万元，比2023年预算增加3.56万元，增长48.50%，主要是：一是因为增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费；二是因为机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来的一级预算单位并入本单位后人员增加。

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）59.86万元，比2023年预算增加5.07万元，增长9.25%，主要是：一是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费；二是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆并入本单位后人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出20万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，主要是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆并入本单位后人员增加，增加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）

112.41 万元，比 2023 年预算增加 36.71 万元，增长 48.49%，主要是：一是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长；二是机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来的一级预算单位并入本单位后人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）23.42 万元，比 2023 年预算增加 7.65 万元，增长 48.51%，主要是：一是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴；二是因为机构改革后武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆由原来的一级预算单位并入本单位后人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1669.00 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1297.35 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭补助 95.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 276.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 57.24 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 30.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.24 万元）；公务接待费 6 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 30.24 万元，其中：公务用车运行维护费增加 30.24 万元，原因为本单位在预算一体化系统单位基础信息汇总表中填报有 12 台公务用车，故系统按经费定额标准自动计提了公务用车运行维护费，但车改后本单位车辆全部交由机关事务服务中心统一管理，故此费用 2024 年不予开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 763.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 763.17 万元。具体使用情况如下：

1. 行政运行工作经费 247.3 万元，主要用于：

- （1）保障机要保密局实行 24 小时值班；
- （2）保障密码通信系统的绝对畅通，保障电子政务内网和党政专用通信网的安全运行；
- （3）对机要保密和档案工作进行宣传教育和组织培训；
- （4）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；

(5) 按季度支付借用人员人工成本费；

(6) 慰问一线工作岗位人员；

(7) 圆满完成临时承担的商务接待活动。

2. 档案业务项目经费 204.05 万元，主要用于：

(1) 按照《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，将档案馆库设施管理、档案利用、档案接收与征集、档案资料整理、档案保管、档案鉴定销毁、档案统计、档案信息化管理、档案清理等基础性业务工作委托给符合条件的公司协助开展相关工作。

(2) 结合我区实际，需对我区 2022 年部分、2023 年新冠肺炎疫情防控文件材料进行收集、整理、数字化处理、全宗卷编制及专项档案数据库建设。

3. 2024 年史志工作经费 40 万元，主要用于：

(1) 《武汉经济技术开发区志》编纂出版。

(2) 《武汉经开区年鉴（2024 年卷）》等成果编纂出版。

(3) 党史志鉴成果评审。

(4) 《武汉经开区年鉴（2023 年卷）》印刷。

4. 档案馆租金物业水电经费 271.82 万元，主要用于：

(1) 租金：档案馆租赁面积 4318.84 平方米，租金 28 元/m²/月，每年需支付租金 145.12 万元；

(2) 物业费：需支付物业费 72.56 万元

(3) 档案馆电费：根据 2022 年档案馆月用电量明细表及 2023 年档案库房预计使用情况，档案馆月用电量约为 50633 度，年用电量约为 607595 度，按照租赁合同，电费 0.79 元/度，每年电费合计 48 万元；

(4) 档案馆水费：按照租赁合同约定，水费以租赁面积为基数，按照 0.1 元/m²*租赁面积结算，租赁面积 4318.84 平方米，每年水费合计 0.52 万元；

(5) 高压细水雾维保：5.62 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 276.49 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 210.05 万元。包括：服务类 210.05 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 650.67 万元。其中：信息化服务 8 万元，后勤服务 4.5 万元，其他辅助性服务 638.17 万元

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1246.50 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1200 平方米，一般公务用车 10 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023

年新增国有资产 16.46 万元，主要为：新增资产 16.46 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2432.17 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、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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。

7. 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職業年金支出。

8. 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。

9. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。