

中共武汉市洪山区委办公室

2021 年部门预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支预算总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 项目支出预算明细表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 政府购买服务表
- 十二、 部门整体支出绩效目标表
- 十三、 项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作；

（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作；

（三）负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议和依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验；

（四）负责中央和省、市、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；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查；

（五）负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。

二、部门预算单位构成

中共武汉市洪山区委办公室由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、部门人员构成

中共武汉市洪山区委办公室总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 1 人，退休 17 人。

2021 年部门预算表

中共武汉市洪山区委办公室2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,201.71	201一般公共服务支出	1,003.87	1,003.87		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,101.71	1,101.71	
		204公共安全支出				工资福利支出	848.75	848.75	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	106.42	106.42	
		206科学技术支出				公用经费支出	146.54	146.54	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	100.00	100.00	
		208社会保障和就业支出	46.86	46.86		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	41.75	41.75		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	848.75	848.75	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	246.54	246.54	
		221住房保障支出	109.23	109.23		303对个人和家庭的补助	106.42	106.42	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,201.71	本年支出合计	1,201.71	1,201.71		本年支出合计	1,201.71	1,201.71	
三、上年结转									
收入总计	1,201.71	支出总计	1,201.71	1,201.71		六、结转下年			

中共武汉市洪山区委办公室2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,201.71	1,101.71	100.00
201	一般公共服务	1,003.87	903.87	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,003.87	903.87	100.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	903.87	903.87	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	41.75	41.75	
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	
221	住房保障支出	109.23	109.23	
22102	住房改革支出	109.23	109.23	
2210201	住房公积金	78.14	78.14	
2210202	提租补贴	18.08	18.08	
2210203	购房补贴	13.01	13.01	

中共武汉市洪山区委办公室2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,101.71	955.17	146.54
301	工资福利支出	848.75	848.75	
30101	基本工资	124.21	124.21	
30102	津贴补贴	146.60	146.60	
30103	奖金	10.35	10.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
30109	职业年金缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75	
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
30113	住房公积金	78.14	78.14	
30199	其他工资福利支出	392.39	392.39	
302	商品和服务支出	146.54		146.54
30201	办公费	7.36		7.36
30202	印刷费	0.24		0.24
30207	邮电费	3.21		3.21
30211	差旅费	14.28		14.28
30213	维修(护)费	1.11		1.11
30216	培训费	3.55		3.55
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	12.32		12.32
30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
30239	其他交通费用	24.90		24.90
30299	其他商品和服务支出	34.44		34.44
303	对个人和家庭的补助	106.42	106.42	
30301	离休费	17.60	17.60	
30302	退休费	4.69	4.69	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭补助支出	83.01	83.01	

中共武汉市洪山区委办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		35.20		35.20		35.20	
2013101	行政运行(党委办公厅)	35.20		35.20		35.20	

中共武汉市洪山区委办公室2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

中共武汉市洪山区委办公室2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,201.71	201一般公共服务支出	1,003.87	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,101.71
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	848.75
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	106.42
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	146.54
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	100.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	46.86	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	41.75	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	848.75
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	246.54
		221住房保障支出	109.23	303对个人和家庭的补助	106.42
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,201.71	本年支出合计	1,201.71	本年支出合计	1,201.71
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,201.71	支出总计	1,201.71	支出总计	1,201.71

中共武汉市洪山区委办公室2021年收入预算总表

部门公开表2

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,201.71	1,201.71									
201	一般公共服务	1,003.87	1,003.87									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,003.87	1,003.87									
2013101	行政运行	903.87	903.87									
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00									
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86									
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26									
210	卫生健康支出	41.75	41.75									
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75									
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75									
221	住房保障支出	109.23	109.23									
22102	住房改革支出	109.23	109.23									
2210201	住房公积金	78.14	78.14									
2210202	提租补贴	18.08	18.08									
2210203	购房补贴	13.01	13.01									

中共武汉市洪山区委办公室2021年支出预算总表

部门公开表3

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年	
								8	9
		3	4	5	6				
合计		1,201.71	1,101.71	100.00					
201	一般公共服务	1,003.87	903.87	100.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,003.87	903.87	100.00					
2013101	行政运行(党委办公厅)	903.87	903.87						
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅)	100.00		100.00					
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86						
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26						
210	卫生健康支出	41.75	41.75						
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75						
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75						
221	住房保障支出	109.23	109.23						
22102	住房改革支出	109.23	109.23						
2210201	住房公积金	78.14	78.14						
2210202	提租补贴	18.08	18.08						
2210203	购房补贴	13.01	13.01						

中共武汉市洪山区委办公室项目支出预算明细表

部门公开表9

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务	单位:万元			
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来					15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
合计						100.00	100.00														46.00	51.00		
001	区委办					100.00	100.00														46.00	51.00		
001001	区委办机关					100.00	100.00														46.00	51.00		
001	区委办					100.00	100.00														46.00	51.00		
001001	区委办机关					100.00	100.00														46.00	51.00		
001001	区委办机关				经常性支出项目	100.00	100.00														46.00	51.00		
				机构运转		100.00	100.00														46.00	51.00		
001001	区委办机关	2013102	一般行政管理事务(党委办公厅)	机构运转	购买劳务支出	49.00	49.00												是	是	45.00	49.00		
001001	区委办机关	2013102	一般行政管理事务(党委办公厅)	机构运转	区委综合协调经费	51.00	51.00												是	是	1.00	2.00		

中共武汉市洪山区委办公室政府采购预算表

部门公开表10

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来			其中:面向中小企业采购金额(不低于采购总额的30%)		
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业(不低于面向中小企业的60%)	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									12.00				70.20	70.20										
001	区委办									12.00				70.20	70.20										
001001	区委办机关									12.00				70.20	70.20										
001001	区委办机关	201	31	01	行政运行(党委办公厅)	车辆保险	服务类	机动车保险服务		8.00	项			4.00	4.00										
001001	区委办机关	201	31	01	行政运行(党委办公厅)	复印纸	货物类	复印纸		0				1.00	1.00										
001001	区委办机关	201	31	01	行政运行(党委办公厅)	车辆维修	服务类	车辆维修和保养服务		4.00	项			19.20	19.20										
001001	区委办机关	201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	服务类	其他服务		0					45.00	45.00										
001001	区委办机关	201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	复印纸	货物类	复印纸		0				1.00	1.00										

中共武汉市洪山区委办公室政府购买服务表

部门公开表11

单位: 万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或 配置 技术 参数)	采购 数量	计量 单位	采购 时间	资金来源						往来			
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计									0				6.24	6.24								
001	区委办								0				6.24	6.24								
001001	区委办机关								0				6.24	6.24								
001001	区委办机关	201	31	01	行政运行(党委办公厅)	日常公用经费	后勤服务	印刷服务	0				0.24	0.24								
001001	区委办机关	201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	购买劳务支出	机关信息系统建设与维护	信息系统维护服务	0				1.00	1.00								
001001	区委办机关	201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	购买劳务支出	法律服务	法律咨询服务	0				3.00	3.00								
001001	区委办机关	201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅)	区委综合协调经费	后勤服务	印刷服务	0				2.00	2.00								

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	中共洪山区委办公室(政研室)							
填报人				联系电话		027-87678616		
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 收支金 额	
	收入构成			1201.71		100%	1056.81	1149.25
				1201.71		100%	1056.81	1149.25
	支出构成			1101.71		91.68%	929.86	1053.25
				100		8.32%	126.95	96
				1201.71			1056.81	1149.25
部门职能概述	<p>(一) 承担区委日常工作的处理, 区委领导同志公务活动的安排, 区委召开的会议的会务安排和组织协调, 承办区委领导同志交办的工作;</p> <p>(二) 负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、报告; 负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作; 负责文书处理、档案管理和开发利用工作;</p> <p>(三) 负责全区党政系统的信息工作, 及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委提供信息, 反映动态情况; 围绕区委的总体工作部署和中心工作, 开展调查研究, 综合全区情况, 为区委决策提出建议和依据; 总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验;</p> <p>(四) 负责中央和省、市、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; 负责全区党群工作目标管理; 负责全区党群部门提</p>							

	案办理工作的督促检查； (五)负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。					
年度工作任务	1.做好对口服务区委领导工作。2.做好区委常委会议的组织协调和服务工作。3.谋划、组织区委领导调研工作。4.为区委提供决策建议。5.抓好精文简会，不断提升办文、办会工作质量。6.抓好党内规范性法规文件备案工作。7.做好重大项目的协调、推动，服务区域经济发展。8.做好信息综合工作。9.做好督查工作。10.做好机要密码保密工作。11.做好离退休干部工作。12.做好外事工作。13.做好国安工作。14.做好干部日常管理、教育培训工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：充分发挥党委机关的核心、枢纽作用； 目标2：保障区委机关正常、平稳、有序运行。			目标1：紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能； 目标2：着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。		
长期目标1：	认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	数量指标	产出指标	重大调研材料	≥ 3 篇	部门历史标准	
			重大建议被区委、区政府采纳数	≥ 6 条	部门历史标准	
			编发《领导参阅》	≥ 5 篇	部门历史标准	
			以区委名义召开的全区性会议总量	≤ 30 次	部门历史标准	
			信息被市委采纳数	≥ 10 条	部门历史标准	
	质量指标	质量指标	制定《洪山区全面深化改革 2021 年工作要点》，全面完成中央、省、市、区重点改革任务的执行率	100%	部门历史标准	
			制定洪山区 2021 年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	100%	部门历史标准	
			严格办理因公出国（境）手续，办理邀外手续满意率	≥ 95%	部门历史标准	
			管理程序规范化	100%	部门历史标准	
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率 100%，办结率 90%	100%	部门历史标准	
			党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	部门历史标准	
			信息上报及时、准确率	100%	部门历史标准	

			保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥ 95%	部门历史标准	
			密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	部门历史标准	
		时效指标	任务完成及时率	100%	部门历史标准	
		成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析		
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行	定性分析		
		满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准	
长期目标2:	保障区委机关正常、平稳、有序运行					
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	聘用人数	6人	部门历史标准	
			聘用人员上班天数	按合同执行	部门历史标准	
		质量指标	后勤保障完成率	100%	部门历史标准	
		时效指标	保障及时率	100%	部门历史标准	
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
年度目标1:	提升工作水平和运转效能					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	重大调研材料	≥ 3篇	部门历史标准	
			重大建议被区委、区政府采纳数	≥ 6条	部门历史标准	
			编发《领导参阅》	≥ 5篇	部门历史标准	
			以区委名义召开的全区性会议总量	≤ 30次	部门历史标准	
		质量指标	信息被市委采纳数	≥ 10条	部门历史标准	
			制定《洪山区全面深化改革2021年工作要点》，全面完成中央、省、市、区重点改革任务的执行率	100%	部门历史标准	

		制定洪山区 2021 年国安工作要点,建立风险排查制度的执行率	100%	部门历史标准
		严格办理因公出国(境)手续,办理邀外手续满意率	95%	部门历史标准
		管理程序规范化	100%	部门历史标准
		对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率 100%,办结率 90%	100%	部门历史标准
		党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	部门历史标准
		信息上报及时、准确率	100%	部门历史标准
		保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥ 95%	部门历史标准
		密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算支出控制率	90%
年度目标 2:	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析
		生态效益指标		
		可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行	定性分析
		满意度指标	服务对象满意率	90%
年度绩效指标	保障区委机关正常、平稳、有序运行			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	6 人
			聘用人员上班天数	按合同执行
		质量指标	后勤保障完成率	100%
		时效指标	保障及时率	100%
		成本指标	预算支出控制率	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
		满意度指标	服务对象满意率	90%

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共洪山区委办公室（政研室）

资金单位：万元

项目名称	综合协调经费	项目代码	
项目主管部门	综合科	项目执行单位	中共洪山区委办公室（政研室）
项目负责人	范青	联系电话	87678616
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪办文【2019】23号、洪办文【2019】51号中规定的机构设置及工作职责 2. 项目与部门职能的相关性：办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位。 3. 项目实施的现实意义：发挥好综合协调职能的关键在于要有全局观念和统筹意识，通过综合协调全面推进机关的各项工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机要日常工作经费； 2. 保密日常工作经费； 3. 国安信息日常工作经费； 4. 对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实； 5. 围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政； 6. 严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会； 7. 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系； 8. 党委机要专网建设及日常工作；		
项目总预算	51	项目当年预算	51
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：2019年为89.15万元，2020年为37万元； 2. 当年预算变动情况及理由：主要用于综合协调方面。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	51	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	51	
	其中：申请当年预算拨款	51	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额				
		合计			51				
1. 机要经费		24.8			24.8				
2. 保密经费		7.8			7.8				
3. 国安信息经费		1			1				
4. 日常经费		12.4			12.4				
5. 培训费		5			5				
测算依据及说明		2019 年度及 2020 年 1-10 月实际经费拨款及支出。							
项目管理目标		认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行							
项目绩效总目标		认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行							
项目年度绩效指标	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注			
		产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3 篇	调研工作			
			数量指标	重大建议被区委、区政府采纳数	≥6 条	调研工作			
			数量指标	编发《领导参阅》	≥5 篇	调研工作			
			数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤30 次	办会工作			
			数量指标	以区委名义制发的文件数量	≤80 份	办文工作			
			数量指标	信息被市委采纳数	≥10 条	信息工作			
			质量指标	制定《洪山区全面深化改革 2021 年工作要点》，全面完成中央、省、市、区重点改革任务的执行率	100%	全面深化改革工作			
			质量指标	完善主体责任清单体系，推动全面从严治党主体责任落到实处。完善区委常委会议事规则和决策程序	100%	管理程序规范率 100%			
			质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率	100%	督查工作			
			质量指标	信息上报及时、准确率	100%	信息工作			

效益指标	质量指标	制定洪山区 2021 年国安工作要点, 建立风险排查制度的执行率	100%	国安工作
	质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	法规工作
	质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	机要工作
	质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥ 95%	保密工作
	质量指标	严格办理因公出国（境）手续, 办理邀外手续满意率	95%	外事工作
	时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成及时率 100%
	成本指标	预算支出控制率	90%	预算支出控制率 90%
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 中共洪山区委办公室 (政研室)

资金单位: 万元

项目名称	购买劳务支出	项目代码	
项目主管部门	综合科	项目执行单位	中共洪山区委办公室 (政研室)
项目负责人	范青	联系电话	87678616
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据区委常委会要求; 洪人【2018】16 号文及洪办发【2018】17 号文; 2. 项目与部门职能的相关性: 保证洪山区委办公室工作的顺利开展; 3. 项目实施的现实意义: 进一步加快政府职能转变, 提高公共服务供给水平和效率, 确保中央、省、市、区政府工作职能决策部署落实。		

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律顾问； 2. 劳务派遣人员费用； 3. 财务软件服务及咨询费。		
	项目总预算	49	项目当年预算
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：2019 年为 44.19 万，2020 年为 59 万； 2. 当年预算变动情况及理由：提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	49	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	49	
	其中：申请当年预算拨款	49	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
据	9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	49	
	1. 法律顾问	3	
	2. 劳务派遣人员费用	45	
	3. 财务软件服务、个税筹划	1	

	测算依据及说明	根据 2019 年度, 2020 年 1-10 月相关项目预算和实际支出数据测算。							
项目管理目标	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展								
项目绩效总目标	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展。								
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注				
	数量指标	聘用人数	6 人						
		后勤保障完成率	100%	后勤保障完成率达到 100%					
		保障及时率	100%	保障及时率达到 100%					
	效益指标	预算支出控制率	90%	预算支出控制率达到 90%					
		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	购买服务满意率	≥ 95%					

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1201.71 万元, 支出 1201.71 万元, 预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1201.71 万元, 其中: 当年预算 1201.71 万元, 比 2020 年预算增加 52.46 万元, 增长 4.56%; 上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1101.71 万元，比 2020 年预算增加 48.46 万元，增长 4.6%，主要原因：人员调动及社保基数调整。其中：

1. 人员经费 955.17 万元，包括：

(1) 工资福利支出 848.75 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 106.42 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 146.54 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 35.2 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：因公出国(境)经费在总预算安排，未列入部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时，追加单位此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 35.2 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定：此期间内，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 35.2 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：车辆日渐老化，车辆日常维修保养费用支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央八项规定精神，减少公务接待活动，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委办公室 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委办公室 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1201.71 万元，比 2020 年预算增加 52.46 万元，增长 4.56%；支出 1201.71 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1201.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1201.71 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1201.71 万元。其中：基本支出 1101.71 万元，项目支出 100 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1003.87 万元；社会保障和就业支出 46.86 万元；卫生健康支出 41.75 万元；住房保障支出 109.23 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 848.75 万元；商品和服务支出 246.54 万元；对个人和家

庭的补助 106.42 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 146.54 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 70.2 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 68.2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 6.24 万元。包括：法律咨询服务 3 万元，印刷服务 2.24 万元，信息系统维护服务 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 100 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出预算安排。

第五部分 名词解释

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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人员支出和公用支出。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1.一般公共服务 行政运行(党委办公厅)：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 一般行政管理事务(党委办公厅)：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. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政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。

4. 住房保障支出住房改革支出 住房公积金: 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。

5. 住房保障支出住房改革支出 提租补贴: 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。

6. 住房保障支出住房改革支出 购房补贴: 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。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。