

中共武汉市洪山区委办公室

2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、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。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

3、负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本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。

4、承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。

5、指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

6、承担全区军民融合相关工作。协调推进和督促落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，落实市委军民融合发展委员会相关工作要求。

7、负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作。

8、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

9、负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有

关活动的组织协调工作。

10、完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

中国共产党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

中国共产党武汉市洪山区委办公室总编制人数 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 19 人，其中：离休 1 人，退休 18 人。

第二部分

附表1-1

收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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	1,279.45	一、一般公共服务支出	938.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	157.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	53.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	129.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,279.45	本年支出合计	1279.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,279.45	支 出 总 计	1279.45

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1-2

收入总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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	1279.45	1279.45	1279.45														
001	武汉市洪山区委办公室	1279.45	1279.45	1279.45														
001001	武汉市洪山区委办公室本级	1279.45	1279.45	1279.45														

附表1-3

支出总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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	1279.45	1163.95	115.50			
201	一般公共服务支出	938.76	823.26	115.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	938.76	823.26	115.50			
2013101	行政运行	823.26	823.26				
2013102	一般行政管理事务	115.50		115.50			
208	社会保障和就业支出	157.73	157.73				
20805	行政事业单位养老支出	157.73	157.73				
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
210	卫生健康支出	53.00	53.00				
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00				
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00				
221	住房保障支出	129.95	129.95				
22102	住房改革支出	129.95	129.95				
2210201	住房公积金	87.00	87.00				
2210202	提租补贴	17.40	17.40				
2210203	购房补贴	25.55	25.55				

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1279.45	一、本年支出	1279.45
（一）一般公共预算拨款	1279.45	（一）一般公共服务支出	938.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	157.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	129.95
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1279.45	支 出 总 计	1279.45

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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	1,279.45	1,163.95	980.86	183.08	115.50
201	一般公共服务支出	938.76	823.26	642.75	180.51	115.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	938.76	823.26	642.75	180.51	115.50
2013101	行政运行	823.26	823.26	642.75	180.51	
2013102	一般行政管理事务	115.50				115.50
208	社会保障和就业支出	157.73	157.73	155.16	2.57	
20805	行政事业单位养老支出	157.73	157.73	155.16	2.57	
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73	100.16	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00		
210	卫生健康支出	53.00	53.00	53.00		
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00		
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	53.00		
221	住房保障支出	129.95	129.95	129.95		
22102	住房改革支出	129.95	129.95	129.95		
2210201	住房公积金	87.00	87.00	87.00		
2210202	提租补贴	17.40	17.40	17.40		
2210203	购房补贴	25.55	25.55	25.55		

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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	1,163.95	980.86	183.08
301	工资福利支出	880.10	880.10	
30101	基本工资	151.83	151.83	
30102	津贴补贴	180.86	180.86	
30103	奖金	347.41	347.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	87.00	87.00	
302	商品和服务支出	183.08		183.08
30201	办公费	6.32		6.32
30202	印刷费	13.00		13.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	10.10		10.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.26		19.26
30229	福利费	16.83		16.83
30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	47.57		47.57
303	对个人和家庭的补助	100.76	100.76	
30301	离休费	29.23	29.23	
30302	退休费	67.75	67.75	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

附表1-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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	
55.20	0.00	55.20	20.00	35.20	0.00

附表1-8

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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		
001	武汉市洪山区委办公室		115.50	115.50							
001001	武汉市洪山区委办公室本级		115.50	115.50							
31	本级支出项目		115.50	115.50							
42011123001T000000100	区委综合协调	武汉市洪山区委办公室本级	32.50	32.50							
42011123001T000000101	行政辅助及委托业务	武汉市洪山区委办公室本级	44.00	44.00							
42011123001T000000102	办公设备购置	武汉市洪山区委办公室本级	19.00	19.00							
42011123001T000000104	公务用车购置	武汉市洪山区委办公室本级	20.00	20.00							

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

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

备注：本单位本年无政府性基金预算支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室 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

备注：本单位本年无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室 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										820000.00	820000.00	820000.00
03	行政政法科										820000.00	820000.00	820000.00
001	武汉市洪山区委办公室										820000.00	820000.00	820000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2013101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	254000		254000.00	254000.00	254000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	10000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	130000		130000.00	130000.00	130000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2013101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	96000		96000.00	96000.00	96000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	公务用车购置	[A02030501]轿车	[2013102]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00	180000.00	180000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	行政辅助及委托业务	[C20030300]法律咨询服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	30000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	办公设备购置	[A02061599]其他电源设备	[2013102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000.00	70000.00	70000.00
001001	武汉市洪山区委办公室本级	区委综合协调	[C23090199]其他印刷服务	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室 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					30000							
03	行政政法科					30000							
001	武汉市洪山区委办公室					30000							
001001	武汉市洪山区委办公室本级	是	行政辅助及委托业务	法律顾问	1	30000	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	法律服务	法律咨询、顾问服务

附表1-13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.12.5

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市洪山区委办公室					
填报人	胡晓梦		联系电话		87678616	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1279.45	100.00%	1141.94	1160.85
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	1279.45		1141.94	1160.85
	支出构成	人员类项目支出	980.86	76.66%	902.41	865.64
		运转类项目支出	183.08	14.31%	119.31	161.21
		特定目标类项目支出	115.50	9.03%	120.23	134.00
合计		1279.45		1141.94	1160.85	
部门职能概述	（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门、各街镇呈报区委的请示、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做法和经验； （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）负责全区机要和保密工作。					
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.抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。6.抓好党内规范性文件法规文件备案工作。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.做好机要保密工作。11.做好离退休干部工作。12.做好外事工作。13.做好信息工作。14.做好干部日常管理、教育培训工作。					
项目支出情况	项目名称	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	
	区委综合协调	特定目标类	32.50	32.50	综合协调	
	行政辅助及委托业务	特定目标类	44.00	44.00	行政辅助	
	办公设备购置	特定目标类	19.00	19.00	设备购置	
	公务用车购置	特定目标类	20.00	20.00	公务用车购置	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		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：保障党委机关正常、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：着力保障党委机关正常、平稳、有序运行。			

长期目标1:		充分发挥党委机关的核心、枢纽作用			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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
			以区委名义制发的文件数量	≤80份	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	制定《洪山区全面深化改革2023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2023年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	≥95%	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	100%	部门历史标准
			对重大决策部署督办落实率、督查事项完成率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	≥90%	部门历史标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	各项工作顺利持续进行	100%	部门历史标准
		满意度指标	购买服务满意率	≥95%	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	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
		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			
		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%	部门历史标准

年度目标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					
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	重大调研材料	≥ 3篇	≥ 3篇	≥ 3篇	部门历史标准
			重大建议被区委、区政府采纳数	≥ 6条	≥ 6条	≥ 6条	部门历史标准
			编发《领导参阅》	≥ 5篇	≥ 5篇	≥ 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	≤ 30次	≤ 30次	部门历史标准
			以区委名义制发的文件数量	≤ 80份	≤ 80份	≤ 80份	部门历史标准
			信息被市委采纳数	≥ 10条	≥ 10条	≥ 10条	部门历史标准
		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、区重大决策部署	100%	100%	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	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	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	100%	100%	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%	100%	100%	部门历史标准
			党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	100%	100%	部门历史标准
			信息上报及时、准确率	100%	100%	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%	≥ 95%	≥ 95%	部门历史标准
			密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	部门历史标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	各项工作顺利持续进行	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	部门历史标准
		满意度指标	购买服务满意率	90%	90%	≥ 95%	部门历史标准

年度目标2:		着力保障区委机关正常、平稳、有序运行					
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	聘用人数	6人	6人	6人	部门历史标准
			聘用人员上班天数	按合同执行	按合同执行	按合同执行	部门历史标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	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%	90%	≥ 95%	部门历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室

资金单位：万元

项目名称	区委综合协调	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
项目负责人	胡晓梦	联系电话	87678616
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	32.5	项目当年预算	32.5
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：2021年预算安排51万元，2022年预算安排69.6万元； 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		32.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		32.5
	其中：申请当年预算拨款		32.5
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		32.5
	1.委托业务费		8.5
	2.办公费		16.6
	3.维修维护费		2
	4.其他商品和服务支出		5.4
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、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		
年度绩效目标	认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、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		

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		
长期绩效目标表	产出指标	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		
			以区委名义制发的文件数量	≤80份	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	制定《洪山区全面深化改革2023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2023年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	≥95%	部门历史标准		
			严格办理因公出国（境）手续，办理境外手续满意率	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%	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					
		生态效益指标					
可持续影响指标		各项工作顺利持续进行	100%	部门历史标准			
满意度指标		购买服务满意率	≥95%	部门历史标准			
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3篇	≥3篇	≥3篇	部门历史标准
			重大建议被区委、区政府采纳数	≥6条	≥6条	≥6条	部门历史标准
			编发《领导参阅》	≥5篇	≥5篇	≥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	≤30次	≤30次	部门历史标准
			以区委名义制发的文件数	≤80份	≤80份	≤80份	部门历史标准
			信息被市委采纳数	≥10条	≥10条	≥10条	部门历史标准
		质量指标	制定《洪山区全面深化改革2023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%	100%	100%	部门历史标准
			制定洪山区2023年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
			严格办理因公出国（境）手续，办理境外手续满意率	100%	100%	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%	100%	100%	部门历史标准
			党内规范性文件报备率，合法合规率	100%	100%	100%	部门历史标准
			信息上报及时、准确率	100%	100%	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%	≥95%	≥95%	部门历史标准
			密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	各项工作顺利持续进行	100%	100%	100%	部门历史标准		
	购买服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准		

附表1-14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室

资金单位：万元

项目名称	行政辅助及委托业务		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
项目负责人	胡晓梦		联系电话	87678616
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	44		项目当年预算	44
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：2021年预算安排49万元，2022年预算安排49万元； 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			44
	1.一般公共预算财政拨款收入			44
	其中：申请当年预算拨款			44
	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 细目 预算 支出 说明	项目支出明细				金额		
	合计				44		
	1. 委托业务费				44		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展						
年度绩效目标1	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展						
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1	产出指标	数量指标	聘用人数	6人	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		
		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					
		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%	部门历史标准		
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1	产出指标	数量指标	聘用人数	6人	6人	6人	部门历史标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	各项工作顺利持续进行	100%	100%	100%	部门历史标准
		满意度指标	购买服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准

附表1-14-3

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室

资金单位：万元

项目名称	办公设备购置		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
项目负责人	胡晓梦		联系电话	87678616
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据机要密码上级部门要求； 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.根据办公需要新增办公设备			
项目总预算	19		项目当年预算	19
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：2022年预算安排15.4万元； 2.当年预算变动情况及理由：2023年办公设备购置需求			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			19
	1.一般公共预算财政拨款收入			19
	其中：申请当年预算拨款			19
	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 细目 预算 支出 明	项目支出明细					金额	
	合计					19	
	1.设备购置					19	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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						
年度绩效目标	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						
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1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	90%		部门历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥95%		部门历史标准	
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1	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
项目 细目 预算 支出 明	项目支出明细					金额	
	合计					20	
	1.公务用车购置					20	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	购置公务用车						
年度绩效目标	购置公务用车						
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1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	90%		部门历史标准	
	产出指标	数量指标	1	辆		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥95%		部门历史标准	
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1	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准

附表1-14-4

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室

资金单位：万元

项目名称	公务用车购置		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
项目负责人	胡晓梦		联系电话	87678616
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据现有公务车使用年限均超过十年，已不能满足当前工作需求，区委办公室室务会研究决定； 2.项目与部门职能的相关性：保障区委常委部门日常公务活动用车； 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.根据需要购置公务用车			
项目总预算	20		项目当年预算	20
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：2022年调整预算19.6万元； 2.当年预算变动情况及理由：2023年公车购置需求，拟处置及新购公务车1台			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			20
	1.一般公共预算财政拨款收入			20
	其中：申请当年预算拨款			20
	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 预算支出 明细	项目支出明细				金额		
	合计				20		
	1. 公务用车购置				20		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	购置公务车辆						
年度绩效目标	购置公务车辆						
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1	成本指标	经济成本指 标	预算支出控制率	90%	部门历史标准		
	产出指标	数量指标	1	辆	计划标准		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	购买服务满意率	≥95%	部门历史标准		
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1	满意度指标	服务对象满 意度指标	购买服务满 意率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准

第三部分

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 1279.45 万元，支出 1279.45 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 1279.45 万元，其中：当年预算 1279.45 万元，比 2022 年预算增加 118.60 万元，增长 10.22%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 1163.95 万元，其中人员经费项目（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）980.86 万元，公用经费项目（商品服务支出）183.09 万元。

2. 项目支出 115.50 万元，主要用于：区委综合协调经费 32.50 万元；行政辅助及委托业务 44.00 万元；办公设备购置 19.00 万元； 公务车辆购置 20.00 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 1163.95 万元，比 2022 年预算增加 137.10 万元，增长 13.35%，主要原因：一是 2022 年工资调标，二是科级干部提拔，三是本年新增调入干部人员，人员经费增加。

其中：

1. 人员经费 980.86 万元，包括：

(1) 工资福利支出 880.10 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 100.76 万元，主要用于主要用于离休费、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 183.09 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 55.20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 56.82%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 55.20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，主要原因：公务用车使用年限已到期，无法正常出行，23 年需新增采购公车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 35.2 万元，比 2022 年预算增

加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

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 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1279.45 万元，比 2022 年预算增加 118.6 万元，增长 10.22%；支出 1279.45 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1279.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1279.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1279.45 万元。其中：人员类项目 980.86 万元，公用经费项目支出 183.09 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 115.50 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 938.77 万元；社会保障和就业支出

157.73 万元；卫生健康支出 53.00 万元；住房保障支出 129.95 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 880.10 万元；商品和服务支出 259.59 万元；对个人和家庭的补助 100.76 万元；资本性支出 39.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 183.08 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 82.00 万元。包括：货物类 26.00 万元，工程类 0 万元，服务类 56.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 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，4 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 115.50 万元。

第四部分

(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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务行政运行（区委办公室）：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（区委办公室）：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，按照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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。