

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(表格独立公开)

- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 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

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5、负责对区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意见，报区人民政府领导现场审示。

6、组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关涉及面大的重要活动。

7、负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件和重大事故，做好服务、协调、保障工作。

8、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各街镇乡向区政府反映的重要问题。

10、负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协、提案工作。

11、负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场决策提供服务。

12、负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

13、根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。

14、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府办公室由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含参照公务员法管理事业单位/个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府办公室总编制人数 47 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理/人)。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理/人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 部门整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

武汉市洪山区人民政府办公室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	2,514.68	201一般公共服务支出	2,049.03	2,049.03		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	2,176.18	2,176.18	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,843.32	1,843.32	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	75.00	75.00	
		206科学技术支出				公用经费支出	257.86	257.86	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	338.50	338.50	
		208社会保障和就业支出	104.59	104.59		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	86.01	86.01		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			
		218援助其他地区支出				301工资福利支出	1,843.32	1,843.32	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	594.16	594.16	
		221住房保障支出	275.05	275.05		303对个人和家庭的补助	75.20	75.20	
		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	2.00	2.00	
		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	2,514.68	本年支出合计	2,514.68	2,514.68		本年支出合计	2,514.68	2,514.68	
三、上年结转									
收入总计	2,514.68	支出总计	2,514.68	2,514.68		六、结转下年			

武汉市洪山区人民政府办公室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		2,514.68	2,176.18	338.50
201	一般公共服务	2,049.03	1,710.53	338.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.53	1,710.53	
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,533.55	1,533.55	
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.98	176.98	
20199	其他一般公共服务支出	338.50		338.50
2019999	其他一般公共服务支出	338.50		338.50
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59	
20805	行政事业单位养老支出	104.59	104.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	86.01	86.01	
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01	
221	住房保障支出	275.05	275.05	
22102	住房改革支出	275.05	275.05	
2210201	住房公积金	191.45	191.45	
2210202	提租补贴	38.04	38.04	
2210203	购房补贴	45.56	45.56	

武汉市洪山区人民政府办公室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		2,176.18	1,918.32	257.86
301	工资福利支出	1,843.32	1,843.32	
30101	基本工资	253.90	253.90	
30102	津贴补贴	303.17	303.17	
30103	奖金	19.03	19.03	
30107	绩效工资	24.25	24.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	99.61	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	86.01	
30112	其他社会保障缴费	16.85	16.85	
30113	住房公积金	191.45	191.45	
30199	其他工资福利支出	844.07	844.07	
302	商品和服务支出	257.86		257.86
30201	办公费	23.94		23.94
30202	印刷费	0.53		0.53
30207	邮电费	6.55		6.55
30211	差旅费	23.97		23.97
30213	维修(护)费	2.38		2.38
30216	培训费	7.29		7.29
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.94		20.94
30229	福利费	25.35		25.35
30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
30239	其他交通费用	44.02		44.02
30299	其他商品和服务支出	62.69		62.69
303	对个人和家庭的补助	75.00	75.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	75.00	75.00	

武汉市洪山区人民政府办公室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	
2010301	行政运行（政府办公厅）	35.20		35.20		35.20	

武汉市洪山区人民政府办公室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
/	/	/	/	/	/	/

武汉市洪山区人民政府办公室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	2,514.68	201一般公共服务支出	2,049.03	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	2,176.18
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,843.32
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	75.00
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	257.86
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	338.50
七、其他收入		208社会保障和就业支出	104.59	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	86.01	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	
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	1,843.32
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	594.16
		221住房保障支出	275.05	303对个人和家庭的补助	75.20
		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	2.00
		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	2,514.68	本年支出合计	2,514.68	本年支出合计	2,514.68
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	2,514.68	支出总计	2,514.68	支出总计	2,514.68

武汉市洪山区人民政府办公室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		2,514.68	2,514.68									
201	一般公共服务	2,049.03	2,049.03									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.53	1,710.53									
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,533.55	1,533.55									
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.98	176.98									
20199	其他一般公共服务支出	338.50	338.50									
2019999	其他一般公共服务支出	338.50	338.50									
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59									
20805	行政事业单位养老支出	104.59	104.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98									
210	卫生健康支出	86.01	86.01									
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01									
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01									
221	住房保障支出	275.05	275.05									
22102	住房改革支出	275.05	275.05									
2210201	住房公积金	191.45	191.45									
2210202	提租补贴	38.04	38.04									
2210203	购房补贴	45.56	45.56									

武汉市洪山区人民政府办公室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	事业经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,514.68	2,176.18	338.50				
201	一般公共服务	2,049.03	1,710.53	338.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,710.53	1,710.53					
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,533.55	1,533.55					
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.98	176.98					
20199	其他一般公共服务支出	338.50		338.50				
2019999	其他一般公共服务支出	338.50		338.50				
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59					
20805	行政事业单位养老支出	104.59	104.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	99.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	86.01	86.01					
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01					
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01					
221	住房保障支出	275.05	275.05					
22102	住房改革支出	275.05	275.05					
2210201	住房公积金	191.45	191.45					
2210202	提租补贴	38.04	38.04					
2210203	购房补贴	45.56	45.56					

项目支出预算明细表																				
表六（二）						单位：万元														
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	经费			是否政府购买服务	其中政府购买服务	其中政府购买服务	
						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	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位经费	项目经费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						338.50	338.50												190.30	182.30
003	政府办					338.50	338.50												190.30	182.30
003001	政府办机关					338.50	338.50												190.30	182.30
003	政府办					338.50	338.50												190.30	182.30
003001	政府办机关					338.50	338.50												190.30	182.30
003001	政府办机关				经常性支出项目	325.50	325.50												177.30	169.30
				机构运转		325.50	325.50												177.30	169.30
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	政府调度工作经费	30.00	30.00										是	否		
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	总值班室购买劳务	72.00	72.00										是	是	72.00	72.00
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	政府综合协调工作经费	80.00	80.00										是	是	25.00	20.00
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	金融办及金融服务中心运转经费	20.00	20.00										是	是	6.00	6.00
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	研究室工作经费	10.00	10.00										是	否	5.00	
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	扶贫办工作经费	24.00	24.00										是	否		
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	法律援助及案件诉讼费	4.00	4.00										是	是		4.00
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	督查、督办工作经费	1.00	1.00										是	否		
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	党建（纪检）工作经费	0.50	0.50										是	是	0.30	0.30
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	设备购置	2.00	2.00										是	否	2.00	
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	公务用车司机服务费	52.00	52.00										是	是	52.00	52.00
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	总值班室工作经费	30.00	30.00										是	是	15.00	15.00
003001	政府办机关				一次性支出项目	13.00	13.00												13.00	13.00
				机构运转		13.00	13.00												13.00	13.00
003001	政府办机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	处务专项经费	13.00	13.00										是	是	13.00	13.00

政府采购预算表																								
表八																								
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	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或服务要求等)	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10%）		
		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40%）	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									33.00			226.04	226.04										
003	政府办									33.00			226.04	226.04										
003001	政府办机关									33.00			226.04	226.04										
003001	政府办机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	车辆维修保养	服务类	车辆维修保养费		8.00	项		19.20	19.20										
003001	政府办机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	燃油费	货物类	汽油		1.00	项		12.00	12.00										
003001	政府办机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00	项		0.40	0.40										
003001	政府办机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	车辆保险	服务类	机动车保险服务		8.00	项		4.00	4.00										
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	办公设备	货物类	打印设备		2.00	台		0.40	0.40										
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	办公设备	货物类	台式计算机		3.00	台		1.50	1.50										
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	印刷服务	服务类	印刷服务		5.00	项		44.30	44.30										
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	办公设备	货物类	碎纸机		1.00	台		0.10	0.10										
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	公务用车司机服务费	服务类	其他服务		1.00	项		32.00	32.00										
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	复印纸	货物类	复印纸		1.00	批		5.00	5.00										
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	总值班室购买劳务	服务类	其他服务		2.00	项		87.00	87.00										
003005	政务服务大厅中心									1.00			0.05	0.05										
003005	政务服务大厅中心	201	03	30	事业运行（政府办公厅）	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00	项		0.05	0.05										
003999	金融发展促进中心									1.00			0.03	0.03										
003999	金融发展促进中心	201	03	30	事业运行（政府办公厅）	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00	项		0.03	0.03										

政府购买服务表

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）									社保专户	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										12.00			187.84	187.84								
003	政府办									12.00			187.84	187.84								
003001	政府办机关									10.00			187.76	187.76								
003001	政府办机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	日常公用经费	印刷服务			1.00	项		0.46	0.46								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	处非专项经费	印刷服务			1.00	项		13.00	13.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	研究室工作经费	印刷服务			1.00	项		5.00	5.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	总值班室工作经费	人力资源服务			1.00	项		15.00	15.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	政府综合协调工作经费	印刷服务			1.00	项		20.00	20.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	总值班室购买劳务	人力资源服务			1.00	项		72.00	72.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	金融办及金融服务中心运转经费	印刷服务			1.00	项		6.00	6.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	公务用车司机服务费	安全服务	司机工资		1.00	项		52.00	52.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	法律顾问及案件诉讼费用	法律顾问、咨询			1.00	项		4.00	4.00								
003001	政府办机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	党建（纪检）工作经费	印刷服务			1.00	项		0.30	0.30								
003005	政务值班调度中心									1.00			0.05	0.05								
003005	政务值班调度中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	印刷服务			1.00	项		0.05	0.05								
003999	金融发展促进中心									1.00			0.03	0.03								
003999	金融发展促进中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	印刷服务			1.00	项		0.03	0.03								

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区人民政府办公室						
填报人	李敏		联系电话		87678353		
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	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		2514.68	100%	3463.92	3138.81
		其他资金					
		合计		2514.68		3463.92	3138.81
	支出构成	基本支出		2176.18	87%	2670.55	2673.99
		项目支出		338.5	13%	793.37	465.82
合计			2514.68		3463.92	3139.81	
部门职能概述	<p>(一) 协助政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。</p> <p>(二) 研究区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的事项, 提出审核意见, 报区政府领导审批。</p> <p>(三) 负责区政府会议的组织和 Service 工作, 协助实施会议决定事项。</p> <p>(四) 根据区政府领导的指示或工作需要, 对有关问题进行协调, 提出处理意见, 报区政府领导决定。</p> <p>(五) 办理中央、省、市和区政府领导的批示, 并督促落实。督促检查区政府各部门和各街乡人民政府对区政府决定事项的执行落实情况, 及时向区政府报告。</p> <p>(六) 组织办理人大代表建议、政协委员提案。</p> <p>(七) 协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作; 负责向国务院、省政府、市政府和区政府领导报告重要信息和情况; 负责区政府值班工作。</p> <p>(八) 负责《政府工作报告》和区政府主要领导重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定; 负责起草区政府的重要汇报材料; 组织和协同有关方面起草、修改区政府的有关重要综合性文件; 参与起草区委、区政府有关重要会议的文件。</p> <p>(九) 对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究, 及时综合归纳, 提出供区政府决策的参考方案和政策性建议; 对区内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究, 提出政策建议; 收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态, 为区政府决策提供参考建议; 组织专家对全区经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证, 提供咨询服务。</p> <p>(十) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>(一) 创新管理机制, 提高后勤保障水平, 提高整体办公效率, 完善督查考核体系。坚持定期督查与不定期督查相结合, 书面督查与实地督查相结合, 快办、快结、快反馈, 加强时效性和实效性, 确保重点工作贯彻落实。公文工作坚持零差错。积极探索新的管理方式, 提高电子政务水平。大力推进政务信息公开。对所有文稿严把关, 精雕细琢, 在提高文字水平的基础上, 提升文稿立意同领导意图的契合度。认真做好各类各项扶贫项目的扫尾、验收工作。由各委办局、区领导成立专项检查组对各扶贫项目进行验收。</p> <p>(二) 扎实做好企业资金风险防范、处置, 科学运作转贷应急资金, 全力遏制非法集资活动, 提高金融风险防范和处置能力, 维护经济金融秩序和社会稳定, 强化企业融资服务。引导发挥地方金融机构作用。规范发展小额贷款公司、融资租赁公司、民间融资机构, 提升现有机构发展水平。</p> <p>(三) 负责起草《政府工作报告》; 牵头组织区政府重要会议的文件起草, 参与向区委、区政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作; 根据区政府领导同志指示, 单独或组织、协助有关方面起草、修改区政府有关重要文件, 起草区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。</p> <p>(四) 完成区级应急指挥平台建设, 充分发挥区属各项指挥部的职能, 逐步完善全区统一的应急联动体系。加快完善政务值班调度平台。</p>						

	长期目标				年度目标			
整体绩效目标	1. 提高后勤保障水平，提高整体办公效率；有序开展党的精神建设宣传，提升党员干部综合素质；完善督查考核体系，使区重大决策、议案落实率达到 100%。 2. 逐步完善全区统一的应急联动体系。落实好区内政务值班调度平台人员调度工作。 3. 研究把握国家、省重要政策，参与区重大问题和决策的研究论证咨询工作，提出政策性建议和指导。负责起草《政府工作报告》，起草、审核政府领导同志重要讲话及相关综合性文稿；参与撰写政府重要会议材料。协助上级政府发展研究部门开展调查研究工作。				1. 坚持以金融服务实体经济为宗旨，以防范系统性区域性金融风险为底线，以深化金融改革创新为动力，推动区金融运行保持健康较快发展势头，依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动等。 2. 为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展。 3. 负责区人民政府 24 小时政务值守工作和协调处理紧急事务；接收报告突发事件信息，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况。			
长期目标 1:	1. 提高后勤保障水平，提高整体办公效率；有序开展党的精神建设宣传，提升党员干部综合素质；完善督查考核体系，使区重大决策、议案落实率达到 100%。							
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	办公用品购置完成率	100%		办公用品采购金额是否达到预算金额		
			印刷完成率	100%		政府采购结算的印刷费是否达到预算金额		
			督查、督办专项会议	100%		查询会议记录		
			党建活动举办次数	12		查询活动记录		
		时效指标	办公设备维修及时性	100%		办公用品采购金额是否达到预算金额		
			采购及时率	100%		办公设备采购是否及时		
			督查、督办工作事项及时性	及时		督查、督办工作事项是否及时		
	效益指标	社会效益指标	办公通讯保障度	100%		抽查办公电话，电脑等是否通讯通畅		
			办公效率提升情况	较大提升		通过职工的反馈判断是否有提升		
			资产使用率	100%		通过资产管理数据		
			党员干部素质能力提升度	提升		通过考核学习记录反馈		
			区重大决策、议案落实率	100%		跟踪区重大决策议案的落实情况		
		满意度指标	领导满意度	100%		根据领导反馈		
			办公人员满意度	100%		通过问卷形式判断		
长期目标 3:	逐步完善全区统一的应急联动体系。落实好区内政务值班调度平台人员调度工作。							
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	应急处理事件数	20	统计年度应急处理记录		
		质量指标	应急措施合规率	100%	查阅应急处理记录		
		时效指标	应急事件处理及时率	100%	对相关群众进行电话调查		
			政务值班调度及时	及时	检查值班排班表		
	效益指标	社会效益指标	重大突发事件减少率	5%	与上年度数据对比		
		社会效益指标	应急管控有效性	有效	对相关人员进行电话回访		
		满意度指标	处理结果满意度	100%	对相关人员进行电话回访		
长期目标 2:	起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，及时完成课题调研，积极完成领导交待的任务，《政府工作报告》人大会议通过率达 90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达 90%以上。						
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	调研课题完成率	100%	查询科研记录		
		时效指标	任务完成及时性	100%	查询工作记录		
	效益指标	社会效益指标	《政府工作报告》人大会议通过率	0	查询相关会议记录		
		满意度指标	领导满意度	90%	根据领导反馈		
年度目标 1:	依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管，打击和处置非法集资,预防经济犯罪宣传活动， 提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定。						
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	
	产出指标	数量指标	金融知识培训会完成率	100%	查询会议记录		
		数量指标	处非工作会议完成率	100%	查询会议记录		
		时效指标	涉非案件处置及时性	及时	通过涉非案件处置报告		
	效益指标	经济效益指标	融资规模长期增长	达标	分析历年数据		
			企业上市数量	2	通过上市企业数据		
		社会效益指标	非法集资案件降低率	10%	通过数据分析		
			非法集资宣传覆盖率	90%	通过问卷调查		
		满意度指标	群众满意度	90%	通过问卷形式判断		
	年度目标 2:	为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作人员日常办公需求及扶贫工作顺利开展。					
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		
	产出指标	数量指标	司机工资发放率	100%	通过司勤人员反馈结果判断		
		质量指标	司机到岗率	100%	通过外包机构查询考勤记录		

	效益指标	经济效益指标	帮扶对象脱贫率	95%	随机抽查帮扶对象进行回访
		社会效益指标	公务用车安全事故发生次数	0	查询保险赔偿记录
			公务出行保障度	较好保障	通过公车调度人员反馈结果判断
		满意度指标	扶贫对象满意度	85%	电话回访相关群众
			领导满意度	90%	根据领导反馈
			用车人员满意度	90%	单位职工评价
		年度目标 3:	协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。		
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
	产出指标	数量指标	硬件维护次数	1	政务值班平台维护记录
		质量指标	维护合格率	100%	查询项目审计报告
		时效指标	维护及时性	及时	职工反馈判断
			信息公布及时性	及时	查询信息公布记录
	效益指标	社会效益指标	处理效率优化率	80%	抽取群众进行回访
			监督力度提高率	80%	分析往年数据进行判断
		满意度指标	职工满意度	满意	调查单位职工对值班安排是否满意

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

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 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	党建（纪检）工作经费	项目代码	003001-2019-JCXZ0022
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	燕来宾	联系电话	87678353
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	习近平新时代中国特色社会主义思想，是马克思主义中国化的最新成果，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是引领建设中国特色社会主义现代化强国的伟大理论，是指引中华民族伟大复兴的思想火炬，必须长期坚持并不断发展。认真贯彻中共武汉市关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜的思想学习，以“为老百姓谋幸福、为大武汉谋复兴”为使命担当，自觉学思践悟，不断提高机关党的建设质量。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 老干支部工作经费：向退休干部发放工作补贴； 2. 党支部建设经费。		
项目总预算	0.50	项目当年预算	0.50
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 年项目预算 2.00 万元；2020 年项目预算 0.50 万元。 2. 当年预算变动情况：支出项目延续 2020 年情况，参照 2020 年项目支出金额，预算未做调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.50
	其中：申请当年预算拨款		0.50
	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	0.50
		1. 印刷费	0.30
		2. 其他对个人和家庭的补助支出	0.20
	测算依据	根据 2020 年预算执行情况预测，印刷费 0.3 万元，其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。	

	及说明				
项目管理目标	质量目标:1. 达到退休干部工作补贴完成率。2. 每月完成 12 次党建活动。3. 服务对象满意度 90%.				
项目绩效总目标	有序开展党的精神建设宣传，中共武汉市关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜的学习；按时按标准发放老干部工作补贴；党员干部综合素质能力得到提升，服务对象满意度达到90%。				
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
	产出指标	数量指标	退休干部工作补贴完成率	100%	
			党建活动举办次数	12	
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质能力提升度	提升	
		社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	督查、督办工作经费	项目代码	003001-2019-JCXZ0027
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	王俊	联系电话	87678353
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	为保障督查、督办工作的正常开展，该项目经费用于督查室日常工作经费，文印费等		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 督查室日常工作经费、文印费等		
项目总预算	1.00	项目当年预算	1.00
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 年项目预算 4.00 万元；2020 年项目预算 1.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：支出项目延续 2020 年情况，参照 2020 年项目支出金额，预算未做调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.00
	其中：申请当年预算拨款		1.00
	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	1.00
		1. 办公费	1.00
	测算依据及说明	依据 2020 年预算实际执行情况预测，2020 年督查、督办工作经费中办公费 1 万元。	
项目管理目标	质量目标:1. 督查、督办工作事项及时性 100%;2. 区重大决策、议案落实率 100%;3. 服务对象满意度 90%.		

	成本目标:1 万元。				
项目绩效总目标	为进一步做好区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作，使区重大决策、议案落实率为100%。				
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
	产出指标	数量指标	督查、督办专项会议	100%	
		时效指标	督查、督办工作事项及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	区重大决策、议案落实率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	金融办及金融服务中心运转经费	项目代码	003001-2019-JCXZ0028
项目主管部门	洪山区人民政府金融工作办公室	项目执行单位	洪山区人民政府金融工作办公室
项目负责人	毛博	联系电话	87678343
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	全面贯彻落实市委市政府关于金融支持民营经济发展系列决策部署，推动落实营商环境优化、金融专项改革、信用体系建设、金融风险防范等任务，实现全区金融运行稳中有进。联系负责协调驻区各类金融机构；依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。积极帮助企业负责人学习企业融资相关知识，引进证券公司，提升企业竞争力。打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动等。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 金融办日常办公经费； 2. 预防经济犯罪宣传费用； 3. 开展培训会议支出等。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
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、2020 年预算资金均为 20 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算较 2020 年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	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		20.00	
		1. 办公费		3.00	
		2. 其他商品和服务支出		10.50	
		3. 培训费		0.50	
		4. 印刷费		6.00	
	测算依据及说明	依据 2020 年项目实际执行情况预测，2021 年区办公费 3.00 万，其他商品和服务支出 10.50 万，培训费 0.50 万，印刷费 6.00 万。			
项目管理目标		质量目标：积极协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，使融资金额增长率达 15%。完成非法集资宣传活动和企业上市金融知识培训活动，在报纸上进行非法集资专题宣传，加大非法集资宣传力，使防范非法集资知晓率达 90%。 成本目标：20 万元			
项目绩效总目标		坚持以金融服务实体经济为宗旨，以防范系统性区域性金融风险为底线，以深化金融改革创新为动力，推动区金融运行保持健康较快发展势头，依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。			
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
	产出指标	数量指标	金融知识培训会完成率	100%	
		质量指标	培训会到会率	90%	
	效益指标	经济效益指标	融资金额增长率	15%	（本年区融资金额-上年区融资金额）/上年区融资金额*100%
		社会效益指标	企业上市数量	2	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	设备购置	项目代码	003001-2019-JCXZ0021
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	燕来宾	联系电话	87678353
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		按单位工作职能需要及配置标准添置办公设备，为实现工作效率高效有序进行，营造良好的工作环境。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据办公需要新增部分办公设备。					
项目总预算		2.00		项目当年预算		2.00	
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 年项目预算 13.55 万元；2020 年项目预算 1.94 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：采购需求增加，较 2019 年预算增加 0.06 万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			2.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2.00		
		其中：申请当年预算拨款			2.00		
		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					
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
		合计			2.00		
		1. 其他资本性支出			2.00		
		测算依据及说明	台式电脑 3 台共 1.5 万元；碎纸机 1 台 0.1 万元；A4 彩色打印机 2 台 0.4 万元;合计：2 万元				
项目管理目标		质量目标:1. 采购完成率 90%;2. 采购验收合格率、及时率 100%;3. 资产使用率 100%。 成本目标:2 万元。					
项目绩效总目标		有效控制预算，完成办公设备购置，采购验收合格率达到 100%，规范和加强固定资产管理，提高国有资产使用效率，资产使用率达到 100%，使用人员满意度达到 90%。					
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	
		产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	90%	预算内购置办公设备	
			质量指标	采购验收合格率	100%		
			时效指标	采购及时率	100%		
		效益指标	社会效益指标	资产使用率	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%		

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	研究室工作经费	项目代码	003001-2019-JCXZ0024
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府研究室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府研究室
项目负责人	张亮	联系电话	87678340
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	<p>研究分析国内外经济形势和省、市经济社会发展动态情况，学习借鉴外地经验做法，结合本区实际提供决策参考。组织或参与经济社会发展重大问题的调查研究，承担区政府交办的调研课题，协同有关部门开展区政府重点工作调研活动。研究把握国家、省重要政策，参与区重大问题和决策的研究论证咨询工作，提出政策性建议。</p> <p>负责起草市《政府工作报告》，起草、审核政府领导同志重要讲话及相关综合性文稿；参与撰写政府重要会议材料。协助上级政府发展研究部门开展调查研究工作，满足研究室的日常办公。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于研究室日常开支，包括缴纳电话费及购买办公用品；</p> <p>2. 用于委托辖区内相关科研机构实施科学发展的调研课题，并形成调研报告。</p> <p>3. 起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，根据研究室工作职能及承担的绩效目标，用于《政府工作报告》、政府主要领导和分管领导讲话、政府汇报及相关文件、材料的印刷。</p>		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算资金均为 21 万元，2020 年预算资金为 10 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算较 2020 年无变化</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	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		
及测算 出预算 项目支出	项目支出明细		金额
	合计		10.00

		1. 办公费	1.00		
		2. 其他商品和服务支出	3.50		
		3. 培训费	0.50		
		4. 印刷费	5.00		
	测算依据及说明	依据 2020 年项目实际执行情况预测，2021 年办公费 1.00 万，其他商品和服务支出 3.50 万，培训费 0.50 万，印刷费 5.00 万。			
项目管理目标		质量目标：起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，及时完成课题调研，积极完成领导交待的任务，《政府工作报告》人大会议通过率达 90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达 90%以上。 成本目标：10 万元			
项目绩效总目标		研究把握国家、省市重要政策，为区重大问题和决策的研究论证咨询工作，提出政策性建议和指导			
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
	产出指标	数量指标	调研课题完成率	100%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	领导交待的任务是否按时完成
	效益指标	社会效益指标	《政府工作报告》人大会议通过率	90%	《政府工作报告》人大会议通过率达 90%以上。
		社会公众或服务对象满意度指标	领导满意度	90%	文件、讲话等写作材料领导满意度

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	政府综合协调工作经费	项目代码	003001-2019-JCXZ0026
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	燕来宾	联系电话	87678353
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	保证部门各科室工作的正常开展，提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境，该项经费主要为部门工作运转所需经费，包括办公用品采购，文件印刷，办公电话充值，办公设备的维修维护等费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 部门各科室工作运转办公用品采购、文件印刷、办公电话缴纳、设备维护费用等； 2. 保障各部门科室工作的正常开展。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00

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 年预算资金均为 84 万元, 2020 年预算资金为 80 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算较 2020 年无变化			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			80.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入			80.00
		其中: 申请当年预算拨款			80.00
		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			80.00
		1. 办公费			20.00
		2. 印刷费			20.00
		3. 咨询费			4.00
		4. 邮电费			8.00
		5. 维修(护)费			4.00
		6. 其他商品和服务支出			24.00
	测算依据及说明	依据 2020 年该项目实际执行情况预测, 2021 年政府综合协调工作经费中办公费 20 万元, 印刷费 20 万元, 咨询费 4 万元, 邮电费 8 万元, 维修(护)费 4 万元, 其他商品和服务支出 24 万元。			
项目管理目标		质量目标: 完成文件印刷工作, 购买日常办公用品, 办公用品购置完成率 100%; 办公设备维修比较及时; 召开会议, 开展培训, 使会议、培训到岗达 100%。 成本目标: 80 万元			
项目绩效总目标		保障区政府各科室办公正常运作, 改善办公环境, 提升办公效率。			
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
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	
		时效指标	办公设备维修及时性	比较及时	

	效益指标	社会效益指标	办公通讯保障度	100%	是否有出现办公电话打不通的情况。
		社会效益指标	办公效率提升情况	较大提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	总值班室工作经费	项目代码	003001-2019-JCXZ0033
项目主管部门	洪山区人民政府总值班室	项目执行单位	洪山区人民政府总值班室
项目负责人	林展云	联系电话	87678375
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	协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，申请总值班室工作经费用于值班室的日常办公费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 负责区人民政府 24 小时政务值守工作和协调处理紧急事务； 2. 负责接收报告突发事件信息，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况； 3. 保障政务值班设施良好、设备运行正常，确保通讯联络畅通； 4. 督促检查指导各街办事处、乡人民政府及区直各单位的政务值班工作情况； 5. 完成领导同志交办的其他事项。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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 年预算资金均为 84 万元，2020 年预算资金为 80 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算较 2020 年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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		30.00	
		1. 办公费		8.00	
		2. 劳务费		15.00	
		3. 其他商品和服务支出		7.00	
	测算依据及说明	依据 2020 年项目实际执行情况预测，2021 年总值班室工作经费中，政务调度平台建设质保金 5 万元，值班误餐费 3 万元，后勤保障费 7 万元，值班费 15 万元。			
项目管理目标		质量目标: 及时完成突发事件的应急处置工作, 应急事件处理及时率 100%; 应急措施合规, 有效管控突发事件, 减少突发事件的发生。 成本目标: 30 万元			
项目绩效总目标		承担区政府应急管理的日常工作和总值班工作, 履行值守应急、信息汇总和综合协调职能, 发挥运转枢纽作用。			
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
	产出指标	数量指标	应急处理事件数	20	
		质量指标	应急措施合规率	100%	
		时效指标	应急事件处理及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大突发事件减少率	5%	
		社会效益指标	应急管控有效性	有效	
社会公众或服务对象满意度指标		处理结果满意度	90%		

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	处非专项经费	项目代码	003001-2019-YCXZ0035
项目主管部门	洪山区人民政府金融工作办公室	项目执行单位	洪山区人民政府金融工作办公室
项目负责人	毛博	联系电话	87678343

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	做好 2021 年洪山区防范和处置非法集资工作，切实整治金融乱象、打击金融领域违法犯罪、依法保护群众合法权益、营造良好金融生态环境。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 打击和处置非法集资活动经费。				
项目总预算	13.00	项目当年预算	13.00		
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 预算为 20 万元、2020 年预算资金为 13 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算较 2020 年无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			13.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13.00	
	其中：申请当年预算拨款			13.00	
	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					
项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
	合计			13.00	
	1. 印刷费			13.00	
项目支出测算依据及说明	依据 2020 年项目实际执行情况预测，2021 年本项目印刷费支出 13 万元				
项目管理目标	质量目标：召开处非工作会议，处非工作会议完成率 100%；组织宣传活动，利用区内街道和社区宣传栏、横幅等多种宣传防范和打击非法集资。 成本目标：13 万元				
项目绩效总目标	为提高居民群众识别的能力，降低非法集资案件发生率，保障洪山区稳定发展。				
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
	产出指标	数量指标	处非工作会议完成率	100%	
		数量指标	非法集资专题宣传数	2	

		数量指标	非法集资宣传活动完成率	100%	计划开展 10 场
		时效指标	涉非案件处置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	非法集资案件降低率	10%	
		社会效益指标	非法集资宣传覆盖率	90%	
		社会效益指标	防范非法集资知晓率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	政府调度工作经费	项目代码	2020-JCXZ-003001-003 6
项目主管部门	洪山区人民政府办公室	项目执行单位	洪山区人民政府办公室
项目负责人	林展云	联系电话	87678375
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. 负责区人民政府 24 小时政务值守工作和协调处理紧急事务； 2. 负责接收报告突发事件信息，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况； 3. 保障政务值班设施良好、设备运行正常，确保通讯联络畅通；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政务平台电话通信费用； 2. 政务工作平台网络光纤费用，平台日常维护及平台升级维护费； 3. 日常办公用品采购、文件印刷和报刊杂志等。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：2020 年预算资金为 34 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据平台运行情况，对平台升级维护费用较上年有所减少，预算减少 4 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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			30.00	
		1. 办公费			2.00	
		2. 邮电费			8.00	
		3. 维修（护）费			20.00	
	测算依据及说明	依据 2020 年使用情况及维护合同测算，本年办公用品、文印费、通讯费、报刊杂志征订等保障日常办公需求约需要 2 万元；政务值班平台光纤费 8 万元；平台硬件维护及升级维护为 20 万元；				
项目管理目标		质量目标：保障政务值班平台顺畅运行，根据协议聘请专业机构对平台进行一次日常维护；及时在平台发布相关信息。以及保障平台工作人员日常办公需求。 成本目标：30 万元。				
项目绩效总目标		逐步完善全区统一的应急联动体系。落实好区内政务值班调度平台人员调度工作。				
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
		产出指标	数量指标	硬件维护次数	1	
			质量指标	维护合格率	100%	
			时效指标	维护及时性	及时	
				信息公布及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	处理效率优化率	80%	
				监督力度提高率	80%	
社会公众或服务对象满意度指标	平台使用者的满意度		90%			

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	扶贫办工作经费	项目代码	2020-JCXZ-003001-003
------	---------	------	----------------------

		7	
项目主管部门	洪山区人民政府办公室	项目执行单位	洪山区人民政府扶贫开发办公室
项目负责人	邢中海	联系电话	87678353
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	为贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流。保障年度精准脱贫攻坚办文、办会、培训、档案整理、慰问及队员的工作保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、扶贫工作统计宣传、组织培训支出。 2、推进扶贫工作的顺利开展，扶贫队员开展日常工作经费；		
项目总预算	24.00	项目当年预算	24.00
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：扶贫开发办公室 2019 年划入区人民政府办公室，2020 年经费资金为 24 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算较 2020 年无变化		
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	24.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入	24.00
		其中：申请当年预算拨款	24.00
		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	24.00
		1. 办公费	12.00
		2. 邮电费	5.00
		3. 其他商品和服务支出	7.00
	测算依据及说明	由于我区扶贫对口乡镇比较偏僻，公务用车大多无法到达，为保障扶贫工作队员的工作顺利进行；每年对扶贫工作队员进行培训；办公用品采购、档案整理、文件印刷等办公费等保障机构运转所需费用。	

项目管理目标	质量目标：保障扶贫工作队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展，帮扶及时效果显著。 成本目标：24 万元。				
项目绩效总目标	贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫工作				
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
	产出指标	数量指标	培训达标率	100%	
		质量指标	帮扶效果	优	
		时效指标	帮扶及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象脱贫率	95%	
		社会效益指标	精准扶贫率	100%	
		满意度指标	扶贫对象满意度	90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金

单位：万元

项目名称	公务用车司机服务费	项目代码	003001-2018-JCXZ0016
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	燕来宾	联系电话	87678353
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	为保障区政府公务出行用车，聘请 6 位公务用车司机，该项目经费包括外包司机人员基本工资、岗位津贴、奖金及其他（加班费）、五险一金（单位缴纳部分）、服务费等		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、司机人员基本工资、岗位津贴、奖金及其他（加班费）、五险一金（单位缴纳部分）、服务费等。 2、保障区政府公务出行用车。		
项目总预算	52.00	项目当年预算	52.00
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 年经费资金为 39 万，2020 年经费资金为 49 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：考虑到人工成本增加，为配合各单位工作，司机存在不定期加班，对 2021 年外包管理费及加班费进行增补。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		52.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		52.00
	其中：申请当年预算拨款		52.00
	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				
安居	项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额		
			合计	52.00		
			1. 劳务费	52.00		
	测算依据及说明	政府办公用车 6 名专职司机外包费用，包含服务期内人员基本工资、岗位津贴、奖金及其他（加班费）、五险一金（单位缴纳部分）、服务费等				
项目管理目标		质量目标:1. 司机到岗率 100%;2. 司机工资及时发放率 100%;3. 公务用车安全事故零发生;4. 公务出行保障度良好;5. 用车人员满意度 90%。 成本目标:52 万元。				
项目绩效总目标		外包聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。				
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
		产出指标	数量指标	司机工资发放率	100%	
			质量指标	公务用车安全事故发生次数	0%	
			时效指标	司机调度	及时	
			社会效益指标	公务出行保障度	较好保障	是否有充足的人员配置保障公务出行。
社会公众或服务对象满意度指标	用车人员满意度		90%			

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单

位：万元

项目名称	法律顾问及案件诉讼费用	项目代码	2020-JCXZ-003001-003
------	-------------	------	----------------------

			8
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	燕来宾	联系电话	87678353
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	聘请法律专家协为区人民政府法律顾问，同时协助办理涉及区人民政府的民事纠纷、经济纠纷及其他非诉讼法律事务		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律顾问费 2. 案件诉讼委托费		
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00
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：此项费用在 2019 年前（含）在法制办经费中列支，由于法制办取消，2020 年单独新增预算项目，项目预算为 4.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预计案件委托较 2020 年减少，预算减少 0.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.00
	其中：申请当年预算拨款		4.00
	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	项目支出明细		金额
	合计		4.00
	1. 委托业务费		4.00
项目测算依据及说明	依据 2020 年法制办工作经费实际执行情况预测，法律顾问及案件诉讼委托 4.00 万元		
项目管理目标	质量目标:1. 诉讼案件处理及时率 100%;2. 专业能力提升度 90%;3. 服务对象满意度 90%. 成本目标:4 万元。		

项目绩效总目标	通过法律专家的协助，使得业务处理更加专业、迅速。				
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
	产出指标	数量指标	法律顾问工作完成率	100%	
		时效指标	诉讼案件处理及时性	及时	
		社会效益指标	专业能力提升度	90%	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	总值班室购买劳务	项目代码	2020-JCXZ-003001-0040
项目主管部门	洪山区人民政府办公室	项目执行单位	洪山区人民政府总值班室
项目负责人	林展云	联系电话	87678375
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	为更好的解决市民生活中的实际困难，随时听取群众的意见，解决群众的困难，接收群众的监督，提高公众对政府工作的满意度。对值守人员采取服务外包方式，就此部分劳务费用单独申请预算费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘值班人员工资福利、劳务外包费用等。 2、解决政务值班、政务调度等工作任务；		
项目总预算	72.00	项目当年预算	72.00
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 年经费资金为 95.44 万，2020 年经费资金为 59.44 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：为保证对于各项事件的及时应急响应，对 2021 年人员进行增补。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		72.00
	其中：申请当年预算拨款		72.00
	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				
安居	项目支出预算	项目支出明细	金额		
		合计	72.00		
		1. 劳务费	72.00		
	测算依据及说明	为保证政务值班平台正常运转，保洁人员一名：1600/月，全年需资金 1.92 万；值班人员 11 名，其中领班 10 万/年，其余人员 6 万/年。共需约 72 万			
项目管理目标		质量目标：保障政务值班平台有人值守，聘用人员到岗率 100%；履行政务值班值守应急，来访回复及时回复率 100%。 成本目标：72 万元			
项目绩效总目标		加强与市民的沟通联系与交流，密切政府同人民群众联系，解决市民生活中的实际困难，提高公众对政府工作的满意度。			
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
	产出指标	数量指标	聘用人员到岗率	100%	
		质量指标	来访回复率	100%	
		时效指标	回复及时性	及时	
		社会效益指标	群众投诉、来访便捷度	90%	
		满意度指标	服务对象满意度满意度	85%	

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 2514.68 万元，支出 2514.68 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 2514.68 万元，其中：当年预算 2514.68 万元，比 2020 年预算减少 625.13 万元，下降 19.91%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 2176.18 万元，项目支出 338.5 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 2514.68 万元，比 2020 年预算减少 625.13 万元，下降 19.91%，主要原因：预算压减。其中：

1. 人员经费 1918.32 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1843.32 万元，主要用于工资奖金津补贴的发放、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 75 万元，主要用于离退休费。

2. 公用经费 257.86 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、维修(护)费等。

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、二级单位 2 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 年预算减少 70.04 万元，下降 66.55%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 25 万元，主要原因：无出国(境)公务安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 35.2 万元，比 2020 年预算减少 42.54 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费 35.2 万元，比 2020 年预算减少 42.54 万元，主要原因：2020 年经济分类科目勾选错误，公车运行维护费多估。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 2.5 万元，主要原因：无公务接待安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府办公室 2021 年没有使用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

武汉市洪山区人民政府办公室 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 2514.68 万元，比 2020 年预算减少 625.13 万元，下降 19.91%；支出 2514.68 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 2514.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2514.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 2514.68 万元。其中：基本支出 2176.18 万元，项目支出 338.5 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 2049.03 万元；社会保障和就业支出 104.59 万元；卫生健康支出 86.01 万元；住房保障支出 275.05 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1843.32 万元；商品和服务支出 594.16 万元；对个人和家庭的补助 75.2 万元；资本性支出 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属/家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 257.86 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 226.04 万元。包括: 货物类 19 万元, 工程类 0 万元, 服务类 207.04 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 187.84 万元。包括印刷服务 44.84 万元, 人力资源服务 87 万元, 安全服务 52 万元, 法律顾问咨询服务 4 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: 实物保障用车 1 辆, 应急公务用车 3 辆, 老干用车 1 辆, 机要通信用车 1 辆, 调研用车 2 辆。

（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, 13 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 338.5 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

第五部分

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）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的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):

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 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。

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。

6. 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,下同)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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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的标准,行政事业单位向职工(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)“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。