

中共武汉市汉阳区委办公室 2021年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委办公室概况

- 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 中共武汉市汉阳区委办公室 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉市汉阳区委办公室 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、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 中共武汉市汉阳区委办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责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. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。

3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。

4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织

协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。

5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。

6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。

7. 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的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督促检查。

8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区委办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局牌子。

三、部门人员构成

汉阳区委办公室总编制人数 22 人（含区领导），其中：行政编制 22 人。

在职实有人数 18 人，其中：行政 18 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委办公室 2021年部门预算表

表 1. 汉阳区委办公室 2021年财政拨款收支预算总表

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）	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	688.99	201 一般公共服务支出	616.87	616.87		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	571.14	571.14	
		203 国防支出				工资福利支出	469.67	469.67	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	46.27	46.27	
		205 教育支出				商品和服务支出	55.20	55.20	
		206 科学技术支出				二、项目支出	117.85	117.85	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	117.85	117.85	
		208 社会保障和就业支出	31.08	31.08		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	38.04	38.04		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	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	472.67	472.67	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	156.55	156.55	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	58.27	58.27	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	1.50	1.50	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	688.99	本年支出合计	688.99	688.99		本年支出合计	688.99	688.99	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	688.99	支出总计	688.99	688.99		支出总计	688.99	688.99	

表 2. 汉阳区委办公室 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	688.99	571.14	117.85
201	一般公共服务	616.87	505.02	111.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.87	505.02	111.85
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	111.85		111.85
2013101	行政运行（党委办公厅）	505.02	505.02	
208	社会保障和就业支出	31.08	28.08	3.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 汉阳区委办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	571.14	515.94	55.20
301	工资福利支出	469.67	469.67	
30101	基本工资	74.50	74.50	
30102	津贴补贴	97.16	97.16	
30103	奖金	194.81	194.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70	
30113	住房公积金	41.03	41.03	
302	商品和服务支出	55.20		55.20
30201	办公费	11.60		11.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.31		2.31
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	15.96		15.96
303	对个人和家庭的补助	46.27	46.27	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	3.95	3.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.27	42.27	

表 4. 汉阳区委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.40		6.40		6.40	
201	一般公共服务	6.40		6.40		6.40	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.40		6.40		6.40	
2013101	行政运行(党委办公厅)	5.40		5.40		5.40	
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅)	1.00		1.00		1.00	

表 5. 汉阳区委办公室 2021 年政府性基金预算支出表

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

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区委办公室 2021 年部门收支总表

部门公开表6

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、财政拨款（补助）	688.99	201 一般公共服务支出	636.87	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	688.99	202 外交支出		一、基本支出	571.14
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	469.67
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	46.27
三、往来户可用资金	20.00	205 教育支出		商品和服务支出	55.20
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	137.85
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	137.85
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	31.08	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	38.04	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	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	472.67
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	176.55
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	58.27
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	1.50
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	708.99	本年支出合计	708.99	本年支出合计	708.99
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	708.99	支出总计	708.99	支出总计	708.99

表 7. 汉阳区委办公室 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
708.99	688.99	688.99			20.00								

表 8. 汉阳区委办公室 2021 年部门支出总表

部门公开表8

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	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	708.99	571.14	137.85			
201	一般公共服务	636.87	505.02	131.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	636.87	505.02	131.85			
2013101	行政运行（党委办公厅）	505.02	505.02				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	131.85		131.85			
208	社会保障和就业支出	31.08	28.08	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	38.04	38.04				
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39				
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 汉阳区委办公室 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 9

资金单位：万元

部门名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室					
填报人	张雁翎	联系电话	84466185			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	688.99	100%	2020年 638.96	2019年 606.42
		其他资金				
		合计	688.99		638.96	606.42
	支出构成	基本支出	571.14	82.90%	458.46	379.68
		项目支出	117.85	17.10%	180.5	226.74
合计		688.99		638.96	606.42	
部门职能概述	<p>区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：</p> <p>1. 负责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. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。4. 组织协调中央和省、市委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。5. 负责全区国家安全教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。6. 贯彻落实上级关于机和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。7. 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的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督促检查。8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。9. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。</p> <p>2、严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。</p> <p>3、文明创建、党建、综治、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1: 保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。</p> <p>目标 2: 严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。</p> <p>目标 3: 预算执行率 ≥ 80%</p>		<p>目标 1: 保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。</p> <p>目标 2: 严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。</p> <p>目标 3: 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。</p>			
长期目标 1:	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。					
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	办文办会	普发性文件 100 件以内、全区性会议 27 次以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	
		时效指标	督办	督办落实率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定	

					情况及本年度工作目标任务要求		
	质量指标	档案执法	全区档案复查换证、执法检查完成率		本单位职能及本年度工作目标任务要求		
	质量指标	外事	外事工作完成率 100%		本单位职能及本年度工作目标任务要求		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”	“三服务”满意度 100%		本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求		
长期目标2:	严格落实机要保密工作责任制,实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100%的目标,全面落实国家安全责任制和各项工作任务。						
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	电报办结	电报办结率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求		
		数量指标	密码安全	密码安全率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求		
		数量指标	通信畅通	通信畅通率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求		
		质量指标	安全责任	国家安全责任制落实率 100%、国家安全宣传率100%	本单位职能及本年度工作目标任务要求		
	效益指标	社会效益指标	国家安全	涉国家安全有重大影响的案件、事件、舆情 0 起。	本单位职能及本年度工作目标任务要求		
长期目标3:	预算执行率≥80%						
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	成本指标	预算执行率	预算执行率≥80%	预算执行率≥80%		
			预算调整率	预算调整率绝对值≤10%	预算调整率绝对值≤10%		
			三公经费控制率	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%		
效益指标	经济效益指标	经济支出	勤俭节约,严格执行八项规定	勤俭节约,严格执行八项规定			
年度目标1:	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。						
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
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	办文办会	普发性文件 110 件以内、全区性会议 30 次以内	普发性文件 110 件以内、全区性会议 30 次以内	普发性文件 100 件以内、全区性会议 27 次以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		时效指标	督办	督办落实率 100%	督办落实率 100%	督办落实率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		质量指标	档案	全区档案执法检查、复查换证完成率 100%	全区档案执法检查、复查换证完成率 100%	全区档案执法检查、复查换证完成率 100%	本单位职能及本年度工作目标任务要求
质量指标		外事		外事工作完成率 100%	外事工作完成率 100%	本单位职能及本年度工作目标任务要求	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”	“三服务”满意度 100%	“三服务”满意度 100%	“三服务”满意度 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	

年度目标2:	严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个100%的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	电报办结	电报办结率 100%	电报办结率 100%	电报办结率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作任务任务要求
		数量指标	密码安全	密码安全率 100%	密码安全率 100%	密码安全率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作任务任务要求
		数量指标	通信畅通	通信畅通率 100%	通信畅通率 100%	通信畅通率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作任务任务要求
质量指标	安全责任		国家安全责任制落实率 100%、国家安全宣传率 100%	国家安全责任制落实率 100%、国家安全宣传率 100%		本单位职能及本年度工作任务任务要求	
效益指标	社会效益指标	国家安全		涉国家安全有重大影响的案件、事件、舆情 0 起。	涉国家安全有重大影响的案件、事件、舆情 0 起。	本单位职能及本年度工作任务任务要求	
年度目标3:	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	文明创建、档案、党建、综治	文明创建、党建、综治完成率 100%、档案执法检查验收合格	文明创建、党建、综治完成率 100%、档案执法检查验收合格	文明创建、党建、综治完成率 100%、档案执法检查验收合格	完成本单位文明创建、党建、综治、档案绩效目标
		质量指标	精准扶贫	精准扶贫工作完成率 100%	精准扶贫工作完成率 100%	精准扶贫工作完成率 100%	完成本单位精准扶贫工作绩效目标
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会、扶贫	工会会员满意度100%、扶贫对象满意度 100%	工会会员满意度100%、扶贫对象满意度 100%	工会会员满意度100%、扶贫对象满意度100%	工会会员满意、扶贫对象满意	
	社会公众或服务对象满意度指标	老干部	老干部满意度 100%	老干部满意度 100%	老干部满意度 100%	老干部满意	

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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 汉阳区委办公室 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

表 10-1. 党办综合业务费

资金单位：万元

项目名称	党办综合（外事）工作经费		项目代码
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	秘书科（外事接待科）、督查室、法规室、文书档案科、主体责任办公室、国安科
项目负责人	左红伟	联系电话	84466185
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委办公室负责区委日常工作的处理，承担着办文、办会、组织协调、秘书服务、外事接待、督查、法规、文书、档案、主体责任等业务工作，保证区委及区委办公室各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。2、负责全区外事领域宏观谋划和政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等工作。3、为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展。4、对工会和扶贫工作等给予经费补助，保障工会和扶贫工作顺利开展。		
项目主要内容	1. 用于秘书科各项经费支出，保证办文、办会、公务活动的组织协调等工作的有序运转； 2. 用于外事宣传教育、培训、对外交流合作、专业外事翻译服务、外事工作日常办公等经费支出； 3. 用于督查室各项经费支出，保证重大决策、领导批示件、议案等的督促检查落实； 4. 用于法规室各项经费支出，保证法规工作有序进行； 5. 用于文书档案科各项经费支出，保证机要文书、档案工作有序运行； 6. 用于主体责任办公室各项经费支出，保证党委主体责任落实； 7. 用于国安科日常办公费用支出，保证国安科日常办公有序运行； 7. 用于保障文明创建工作、党建工作、综治工作、档案工作、老干工作顺利开展； 8. 用于行政补助工会；对扶贫工作给予经费补助； 9. 用于补充公用经费、三公经费等费用支出。		
项目总预算	53.85	项目当年预算	53.85
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：党办综合业务费91万； 2020年：党办综合业务费42万，压减经费49万； 2021年：党办综合（外事）工作经费53.85万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：预算项目较2020年增加11.85万元，主要原因是：项目经费合并同时按照财政要求压减部门项目经费。合并经费有党办综合业务经费38.35万元、外事工作经费5万元，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元、工会经费、扶贫等其他补助5.5万元。压减安可替代工作经费5万元。党办综合业务费由42万元压减为38.35万元，压减3.65万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		53.85
	其中：申请当年预算拨款		53.85
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	53.85		
		1. 办公费	10.85		
		2. 印刷费	5		
		3. 差旅费	2		
		4. 维修（护）费	2		
		5. 培训费	2		
		6. 劳务费	6		
		7. 委托业务费	15		
		8. 公务用车运行维护费	1		
		9. 办公设备购置	1.5		
		10. 其他商品和服务支出	1		
		11. 其他对个人和家庭的补助	2		
		12. 工会经费	5.5		
	测算依据及说明	参考往年项目经费实际使用情况及当年经费使用计划安排			
项目绩效总目标	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、国家安全、外事工作有序运行				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普发性文件数量	100件以内	
		数量指标	全区会议数量	27次以内	
		质量指标	文明创建、党建、综治完成率	100%	
		质量指标	全区档案复查换证、执法检查完成率	100%	
		质量指标	外事工作完成率	100%	
		时效指标	督办落实率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	退休老干部、工会会员、扶贫对象满意度	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

表 10-2. 保密机要工作经费

资金单位：万元

项目名称	保密机要工作经费		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	区委机要和保密局	
项目负责人	区委机要和保密局		联系电话	84466185	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局牌子，统一管理机要保密工作，负责机要密码管理和全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 机要保密日常工作经费，密码通信及网络机房建设、升级改造和维护，购置各类专业器材和办公设备等；</p> <p>2. 保密宣传教育书籍资料、录像片、保密技术检测设备的购置及服务的购买；</p> <p>3. 保密业务知识培训，专项保密工作检查等；</p> <p>4. 实行 24 小时值班制度所需配备必要生活物品、对节假日及夜班值班人员按国家相关政策发放工作补助等。</p>				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年：保密机要工作经费 55.24 万；</p> <p>2020 年：保密机要工作经费 40 万，压减 15.24 万。</p> <p>2021 年：保密机要工作经费 35 万，压减 5 万。</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			35	
	1. 财政拨款收入			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
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			35
		1. 办公费			3
		2. 培训费			2
		3. 维修（护）费			10
		4. 委托业务费			10
测算依据及说明	参考往年项目经费实际使用情况及当年工作计划安排。				
项目绩效总目标	严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电报办结率	100%	
		质量指标	密码安全率	100%	
		时效指标	通信畅通率	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

表 10-3. 国安工作经费

资金单位：万元

项目名称	国安工作经费		项目代码			
项目主管部门	国家安全办公室		项目执行单位	国家安全科		
项目负责人	王波		联系电话	84468622		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，承担委员会具体工作，负责全区涉国家安全宣传教育、动员、督促检查、考核考评等日常工作，推动国家安全责任制落实。					
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. 用于国家安全宣传教育、培训、宣教基地建设、开展宣教活动等经费支出； 2. 用于国家安全督促检查、考核考评、国家安全责任制落实等经费支出； 3. 用于落实国家安全各项工作任务、日常工作等经费支出； 4. 用于开展国家安全情报收集、分析、研判等经费支出。					
项目总预算	23		项目当年预算	23		
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：国安办于2020年成立，2019年无经费预算，2020年预算39万，2021年预算23万； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年相比2021年预算核减16万，2021年无宣传基地建设任务					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			23		
	1. 财政拨款收入			23		
	其中：申请当年预算拨款			23		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
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			23	
		1. 办公费			4	
		2. 印刷费			2	
		3. 培训费			2	
4. 委托业务费			15			
测算依据及说明		根据当年经费使用计划安排				
项目绩效总目标		国家安全责任制和各项工作任务全面落实				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党委国家安全责任制落实率	100%		
		质量指标	国家安全宣传教育开展率	100%		
		社会效益指标	涉国家安全有重大影响的案件、事件、舆情。	0起		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

表 10-4. 精准扶贫专项经费

资金单位：万元

项目名称		精准扶贫专项经费		项目代码		
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位	区委办公室	
项目负责人		左红伟		联系电话	84466185	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		区委办公室对口帮扶江夏区山坡街建设村，该村是省级贫困村。按照精准扶贫工作要求，区委办对其进行产业帮扶增收、基础建设惠民、物资帮扶解困，促使其尽快脱贫。				
项目主要内容		精准扶贫专项经费				
项目总预算		3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年：精准扶贫专项经费3万； 2020年：精准扶贫专项经费3万； 2021年：精准扶贫专项经费3万，无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3	
		1. 财政拨款收入			3	
		其中：申请当年预算拨款				
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出 预算及测 算依据		项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1. 办公费			3	
		测算依据及说明			区财政统一安排	
项目绩效总目标		按要求完成帮扶脱贫任务				
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	精准扶贫工作完成率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

表 10-5. 行政事业单位缴纳残保金

资金单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码		
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位		
项目负责人		左红伟		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		按照《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数 1.5%比例的所有机关，需按规定缴纳残保金。				
项目主要内容		2021 年缴纳 2020 年度残保金				
项目总预算		3		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年：行政事业单位缴纳残保金 3 万； 2020 年：行政事业单位缴纳残保金 3 万； 2021 年：行政事业单位缴纳残保金 3 万；无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1. 其他社会保障缴费			3	
		测算依据及说明			武汉市残保金征收标准及计算公式	
项目绩效总目标		按要求及时足额缴纳残保金				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	备注
			时效指标	及时性	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

第三部分 中共武汉市汉阳区委办公室 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算688.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入688.99万元。支出包括：基本支出571.14万元，项目支出117.85万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算688.99万元。其中：(1)本年预算688.99万元，比2020年预算增加50.03万元，增长7.83%，主要是基本支出中人员经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出571.14万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出117.85万元。其中：

一般行政管理事务111.85万元，主要用于：

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(党委办公厅)(项)党办综合业务费53.85万元；

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(党委办公厅)(项)保密机要工作经费35万元；

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(党委办公厅)(项)国安工作经费23万元；

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（项）行政事业单位缴纳残保金 3 万元。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）精准扶贫专项经费 3 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 571.14 万元。其中：

（一）人员经费 515.94 万元。包括：

工资福利支出 469.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 46.27 万元，主要用于：处级退休公用、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 55.2 万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.4 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.4 万元（公务用车运行维护费 6.4 万元）；（3）公务接待费

0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用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

按照综合预算的原则，中共武汉市汉阳区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、往来可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出、往来可用资金。

2021 年部门收支总预算 708.99 万元。比 2020 年预算增加 70.03 万元，增长 10.96%，主要是基本支出中人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 708.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.99 万元，占 97.18%；往来户可用资金 20 万元，占 2.82%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 708.99 万元，其中：基本支出 571.14 万元，占 80.56%；项目支出 137.85 万元，占 19.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 55.2 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计 11 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021年精准扶贫专项经费 3 万元。

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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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(党委办公厅)(项)

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(党委办公厅)(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 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(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

（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。

（六）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。

联系电话：84466185