

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

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 2024 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 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年部门预
算表

表 1 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年部门收
支总表

表 1

收支总表

[420105000]汉阳区，[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会
办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本
级
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	792 .97	一、一般公共服 务支出	681. 87
经费拨款(补助)	792 .97	二、公共安全支 出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支 出	

其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体 育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和 就业支出	23.9 6
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支 出	27.0 1
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支 出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支 出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输 支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探 工业信息等支 出	
五、事业收入		十三、商业服务 业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他 地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源	

		海洋气象等支出	
九、其他收入	5.00	十七、住房保障支出	60.13
		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	797.97	本年支出合计	797.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00

收 入 总 计	797	支 出	797.
	.97	总 计	97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年部门收入总表

表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合 计	本年收入								上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 纳 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
	合计	79 7. 97	79 7. 97	79 2. 97							5 . 0 0					
005	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室	79 7. 97	79 7. 97	79 2. 97							5 . 0					

												0					
005	中国共产党武汉市	79	79	79								5					
	汉阳区委员会办公室	7.	7.	2.								.					
001	本级	97	97	97								0					
												0					

表 3 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年部门支出总表

表 3

支出总表

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	797.97	727.06	70.91			
201	一般公共服务支出	681.87	615.96	65.91			
20101	人大事务	0.01	0.01				
2010101	行政运行	0.01	0.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	681.86	615.95	65.91			
2013101	行政运行	568.22	563.22	5.00			
2013102	一般行政管理事务	113.65	52.74	60.91			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				

20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	60.13	60.13				
22102	住房改革支出	60.13	60.13				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				
2210202	提租补贴	9.79	9.79				

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	792.97	一、本年支出	792.97
（一）一般公共预算拨款	792.97	（一）一般公共服务支出	676.87
经费拨款(补助)	792.97	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	23.96
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	27.01
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	60.13
		(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	792.97	支 出 总 计	792.97

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	792.97	727.06	645.75	81.32	65.91
201	一般公共服务支出	676.87	615.96	534.65	81.32	60.91
20101	人大事务	0.01	0.01	0.01		
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.01		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	676.86	615.95	534.64	81.32	60.91
2013101	行政运行	568.22	563.22	534.64	28.58	5.00
2013102	一般行政管理事务	108.65	52.74		52.74	55.91
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	23.96		

20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	23.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	23.96		
210	卫生健康支出	27.01	27.01	27.01		
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01	27.01		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	60.13	60.13	60.13		
22102	住房改革支出	60.13	60.13	60.13		
2210201	住房公积金	50.35	50.35	50.35		
2210202	提租补贴	9.79	9.79	9.79		

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	727.06	645.75	81.32
301	工资福利支出	598.71	598.71	
30101	基本工资	97.96	97.96	
30102	津贴补贴	102.99	102.99	
30103	奖金	235.39	235.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	
30109	职业年金缴费	23.96	23.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30111	公务员医疗补助缴费	27.01	27.01	
30113	住房公积金	50.35	50.35	
302	商品和服务支出	81.32		81.32
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	4.81		4.81
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	19.87		19.87
30299	其他商品和服务支出	27.68		27.68
303	对个人和家庭的补助	47.04	47.04	
30302	退休费	42.88	42.88	
30307	医疗费补助	4.15	4.15	

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费
	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.86		4.86		4.86	

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年政府性
基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

	单位：万元			
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表 4-9

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年项目支出表

表 10

项目支出表

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		
合计			797.97	792.97							5.00
005	中国共产党		797.97	792.97							5.00

	武汉市汉阳区委员会办公室										
005001	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级		797.97	792.97							5.00
1	人员经费		645.75	645.75							
4201052200 5R00000010 0	基本工资	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级	97.96	97.96							
4201052200 5R00000010 1	津贴补贴	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级	94.49	94.49							
4201052300 5R00000010 0	在职人员住房补贴	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级	8.50	8.50							

4201052200 5R00000010 3	年终 一次性奖金	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	8.16	8.16							
4201052200 5R00000010 5	机关 事业单位基 本养老保险 缴费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	47.91	47.91							
4201052200 5R00000010 6	职业 年金缴费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	23.96	23.96							
4201052200 5R00000010 7	医疗 保险	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	13.14	13.14							
4201052200 5R00000010 8	公务 员医疗补助	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	27.01	27.01							

4201052200 5R00000011 1	住房 公积金	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	50.35	50.35							
4201052300 5R00000010 2	基础 绩效奖	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	158.82	158.82							
4201052300 5R00000010 4	年度 考核奖	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	68.41	68.41							
4201052300 5R00000010 6	退休 住房补贴	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	1.28	1.28							
4201052200 5R00000011 8	退休 奖励性补贴	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	41.59	41.59							

4201052200 5R00000011 9	医疗 费补助	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	4.15	4.15							
4201052300 5R00000010 7	退休 其他津补贴	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	0.01	0.01							
2	公用经 费		81.32	81.32							
4201052200 5Y00000010 0	在职 人员公用	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	24.81	24.81							
4201052200 5Y00000010 2	公务 交通补贴	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	19.87	19.87							
4201052400 5Y00000010 0	不可 预见公用经 费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	27.93	27.93							

4201052200 5Y00000010 3	工会 经费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	3.85	3.85							
4201052200 5Y00000010 4	公务 用车运行维 护费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	4.86	4.86							
3	项目支 出		70.91	65.91							5.00
4201052300 5T00000010 0	外事 工作经费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	2.00	2.00							
4201052300 5T00000010 1	文明 创建党建综 治档案老干 工作经费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	4.00	4.00							
4201052300 5T00000010 3	行政 事业单位缴 纳残保金	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	5.00	5.00							

4201052300 5T00000010 4	乡村 振兴专项经 费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	3.00	3.00							
4201052300 5T00000010 5	驻村 工作经费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	2.00	2.00							
4201052300 5T00000010 6	党办 综合业务费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	21.00	21.00							
4201052300 5T00000010 7	保密 机要工作经 费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	19.91	19.91							
4201052300 5T00000010 8	国安 工作经费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	8.00	8.00							

4201052300 5T00000010 9	单位 往来	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	5.00								5.00
4201052300 5T00000011 0	档案 工作经费	中国共产党武汉 市汉阳区委员会 办公室本级	1.00	1.00							

	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。				
年度工作任务	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。 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。 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。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	驻村工作经费	本级项目支出	2	2	
	外事工作经费	本级项目支出	2	2	
	文明创建党建综治档案老干工作经费	本级项目支出	4	4	
	行政事业单位缴纳残保金工作经费	本级项目支出	5	5	
	乡村振兴帮扶经费	本级项目支出	3	3	
	党办综合工作经费	本级项目支出	21	21	
	机要保密工作经费	本级项目支出	19.91	19.91	
	国安工作经费	本级项目支出	8	8	

	档案工作经费		本级项目支出		1	1	
	单位往来		本级项目支出		5	5	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	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。 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, 全面落实国家安全生产责任制和各项工作任务。 目标 3: 预算执行率≥80%			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。 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, 全面落实国家安全生产责任制和各项工作任务。 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。			
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	档案复查换证检查合格		档案复查换证检查合格	
		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	

	满意度指标	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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
			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
			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	本单位职能及本年

	标	标		影响的案件、事件、 舆情 0 起。	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%		
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	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当 年实现 值
				前 年	上 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	督办落	督办落	本单位职

				率 100%	实率 100%	实率 100%	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	档案复查 换证合格	档案复 查换证 合格	档案复 查换证 合格	档案复查 换证合格
		质量指标	外事	外事工作 完成率 100%	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 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	档案复查换证合格	档案复查换证合格	档案复查换证合格	档案复查换证合格
		质量指标	外事	外事工作完成率	外事工作完成	外事工作完成	本单位职能及

				100%	率 100%	率 100%	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	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
	—前—年	—上— —年—					
	产出 指标	质量指标	文明创 建、档案、	文明创 建、党建、	文明创 建、党	文明创 建、党	完成本 单位文

			党建、综 治	综治完成 率 100%、 档案验收 合格	建、综 治完成 率 100%、 档案验 收合格	建、综 治完成 率 100%、 档案验 收合格	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

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	党办综合工作经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	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
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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。		

项目实施方案	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.用于督查室各项经费支出，保证重大决策、领导批示件、议提案等的督促检查落实； 3.用于法规室各项经费支出，保证法规工作有序进行； 4.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； 5.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； 6.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；		
项目总预算	21	项目当年预算	21
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：党办综合业务费 55.85 万； 2023 年：党办综合（外事）工作经费 32 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2023 年预算按要求压减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21
	一般公共预算财政拨款		21
	其中：申请当年预算拨款		21
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	1		
		办公设备购置	1.2		
		维修维护	0.5		
		委托业务费	7.8		
		办公费	7.5		
		培训费	0.5		
		会议费	0.5		
		印刷费	1		
		差旅费	1		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、国家安全有序运行						
年度绩效目标 1	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、国家安全有序运行						
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	产出指标	数量指标	普发性文件数量	100 件 以 内			
			全区会议数量	30 次 以 内			
		质量指标	档案执法检查	90 分 以 上			
		时效指标	督办落实率	100%			
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	

	产出指标	数量指标	普发性 文件数 量	100 件以 内	100 件以 内	100 件以 内	
			全区会 议数量	30 次以 内	30 次以 内	30 次以 内	
		质量指标	档案执 法检查	90 分以 上	90 分以 上	90 分以 上	
		时效指标	督办落 实率	100%	100%	100%	

项目名称	机要保密工作经费	项目编码	
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
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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； 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购买； 3.保密业务知识培训，专项保密工作检查等； 4.党政专用通信二级网的建设、维护和服务保障等； 5.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。		
项目总预算	19.91	项目当年预算	19.91

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：保密机要工作经费 58 万； 2023 年：保密机要工作经费 45.5 万。 2.当年预算减少 25.59 万；2024 年预算按要求压减。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		19.91	
		一般公共预算财政拨款		19.91	
		其中：申请当年预算拨款		19.91	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	10		
		维修（护）费	1		
		委托业务费	6		
		培训费	2.91		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		机要工作密码安全率、通信畅通率、电报办结率 100%，积极推进计算机信息系统保密检查和保密自查自评工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	展开业务知识学习培训	1 次			
		质量指标	发放保密刊物杂志覆盖单位百分比	100%			
			专通会议保障率	100%			
		社会效益指标	重大泄密事件	0 起			
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	
		产出指	数量指	展开业	1 次	1 次	1 次

	标	标	务知识 学习培 训				
		质量指 标	发放保 密刊物 杂志 覆盖单 位百分 比	100%	100%	100%	
			专通会 议保障 率	100%	100%	100%	
		社会效 益指标	重大泄 密事件	0 起	0 起	0 起	

项目名称	国安工作经费	项目编码	
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	崔丹	联系电话	84460718
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	8	项目当年预算	8

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： 2. 2022 年预算 21 万，2023 年预算 16.3 万； 3. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 4. 2024 年预算与 2023 年预算相较减少 8.3 万元，按要求压减			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		8	
		一般公共预算财政拨款		8	
		其中：申请当年预算拨款		8	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公经费	0.6		
		办公经费	2.4		
		培训费	1		
		委托业务费	4		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		国家安全责任制和各项工作任务全面落实					
年度绩效目标 1		国家安全责任制和各项工作任务全面落实					
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		
	产出指标	数量指标	建设国家安全宣教阵地	1 个			
		质量指标	党委国家安全责任制落实率	100%			
			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			
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	

	产出指标	数量指标	建设 国家 安全 宣教 阵地	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	党委 国家 安全 责任 制落 实率	100%	100%	100%	
			国家 安全 宣传 教育 开展 率	100%	100%	100%	

		社会效益 指标	涉国家安 全有重 大影响的 案件、事 件、輿 情。	0 起	0 起	0 起	
--	--	------------	--	-----	-----	-----	--

项目名称		档案工作经费		项目编码			
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位		文书档案科	
项目负责人		黄婷		联系电话		84466185	
单位地址		汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级项目支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		为档案工作提供资金支持，保障工作开展。					
项目实施方案		用于保障档案工作开展；					
项目总预算		1		项目当年预算		1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		档案工作经费为2023年新增预算项目，总金额1万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1	
		一般公共预算财政拨款				1	
		其中：申请当年预算拨款				1	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
		办公费	1				

项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成档案工作				
年度绩效目标 1	完成档案工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目 标 1	产出指 标	数量指 标	档案工作完成量	100%	
		质量指 标	完成档案工作质 量	100%	
		时效指 标	按时完成档案工 作	完成	
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	档案工作完成满 意度	满意	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
		数量指标	档案工作完成量	100%	100%	100%	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	完成档案工作质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完成档案工作	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作完成满意度	满意	满意	满意	

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码			
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	
单位地址		汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级项目支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		2024 年缴纳 2023 年度残保金					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年：行政事业单位缴纳残保金 3 万； 2023 年：行政事业单位缴纳残保金 3 万； 2024 年：行政事业单位缴纳残保金 5 万；					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
		办公费	5				

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按要求及时足额缴纳残保金					
年度绩效目标 1		按要求及时足额缴纳残保金					
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	足额缴纳率	100%			
		质量指标	缴纳质量	100%			
		时效指标	按时缴纳率	100%			
		社会效益指标	完成残保金缴纳	100%			
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	足额缴纳率	100%	100%	100%	
		质量指标	缴纳质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时缴	100%	100%	100%	

			纳率				
	效益指标	经济效益指标	完成残保金缴纳	100%	100%	100%	

项目名称		外事工作经费		项目编码			
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位		秘书科	
项目负责人		段佳旭		联系电话		84468613	
单位地址		汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级项目支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		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。					
项目总预算		2		项目当年预算		2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		外事工作经费 2 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2	
		一般公共预算财政拨款				2	
		其中：申请当年预算拨款				2	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
		办公费	2				
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面落实全区各项外事工作任务					
年度绩效目标 1		全面落实全区各项外事工作任务					
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	外事工作完成率	100%			
		质量指标	外事工作完成质量	100%			
		时效指标	按时完成外事工作	100%			
		社会效益 指标	外事工作完成率	100%			
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	外事工 作完成 率	100%	100%	100%	
		质量指标	外事工 作完成 质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完	100%	100%	100%	

			成外事 工作				
		社会效益 指标	外事工 作完成 率	100%	100%	100%	
项目名称		文明创建、党建、 综治、档案、老干 工作经费		项目编码			
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位		文书档案科	
项目负责人		胡晓辉		联系电话		84466185	
单位地址		汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级项目支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		1. 文明创建工作经费； 2. 党建工作经费； 3. 综治工作经费； 4. 档案工作经费； 5. 老干工作经费。					
项目总预算		4		项目当年预算		4	
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：文明创建、党建、综治、档案工作经费 5 万； 2023 年：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 4 万； 2024 年：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 4 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4	

		一般公共预算财政拨款		4	
		其中：申请当年预算拨款		4	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	4		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展			
年度绩效目标 1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展			
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	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率	100%	
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老	100%	

			干工作完成质量				
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%			
		社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%			
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	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	文明	100%	100%	100%	

		标	创建、 党建、 综治、 档案、 老干 工作 完成 质量				
		时效指 标	按时 完成 文明 创建、 党建、 综治、 档案、 老干 工作	100%	100%	100%	
		社会效 益指标	完成 文明 创建、 党建、 综治、	100%	100%	100%	

			档案、 老干 工作				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

项目名称	乡村振兴帮扶经费	项目编码	
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	胡晓晖	联系电话	84468615
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	区委办公室对口帮扶江夏区山坡街建设村，巩固拓展建设村脱贫成果，开展乡村振兴。		
项目实施方案	巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接。		
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	2022 年：精准扶贫专项经费 3 万； 2023 年：精准扶贫专项经费 3 万； 2024 年：精准扶贫专项经费 3 万，无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	3	区财政统一安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接。			
年度绩效目标 1		巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接。			
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	乡村振兴工作完成率	100%	
		质量指标	乡村振兴工作完成质量	100%	
		时效指标	按时完成乡村振兴工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	

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	乡村振兴工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	乡村振兴工作完成质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完成乡村振兴工作	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意	扶贫对象	100%	100%	100%	

		度 指标	满意 度				
--	--	---------	---------	--	--	--	--

项目名称	驻村工作经费	项目编码	
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	胡晓晖	联系电话	84468615
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按照精准扶贫工作要求，区委办对其进行产业帮扶增收、基础建设惠民生、物资帮扶解困难，促使其尽快脱贫。		
项目实施方案	巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年：驻村工作经费 2 万； 2023 年：驻村工作经费 2 万； 2024 年：驻村工作经费 2 万，无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		顺利完成驻村工作			
年度绩效目标 1		顺利完成驻村工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村工作完成率	100%	
		质量指标	驻村工作完成质量	100%	
		时效指标	按时完成驻村工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村满意度	100%	
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	驻村 工作 完成 率	100%	100%	100%	
		质量指标	驻村 工作 完成 质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时 完成 驻村 工作	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	驻村 满意 度	100%	100%	100%	

第三部分中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 797.97 万元，比 2023 年预算增加 108.24 万元，上升 15.69%，主要是人员变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 792.97 万元，占 99.37%；往来户可用资金 5 万元，占 0.63 %。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 797.97 万元，比 2023 年预算增加 108.24 万元，上升 15.69%，主要是人员变动。其中：基本支出

727.06 万元，占 91.11%；项目支出 70.91 万元，占 8.89%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年部门支出预算预算 797.97 万元，比 2023 年预算增加 108.24 万元，上升 15.69%，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 792.97 万元，往来户可用资金 5 万元。支出包括：基本支出 727.06 万元，项目支出 70.91 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 792.97 万元。其中：(1) 本年预算 792.97 万元，比 2023 年预算增加 108.24 万元，上升 15.69%，主要是人员变动。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 727.06 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 65.91 万元。其中：

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 21 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 19.91 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 8 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)档案工作经费 1 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)外事工作经费 2 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)文明创建党建综治档案老干工作经费(项) 4 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 5 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 5 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 792.97 万元。其中：(1) 本年预算 792.97 万元，比 2023 年预算增加 108.24 万元，上升 15.69%，主要是人员变动。其中：

(一) 人员经费 645.75 万元。包括：

工资福利支出 598.73 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。

对个人和家庭的补助 47.02 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。

(二) 公用经费 81.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.86 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 4.86 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元)；(3)公务接待费 0 万元。。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.54 万元，主要是公务用车运行维护费减少。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关运行经费 81.32 万元。比 2023 年预算增加 22.24 万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2.8 万元，比 2023 年预算减少 5.2 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 1.8 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 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

2024 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) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2024 年政府购买服务预算支出合计 8 万元。主要用于法律服务、预算一体化系统运维服务费、内控服务等。

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) 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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2022 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。

(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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84466185