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

单

办公室 , [005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本

位:

级 万元

收 入		支 出	}
	预		预算
项 目	算	项 目	数
	数		30
一、一般公共预算拨款收入	792	一、一般公共服	681.
、	. 97	务支出	87
∽ 弗州· 勃(为 叶)	792	二、公共安全支	
经费拨款(补助)	. 97	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	
マン火リスノへ		出	

++ /- /- > >= & & & ** 70 44 1 1 4 4 1 +-	五、文化旅游体	
其他纳入预算管理的非税拨款	育与传媒支出	
TT frft. L. +th. L. +th. VII. LII. Viz.	六、社会保障和	23. 9
预算内基本建设投资	就业支出	6
	七、卫生健康支	27. 0
中央专项转移支付补助	出	1
	八、节能环保支	
二、政府性基金预算拨款收入	出	
	九、城乡社区支	
政府性基金财政拨款	出	
政府性基金转移支付	十、农林水支出	5. 00
一	十一、交通运输	
三、国有资本经营预算拨款收入	支出	
	十二、资源勘探	
四、财政专户管理资金收入	工业信息等支	
	出	
五、事业收入	十三、商业服务	
五、争业收入	业等支出	
六、事业单位经营收入	十四、金融支出	
	十五、援助其他	
七、上级补助收入	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	
+ # ## ##)	5. 0	十七、住房保障	60. 1
九、其他收入	0	支出	3
		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	本年支出合计	797.
平サ以八口川	. 97	平十人山口川	97
上年结转结余		年终结转结余	0.00

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

						本年	羊收	入						上生	F结	转结	—— \$余	
					政	国	财		事		附				π / r	国	财	
部门				_		有	政		业	上	属			_	政府	有	政	
(東	合		般	州性	资	专	事	单	级	单	其		般		资	专	单	
位)	部门(单位)名称	· · · 计	小	公	基	本	户	业	位	补	位	他	小	公	基	本	户	位
代码		VI	计	共	金金	经	管	收	经	助	上	收	计	共		经	管	资
14.3	(H-)		预	— 预	营	理	入	营	收	缴	λ		预		营	理	金	
				算	算	预	资		收	入	收			算	算	预	资	
					71	算	金		λ		入				71	算	金	
		79	79	79								5						
	合计	7.	7.	2.								٠						
		97	97	97								0						
												0						
	中国共产党武汉市汉 005 阳区委员会办公室	79	79	79								5						
005		7.	7.	2.								•						
		97	97	97								0						

								0			
	中国共产党武汉市	79	79	79				5			
005	汉阳区委员会办公室	7.	7.	2.							
001	本级	97	97	97				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 79	92. 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

				基本支出		在日十
科目编码	科目名称	合计	1.51	人员经	公用经	项目支
			小计	费	费	出
	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	
	机关事业单位职业年	23. 96	23. 96	23. 96	
2080506	金缴费支出	20. 50	20. 00	20.00	
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	5. 00			5. 00
21303	乡村振兴	5.00			3.00
	其他巩固脱贫攻坚成	5. 00			5. 00
2130599	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	
	住房公积金	50. 35	50. 35	50. 35	
2210201	ITWI A INVAE	50.00	50. 55	00.00	
	提租补贴	9. 79	9. 79	9. 79	
2210202					

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	草基本支出
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

	因公出		公务用车购置力		
"三公"经费合计	国(境)	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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
利日始旬	到日友和	本年	三政府性基金	预算支出
科目编码	科目名称	合计	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

					本年拨款			财政拨款结 转结余			财	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 生 预 算	国 资 经 预	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政 专 户 管 理 资 金	単位	
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	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	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	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		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	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		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	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				

表11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年1月17日

单位:万元

部门(单位) 名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室								
填报人		黄婷	联系电话		8446	6185			
		и /I-		1. / . /	L . 11.	近两年收支金额			
	总体资金情况			当年金额	占比	2023 年	2022年		
		财政技	发款	797. 97	100%	684. 73	690. 286		
	收入	财政专户管	 章理资金						
	构成	单位资金							
部门总体资金情况		合 计		797. 97	100%	684. 73	690. 286		
Ø 3€ 114 9 U	支出构成	人员类项目支出		727. 06	91. 11%	570. 53	547. 436		
		运转类项目支出							
		特定目标类项目支出		70. 91	8.89%	114. 20	142. 85		
		e 合	计	727. 06	100%	684. 73	690. 286		
		公室是区委的							
	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								
 部门职能概	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,保证区委员会历工作协调运转和各项部署 冲笼的人面贯彻落实 九公安具体职责加								
述 述	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 '	区委日常工作	的处理,区	委领导同志	5公务活动)的安排,	区委召开		
	的会议的	的会务安排和给	组织协调, >	承办区委领:	导同志交流	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。

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。

	X 450 M 11 VC/M X 12 X 6									
	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						
 项目支出情	文明创建党建综治档 案老干工作经费	本级项目支出	4	4						
况	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	1位往来	本级项	目支出	5	5		
	长其	期目标(截止	年)		年度	目标		
整体绩效 总目标	规事 责畅目和 文作标制率 不工目任通标各项	书、档案、主 有序运行。 2:严格落实机 实现密码安	体责任、外 要保密工作 全率、通信 三个100%的 安全责任制	目标 2: 严格落实机要保密工作责任 作制,实现密码安全率、通信畅通率、 信报办结率三个 100%的目标,全面落实 的 家安全责任制和各项工作任务。				
长期目标1:	保证和	必书、督查、	法规、文书、	. 档案、主任	体责任、2	外事工作在	肯序运行。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产指	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		绩效目标 及本年度	能、往年 设定情况 工作目标 要求	
长期绩效指		时效指标	督办	督办落实	率 100%	绩效目标 及本年度	能、往年 设定情况 工作目标 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 100		度工作目	能及本年 标任务要 求	

1	[]				
		 社会公众或			本单位职能、往年
	满意度	,,,,.,,	"三服务"	"三服务"满意度	绩效目标设定情况
	指标	服务对象满意度指标		100%	及本年度工作目标
					任务要求
长期目标 2:					
		TUU%的日 你	,	国家安全责任制和各	坝上作仕分。
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
					本单位职能、往年
		数量指标		1 1 1 1 1 1	绩效目标设定情况
	产出指标		电报办结	电报办结率 100%	及本年度工作目标
					任务要求
					本单位职能、往年
			密码安全		绩效目标设定情况
				密码安全率 100%	及本年度工作目标
长期绩效指 标					任务要求
					本单位职能、往年
					绩效目标设定情况
			通信畅通	通信畅通率 100%	及本年度工作目标
					任务要求
				国家安全责任制落	本单位职能及本年
		质量指标	安全责任	实率 100%、国家安	度工作目标任务要
				全宣传率 100%	求
	效益指	社会效益指	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、		度工作目	标任务要
				與情 0	起。	求	
长期目标3:	预算执行	行率≥80%					
	一级指 标	二级指标	指标名称	指标	值	绩效	标准
长期绩效指	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%	
标			预算调整	预算调整率绝对值		预算调整	率绝对值
			率	≤10%		≤10%	
			三公经费	三公经费控制率		三公经费控制率	
			控制率	≤100%		≤100%	
年度目标1:	保证秘-	书、督查、法规	- 见、文书、7	档案、主体	责任、外事	事工作有戶	茅运行。
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年扫 前_年	指标值 旨标值 <u>上</u> 年	预期当 年实现 值	指标值确 定依据
年度绩效指标	产出析	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 100 件以内、 全 文 以内	本能绩设及工任单位往目情年目 医职年标况度标识策
		时效指标	督办	督办落实	督办落	督办落	本单位职

				率 100%	实率	实率	能、往年
					100%	100%	绩效目标
							设定情况
							及本年度
							工作目标
							任务要求
					档案复	档案复	
		质量指标	档案	档案复查	查换证	查换证	档案复查
				换证合格	合格	合格	换证合格
							本单位职
				外事工作	外事工	外事工	能及本年
		质量指标	外事	完成率	作完成	作完成	度工作目
				100%	率 100%	率 100%	标任务要
							求
							本单位职
							能、往年
		社会公众或		"三服务"	"三服	"三服	绩效目标
	效益指	服务对象满	"三服务"	满意度	多"满意	多"满意	设定情况
标	标	意度指标		100%			及本年度
							工作目标
							任务要求
年度目标 2.	严格落实		<u> </u> 作责任制,第	 実现密码安全	 全率、通信	 	

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。

					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年才	指标值	预期当	指标值确 定依据
	28 717			前_年	<u>上</u> 年	年实现 值	X M Va
					並化此	並少此	本单位职
				普发性文	普发性	普发性	能、往年
		数量指标		件110件以		文件 100	绩效目标
	产出 指标			内、全区性	件以内、	件以内、	设定情况
				会议 30 次	全区性	全区性	及本年度
				 以内	会议 30	会议 27	工作目标
					次以内	次以内	任务要求
							本单位职
年度绩效指 标		n.	督办				能、往年
					督办落	督办落	绩效目标
				督办落实	字率	字率	设定情况
		时效指标		率 100%			
					100%	100%	及本年度
							工作目标
							任务要求
				档案复查	档案复	档案复	档案复
		质量指标	档案	换证合格	查换证	查换证	查换证
				合格	合格	合格	
	括号:	质量指标	标 外事	外事工作	外事工	外事工	本单位
		/火 里 7日 7(1)	/ バギ 	完成率	作完成	作完成	职能及

				100%	率	率	本年度
					100%	100%	工作目
							标任务
							要求
							本单位
							职能、
		服务对象满 标	"三服务"				往年绩
效益				"三服务"	"三服	"三服	效目标
	效益				务"满	务"满	设定情
	指标			满意度	意度	意度	况及本
		意度指标		100%	100%	100%	年度工
							作目标
							任务要
							求
年 年 日 卡 ?	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
年度目标3:			求完成寿	野扶脱贫任务	<i>3</i> ,		
					指标值		指标值
	一级	一级比标	二级比标	近两年才	旨标值	预期当	□ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
年度绩效指	指标	二级指标	三级指标	前_年	<u>上</u> 年	年实现值	据据
	产出	F 巨 11/1-1-	文明创	文明创	文明创	文明创	完成本
	指标	质量指标	建、档案、	建、党建、	建、党	建、党	单位文

		党建、综	综治完成	建、综	建、综	明创
		治	率 100%、	治完成	治完成	建、党
			档案验收	率	率	建、综
			合格	100%、	100%、	治、档
				档案验	档案验	案绩效
				收合格	收合格	目标
				精准扶	精准扶	完成本
	质量指标		精准扶贫工作完成	新生扒 一 贫工作	新工作 一	单位精
		精准扶贫		完成率	完成率	准扶贫
			率 100%	100%	100%	工作绩
				10076	10070	效目标
				工会会	工会会	
			工会会员	员满意	员满意	工会会
	社会公众或		满意度	度	度	
效益	服务对象满	工会、扶	100%、扶	100%、	100%、	意、扶
指标	意度指标	数	贫对象满	扶贫对	扶贫对	
	少区1644.		意度	象满意	象满意	满意
			100%	度	度	164 19
				100%	100%	
	社会公众或服务对象满	老干部	老干部满	老干部	老干部	老干部
			意度	满意度	满意度	港意
	意度指标		100%	100%	100%	1M /Z

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。						

	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;						
项目实施方案		· · · · · · · · · · · · · ·	序讲行•				
		近经费支出,保证机要文字					
	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				
	1.前两年预算安排情况:						
	2022 年: 党办综合业务费 55.85 万;						
项目前两年预算及当年 预算变动情况	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					
	来》	原项目	金额				
	合计	21					
项目资金来源	一般公共预算财政拨款	21					
	其中: 申请当年预算	算拨款	21				
	政府性基金预算财政技	发款					

		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	额 测算依据及说明						
		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	<u>=</u> =	金额						
			项目绩刻							
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							
			4	长期绩效	目标表				
目标名称	一级指标		二级指标	三岩	及指标	指标值	指标值确	自定依据	
长期绩效目标			数量指标	普发性文件数量		100 件以内			
	产出指标			全区会议数量		30 次以			
1			质量指标	档案执法检查		90 分以上			
			时效指标	督办落实率		100%			
			<u>.</u>	年度绩效	目标表				
						指标值		指标值	
目标名称	标名称 一级指标 二级指标		三级指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依据		

	产出指标	数量指标	普发性 文件数 量	100 件以	100 件以	100 件以	
			全区会议数量	30 次以 内	30 次以	30 次以	
		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	2024 终止年度 2024							
	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								
项目立项依据	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。								
	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								
项目实施方案	务的购买;								
	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						
	1	<u> </u>	l .						

		1.前两年预算	草安排情况	·····································						
项目前两年	丰预算及当	2022 年: 保	密机要工	作经费 58 万;						
	变动情况	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。								
			来源	项目	金额					
		合计			19.91					
		一般公共预	算财政拨	款	19.91					
项目资	项目资金来源		请当年预	算拨款	19.91					
		政府性基金	预算财政							
		财政专户管:	理资金							
		单位资金								
		其中: 使	其中: 使用上年度财政拨款结转							
			项目支出	 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)	1							
		委托业务费	6							
		培训费	2.91							
			项目	目采购						
品品	名	数量		Ź	金额					
	项目绩效总目标									

名称			目标说明							
と出体が口	1= 1	1	机要工作密码安全率、通信畅通率、电报办结率 100%, 积极推							
长期绩效目	杯Ⅰ	进计	计算机信,	息系统保密	 经检查和保	密自查自评	工作			
		'		长期绩效	枚目标表					
H 1- 414	一级 一级		二级指	— <i>1.</i> 77	LV. L-	IV. I- /+	LV, L- 1+ +4.	그 사 뇌		
目标名称	标		标	三级指标		指标值	指标值确定	E 化 拈		
			数量指	展开业务	知识学习	4.27.				
			标	培	- jil	1次				
		<i></i>		发放保密	刊物杂志	1000/				
	产出	指	质量指	覆盖单位百分比		100%				
	标	标	专通会计	义保障率	100%					
			社会效							
			益	重大泄	密事件	0 起				
			指标							
				年度绩效	枚目标表					
								指标值		
						指标值		确定		
	一级	指	二级指	三级				依据		
目标名称	标		标	指标			预计当			
					前年	上年	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				
			发放保				
		正目 L.	密刊物	100%	100%	100%	
			杂志				
			覆盖单				
		质量指	位百分				
		标	比				
			专通会				
			议保障	100%	100%	100%	
			率				
		社会效	重大泄	0 #2	0 起		
		益指标	密事件	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					

		1													
		1. 前两年预	算安排情	[†] 况 :											
 项目前两 ⁴	 手预算及当	2.2022年预算21万,2023年预算16.3万;													
年预算变动情况		3. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:													
		4. 2024 年刊	4.2024年预算与2023年预算相较减少8.3万元,按要求压减												
			来》	金智	 颈										
		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										
项目资	金来源	政府性基金	预算财政												
		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	4												
		费	7												
			项目												
品品	名	数量	<u> </u>	金名	额										
			西口体:	 											
			- 坝日绿	双芯日怀		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	壬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	壬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	三组	三级指标		指标值确	角定依据	
		数量指标		家安全宣阵地	1 个			
				家安全责落实率	100%			
	产出指标	质量指标		国家安全宣传教育开展率				
		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				
					指标值		指标值	
目标名称	一级指	标 二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	· 循标值 · 确定 · 依据	

			建设				
			国家				
		数量指标	安全	1 个	1 个	1 个	
			宣教				
			阵地				
			党委				
	产出指标		国家		1000/		
			安全	100%		100%	
			责任		100%		
			制落				
		正 目 ル に	实率				
		质量指标	国家				
			安全				
			宣传	1000/	1000/	1000/	
			教育	100%	100%	100%	
			开展				
			率				

	-会效益 指标	涉家全重影的件件情国安有大响案事舆	0 起	0 起	0 起	
		情。				

				T					
项目	名称	档案工作	乍经费	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	负责人	黄如	亭	联系电话	84466185				
单位	地址	汉阳区芳草	草路1号	邮政编码	4300)50			
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	202	4	终止年度	202	24			
项目立	项依据	为档案工	为档案工作提供资金支持,保障工作顺利开展。						
项目实	施方案	用于保障档案工作顺利开展;							
项目总	项目总预算 1 项目当年预算				1				
项目前两年 年预算变		档案工作	≡经费为2	2023 年新增预算项目,	总金额1万	元。			
			来源	金额					
		合计			1				
		一般公共预	5. 算财政拨	发款	1				
项目资	金来源		请当年预		1				
		政府性基金		女拨款					
		财政专户管	了埋货金 ————						
		单位资金	L III	= H1 -1, W +1, /1, /1					
		具甲: 復		更财政拨款结转 1911年					
	活动出家	古山奴汝	炒日文出	}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	Į			
			T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-	5日 体 4						
			<u>"</u>	日绩多	改总目标 目标访					
	1		- N. I.I	// -		<u> </u>				
长期绩效目	标 l		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										
H 1- 4 d.	一级	指	二级指	_	- 17 114.1-	112 1- 4	112 1- 2- 2- 2- 2- 12			
目标名称	标		标	三级指标		指标值	指标值确定依据			
		数量指								
			标	档案工作完成量		100%				
	产出	指	质量指	完成	完成档案工作质					
	标		标		里里	100%				
长期绩效目			时效指	按时	完成档案工	₽, E				
标1			标		作	完成				
			服务对							
	满意	度	象满意	档案	工作完成满	满意				
指		;	度		意度					
			指标							
			———	度绩	效目标表					

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

	标	标	指标			预计当	确定
				前年	上年	年	依据
						实现	
			档案				
		数量指	工作	100%	100%	100%	
		标	完成	100%			
			皇				
			完成				
	产出指	质量指	档案	100%	100%	100%	
	标	标	工作			100%	
			质量				
			按时				
年度绩效目		时效指	完成	完成	完成	完成	
「		标	档案	76 //4	76,744)L //4	
///\ I			工作				
		服务对	档案				
	满意度	象满意	工作				
	M 总及	水	完成	满意	满意	满意	
	1 1 A1,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	满意				
		1E\M,	度				

项目名称		行政事业单位缴纳残保 项目编码 金							
项目主管部	门	一级预算	拿部门	项目执行单位	区委办公室				
项目负责人	\	左红	伟	联系电话	844661	85			
单位地址		汉阳区芳草	草路1号	43005	0				
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		202	4	终止年度	2024				
项目立项依:	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, 目立项依据 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 2	2023 年度残	 保金					
项目总预算	拿	5		项目当年预算	5				
项目前两年预算及 算变动情况		2023年: 行政	文事业单位级	数纳残保金3万; 数纳残保金3万; 数纳残保金5万;					
			来》	原项目	金额				
		合计 一般公共预算	财政批判		5 5				
	\ <u></u>	其中:申请		·	3				
项目资金来	源	政府性基金预							
		财政专户管理	资金						
		単位资金	上午年时刊	r +4 +b 4+ ft					
	其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算								
	动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	F	备注			
		办公费	5						

				项目采				
品名			数量			金额	Ţ	
				 项目绩效总	 总目标			
名称					目标	说明		
长期绩效目标	示1	按	安要求及时足额	预缴纳残保	金			
年度绩效目标	年度绩效目标 1 按要求及时足额缴纳残保金							
				长期绩效目	目标表			
目标名称	一级指	标	二级指标	三组	吸指标	指标值	指标值确	定依据
			数量指标	足额	[缴纳率	100%		
		-	质量指标	缴纳质量		100%		
长期绩效目标1	产出指标		时效指标	按时缴纳率		100%		
		-	社会效益	ا ا اش ۸ اصل احد احد		100%		
			指标	一	保金缴纳	100%		
		'		年度绩效目	目标表			
				— htt.		指标值		指标值确
目标名称	一级指	标	二级指标	三级	公左	1. 45	预计当年	定
				指标	前年	上年	实现	依据
			W E IV.1-	足额缴	1.000/	100%	100%	
			数量指标	纳率	100%	100%	100%	
年度绩效目标1	产出指	标		缴纳质				
			质量指标	皇里	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	100%	100%	100%	
			纳				

项目		外事工化	 乍经费	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	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	202	4	终止年度	2024			
在日上	在 公坦	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			
项目立	坝 仫掂	督办等工作。)					
西日分	壮 - 安	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						
项目实施方案		工作日常办公等经费支出。						
项目总	总预算	2 项目当年		项目当年预算	2			
项目前两年 预算变	预算及当年 动情况	外事工作组	经费2万元					
			来》	金额				
		合计	2					
		一般公共预算	2					
项目资	金来源	其中: 申记	青当年预算	拨款	2			
		政府性基金社	预算财政拨	款				
		财政专户管理	理资金					
		单位资金						
		其中: 使/		政拨款结转				
	活动内容	支出经济	- 坝日文出 	}明细测算 │				
项目活动	表述	分类	金额	测算依据及说	明 备注			
		办公费	2	 157 FIA				
,旦	 名	数量		采购 金約 金約 金約 金約 金約 金約 金約 金				
	10	数 5	E.	立	吹			

			-	西口结故:	 4日仁			
				项目绩效总	5日144 目标设	 护期		
长期绩效目	 标 1	<u>/-</u>	全面落实全区	各项外事		u /1		
年度绩效目	 标 1	4	全面落实全区	各项外事	工作任务			
			-		 目标表			
目标名称	一级指	标	二级指标	三组	及指标	指标值	指标值确	定依据
			数量指标	外事工作完成率		100%		
1/ Hu/L V H I-	产出指标		质量指标	外事工作完成质量		100%		
长期绩效目标			时效指标	按时完成外事工作		100%		
1			社会效益指标	外事工作完成率		100%		
			<u> </u>	└── 年度绩效 [目标表			
				— \II		指标值		指标值
目标名称	一级指	标	二级指标	三级	並在	上在	预计当年	确定
				指标	前年	上年	实现	依据
				外事工				
			数量指标	作完成	100%	100%	100%	
年度绩效目标				率				
1	产出指	标		外事工				
		质量指标	质量指标	作完成	100%	100%	100%	
				质量				
			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	文书科	当案科				
项目负责人	胡晓辉	联	系电话	8446	6185				
单位地址	汉阳区芳草路1号	申及	政编码	430	050				
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、党委保障各项工作顺利3		档案、老干	工作提供资	金支持,				
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;								
西日次		原项目		金					
项目资金来源	合计	合计							

			一般公共到	页算财政!			4	
			其中: 申	司请当年3	 预算拨款		4	
			政府性基金	预算财				
			财政专户管	萝理资金				
			单位资金					
			其中: 例	 	度财政拨款结?	转		
				项目支出	出明细测算	'		
项目活动		动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算	依据及说明	阴	备注
			办公费	4				
				项目	1采购			
品	品名 数量 金额				Ţ			
	项目绩效总目标							
名	称				目标说	· 		
长期绩刻	效目	标1	文明创建	と、党建、	综治、档案	、老干工作	顺利开展	
年度绩多	效目	标1	文明创建	建、党建、	综治、档案、	、老干工作	顺利开展	
				长期绩	效目标表			
日七万五	4	一级扫	省 二级扌		一妞北二	北上估	北上佐元	400 公坦
目标名称	1	标	标	-	三级指标	指标值	指标值码	用尺似垢
长期绩效	Ш	产出扫	数量才	f 综治	创建、党建、	100%		
标1		标	质量技		创建、党建、	100%		

		时效指 标 社会效 益	干工作完成质量 按时完成文明创 建、党建、综治、 档案、老干工作 完成文明创建、 党建、综治、档		100%		
		指标		8干工作 			
		年	⊑度绩效 	目标表			
					指标值		指标值
目标名称	一级指	二级指	三级			预计当	确定
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	标	标	指标	前年	上年	年	
						实现	依据
年度绩效目 标 1	产出指标	数量指	文创党综档老工完率明建建治案干作成率	100%	100%	100%	
		质量指	文明	100%	100%	100%	

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

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			
在日上在公田	区委办公室对口帮扶江夏区山坡街建设村,巩固拓展建设村用					
项目立项依据 	5					
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			
	2022年:精准扶贫专项经费3万;					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	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。					
	来源	原项目	金额			
	合计		3			
	一般公共预算财政拨	京款	3			
 项目资金来源	其中: 申请当年预		3			
一	政府性基金预算财政	7.拨款				
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度					
	项目支出	明细测算				

项目活动		动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算	· 在据及说明		备注	
			办公费	3	区财政统一安排				
	项目采购								
品	名		数:	旦 里		金额	Į		
	项目绩效总目标								
名	称				目标说	兑明			
长期绩刻	效目	标1	巩固脱贫	文坚成果	具,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									
	一级指		指 二级扫						
目标名称	尔	标	标	=	三级指标	指标值	指标值确定依据		
			数量打	旨 乡村	振兴工作完				
			标		成率	100%			
		产出扌	指 质量技	旨 乡村	振兴工作完				
		 标	标		成质量	100%			
长期绩效	目		时效才	旨 按时	完成乡村振				
标1			标		兴工作	100%			
			服务系	対					
		满意	度 象满河		1.6.11.5.5				
		指标	: 度	扶贫 	对象满意度	100%			
			指标						

年度绩效目标表							
					指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目 标 1		数量指标	乡 振 工 完 率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	乡 振 工 完 质	100%	100%	100%	
		时效指 标	按完多振工	100%	100%	100%	
	满意度	服务对象满意	扶贫对象	100%	100%	100%	

度	满意		
指标	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入、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: 驻村工作约 2023 年: 驻村工作约 2024 年: 驻村工作约	圣费 2 万;					
	来派	原项目	金额				
	合计		2				
	一般公共预算财政拨	 蒙款	2				
 项目资金来源	其中: 申请当年预	5. 算拨款	2				
一	政府性基金预算财政						
	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							
_ _ _												
切口须然芯口が 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	1-	一级扫	省 二级扎	I	- 17 IV. I-	111.1-4	指标值确定依据					
	¥	标	标		三级指标	指标值						
			数量打		工化户上去	1.000/						
			标	<u></u> 土村	工作完成率	100%						
		产出	省 质量打	旨 驻村	工作完成质	1,000/						
		标	标		里里	100%						
长期绩效目			时效扎	接时	完成驻村工	1,000/						
标 1			标		作	100%						
			服务区	†								
		满意	度 象满意		村满意度	100%						
		指标	度	71	小小的心皮	100/0						
			指标									
	年度绩效目标表											

					指标值		
目标名称	一级指	二级指	三级			预计当	指标值确定
	标	标	指标	前年	上年	年	依据
						实现	1八万
			驻村				
		数量指	工作	100%	100%	100%	
		标	完成			100%	
			率				
			驻村		100%		
	产出指	质量指	工作			100%	
	标	标	完成			100%	
年度绩效目			质量				
标1			按时				
		时效指	完成	100%	100%	100%	
		标	驻村	100%			
			工作				
		服务对	驻村				
	满意度	象满意	五 一 満意	100%	100%	100%	
	指标	度		100/0			
		指标	/文 				

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

- <u>727.06</u>万元,占<u>91.11</u>%;项目支出<u>70.91</u>万元,占<u>8.89</u>%。
 - 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 <u>792.97</u>万元。其中: (1)本年 预算 <u>792.97</u>万元,比 2023年预算增加 <u>108.24</u>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<u>727.06</u>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 <u>792.97</u>万元。其中: (1)本年 预算 <u>792.97</u>万元,比 2023年预算增加 <u>108.24</u>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<u>598.73</u>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<u>47.02</u>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<u>81.32</u>万元。比 2023年预算增加<u>22.24</u>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<u>2.8</u>万元,比2023年 预算减少<u>5.2</u>万元。包括:货物类<u>1</u>万元,服务类<u>1.8</u> 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<u>2</u>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 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