

武汉市汉阳区人民政府办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 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 武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 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 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。

2. 负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文；负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息，为区人民政府领导同志决策提供服务。

3. 负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。

4. 负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。

5. 负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。

6. 贯彻落实党中央和省委、市委关于地方金融工作的方针政策和决策部署，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展；依法依规开展对地方类金融机构的相关管理工作，引导地方类金融机构规范发展；配合国家和省、市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。

7. 贯彻落实党中央和省委、市委关于扶贫开发工作的方针政

策和决策部署，统筹协调全区各项扶贫开发工作。

8. 负责国防动员综合计划、组织协调和文秘服务等工作。

9. 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

纳入武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府办公室总编制人数 33 人，其中：行政编制 33 人。在职实有人数 29 人，其中机关工勤 3 人。

退休人员 18 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室
2020 年部门预算表

武汉市汉阳区人民政府办公室2020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	1,004.20	201一般公共服务支出	881.24	881.24		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	755.95	755.95	
		203国防支出				工资福利支出	666.45	666.45	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
		205教育支出				商品和服务支出	77.46	77.46	
		206科学技术支出				二、项目支出	248.25	248.25	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	248.25	248.25	
		208社会保障和就业支出	53.96	53.96		（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	66.00	66.00		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	671.45	671.45	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	271.99	271.99	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	16.26	16.26	
		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	44.50	44.50	
		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			
本年收入合计	1,004.20	本年支出合计	1,004.20	1,004.20		本年支出合计	1,004.20	1,004.20	
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	1,004.20	支出总计	1,004.20	1,004.20		支出总计	1,004.20	1,004.20	

武汉市汉阳区人民政府办公室2020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	1,004.20	755.95	248.25
201	一般公共服务	881.24	640.99	240.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.24	640.99	240.25
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	240.25		240.25
2010301	行政运行（政府办公厅）	640.99	640.99	
208	社会保障和就业支出	53.96	48.96	5.00
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	66.00	66.00	
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51	
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	
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

武汉市汉阳区人民政府办公室办公室2020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	755.95	678.49	77.46
301	工资福利支出	666.45	666.45	
30101	基本工资	134.35	134.35	
30102	津贴补贴	347.02	347.02	
30103	奖金	11.20	11.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.96	48.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	32.16	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	69.27	69.27	
302	商品和服务支出	77.46		77.46
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.01		0.01
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	6.75		6.75
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	33.65		33.65
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
30302	退休费	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	10.35	10.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	

武汉市汉阳区人民政府办公室2020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	23.40	10.00	10.40		10.40	3.00
201	一般公共服务	23.40	10.00	10.40		10.40	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.40	10.00	10.40		10.40	3.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	15.00	10.00	5.00		5.00	
2010301	行政运行（政府办公厅）	8.40		5.40		5.40	3.00

武汉市汉阳区人民政府办公室2020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

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

武汉市汉阳区人民政府办公室2020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）	1,004.20	201一般公共服务支出	891.24	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,004.20	202外交支出		一、基本支出	755.95
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	666.45
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	12.04
三、往来户可用资金	10.00	205教育支出		商品和服务支出	77.46
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	258.25
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	258.25
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	53.96	（二）公共?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	66.00	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	671.45
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	281.99
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	16.26
		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	44.50
		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	
本年收入合计	1,014.20	本年支出合计	1,014.20	本年支出合计	1,014.20
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	1,014.20	支出总计	1,014.20	支出总计	1,014.20

武汉市汉阳区人民政府办公室2020年部门收入总表

部门公开表7

单位：万

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	
										财政指标拨款 （补助）结转	金库非税收入安 排的拨款结转			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1,014.20	1,004.20	1,004.20			10.00									

武汉市汉阳区人民政府办公室2020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	1,014.20	755.95	258.25			
201	一般公共服务	891.24	640.99	250.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.24	640.99	250.25			
2010301	行政运行（政府办公厅）	640.99	640.99				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	250.25		250.25			
208	社会保障和就业支出	53.96	48.96	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96				
20811	残疾人事业	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	66.00	66.00				
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00				
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49				
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51				
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			

区政府办公室2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区人民政府办公室					
填报人	周郢涛	联系电话	84468582			
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	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	1004.2	99.01%	930.97	1080.42
		其他资金	10	0.99%	96.38	100
		合计	1014.2	100.00%	1027.35	1180.42
	支出构成	基本支出	755.95	74.54%	707.1	810.17
项目支出		258.25	25.46%	320.25	370.25	
合计		1014.2	100.00%	1027.35	1180.42	
部门职能概述	<p>1. 负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。2. 负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文；负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息，为区人民政府领导同志决策提供服务。3. 负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。4. 负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。5. 负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。6. 贯彻落实党中央和省委、市委关于地方金融工作的方针政策和决策部署，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展；依法依规开展对地方类金融机构的相关管理工作，引导地方类金融机构规范发展；配合国家和省、市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。7. 贯彻落实党中央和省委、市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项扶贫开发工作。8. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好地方金融服务工作，加强金融行业的规范和监管，维护金融秩序健康发展，制定防范金融风险宣传工作方案，对辖区内金融企业进行摸排，协调公、检、法等部门加大对金融风险案件的侦办、审查、审判力度；</p> <p>2. 做好政务督查督办工作，确保政府工作报告、市级项目督办落实率100%，市区领导交办重要批示件督办落实率、重大决策和重要工作部署督办办结率、曝光问题督办落实率100%；</p> <p>3. 人大议案、建议和意见分解督办率100%、办理满意率98%以上；政协提案和建议案分解督办率100%、满意率98%以上；</p> <p>4. 做好办文办会工作，按照精文简会要求，严格控制区政府或区政府办名义召开的全区性会议数及制发的文件数；</p> <p>5. 做好政策调研工作，及时搜集、整理、上报政务信息；</p> <p>6. 做好政务值班工作，及时准确向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息；</p> <p>7. 完成政府门户网站中区政府办栏目信息公开和信息更新工作任务；</p> <p>8. 保障预备役工作正常开展；</p> <p>9. 保障文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和精准扶贫等工作顺利开展。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1：协助区领导做好全区各项工作，对工作中落实中的重大问题协调、督办。</p> <p>目标2：做好地方金融服务工作。</p> <p>目标3：统筹协调全区各项扶贫开发工作。</p>			<p>目标1：做好办文办会工作。</p> <p>目标2：做好政策调研工作。</p> <p>目标3：做好政务值班工作。</p>		

长期目标1:	协助区领导做好全区各项工作，对工作落实中的重大问题进行协调、督办。				
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	重点工作工程协调会议	100场	历史标准
		时效指标	重点工作工程协调督办及时率	100%	历史标准
		质量指标	交办件、督办件、议提案办结率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	落实重点项目，促进我区经济发展	90%	历史标准
		服务对象满意度	人大政协提案办理满意率	90%	历史标准
长期目标2:	做好地方金融服务工作。				
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	每年召开银企对接会	2	历史标准
		数量指标	组织辖区企业参加省、市级上市培训	10	历史标准
		数量指标	开展处非宣传场次	12	历史标准
		数量指标	全区民间投融资企业审计任务	完成	历史标准
		社会效益	涉金上访群众接访率	100%	历史标准
长期目标3:	统筹协调全区各项扶贫开发工作。				
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	质量指标	统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作	达标	历史标准
		质量指标	统筹协调区发改局按规定做好省内对口帮扶和援疆工作	达标	历史标准
		质量指标	统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街对口精准扶贫工作	达标	历史标准
	效益指标	社会效益	江夏区山坡街实现全面脱贫	达标	市、区级目标

年度目标1:	做好办文办会工作。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	按照精文简会要求，严格控制区政府或区政府办名义召开的全区性会议数及制发的文件数	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	各类公文质量满意度	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	会议通知及时率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	公文送传及时率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益	区政府各项决策部署传达率	100%	100%	100%	历史标准	
年度目标2:	做好政策调研工作。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	完成《政府工作报告》撰写	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	上报各类政务信息条数	-	-	120	每月上报市政府政务信息10条
		数量指标	围绕区委区政府重大决策撰写调查研究报告数目	2	2	2	历史标准
	效益指标	社会效益	为区政府工作提供有效决策	100%	100%	100%	历史标准
服务对象满意度		综合文稿采用率	90%	90%	90%	历史标准	
服务对象满意度		《政府工作报告》人大代表通过率	90%	90%	90%	历史标准	
年度目标3:	做好政务值班工作。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
	产出指标	质量指标	落实政务值班工作制度执行率	100%	100%	100%	历史标准
时效指标		向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息及时率	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标	社会效益	重大公共安全事故应急处置率	100%	100%	100%	历史标准	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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。

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	业务工作及综合保障经费	项目代码	2018-005001019-YBXM-00018		
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办		
项目负责人	张凤	联系电话	84468561		
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	保障区政府及办公室正常运转。				
项目主要内容	主要用于办公室各科室工作经费，包括区政府总值班室、区政府督查室、文电科、调研科、综合科（区国防动员委员会办公室）、组宣科、扶贫科、秘书一科（金融科）、秘书二科、秘书三科等科室工作经费。				
项目总预算	170	项目当年预算	170		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年230万元；2019年230万元。按照区财政局统一要求，项目预算进行了压减。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		170		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		170		
	其中：申请当年预算拨款		170		
	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	项目支出明细		金额	
		合计		170	
		1. 办公费		60	
		2. 印刷费		25	
		3. 差旅费		10	
		4. 维修（护）费		5	
		5. 会议费		2	
		6. 培训费		5	
		7. 劳务费		5	
		8. 委托业务费		50	
	9. 公务用车运行维护费		5		
10. 办公设备购置		3			
测算依据及说明	根据2020年全区工作任务和科室重点工作安排，结合往年经费使用情况，编制2020年预算。包括调研经费20万、督办经费10万、金融办经费40万、聘请法律顾问20万、保障日常办公经费80万。				
项目绩效总目标	保障区政府及办公室正常运转。				
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	完成《政府工作报告》撰写		
		数量指标	完成全区民间投融资企业审计任务		
		数量指标	上报各类信息条数	120	
		质量指标	保障区政府各类会议召开		
	时效指标	完成交办件、督办件、议提案办结率	100%		
	效益指标	社会效益指标	督办落实率、重大公共安全事故应急处置率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		人大政协议提案办理满意度	90%		

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-2

资金单位：万元

项目名称	春节归元寺敬香安保专项经费	项目代码	2018-005001019-YBXM-00017		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区政府办公室		
项目负责人	陈昌贵	联系电话	84468561		
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	为保障春节期间归元寺群众敬香安保工作顺利开展。				
项目主要内容	保障春节期间归元寺群众敬香安全稳定。				
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	2018年为10万元；2019年为10万元。按照区财政局统一要求，项目预算进行了压减。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		8		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	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		8	
		1. 办公费		1	
		2. 租赁费		4	
	3. 其他商品和服务支出		3		
测算依据及说明	1. 春节期间归元寺群众敬香活动现场工作人员餐费及住宿费1万元；				
	2. 春节期间归元寺群众敬香安保现场会议室租赁费4万元；				
	3. 春节期间归元寺群众敬香路线安排宣传单、工作牌等制作费3万元；				
项目绩效总目标	保障春节期间归元寺群众敬香安全稳定。				
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	春节期间归元寺群众敬香安保工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	春节期间归元寺群众敬香安全稳定		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对归元寺敬香安保工作满意率	100%	

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-3

资金单位：万元

项目名称	预备役专项经费	项目代码	2017-005001019-YBXM-00007		
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	湖北陆军预备役高射炮兵师警调连		
项目负责人	张凤	联系电话	84468561		
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	湖北陆军预备役高射炮兵师警调连调整连部署在汉阳区，为保障警调连日常训练和连队建设，设立专项经费。				
项目主要内容	主要用于新入队官兵军事训练、军事活动、连队训练器械和战备器材更换、连队办公设施更换等。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年10万元； 2. 2019年10万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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		10	
		1. 办公费		2	
		2. 专用材料费		6.5	
	3. 办公设备购置		1.5		
测算依据及说明		1. 组织新入队官兵军事训练3万元； 2. 组织相关军事日活动1.5万元； 3. 更换训练器械和战备器材2万元； 4. 更换办公设备1.5万元； 5. 连队日常办公费2万元。			
项目绩效总目标	保障湖北陆军预备役高射炮兵师警调连日常训练和连队建设。				
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	组织新入队官兵军事训练次数	3	
		数量指标	组织相关军事日活动	2	
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全		

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-4		资金单位：万元			
项目名称	办公设备购置专项经费	项目代码	2020-005001019-YBXM-00019		
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	区政府办公室		
项目负责人	张凤	联系电话	84468561		
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	更换办公设备。				
项目主要内容	更换办公设备。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		40		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额	
		合计		40	
	测算依据及说明	1. 办公设备购置		40	
		1. 购买台式计算机和便携式计算机33万； 2. 购买多功能一体机7万。			
项目绩效总目标		完成办公设备购置任务			
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	数量指标	台式计算机和便携式计算机	22	
		数量指标	多功能一体机	7	
		时效指标	办公设备购置按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保提高办事效率，确保数据安全	100%	

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-5

资金单位：万元

项目名称		精准扶贫专项经费	项目代码	2017-005001019-YBXM-00013	
项目主管部门		区政府办公室	项目执行单位	区政府办公室	
项目负责人		刘军	联系电话	84468561	
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由		为保障精准扶贫工作顺利开展，由区财政局统一设置此项目。			
项目主要内容		保障精准扶贫工作。			
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		2018年3万元；2019年3万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		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					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额	
		合计		3	
		1. 办公费		3	
		测算依据及说明	由区财政局统一设置安排。		
项目绩效总目标		保障精准扶贫工作。			
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	完成全年精准扶贫任务		
	效益指标	社会效益指标	对口扶贫村实现全面脱贫		

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-6		资金单位：万元			
项目名称	工会经费、扶贫等其他补助经费	项目代码	2017-005001019-YBXM-00016		
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办		
项目负责人	陈昌贵	联系电话	84468561		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	为补助工会和扶贫工作经费不足，按全区统一安排，以人均2500元的标准，设立此项。				
项目主要内容	用于补助工会经费和扶贫工作经费。				
项目总预算	7.25	项目当年预算	7.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年为7.25万元； 2019年为7.25万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		7.25		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.25		
	其中：申请当年预算拨款		7.25		
	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					
项目支出预算依据	项目支出明细		金额		
	合计				
	1. 工会经费		6.75		
	2. 生活补助		3.5		
	测算依据及说明	1. 补助工会经费3.75万；2. 驻村扶贫人员补贴3.5万元。			
项目绩效总目标 保障机关工会和精准扶贫驻村工作开展					
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	节假日慰问工会会员次数	3	
		数量指标	开展工会活动次数	1	
		数量指标	精准扶贫驻村人数	1	
	效益指标	社会效益指标	确保扶贫驻村人员稳定，扶贫攻坚任务圆满完成	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	机关工会会员满意率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	精准扶贫驻村人员满意率	100%	

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-7

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	2017-005001019-YBXM-00012	
项目主管部门	区政府办公室		项目执行单位	区政府办公室	
项目负责人	张凤		联系电话	84468561	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	按规定缴纳行政事业单位残保金，由区财政局统一设置此项目。				
项目主要内容	缴纳行政事业单位残保金。				
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	2018年5万元；2019年5万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 残疾人就业保障金			5
	测算依据及说明	按照国家相关规定测算。			
项目绩效总目标	足额缴纳行政事业单位残保金。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	残保金缴纳按时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益		

区政府办公室2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-8		资金单位：万元			
项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费	项目代码	2017-005001019-YBXM-00014		
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	区政府办公室		
项目负责人	张凤	联系电话	84468561		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	为保障文明创建、党建、综治、档案、老干等工作，按全区统一安排，设立此项。				
项目主要内容	保障本机关文明创建、党建、综治、档案、老干等工作的正常开展。				
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	2018年为5万元； 2019年为5万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		5		
	1. 劳务费		0.48		
	2. 其他商品和服务支出		3.8		
	3. 其他对个人和家庭的补助支出		0.72		
	1. 文明创建、党建、综治、档案、老干等办公费0.48万；				
	2. 退休支部委员工作性补贴0.72万；				
	3. 组织退休干部集体参观学习2次0.7万；				
	4. 元旦春节、重阳节慰问退休干部3.1万；				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	保障本机关文明创建、党建、综治、档案、老干等工作的正常开展。				
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	老干部工作政策落实率	100%	
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案等工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	文明创建、党建、综治、档案等工作有效开展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	退休干部满意率	100%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1004.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1004.2 万元。支出包括：基本支出 755.95 万元，项目支出 248.25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1004.2 万元。其中：本年预算 1004.2 万元，比 2019 年预算增加 73.23 万元，增长 7.87%，主要是人员增加，工资调整，基本支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 755.95 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 248.25 万元。其中：

一般行政管理事务 240.25 万元，主要用于政府办日常业务支出。

1. 春节归元寺敬香安保专项经费 8 万元；
 2. 业务工作及综合保障经费 170 万元；
 3. 预备役专项经费 10 万元；
 4. 办公设备购置专项经费 40 万元；
 5. 工会经费、扶贫等其他补助 7.25 万元；
 6. 文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费 5 万元。
- 其他残疾人事业支出 5 万元，主要用于缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于开展精准扶贫工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 755.95 万元。其中：

(一) 人员经费 678.49 万元。包括：

工资福利支出 666.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 12.04 万元，主要用于：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 77.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.4 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 10 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 10.4 万元(公务用车运行维护费 10.4 万元)；(3) 公务接待费为 3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年下降 2 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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，武汉市汉阳区人民政府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(含一般公共预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算1014.2万元。比2019年预算减少13.15万元，下降1.28%，主要是往来可用资金预算安排减少86.38万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1014.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004.2万元，占99.01%；往来户可用资金10万元，占0.99%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1014.2万元，其中：基本支出755.95万元，占74.54%；项目支出258.25万元，占25.46%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费77.46万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计184.7万元。包括：货物类91万元，服务类93.7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019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

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 248.25 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2020 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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(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: 027-84468582