

中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室
2023 年部门预算

中共武汉市黄陂区委办公室
2023 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 黄陂区委办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区委办公室 2023 年部门预算公开表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区委办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 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、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡场呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
- 3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。
- 4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型做法和经验。
- 5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。
- 6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项办理的督

促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保

密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企业事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省委、市委文件和区一级党政领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理的工作；负责全区商用密码管理工作。

8、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部门、各街乡（场）呈报区委的请示、报告，负责区委规范性文件的合法性审核、备案、报批等工作。负责全区档案业务工作的指导和监督检查工作，依法开展档案行政管理等工作。负责全区国家安全的统筹协调。

9、负责统筹处置全区涉及国家安全的重大危机和突发事件，负责全区涉国家安全宣传教育和国家安全动员工作，完成上级国家安全委员会办公室交办的工作任务，

10、负责区委国家安全委员会办公室具体工作。统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，

11、统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，负责协调、接待来郫访问或进行公务活动的外

宾，完成上级外事工作委员会办公室交办的工作任务，负责区委外事工作委员会办公室具体工作。

12、负责区委机关行政事务管理工作。

13、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。

14、负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

15、承办上级交办的其它事项。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区委办公室无二级单位。

(三) 部门人员构成

黄陂区委办公室总编制人数 36 人，其中：行政编制 36 人。离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

二、年度工作目标及主要任务

中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%

日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。大力精简会议，严格控制发文。全年以区委名义召开的全区性会议控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%

从严从实推进中央和省、市巡视巡察反馈问题整改工作，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促检查率 100%

全年上报信息不少于 200 条，上级约稿完成率 100%，

加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%

完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%

全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置

完成市下达国际交往中心相关年度工作任务，加强因公出国（境）管理，统筹全区境外疫情输入防控工作，做好涉外管理以及企业外邀工作

完成区委主要领导讲话稿、汇报材料和区委重要文件、综合性文稿 80 篇以上，

10. 区委主要领导采用率 80%以上. 统筹推进国家级、省级改革试点，研究提出 2023 年全区全面深化改革工作要点和区领导领衔推进重大改革项目，加强重点改革项目督察

11. 定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告 3 篇以上

12. 决策部署贯彻落实，开展有关工作 2 次以上

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1373.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1373.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0

万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1373.72 万元。其中：基本支出 1196.72 万元，项目支出 177 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 1044.38 万元社会保障和就业支出 87.18 万元；卫生健康支出 116.1 万元；住房保障支出 78.71 万元；其他支出 54.72 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1196.72 万元，其中：当年预算 1196.72 万元，比 2022 年预算增加 118.29 万元，增长 9.88%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：住房公积金基数调整及养老保险增加个人计提基数等。

（一）人员类项目支出 1093.6 万元，比 2022 年预算增加 49.18 万元，增长 4.49%，主要原因：人员调配、住房公积金基数调整、养老保险调基和医保调整基数增加个人基数等。

（1）工资福利支出 1017.39 万元，主要用于主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

（2）对个人和家庭的补助 76.21 万元，主要用于退休人员分享金发放及遗属补助的发放。

（二）公用经费运转类项目支出 103.13 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公务、办公等经费支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 177 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 1.1%，主要原因：驻村工作组人员增加工作经费。其中：

1. 其他运转类项目 177 万元。主要安排为：

(1) 年终重大项目处理经费 30 万元。处理年终重大项目经费

(2) 电子公文传输运维经费 15 万元。电子公文传输运维

(3) 区委国安、外事委员会办公室日常公用经费 60 万元。主要用于区委国安办、外事委员会日常办公公用支出。

(3) 信息与督查专项管理运维经费 13 万元。主要用于信息与督查专项工作办公经费。

(4) 机要保密专项运维经费 15 万元。主要用于机要保密专项运维工作办公经费

(5) 文印费、22 万元。主要用于办公室工作会议文件的打印、印刷等费用。

(6) 密码管理与运维经费 15 万元主要用于密码专项管理工作经费。

(3) 扶贫驻村工作经费 7 万元。主要用于乡村振兴驻村人员工作经费。

2. 特定目标类项目 0 万元。主要安排为：2023 年无特定项目安排。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区委办公室

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算28.42万元，比2022年预算减0.13万元，下降0.45%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因：2023年区委办公室无因公出国（境）计划安排。

2. 公务用车购置及运行维护费19.12万元，比2022年预算增减少0.03万元。其中：落实上级部门安排行政公用经费。

（1）公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因：2023年部门预算中无更新车辆安排。

（2）公务用车运行维护费19.12万元，比2022年预算减少0.03万元，主要原因：落实上级部门安排行政公用经费。

3. 公务接待费预算9.25万元，比2022年预算持平，主要原因：2023年部门预算与上年持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委办公室2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委办公室2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 103.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19.12 万元。包括：货物类 17 万元，工程类 0 万元，服务类 2.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 177 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：潘建军

联系电话：61000002

第二部分 中共黄陂区我办公室 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：区委办公室

单位：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	13,737,220.11	一、一般公共服务支出	10443830.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2506254.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	787135.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,737,220.00	本年支出合计	13737220.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.11
收 入 总 计	13,737,220.00	支 出 总 计	13737220.00

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。

二、 收入总表

部门/单位：区委办公室

单位：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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	单位资金
	合计	13737220.11	13737220.00	13737220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	武汉市黄陂区委办	13737220.11	13737220.00	13737220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014001	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	13737220.11	13737220.00	13737220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：区委办公室

单位：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	13737220.11	11967220.11	1770000.00			
201	一般公共服务支出	10443830.69	8673830.69	1770000.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	21600.00	21600.00	0.00			
2010301	行政运行	21600.00	21600.00	0.00			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	10422230.69	8652230.69	1770000.00			
2013101	行政运行	8078051.42	8078051.42	0.00			
2013102	一般行政管理事 务	1770000.00	0.00	1770000.00			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	574179.27	574179.27	0.00			
208	社会保障和就业支出	2506254.34	2506254.34	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	2506254.34	2506254.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	545400.00	545400.00	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1960854.34	1960854.34	0.00			
221	住房保障支出	787135.08	787135.08	0.00			
22102	住房改革支出	787135.08	787135.08	0.00			
2210201	住房公积金	787135.08	787135.08	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：区委办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13737220.11	一、本年支出	13737220.11
（一）一般公共预算拨款	13737220.11	（一）一般公共服务支出	10443830.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2506254.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	787135.08
		（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	13737220.11	支 出 总 计	13737220.11

五、一般公共预算支出表

部门/单位：区委办公室

单位：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	13,737,220.11	11,967,220.11	10,935,963.52	1,031,256.59	1,770,000.00
201	一般公共服务支出	10,443,830.69	8,673,830.69	7,647,974.10	1,025,856.59	1,770,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,422,230.69	8,652,230.69	7,626,374.10	1,025,856.59	1,770,000.00
2013101	行政运行	8,078,051.42	8,078,051.42	7,052,194.83	1,025,856.59	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	574,179.27	574,179.27	574,179.27	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,506,254.34	2,506,254.34	2,500,854.34	5,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,506,254.34	2,506,254.34	2,500,854.34	5,400.00	0.00
2080501	行政单位离退休	545,400.00	545,400.00	540,000.00	5,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,960,854.34	1,960,854.34	1,960,854.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	787,135.08	787,135.08	787,135.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787,135.08	787,135.08	787,135.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	787,135.08	787,135.08	787,135.08	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：区委办公室

单位：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	11,967,220.11	10,935,963.52	1,031,256.59
301	工资福利支出	10,173,871.69	10,173,871.69	0.00
30101	基本工资	1,547,316.00	1,547,316.00	0.00
30102	津贴补贴	1,606,340.00	1,606,340.00	0.00
30103	奖金	3,626,047.00	3,626,047.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799,830.10	799,830.10	0.00
30109	职业年金缴费	72,000.00	72,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,161,024.24	1,161,024.24	0.00
30113	住房公积金	787,135.08	787,135.08	0.00
30199	其他工资福利支出	574,179.27	574,179.27	0.00
302	商品和服务支出	1,031,256.59	0.00	1,031,256.59
30201	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
30202	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
30207	邮电费	30,000.00	0.00	30,000.00
30211	差旅费	30,882.00	0.00	30,882.00
30213	维修（护）费	60,000.00	0.00	60,000.00
30215	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00
30216	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
30217	公务接待费	93,000.00	0.00	93,000.00
30226	劳务费	68,000.00	0.00	68,000.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	69,300.00	0.00	69,300.00
30229	福利费	65,594.59	0.00	65,594.59
30231	公务用车运行维护费	191,200.00	0.00	191,200.00
30239	其他交通费用	257,880.00	0.00	257,880.00
30299	其他商品和服务支出	5,400.00	0.00	5,400.00
303	对个人和家庭的补助	762,091.83	762,091.83	0.00
30302	退休费	540,000.00	540,000.00	0.00
30305	生活补助	33,740.00	33,740.00	0.00
30307	医疗费补助	188,351.83	188,351.83	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区委办公室

单位:元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
284200.00	0.00	191200.00	0.00	191200.00	93000.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：区委办公室

单位：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
		0	0	0

区委办公室 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：区委办公室

单位：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		
			13,737,220.11	13,737,220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	武汉市黄陂区委办		13,737,220.11	13,737,220.11	0.00						
014001	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级		13,737,220.11	13,737,220.11	0.00						
1101	基本工资		1,547,316.00	1,547,316.00	0.00						
42011622014R000000100	基本工资	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	1,547,316.00	1,547,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		1,120,680.00	1,120,680.00	0.00						
42011622014R000000101	规范津补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	1,120,680.00	1,120,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		28,800.00	28,800.00	0.00						
42011622014R000000102	岗位(特岗)津贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		22,176.00	22,176.00	0.00						
42011622014R000000103	保留津贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		73,340.00	73,340.00	0.00						

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		
42011622014R000000104	通讯补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	73,340.00	73,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		82,560.00	82,560.00	0.00						
42011622014R000000105	在职人员物业补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	82,560.00	82,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		169,944.00	169,944.00	0.00						
42011622014R000000106	在职人员住房补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	169,944.00	169,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		87,240.00	87,240.00	0.00						
42011622014R000000107	交通补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	87,240.00	87,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		21,600.00	21,600.00	0.00						
42011622014R000000109	其他津贴补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		128,943.00	128,943.00	0.00						
42011622014R000000111	一次性奖金	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	128,943.00	128,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		799,830.10	799,830.10	0.00						

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		
42011622014R000000113	基本养老保险缴费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	799,830.10	799,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1,161,024.24	1,161,024.24	0.00						
42011622014R000000115	基本医疗保险缴费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	1,161,024.24	1,161,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		787,135.08	787,135.08	0.00						
42011622014R000000121	住房公积金	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	787,135.08	787,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		2,440,860.00	2,440,860.00	0.00						
42011623014R000000100	基础绩效奖	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	2,440,860.00	2,440,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		1,056,244.00	1,056,244.00	0.00						
42011623014R000000101	年度考核奖	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	1,056,244.00	1,056,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		336,579.27	336,579.27	0.00						
42011623014R000000103	不可预见人员支出	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	336,579.27	336,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	退休人员职业年金		72,000.00	72,000.00	0.00						
42011623014R000000105	退休人员职业年金	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1199	其他工资福利 支出	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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		
42011622014R000000124	其他工资福利支出	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		33,740.00	33,740.00	0.00						
42011622014R000000134	遗属补助	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	33,740.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		540,000.00	540,000.00	0.00						
42011622014R000000144	退休奖励性补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		188,351.83	188,351.83	0.00						
42011622014R000000146	退休人员医疗补助	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	188,351.83	188,351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		576,776.59	576,776.59	0.00						
42011622014Y000000112	在职人员公用	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	576,776.59	576,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		5,400.00	5,400.00	0.00						
42011622014Y000000113	离退休人员公用	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		257,880.00	257,880.00	0.00						
42011622014Y000000110	公务交通补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	257,880.00	257,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		191,200.00	191,200.00	0.00						

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		
42011622014Y000000116	车辆运行费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	191,200.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,770,000.00	1,770,000.00	0.00						
42011623014T000000101	年终重大项目处理经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623014T000000102	电子公文传输运维经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623014T000000103	机要保密运维工作	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623014T000000104	办文办会文印费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623014T000000105	密码管理运行	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623014T000000106	国安、外事运维	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623014T000000107	信息与督查运维经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623014T000000108	乡村振兴工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府向社会力量购买服务预算表

预算 11 表 部门/单位：区委办公室

单位：元

单位代 码	单位名 称	是否包含 政府采购	项目	政府购 买服务 内容	购买数量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能分 类科 目	部门支出经济分 类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
预算单 位代码	预算单 单位名称	是否包含 政府采购	二级项 目名称	政府购 买服务 内容	购买数量	购买金 额	资金来 源名称	资金性 质名称	支出功能科 目编 码名称	部门经济科目编 码名称	类名称	款名称	项名称
					0	0							

区委办公室 2023 年无政府向社会力量购买服务预算

十一、资产配置预算表

预算 12 表 部门/单位：区委办公室

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	支出功能科目编码名称	资产大类编码名称	资产分类名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额	资产分类编码名称	配置分类标准名称	财政审核单价	财政审核数量	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	财政审核金额
						0	0	0	0	0			0					0

区委办公室 2023 年无资产配置预算

二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室					
填报人	潘建军	联系电话	027-61000002			
部门总 体资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021	2022 年
	收入构成	财政拨款	1373.7	100%	1332.39	1353.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1373.7	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1196.7	87.2%	1142.39	1178.6
		运转类项目支出	177	12.8%	190	175
特定目标类项目支出						
合 计		1373.7	100%	1332.39	1353.6	
部门职 能概述	<p>负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。</p> <p>2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡场呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。</p> <p>3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。</p> <p>4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型作法和经验。</p> <p>5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。</p> <p>6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。</p> <p>7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省委、市委文件和区一级党政领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理；负责全区商用密码管理工作。</p> <p>8、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部门、各街乡（场）呈报区委的请示、报告，负责区委规范性文件的合法性审核、备案、报批等工作。负责全区档案业务工作的指导和监督检查工作，依法开展档案行政管理等工作。负责全区国家安全的</p>					

	<p>1、统筹协调，</p> <p>9. 负责统筹处置全区涉及国家安全的重大危机和突发事件，负责全区涉国家安全宣传教育和国家安全动员工作，完成上级国家安全委员会办公室交办的工作任务，</p> <p>10. 负责区委国家安全委员会办公室具体工作。统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，</p> <p>11. 统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，负责协调、接待来陂访问或进行公务活动的外宾，完成上级外事工作委员会办公室交办的工作任务，负责区委外事工作委员会办公室具体工作。</p> <p>9、负责区委机关行政事务管理工作。</p> <p>10、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。</p> <p>11、负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。</p> <p>12、承办上级交办的其它事项。</p>
年度工作任务	1 持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，确保党中央决策部署不折不扣在黄陂落地见效，中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%
	2. 围绕中央大政方针、省委、市委重大决策和区委重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、推进领导重大公务活动，确保区委及区委主要领导公务活动顺利实施
	3 日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。大力精简会议，严格控制发文。全年以区委名义召开的全区性会议控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%
	4. 从严从实推进中央和省、市巡视巡察反馈问题整改工作，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促检查率 100%
	5. 全年上报信息不少于 200 条，上级约稿完成率 100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前列
	6 加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%
	7. 完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%
	8 全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置
	9. 完成市下达国际交往中心相关年度工作任务，加强因公出国（境）管理，统筹全区境外疫情输入防控工作，做好涉外管理以及企业外邀工作
	10. 完成区委主要领导讲话稿、汇报材料和区委重要文件、综合性文稿 80 篇以上，区委主要领导采用率 80%以上
	11. 统筹推进国家级、省级改革试点，研究提出 2023 年全区全面深化改革工作要点和区领导领衔推进重大改革项目，加强重点改革项目督察
	12. 定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济决策部署贯彻落实，开展有关工作 2 次以上
	13. 围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告 3 篇以上
	14. 组织区委重大政策的解读宣传，在省市媒体刊发解读、宣传区委重大决策部署文章 3 篇以上
	15. 加强政研系统学习交流，开展学习交流或考察活动 2 批次以上

	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
项目支出情况			177	177	
	(1) 年终重大项目处理经费	本级支出项目	30	30	处理年终重大项目经费
	(2) 电子公文传输运维经费	本级支出项目	15	15	电子公文传输运维
	(3) 区委国安、外事委员会办公室日常公用经费	本级支出项目	60	60	区委国安办、外事委员会日常办公公用支出
	(4) 信息与督查专项管理运维经费	本级支出项目	13	13	信息与督查专项工作办公经费
	(5) 机要保密专项运维经费	本级支出项目	15	15	机要保密专项运维工作办公经费
	(6) 文印费	本级支出项目	22	22	办公室会议文件的打印、印刷等费用
	(7) 密码管理与运维经费	本级支出项目	15	15	用于密码专项管理工作经费
	(8) 扶贫驻村工作经费	本级支出项目	7	7	乡村振兴驻村人员工作经费。
	整体绩效总目标	长期目标(截至 2026 年)		年度目标	
1: 坚持围绕中心强担当, 全力服务高质量发展。		1 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神			
2: 坚持服务大局当参谋, 全面服务高水平决策。		2 按照党中央和省委、市委、区委决策部署, 围绕全区发展中心大局, 统筹抓好综合协调、决策参谋、督办落实、机要保密、国家安全、外事服务、后勤保障等各项工作			
3: 坚持强化保障抓落实, 全力服务高效能运转。		3 进一步加强机关建设和作风建设, 不断提升办文办会办事的水平, 以高质量的“三服务”工作服务保障黄陂社会主义现代化强区建设			
长期目标	1、坚持围绕中心强担当, 全力服务高质量发展; 2、坚持服务大局当参谋, 全面服务高水平决策; 3 坚持强化保障抓落实, 全力服务高效率运转。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	重要批示落实率 (%)	100%	部门计划标准
			专题研究完成率 (%)	100%	部门计划标准
			创新基层社会治理完成率 (%)	100%	部门计划标准
			重要工作督办完成率 (%)	100%	部门计划标准
			信息综合工作完成率 (%)	100%	部门计划标准
			文书和通信工作完成率 (%)	100	部门计划标准
			办文办会任务完成率 (%)	100	部门计划标准
		质量指标	任务完成达标率 (%)	100	部门计划标准
		时效指标	任务完成及时率 (%)	100	部门计划标准
		成本指标	预算支出控制率 (%)	≤100	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	优秀	
			为区及基层服务效果	优秀	
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响	优秀	
社会公众或服务对象满意率		服务对象满意率 (%)	90%以上	部门计划标准	
年度目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，按照党中央和省委、市委、区委决策部署，围绕全区发展中心大局，统筹抓好综合协调、决策参谋、督办落实、机要保密、国家安全、外事服务、后勤保障等各项工作，进一步加强机关建设和作风建设，不断提升办文办会办事的水平，以高质量的“三服务”工作服务保障黄陂社会主义现代化强区建设				

	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>1. 坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展。目标</p> <p>2. 坚持服务大局当参谋，全面服务高水平决策。目标</p> <p>3. 坚持强化保障抓落实，全力服务高效能运转。</p>	<p>1. 中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%</p> <p>2. 日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。大力精简会议，严格控制发文。全年以区委名义召开的全区性会议控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%</p> <p>3. 从严从实推进中央和省、市巡视巡察反馈问题整改工作，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促检查率 100%</p> <p>4. 全年上报信息不少于 200 条，上级约稿完成率 100%，</p> <p>5. 加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%</p> <p>6. 完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%</p> <p>7. 全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置</p> <p>8. 完成市下达国际交往中心相关年度工作任务，加强因公出国（境）管理，统筹全区境外疫情输入防控工作，做好涉外管理以及企业外邀工作</p> <p>9. 完成区委主要领导讲话稿、汇报材料和区委重要文件、综合性文稿 80 篇以上，</p> <p>10. 区委主要领导采用率 80% 以上。统筹推进国家级、省级改革试点，研究提出 2023 年全区全面深化改革工作要点和区领导领衔推进重大改革项目，加强重点改革项目督察</p> <p>11. 定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告 3 篇以上</p> <p>12. 决策部署贯彻落实，开展有关工作 2 次以上</p>

长期目标:	1. 坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展。 2. 坚持服务大局当参谋，全面服务高水平决策。 3. 坚持强化保障抓落实，全力服务高效能运转。				
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	重要批示落实率 (%)	100%	部门计划标准
			专题研究完成率 (%)	100%	部门计划标准
			创新基层社会治理完成率 (%)	100%	部门计划标准
			重要工作督办完成率 (%)	100%	部门计划标准
			信息综合工作完成率 (%)	100%	部门计划标准
			文书和通信工作完成率 (%)	100%	部门计划标准
		质量指标	任务完成达标率 (%)	100%	部门计划标准
		时效指标	任务完成及时率 (%)	100%	部门计划标准
	成本指标	预算支出控制率 (%)	≤100	部门计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	优秀	
			为区及基层服务效果	优秀	
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响	优秀	
社会公众或服务对象满意率		服务对象满意率 (%)	90%以上	部门计划标准	
年度目标:	持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，确保党中央决策部署不折不扣在黄陂落地见效，中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	日常工作运转	日常会议、文件、接待和值班工作按程序和要求办理，出错次数控制在2次以内	部门计划标准
			国家安全工作	全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置	部门计划标准
			督查工作	中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率100%	部门计划标准
			信息工作	全年上报信息不少于200条，上级约稿完成率100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前列	部门计划标准
			精文简会	全年以区委名义召开的全区性会议控制在30次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在80件以内，党内规范性文件备案审查率	部门计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机要保密工作	加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%	部门计划标准	
			调研文稿	定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、	部门计划标准	
			档案管理	完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%	部门计划标准	
			办文办会任务完成率	100%	部门计划标准	
		质量指标	任务完成达标率 (%)	100%	部门计划标准	
		时效指标	任务完成及时率 (%)	100%	部门计划标准	
		成本指标	预算支出控制率 (%)	≤100	部门计划标准	
		效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	优秀	
	为区及基层服务效果			优秀		
	可持续影响指标		问题整改后的持续影响	优秀		
	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意率 (%)	90%以上	部门计划标准	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>					

三、部门项目绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	中共武汉市黄陂区委办公室		项目代码	2013102	
项目主管部门	区委办公室		项目执行单位	区委办公室	
项目负责人	刘俊文		联系电话	61000002	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目				
项目申请理由	根据单位工作需要及区委办公室 2023 年全面建设社会主义现代化国家专项目标预案 安排				
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案。				
项目总预算	177 万元	项目当年预算	177 万元		
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：.2021 年预算 190 万元。2022 年预算 175 万元. 2. 当年预算安排 177 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			177	
	1.财政拨款收入			177	
	其中：申请当年预算拨款			177	
	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：使用上年财政拨款结余结					
项目支出明细 预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			177	
	项目支出明细 预算	1、密码管理运维经费			15
		2、文印费			22
		3、机要与保密运维经费			15
		4、信息、督查、经费			13
		5、年终重大项目			30
		6、电子公文传输运维经费			15
		7、国安委办公室、外事委办公室公务活动行政运转经费			60
8、扶贫工作经费			7		

测算依据及说明	<p>1 办公费 10 万元、2 印刷费；文件印刷费 30 万元、3 购买劳务支出 13 万元、4 办公室维修 10 万元、5 办公设备购置费 10 万元、6 机要办公专项耗材维护费用 15 万元、7 干部培训费、差旅费 15 万元、9 委托业务费 3 万元、10 机要密码、保密信息网络及软件购置维护更新经费 15 万元、11 电话费、报刊费 4 万元、11 其他工作经费 7 万元，国安委办公室、外事委办公室公务 活动行政运转经费各 30 万元。</p>
---------	---

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
区委办公室整体项目工作经费	区委办公室整体项目工作经费	商品和服务支出	177	根据往年工作经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
公务用车修理维护等支出		年度		19.12			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区委办公室整体项目工作经费		按时完成区委办公室 2023 年全面建设社会主义现代化国家专项目标任务。					
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	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%		计划指标	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%		计划指标	
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	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

十二、政府采购预算表

预算 12 表 部门/单位：区委办公室

单位:元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合计)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)
	合计							1	19120 0		191200	0	0
07	行政政法科							1	19120 0		191200	0	0
014	武汉市黄陂区委 办							1	19120 0		191200	0	0
014001	中国共产党武 汉市黄陂区委员会 办公室本级	车辆运行 费	[C99000000] 其他服务	[2013101] 行政运行	[30231]公 务用车运 行维护费	年初安 排	经费拨 款补助	1	19120 0	0	191200	0	0

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。