

中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室 2025 年部门预算

中共武汉市黄陂区委办公室
2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室 2025 年 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.政府采购表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13-1.项目支出绩效目标表

表 13-2.项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室 2025 年 部门收支预算总体安排情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室 2025 年 部门预算公开说明

(一) 部门主要职能

区委办公室主要职能

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《保密法》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。

8、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部门、各街乡呈报区委的请示、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。

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，负责全区国家安全的统筹协调。负责区委国家安全委员会办公室具体工作。

10、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。

11、负责区委办公室机关行政事务、干部人事管理、党务工作。

12、承办上级交办的其它工作任务。

区委政研室主要职能

1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提

供参考意见。

2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区各街（乡）和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置

从预算单位构成看，区委办公室部门预算包括：区委办公室本级、区委政研室和二级单位区委改革发展研究中心单位预算。

区委办公室、区委政研室和下属二级单位区委改革发展研究中心总编制人数 45 人，其中：区委办公室行政编制 32 人，区委政研室行政编制 7 人、下属二级单位事业编制 6 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委办公室、区委政 研室 2025 年部门预算公开表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.政府采购表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13-1.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	1527.55	一、一般公共服务支出	1,448.41
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	79.14
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	0.00
		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、预备费	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	1,527.55	本年支出合计	1,527.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,527.55	支 出 总 计	1,527.55

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

收入总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	1,527.55	1,527.55	1,527.55	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	1,527.55	1,527.55	1,527.55	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
014001	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	1,527.55	1,527.55	1,527.55	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

表 3

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室				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	1,527.55	1,360.55	167.00			
201	一般公共服务支出	1,448.41	1,281.41	167.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,448.41	1,281.41	167.00			
2013101	行政运行	1,281.41	1,281.41	0.00			
2013102	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00			
208	社会保障和就业支出	79.14	79.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.14	79.14	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1527.55	一、本年支出	1527.55
（一）一般公共预算拨款	1527.55	（一）一般公共服务支出	1448.41
（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	79.14
（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	
		（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	1527.55	支 出 总 计	1527.55

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	1,527.55	1,360.55	1,248.06	112.49	167.00
201	一般公共服务支出	1,448.41	1,281.41	1,168.92	112.49	167.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,448.41	1,281.41	1,168.92	112.49	167.00
2013101	行政运行	1,281.41	1,281.41	1,168.92	112.49	0.00
2013102	一般行政管理事务	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00
208	社会保障和就业支出	79.14	79.14	79.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	79.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.14	79.14	79.14	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1527.55	1,360.55	1,248.06	112.49	167.00
014	武汉市黄陂区委办	1527.55	1,360.55	1,248.06	112.49	167.00
014001	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	1527.55	1,360.55	1,248.06	112.49	167.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	1,360.55	1,248.06	112.49
301	工资福利支出	1,227.20	1,227.20	0.00
30101	基本工资	167.76	167.76	0.00
30102	津贴补贴	174.27	174.27	0.00
30103	奖金	410.39	410.39	0.00
30107	绩效工资	9.57	9.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.69	84.69	0.00
30109	职业年金缴费	79.14	79.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.61	127.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	89.29	89.29	0.00
30199	其他工资福利支出	82.69	82.69	0.00
302	商品和服务支出	112.49	0.00	112.49
30201	办公费	11.36	0.00	11.36
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	4.83	0.00	4.83
30217	公务接待费	9.30	0.00	9.30
30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	7.98	0.00	7.98
30229	福利费	0.74	0.00	0.74
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30239	其他交通费用	29.62	0.00	29.62
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	20.86	20.86	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
30307	医疗费补助	16.66	16.66	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

单位:万元

“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	
28.42	0.00	19.12	0.00	19.12	9.30

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室				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		
			167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	武汉市黄陂区委办		167.00	167.00	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		167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625014T0000000101	信息与督查专项经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625014T0000000102	机要电子公文、密码管理、保密运维经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625014T0000000103	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625014T0000000105	调研文稿工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625014T0000000106	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625014T0000000107	国安和外事办公工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

单位:万元

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)
16014	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室		车辆维护			部门预算			19.12		19.12		

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 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	13971642008			
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	
			2025 年		2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1527.55	100%	1373.7	1546.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	1248.06	81.7%	1196.7	1362.61
		运转类项目支出	112.49	7.4%	177	184
		特定目标类项目支出	167	10.9%		
		合计	1527.55	100%	1373.7	1546.61
部门职能概述	区委办公室主要职能 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；围绕区委的部工作部署和中心工作，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。 5、负责收集、分析、整理其他地区 and 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《保密法》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。 8、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部门、各街乡呈报区委的请示、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。 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，负责全区国家安全的统筹协调。负责区委国家安全委员会办公室具体工作。 10、统筹安排区委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。 11、负责区委办公室机关行政事务、干部人事管理、党务工作。 12、承办上级交办的其它工作任务。 区委政研室主要职能 1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。 2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 3、对全区各街（乡）和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。 4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。 5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。 6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 7、完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	一、加强公务活动统筹协调。1、加强区“四大家”活动统筹协调。完善区“四大办”主任联席会议机制，每月组织召开碰头会议，会商全区公务活动安排，统筹好区“四大家”活动。2、加强区委主要领导活动服务保障。每周日与市委办公厅对接，掌握下周市委需要各区参加的活动，提前做好准备工作。每月末汇总各单位《拟提请区委主要领导出席的重要会议或活动列表》，建立区委主要领导工作预安排信息库，每周日召开碰头会，明确下周活动安排。3、提升全区办公室系统业务能力。组织开展全区办公室系统业务培训、经验交流活动 2-3 次，不断提升全区党办系统干部紧扣中心、服务大局、推动发展的过硬本领，着力打造一支让区委放心、让群众满意的党办铁军。 二、推动督查督办提质增效。1、健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署督促落实机制，定期组织开展贯彻落实情况“回头看”，推动各部门制定具体举措，抓好贯彻落实。以改革精神和严实措施,深化拓展整治形式主义为基层减负工作成效。2、逐项分解推进省委、市委相关议定事项贯彻落实，限时办理上级领导关于紧急突发事件或敏感案事件重要批示件，确保事项及时办结销号。3、围绕区委重大决策部署，聚焦全年工业用地供地 2000 亩、六中拆迁、华师盘龙校区落地、武汉现代农产品加工园建设等重点工作项目，细化分解责任，明确时间节点，逐项推进落实。建立以月为周期的重点事项督办检查机制，会同牵头部门梳理完成情况，定期通报重点工作进展，定点督办工作滞后单位，做到以督办有力促进全域发展。4、定期收集汇总街乡、国企及重点经济部门工作落实情况，推进督促检查与参谋决策有机统一。 三、抓好党委信息报送工作。1、充分发挥党委信息下情上达、上情下达的总枢纽作用，紧盯中央和省市区重点工作，深入挖掘全区特色亮点工作，全年向省、市报送信息不少于 200 篇。2、做好区内各方面信息收集整理，围绕区委决策部署推进落实情况，及时收集整理工作动态进展、成效经验，每周编发《黄陂要情快讯》，为区委领导了解全局、科学决策提供有效支撑。3、加强紧急信息收集报送，建立区委办与区委网信办、区公安分局、区消防大队、区应急管理局等部门联动机制，及时、准确、全面汇总信息，为领导处置应对突发事件提供第一手资料。 四、提高公文办理工作质量。1、以 2025 年市委办公厅推荐我区作为省委办公厅备案工作联系点为契机，主动加强与市委办公厅法规室备案工作衔接，推进党的规范性文件办理水平位居全市前列。2、做好“下备一级”全覆盖工作，加强对全区各单位规范性文件文稿质量的审核把关，不断提升全区文件制发工作水平。 五、严格机要保密安全管理。1、强化机要保密宣传教育，筹备举办 2025 年度全区保密和档案培训班，利用“4·15”国家安全日、网络安全宣传周等重要节点，组织开展“人人话保密”活动，推进保密宣传进党政机关、校园、景区、商圈，确保人人知保密、懂保密、会保密。2、强化机要保密督查检查，在全区范围开展保密工作拉网式大排查，对发现问题实行清单化管理，及时整改纠正，对发现的失泄密、拒不整改等单位严肃追究责任。3、加快全区国产化替代工作，进一步规范全区电子政务内网建设，按时完成本年度替代任务。 六、加强全区档案规范管理。1、开展档案目标管理考评。会同区档案馆对全区各机关、单位进行实地考评，有序推进提升全区机关企事业单位档案信息化、规范化管理水平。2、开展档案宣传教育活动。举办 2025 年度黄陂区档案工作培训班，不断增强全区档案工作者的使命感和责任感，提高业务工作能力。围绕年度档案主题，开展庆祝“6·9”国际档案日系列宣传活动，生动讲述新时代档案故事，充分展现我区档案行业风采。3.抓住黄陂区档案馆作为省第二批数字档案馆建设试点单位契机，加强统筹协调，推动解决数字档案馆建设过程中存在的问题和困难，加快黄陂数字档案馆项目启动建设。4.加强档案安全管理，开展全区档案安全检查，严防各类档案安全事故发生。督促指导区档案馆制定年度接收计划，确保全区接收工作完成率 100%，开放审核率 100%。
--------	---

年度工作任务	七、抓好国安外事保障工作。1、以《国家安全法》颁布十周年和第十个全民国家安全教育日为契机，大力宣传习近平总书记关于国家安全的系列重要论述，积极参与全市守护国家安全主题微视频评选，精心组织开展第十个全民国家安全教育日系列宣教活动。纵深推进国家安全宣传教育“七进”工作，将国家安全与普法宣传、国防动员、安全生产等有机结合，做到“月月有主题”。2、做好 2025 汉交会、木兰草原国际风筝邀请赛等大型活动外宾邀约报备工作，优化提升木兰花乡外事参访点，主动邀请外籍友好人士走进黄陂，积极提升黄陂对外影响力。深入辖区内外贸企业，宣传推广 APEC 商务旅行卡，积极支持外贸人士持卡“走出去”。 八、提升以文辅政服务水平。1、坚持身在兵位、胸为帅谋，牢固树立精品意识，紧紧围绕支点建设、“三个优势转化”等省市战略部署，聚焦区委“九大行动”等中心任务，紧贴领导思路，高质量完成区委全会等综合类报告和区委主要领导在各级各类会议、活动上的讲话、致辞等文稿材料。2、密切关注全局性、前瞻性的问题，组织开展专题调研，围绕扩大消费、产业转型、枢纽建设、城乡融合、改善民生等领域，提出一批务实管用的措施建议，为区委决策提供准确参考。 九、推进全面深化改革工作。1、服务保障区委深改委会议召开，推进重大改革议题上会以及改革方案制定，2025 年 6 月前完成全区 2025 年改革工作要点和 2025 年区领导领衔推进重大改革项目。2、统筹国家级、省级改革试点和市委改革任务、区级改革事项，分解改革事项，有序推进改革任务落地落实。3、按期高质量完成市级改革专项考评，开展区级改革专项考评。 十、从严抓好机关自身建设。1、持续深化党支部标准化规范化建设，完成党总支、机关支部、退干支部换届，推动党员干部日常教育管理常态化。2、健全完善办文办会、信息报送、内部管理等规章制度，每月组织开展学习交流会，每周开展工作复盘会，全面梳理工作中的经验做法和易错问题，不断改进工作方法、优化工作流程，建立长效机制，做到事事有遵循。3、常态化开展“每月学规学法”专题学习，深入推进清廉机关、节约型机关建设。				
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
			167	167	
	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
	机要、电子公文、保密运维经费	本级支出项目	45	45	机要、电子公文传输运维、保密专项运维工作办公经费
	办文、办公文印费	本级支出项目	22	22	办公室会议文件的打印、印刷等费用
	区委国安、外事委员会办公室工作经费	本级支出项目	40	60	区委国安办、外事委员会日常办公公用支出
	信息与督查专项经费	本级支出项目	10	10	信息与督查专项工作办公经费
	区委政研室调研文稿工作经费	本级支出项目	20	20	政研室调研文稿工作经费
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和党的二十大精神		
	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	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。				
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	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	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	问题整改后的持续影响	优秀	
	满意度指标	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
年度目标 1	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。				
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
	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	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	问题整改后的持续影响	优秀	
	满意度指标	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

长期目标 2	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	三级指标	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 100%	部门计划标准
			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、有价值的调研报告 3 篇以上	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
		质量指标	项目合规性	合规	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	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	问题整改后的持续影响	优秀	
	满意度指标	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

年度目标 2	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 100%	部门计划标准
			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、有价值的调研报告 3 篇以上	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
		质量指标	项目合规性	合规	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	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	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

表 13-1

项目支出绩效目标表
信息与督查专项经费申报表

单位: 万元

项目名称	信息与督查专项经费		项目编码	42011625014T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区委办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	余涛		联系电话	61000002	
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	信息运维经费租车费 1 万元、文印费 2 万元、培训费 2 万元，主要用于向上级部门报送紧急信息及区内社会发展的各项信息收集资料上报等。督查文印费 2 万元、培训费 2 万元、办公费 1 万元。主要用于省市委及区领导签批件的督促检查上报等。				
项目实施方案	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，做好全年上报信息工作				
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625014T000000101		30299	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		信息与督查运维管理			
年度目标 1		信息与督查运维管理			

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）	≥ 100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	每年上报信息数量	≥ 200 条	计划标准		
		质量指标	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 %	=100%	计划标准		
			项目合规性	合规合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众	确保确保	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 98%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）			≥ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年上报信息数量			≥ 200 条	计划标准
		质量指标	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%	计划标准
			项目合规性			合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众			确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥ 98%	计划标准

机要电子公文、密码管理、保密运维经费申报表

单位: 万元

项目名称	机要电子公文、密码管理、保密运维经费		项目编码	42011625014T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区委办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	余涛		联系电话	61000002	
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	上级领导机关与黄陂区委之间的机要密码通信。全区保密业务培训、指导、检查 主要投向及工作任务：保证区委机要通信工作需要。全区保密工作需要。明确当年申请预算资金的				
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：保证区委机要通信工作需要。全区保密工作需要。根据以前年度实际支付，需要办公费 4 万元、保密资料印刷费 4 万元，培训费 5 万元，差旅费 2 万元。值班费 6 万元，电子公文处理办公耗材等 6 万元，保密检查服务费 8 万元，档案整理服务费 5 万元，机房运行维护为 5 万元				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625014T000000102		30299	45		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		机要电子公文、密码管理、保密运维经费			
年度目标 1		机要电子公文、密码管理、保密运维经费			

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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）	≥ 100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	每年保密检查数量	家（按工作计划填）		计划标准	
		数量指标	每年保密培训场次	次（按工作计划填）			
		质量指标	密码通信畅通率、文件收发准确率	= 100%		计划标准	
			项目合规性	合规合规		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	优秀优秀		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 96%		计划标准	
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）			≥ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年保密检查数量			家（按工作计划填）	计划标准
		数量指标	全年保密培训场次			次（按工作计划填）	
		质量指标	密码通信畅通率、文件收发准确率			= 100%	计划标准
			项目合规性			合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果			优秀	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥ 96%	计划标准

办文办会文印费申报表

单位: 万元

项目名称	办文办会文印费	项目编码	42011625014T000000103		
项目主管部门	武汉市黄陂区委办	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级		
项目负责人	余涛	联系电话	61000002		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	因工作需要区委全会、区委常委会、以区委、区政府下发的各种文件印刷、区委、区政府向省市委及相关部门的汇报材料的打印印刷费用等。				
项目实施方案	因工作需要区委全会、区委常委会、以区委、区政府下发的各种文件印刷、区委、区政府向省市委及相关部门的汇报材料的打印印刷费用等。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625014T000000103		30202	22		
项目采购					
品名		数量	金额		
0		0	0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		办文办会文印费			
年度目标 1		办文办会文印费			

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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	投入率	≥ 100%			计划标准
	产出指标	数量指标	每年以区委名义召开的全区性会议次数	次（按工作计划填具体指标值）			计划标准
			每年以区委（区委办）名义制发文件数量	个（按工作计划填具体指标值）			
		质量指标	办文办会任务完成率	= 100%			计划标准
			项目合规性	合格合规			计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	优秀优秀			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 96%			计划标准
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	投入率（不适用可以不设置）			≥ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每年以区委名义召开的全区性会议次数			次（按工作计划填具体指标值）	计划标准
		数量指标	每年以区委（区委办）名义制发文件数量			个（按工作计划填具体指标值）	
		质量指标	办文办会任务完成率			= 100%	计划标准
			项目合规性			合格合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果			优秀优秀	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥ 96%	计划标准

调研文稿工作经费申报表

单位: 万元

项目名称	调研文稿工作经费	项目编码	42011625014T000000105		
项目主管部门	武汉市黄陂区委办	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级		
项目负责人	余涛	联系电话	61000002		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	因工作需要区委政研室及区委改革办、区委改革发展研究中心编写省市领导来陂汇报材料、区委区政府主要领导汇报材料及各种文稿的调研编写等				
项目实施方案	因工作需要区委政研室及区委改革办、区委改革发展研究中心编写省市领导来陂汇报材料、区委区政府主要领导汇报材料及各种文稿的调研编写等				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625014T000000105		30299	20		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	调研文稿工作经费				
年度目标 1	调研文稿工作经费				

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）	≥ 100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	每年开展调研工作	≥ 6 次	计划标准		
		数量指标	每年起草调研报告	≥ 3 篇	计划标准		
		质量指标	调研工作完成率	≥ 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众	确保	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 96%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）			≥ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	年开展调研工作			≥ 6 次	计划标准
		数量指标	年起草调研报告			≥ 3 篇	计划标准
		质量指标	调研工作完成率			≥ 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众			确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥ 96%	计划标准

年终重大项目处理经费申报表

单位: 万元

项目名称	年终重大项目处理经费		项目编码	42011625014T000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区委办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	余涛		联系电话	61000002	
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	工作需要年终处理公务活动、事务、报刊杂志征订、驻村人员生活交通费、扶贫慰问费等。				
项目实施方案	因工作需要年终处理公务活动、驻村扶贫生活费 7 万元，报刊杂志 6 万元，扶贫帮扶资金 5 万元，聘用大客车驾驶员 7 万元，公务车辆维护费 5 万元				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625014T000000106		30299	30		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	终重大项目处理经费				
年度目标 1	终重大项目处理经费				

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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）	≥ 100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	处理重大项目次数	≥ 1 次		计划标准	
		质量指标	年终重大项目处理完成率	= 100%		计划标准	
			项目合规性	合规合规		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	逐步提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 96%		计划标准	
	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本投入率（不适用可以不设置）			≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	处理重大项目次数			≥ 1 次	计划标准
		质量指标	年终重大项目处理完成率			= 100%	计划标准
			项目合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展			逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥ 96%	计划标准

国安和外事办公工作经费申报表

单位: 万元

项目名称	国安和外事办公工作经费		项目编码	42011625014T0000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区委办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	余涛		联系电话	61000002	
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	区委国安办、外事办因工作需要负责联系上级国安、外事部门公务活动宣传及外宾的接待工作				
项目实施方案	区委国安办、外事办因工作需要负责联系上级国安、外事部门公务活动宣传及外宾的接待工作				
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625014T0000000107		30299	40		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	国安和外事办公工作经费				
年度目标 1	国安和外事办公工作经费				

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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	投入率（不适用可以不设置）	≥ 100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	每年国安、外事公务活动宣传及外宾的接待工作	1 次		计划标准	
		质量指标	国安、外事培训覆盖率	≥ 100%		计划标准	
		时效指标	时效指标	=1 年度		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	≥ 100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	“三服务”水平满意度	≥ 100%		计划标准	
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	投入率（不适用可以不设置）			≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每年国安、外事公务活动宣传及外宾的接待工作			1 次	计划标准
		质量指标	国安、外事培训覆盖率			≥ 100%	计划标准
		时效指标	时效指标			=1 年度	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果			≥ 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	“三服务”水平满意度			≥ 100%	计划标准

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、中共武汉市黄陂区委政策研究室 2025 年部门收支预算总体安排情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、中共武汉市黄陂区委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 1527.55 万元。比 2024 年预算减少 19.06 万元，下降 1.25%，主要是人员调配、在职转退休等人员减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1527.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1360.55 万元，占 89.07%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%.....(选择本部门使用的收入项目，简述主要收入项目预算及占比)

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1527.55 万元，其中：基本支出 1360.55 万元，占 89.07%；项目支出 167 万元，占 10.93%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；.....(选择本部门使用的支出项目，简述主要支出项目预算及占比)

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1527.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1527.55 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1448.41 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 79.14 万元、卫生健康支出 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。(选择本部门使用的收支项目)

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1527.55 万元。其中：(1)本年预算 1527.55 万元，比 2024 年预算减少 19.06 万元，下降 1.25%，主要是人员调配、在职转退休等人员减少。；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1360.55 万元，占 89.07%，其中：人员经费 1248.06 万元、公用经费 112.49 万元；项目支出 167 万元，占 10.93%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数1281.41万元,比2024年预算减少127.36元,减少11.54%,主要是:在编制部门预算中误把养老保险缴费、行政单位医疗缴费、住房公积金列入行政运行未按科目分类列入。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数167万元,比2024年预算减少17万元,下降9.23%,主要是:政策性压减了相关支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)79.14万元,比2024年预算增加79.14万元,增加100%,主要是:2024年末列支退休人员职业年金记实缴费,相应增加由单位缴纳的职业年金记实缴费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1360.55万元,其中:

(一)人员经费1248.06万元,包括:

工资福利支出1227.20万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、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20.86万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费112.49万元,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。

(三)七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 28.42 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是严格按照相关规定落实三公经费的开支管理。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2025 年区委办公室、政研室无出国(境)任务安排。

1. 公务用车购置及运行维护费 19.12 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.12 万元)，比上年持平降。主要原因是严格按照公务用车管。

2. 公务接待费 9.3 万元，比上年持平降。主要原因是严格按照中央八项规定及省、市的相关规定制度落实。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

中国共产党武汉市黄陂区委办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

中国共产党武汉市黄陂区委办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 167 元，其中：一般公共预算本年拨款 167 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下：

1、年终重大项目处理经费 30 万元，主要用于年终处理公务活动、事务、报刊杂志征订、驻村人员生活交通费、扶贫慰问费等。

2、机要保密专项运维、电子公文传输运维、密码管理缴费

45 万元，主要用于上级领导机关与黄陂区委之间的机要密码通信。全区保密业务培训、指导、检查保证区委机要通信工作需要。全区保密工作需要。

3、区委国安、外事委员会办公室日常公用经费 40 万元，主要用于区委国安办、外事办因工作需要负责联系上级国安、外事部门公务活动宣传及外宾的接待工作及区委国安办、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 10 万元。主要用于中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查，全年信息上报工作。

5.文印费 22 万元。主要用于办公室会议文件的印制、复印等费用。

6、政研室调研文稿工作经费 20 万元。主要用于区委政研室及区委改革办、区委改革发展研究中心编写省市领导来陂汇报材料、区委区政府主要领导汇报材料及各种文稿的调研编写等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 112.49 万元，比 2024 年减少 2.94 万元，降低 2.54%，主要原因是严格按照中央、省、市的相关要求落实过紧日子，控制不必要的经费开支。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 19.12 万元，比上年度持平，主要原因是严格按照公务用车管理制度落实。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 9.12 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。2025 年我单位无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1527.55 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。