

区委办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 区委办公室概况

- 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 区委办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
一般公共预算支出表（分单位）
- 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表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区委办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

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

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 区委办公室概况

一、部门主要职能

(1) 负责区党代会、区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务安排和协调。负责组织协调区四大家等机关举行的重要活动。负责组织协调区委重要接待活动。

(2) 负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作，负责区委党内规范性文件审核、向市委报备工作，负责全区党办系统公文办理、文件备案工作的业务指导和督促检查。

(3) 负责向省委办公厅、市委办公厅报送信息工作，负责党中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署督促检查工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级预算和 1 个下属单位预算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(1) 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室（本级）

(2) 武汉市蔡甸区委总值班室

三、部门人员构成

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室在职实有人数 26 人，其中：行政 22 人，机关工勤 2 人，事业编 2 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 区委办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1027.66	一、一般公共服务支出	785.65
经费拨款(补助)	1027.66	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	108.75
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	59.89
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	83.37
		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	1037.66	本年支出合计	1037.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1037.66	支 出 总 计	1037.66

二、部门收入总表

收入总表

[420114000]蔡甸区， [001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室， [001001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 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
	合计	1037.66	1037.66	1027.66							10.00						
001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	1037.66	1037.66	1027.66							10.00						
001001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级	1037.66	1037.66	1027.66							10.00						

三、部门支出总表

支出总表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

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	1037.66	960.16	77.50			
201	一般公共服务支出	785.65	708.15	77.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.50		77.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.50		77.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708.15	708.15				
2013101	行政运行	707.11	707.11				
2013150	事业运行	1.04	1.04				
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75				
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07				
210	卫生健康支出	59.89	59.89				
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89				
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37				
2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51				
221	住房保障支出	83.37	83.37				
22102	住房改革支出	83.37	83.37				
2210201	住房公积金	69.29	69.29				
2210202	提租补贴	14.08	14.08				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1027.66	一、本年支出	1027.66
（一）一般公共预算拨款	1027.66	（一）一般公共服务支出	775.65
经费拨款（补助）	1027.66	（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	108.75
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	59.89
（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	
（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	83.37
		（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	1027.66	支 出 总 计	1027.66

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

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	1,027.66	960.16	844.48	115.68	67.50
201	一般公共服务支出	775.65	708.15	592.51	115.64	67.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.50				67.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.50				67.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708.15	708.15	592.51	115.64	
2013101	行政运行	707.11	707.11	591.47	115.64	
2013150	事业运行	1.04	1.04	1.04		
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75	108.72	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75	108.72	0.04	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.52	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	72.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	36.07		
210	卫生健康支出	59.89	59.89	59.89		
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89		
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37		
2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	32.51		
221	住房保障支出	83.37	83.37	83.37		
22102	住房改革支出	83.37	83.37	83.37		
2210201	住房公积金	69.29	69.29	69.29		
2210202	提租补贴	14.08	14.08	14.08		

一般公共预算支出表(分单位)

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

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	1027.66	960.16	844.48	115.68	67.50
03	行政政法科	1027.66	960.16	844.48	115.68	67.50
001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	1027.66	960.16	844.48	115.68	67.50
001001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级	1027.66	960.16	844.48	115.68	67.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

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	960.16	844.48	115.68
301	工资福利支出	843.96	843.96	
30101	基本工资	134.40	134.40	
30102	津贴补贴	128.81	128.81	
30103	奖金	307.99	307.99	
30107	绩效工资	6.35	6.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13	
30109	职业年金缴费	36.07	36.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	32.51	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	69.29	69.29	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	115.68		115.68
30201	办公费	3.96		3.96
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.04		4.04
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费	6.73		6.73
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	26.52		26.52
30299	其他商品和服务支出	26.04		26.04
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30302	退休费	0.52	0.52	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

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	
27.00		27.00		27.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 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

2025 年度区委办公室无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 单位：万元

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

2025 年度区委办公室无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
合计			77.5	67.5							10.00
001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室		77.5	67.5							10.00
001001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级		77.5	67.5							10.00
1	项目支出		77.50	67.50							10.00
42011425001 T0000000100	单位往来 资金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级	10.00								10.00
42011425001 T0000000102	机要保密 工作经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级	31.00	31.00							
42011425001 T0000000103	国家安全 阵地建设及信息 化经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级	25.00	25.00							
42011425001 T0000000105	办公室工 作运转经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级	11.50	11.50							

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位：万元

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室					
基本支出总额		1,015.00		项目支出总额		90.52	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	90.52	90.52	100.00%	20.00	
年度目标 1: (12 分)		全面加强统筹谋划，规范高效组织和服务保障区委日常各类会议					
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	统筹安排区委常委会会议次数		38 次	达到预期目标	1
			开展“三重一大”研究事项		128 项	达到预期目标	1
			协调落实区委主要领导专题调研、接待等公务活动次数		100 次	达到预期目标	1
			服务保障上级视频会议次数		23 次	达到预期目标	1
		质量指标	严格落实重大事项请示报告制度		累计单位请示报告 425 件	达到预期目标	2
			落实“思想引领、学习在先”机制		学习党中央决策部署 120 余次	达到预期目标	2
	效益指标	社会效益指标	落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神		无漏学、迟学等情况	已完成	2
		可持续影响指标	围绕“四大比拼”“十大工程”中心工作，精心策划、筹备区委主要领导日常会议活动		保障有力、流畅高效	已完成	2
年度目标 2: (10 分)		提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实					

年度绩效 目标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完 成值	得 分
	产出 指标	数量指标	督办重要指示批示件	219 件	达到预 期目标	1
		数量指标	办理各级批示交办事项	312 件	达到预 期目标	1
		数量指标	编写区委常委会会议纪要	29 期	达到预 期目标	1
		数量指标	制发《督查通报》	2 期	达到预 期目标	1
		数量指标	制发《督查专报》	23 期	达到预 期目标	1
		质量指标	领导批示、交办事项督促检查 率	100%	达到预 期目标	1
		质量指标	上级督办事项及时回告率	100%	达到预 期目标	1
	效益 指标	社会效益 指标	督促落实机制	进一步健全习近 平总书记重要指示 批示精神督促 落实机制	已完成	1
		可持续影 响指标	重点工作督促检查	完成“四大比拼” “十大工程”等区 委重点工作督促 检查	已完成	2
年度目标 3: (10 分)		信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠道作用				
年度绩效 目标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完 成值	得 分
	产出 指标	数量指标	共起草区委文稿篇数	200 余篇	达到预 期目标	1
		数量指标	编印《综合信息》期数	22 期	达到预 期目标	1
		数量指标	采编各类信息篇数	91 篇	达到预 期目标	1
		质量指标	开展选题策划信息占比	达到 59.4%	达到预 期目标	1
		质量指标	聚焦项目领域信息占比	达到 63.7%	达到预 期目标	2
		质量指标	上报信息 311 篇,信息采用稳居 全市前列	有望达到历史最高	已完成	1
	效益	社会效益	协调联动和信息共享	密切与公安、应	已完成	2

	指标	指标		急、消防、网信、城运等部门及各街道乡（开发区）联动核准，确保紧急信息报送不误事、不误时		
		可持续影响指标	总结经验做法和亮点	紧扣亮点，围绕流域综合治理 讲好蔡甸高质量发展“故事”	已完成	1
年度目标 4: (6分)		完成市级下达目标任务，党的规范性文件向市委备案率 100%				
年度绩效目标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	制发党的规范性文件	10 件	达到预期目标	1
		数量指标	向市委完成备案率	100%	达到预期目标	2
		质量指标	注重资料备案	及时完成整套备案资料	已完成	1
	效益指标	社会效益指标	文件制发备案	制发党的规范性文件均按要求完成备案	已完成	1
		可持续影响指标	备案情况	将备案审查有关规定落实到位	已完成	1
年度目标 5: (8分)		带头领办民生实事，持续协调推进重点民生实事落地落实				
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	领导班子成员、区直部门领导班子成员和普通党员干部累计下基层收集解决问题	1072 个	达到预期目标	1
		数量指标	配合区委社工部大力推进老旧小区加装电梯等区重点实事	8 个	达到预期目标	1
		数量指标	分批打造共同缔造示范点	143 个	达到预期目标	1
		质量指标	统筹协调多个部门和街道乡（开发区）共同参与民生实事、共性问题解决	达到预期目标	已完成	1
	效益指标	社会效益指标	解决民生问题	聚焦老旧小区改造、托育托幼、停车难、中小企业服	已完成	2

				务等民生问题		
		可持续影响指标	机构改革，顺利完成工作交接	按机构改革要求，顺利完成工作交接，实践活动得到有效衔接	已完成	2
年度目标 6: (10 分)		加强机要保密监督检查；完成档案工作目标管理认定复查				
年度绩效目标 6	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	全年服务保障各类专通会议场次	53 场	达到预期目标	1
		数量指标	办理密码电报份数	44 份	达到预期目标	1
		数量指标	完成 2024 年度档案工作目标管理复查（认定）	68 家	达到预期目标	1
		数量指标	全区完成信创替代	560 台	达到预期目标	1
		质量指标	保密检查	开展自查排查，对 51 家单位上门进行实地机要保密检查	达到预期目标	2
	效益指标	社会效益指标	机要保密服务保障	保障能力得到提升	已完成	2
		可持续影响指标	加强档案工作	全区档案工作有序开展，档案工作能力不断提高；信创替代工作按进度推进	已完成	2
年度目标 7: (6 分)		加强对区内企业邀请外国人来华工作的指导，提供有效招商项目信息				
年度绩效目标 7	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	配合协助举办重要外事活动	1 场	达到预期目标	1
		数量指标	新引进体现产值（营收）市场主体	5 个	达到预期目标	1
		质量指标	新引进市场主体当年缴纳税收	税收总额 1000 万	达到预期目标	1
	效益指标	社会效益指标	引进市场主体	完成新引进市场主体、提供有效招商项目信息等目标任务	已完成	1

		可持续影响指标	可持续发展	成功举办“中法武汉生态示范城项目签约十周年暨第七届中法城市可持续发展论坛”	已完成	2
年度目标 8: (6分)		以政治安全为根本，统筹抓好各领域安全				
年度绩效目标 8	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	2024 年接待各类研学活动及培训学生	63977 人次	达到预期目标	1
		数量指标	2024 年全年上报情报信息	53 篇	达到预期目标	1
		质量指标	上报情报信息被中央国安办单独采用	2 篇	达到预期目标	1
	效益指标	社会效益指标	中央国安办采用情报信息情况	位居全市前列	已完成	1
		可持续影响指标	开展国家安全宣传教育	制定《蔡甸区 2024 年“4·15”全民国家安全教育日暨年度国家安全宣传教育方案》，把国家安全宣传教育纳入党委宣传大格局	已完成	2
年度目标 9: (6分)		加强重点改革项目督查，完成全面深化改革专项考评				
年度绩效目标 9	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	省级项目试点	1 项	达到预期目标	1
		数量指标	市级改革任务	16 项	达到预期目标	1
		质量指标	区级改革项目落地见效	81 项	达到预期目标	1
	效益指标	社会效益指标	重大改革项目	统筹协调区直各部门主动对接上级主管部门争取更多改革试点，持续擦亮蔡甸改革品牌	已完成	1
		可持续影响指标	改革经验交流	在国家和省市相关会议上作交流推广 9 次，改革特色亮	已完成	2

				点被中央和省市主流媒体、部门刊物 223次宣传推介		
年度目标 10: (6分)		加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，积极开展调查研究，服务区委科学决策				
年度绩效 目标 10	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完 成值	得 分
	产出 指标	数量指标	针对性开展调研活动	11 次	达到预 期目标	1
		数量指标	撰写财经类相关文稿	8 篇	达到预 期目标	1
		数量指标	开展财经类会议次数	5 次	达到预 期目标	1
		质量指标	加强调研成果的转化运用	有力推动蔡甸经济 社会高质量发展	达到预 期目标	1
	效益 指标	社会效益 指标	加强经济运行调度	坚持每季度开展经 济形势分析，协调 解决经济运行中存 在的困难和问题	已完成	1
		可持续影 响指标	全区经济工作平稳发展	统筹协调全区各单 位共同推动蔡甸经 济持续向好	已完成	1
总分	100.00					
偏差大 或 目标 未完成 原因分 析	无					
改进措 施及结 果应用 方案	无					

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

填报日期：2025 年 4 月 28 日

项目名称		督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委 委员会办公室		项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸 区委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万 元)(20 分)			预算数(A)	执行 数 (B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	31.33	31.3 3	100.00%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标 (15 分)	提升督查督办能力		100.00%	100.00%	15
		数量指标 (10 分)	加强高质量办文		100.00%	100.00%	10
		质量指标 (15 分)	督办落实率		100.00%	100.00%	15
		时效指标 (10 分)	督查督办及时性		100.00%	100.00%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	信息工作水平提升 度		100.00%	100.00%	10
		可持续影响指 标 (10 分)	可持续影响		可持续	可持续	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标 (10 分)	群众满意度		90.00%	90.00%	10

总分	100.00
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无
改进措施 及结果应 用方案	无

机要保密工作项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

填报日期：2025 年 4 月 28 日

项目名称		机要保密工作经费					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市属专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	31.00	31.00	100.00%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(45分)	数量指标	开展档案工作目标考评		100.00%	100.00%	9
		数量指标	开展档案检查监督		100.00%	100.00%	9
		质量指标	档案违法违规行为查处率		100.00%	100.00%	9
		质量指标	开展档案检查监督		100.00%	100.00%	9
		时效指标	机要信息报送及时性		30天	30天	9
	效益指标(25分)	社会效益指标	保密信息泄露次数		0	0	9
		社会效益指标	保密意识提升度		100.00%	100.00%	9
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	7
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		90.00%	90.00%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

购买社会服务项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

填报日期：2025 年 4 月 28

项目名称		购买社会服务					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室		项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政	11.85	11.85	100.00%	20	
		资金总额					
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成 值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	支付第三方委托费		3%	3.00%	15
		质量指标	保障后勤工作		100%	100.00%	15
		时效指标	委托费及时率		100%	100.00%	20
	效益 指标 (15 分)	社会效益指 标	保障机构工作正常运转		有保障	有保障	15
	满意 度指 标 (15 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	职工满意度		90.00%	90.00%	15
总分		100.00					
偏差大 或目 标未完 成原因 分析		无					
改进措 施及结 果应用 方案		无					

第三部分 区委办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支部预算 1037.66 万元，比 2024 年预算减少 121.35 万元，下降 10.4%，主要原因是：财政压缩了经费。

二、收入预算安排情况

2025 年度收入预算 1037.66 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1027.66 万元，占本年预算收入 99%；其他收入 10 万元，占本年收入 1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1037.66 万元。其中基本支出 960.16 万元，占本预算支出 92.5%；项目支出 77.5 万元，占本年支出 7.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款(补助)预算数 1027.66 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1027.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 775.65 万元、社会保障和就业支出 108.75 万元、卫生健康支出 59.89 万元、住房保障支出 83.37 万元。

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 1037.66 万元。其中：本年预算 1037.66 万元，比 2024 年预算减少 121.35 万元，减少 10.4% 主要是减少项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 960.16 万元，占 93.44%，其中：人员经费 844.48 万元，公用经费 115.68 万元；项目支出 67.5 万元，占 6.5%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）775.65 万元，比 2024 年预算减少 166.87 万元，减少 17.7%，主要是项目经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）108.75 万元。与 2024 年预算相比增加 32.39 万元，上涨 42.4%，主要是人员异动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 59.89 万元，比 2024 年预算相比增加 23.68 万元，上涨 65.3% 主要是人员异动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.29 万元，与 2024 年相比预算减少 8.4 万元，减少 11.3%，主要是人员异动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.08万元，与2024年相比预算减少6万元，减少2.9%，主要是人员异动。

六、一般公共预算支出安排情况

2025年度部门预算一般公共预算基本支出960.16万元。比2024年预算减少88.85万元，减少8.47%，主要原因是人员增减变动。其中：

（一）工资福利支出843.96万元，用于在职人员的基本工资、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出115.68万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出0.52万元，用于退休人员工资福利等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年度部门财政拨款资金安排“三公”经费预算27万元，与2025年预算相比无变化。

1. 2025年度本部门无因公出国（境）经费预算。

2. 2025年度本部门公务用车购置及运行维护费27万

元，与 2024 年预算相比无变化。

3. 2025 年度本部门无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度本部门无政府性基金预算拨款收入支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年度部门预算项目支出 77.5 万元（含一般公共预算项目 67.5 万元，往来资金预算 10 万元），比 2024 年预算减少 32.5 万元，减少 29.5%，主要原因：压减了项目经费 32.5 万元。其中：

1. 机要保密工作经费 31 万元，主要用于保障机要安全等；

2. 国家安全阵地及建设信息化经费 25 万元，主要用于做好重大信息上报、政务信息公开等工作；

3. 办公室工作运转经费 11.5 万元，主要用于做好重点工作调研、督查等工作，提升文印质量，高效率推进各项工作等；

4. 单位往来款 10 万元，主要用于单位往来等。

十一、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2025 年度部门机关运行经费 115.68 万元，主要用于其他交通费、公务用车维护费、工会经费、福利费、办公

费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

2025 年度部门政府采购预算项目资金 11.5 万元，主要用于服务类，货物类 11.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年度本部门无政府购买服务支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算支出的安排。

（五）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 18 日，部门占有使用固定资产 275.48 万元，其中通用设备 265.3 万元、家具等 10.18 万元；无形资产 11.74 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年预算支出 1037.66 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 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。项目总金额 110 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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）：

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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映政府参事事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，是指市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(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差