

区政府办公室 2023 年部门预算公开

第一部分 区政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。

（三）负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

（四）负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

（五）负责对区人民政府各部门和各街乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

（六）遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

（七）根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，

及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

（八）负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

（九）负责区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。

（十）负责全区政府系统经济和社会发展方面信息、资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导决策提供参考；负责指导全区政府系统信息工作；负责向省、市政府办公厅报送信息工作。

（十一）负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展；推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制；协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府办公室部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位预算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府办公室 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）武汉市蔡甸区人民政府办公室（本级）

（二）区政府总值班室

（三）市内公文交换站

（四）金融综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区人民政府办公室在职实有人数 43 人，其中：行政 28 人，事业 12 人，工勤编制 3 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 区政府办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	1620.62	一、一般公共服务支出	1320.40
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	114.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.89
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	10.00	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	126.88
		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	1630.62	本年支出合计	1630.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1630.62	支 出 总 计	1630.62

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、部门收入总表

收入总表

部门/单位：

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	1630.62	1630.62	1620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	武汉市蔡甸区人民政府办公室	1630.62	1630.62	1620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	1630.62	1630.62	1620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	1630.62	1416.62	214.00			
201	一般公共服务支出	1320.40	1106.40	214.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1320.40	1106.40	214.00			
2010301	行政运行	1009.42	1009.42	0.00			
2010350	事业运行	35.14	35.14	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.84	61.84	214.00			
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00			
2080150	事业运行	0.76	0.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	29.30	29.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0.00			
210	卫生健康支出	68.89	68.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75	0.00			
221	住房保障支出	126.88	126.88	0.00			

22102	住房改革支出	126.88	126.88	0.00			
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00			
2210202	提租补贴	21.97	21.97	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1620.62	一、本年支出	1620.62
（一）一般公共预算拨款	1620.62	（一）一般公共服务支出	1310.40
（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	114.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.89
		（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	126.88
		(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	1620.62	支 出 总 计	1620.62

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,620.62	1,416.62	1,247.62	169.00	204.00
201	一般公共服务支出	1,310.40	1,106.40	937.45	168.95	204.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,310.40	1,106.40	937.45	168.95	204.00
2010301	行政运行	1,009.42	1,009.42	840.47	168.95	0.00
2010350	事业运行	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	265.84	61.84	61.84	0.00	204.00
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	114.40	0.05	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69	113.64	0.05	0.00
2080501	行政单位离退休	29.30	29.30	29.25	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	104.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1416.62	1247.62	169.00
301	工资福利支出	1218.37	1218.37	0.00
30101	基本工资	209.43	209.43	0.00
30102	津贴补贴	169.19	169.19	0.00
30103	奖金	483.82	483.82	0.00

30107	绩效工资	35.14	35.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	84.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.75	33.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	104.91	104.91	0.00
30199	其他工资福利支出	61.84	61.84	0.00
302	商品和服务支出	169.00	0.00	169.00
30201	办公费	5.29	0.00	5.29
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	1.13	0.00	1.13
30206	电费	10.21	0.00	10.21
30207	邮电费	4.61	0.00	4.61
30209	物业管理费	1.51	0.00	1.51
30211	差旅费	35.53	0.00	35.53
30213	维修（护）费	1.89	0.00	1.89
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	7.56	0.00	7.56
30229	福利费	15.31	0.00	15.31
30231	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
30239	其他交通费用	36.62	0.00	36.62
30299	其他商品和服务支出	10.21	0.00	10.21
303	对个人和家庭的补助	29.25	29.25	0.00
30302	退休费	29.25	29.25	0.00

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

部门/单位：

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	
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
			214.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
002	武汉市蔡甸区人民政府办公室		214.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
002001	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级		214.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	本级支出项目		214.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42011423002 T000000100	督查调研及专项文印费	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423002 T000000101	信访维稳经费	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423002 T000000102	政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011423002 T000000103	购买社会服务支出	武汉市蔡甸区人民政府 办公室本级	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423002 T000000104	重点项目协调经费	武汉市蔡甸区人民政府 办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423082 T000000102	往来款项	武汉市蔡甸区人民政府 办公室本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

十、部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称	蔡甸区人民政府办公室					
填报人	赵新月	联系电话	84942291			
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1620.62	99.39%	1631.61	1621.10
		其他资金	10	0.61%	0	0
		合计	1630.62	100%	1631.61	1621.10
	支出 构成	基本支出	1416.62	86.88%	1184.96	1206.29
		项目支出	214	13.12%	446.65	414.81
		合计	1630.62	100%	1631.61	1621.10
部门职能概述	1. 围绕区委、区人民政府中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。 2. 负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。 3. 负责区人民政府会议会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。 4. 负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。 5. 负责对区人民政府各部门和各街乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。 6. 遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。 7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。 8. 负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；协助做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急处置工作。 9. 负责区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、提案的分解、督办和回告工作。 10. 负责全区政府系统经济和社会发展方面信息、资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导决策提供参考；负责指导全区政府系统信息工作；负责向省、市政府办公厅报送信息工作。 11. 负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展；推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制；协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。 12. 承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 根据工作要求，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。 2. 根据工作需要，保障全区信访稳定。 3. 报送重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。 4. 根据工作需要，协调全区重点项目，加快推进建设。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	督查调研及专项文印费	43	43	重点工作督办、调研相关工作、相关会议、重要资料文印等			
	购买社会服务支出	99	99	会计、聘用人员等服务费用			
	信访维稳经费	20	20	群众诉求及时处理、信访维稳等			
	政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费	32	32	政府信息公开工作、保障机要安全、政务宣传等			
	重点项目协调经费	10	10	工业农业等重点项目协调			
年度目标 1：登记、下发领导批示事项办结率 100%、反馈问题督查督办率 100%、起草各类综合文稿供区领导决策参考采用率 100%。							
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	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
		数量指标	下发《督查通知》		按需下发	≥130 份	其他数据
		数量指标	印发《督查通报》		按需印发	≥6 份	其他数据
		数量指标	对重点工作形成调研报告		不低于上年	≥8 份	其他数据
		质量指标	登记、下发领导批示事项办结率		100%	100%	其他数据
		质量指标	起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率		100%	100%	其他数据
		质量指标	文件材料打印质量		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	办公耗材与办公设备质量		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	反馈问题督查督办率		——	100%	其他数据

		质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		有效促进	有效促进	其他数据
		经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
		社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		100%	100%	其他数据
	年度目标 2：会计服务、律师服务、绩效评价服务、档案管理服务 etc 高质量完成。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
		质量指标	会计服务		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	聘用人员服务		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	律师服务		——	高质量	其他数据
		质量指标	档案管理服务		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	项目经费有保障		有效保障	有效保障	其他数据
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	=100%	其他数据
	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
		社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		100%	100%	其他数据

年度目标 3：议题案办理，议题案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
		质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据
		质量指标	回复人民网网名留言和荆楚网留言率		100%	100%	其他数据
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据
	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
		社会效益指标	区议题案办复率		100%	100%	其他数据
		社会效益指标	区议题案见面率		100%	100%	其他数据
		社会效益指标	有效处理信访稳定事件		有效处理	有效处理	其他数据
		社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
		社会效益指标	保障、促进全区稳定发展		有效保障	有效保障	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和委员的满意和基本满意率		100%	100%	其他数据
年度目标 4：重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
		数量指标	上报政务信息		≥100条	≥100 条	其他数据
		数量指标	重大信息被信息刊物采用		≥40 条	≥40 条	其他数据
		质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据

		时效指标	及时编发区政府公报		及时编发	及时编发	其他数据
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		有效促进	有效促进	其他数据
		经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
		社会效益指标	推进、指导和监督政府信息公开工作		有效完成	有效完成	其他数据
		社会效益指标	保障机要安全		有效保障	有效保障	其他数据
		社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	其他数据
年度目标 5：协调全区重点项目，加快推进建设。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
		质量指标	重点项目建设推进		有效推进	有效推进	其他数据
		质量指标	项目经费有保障		有效保障	有效保障	其他数据
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据
	效益指标	经济效益指标	带动全区经济发展		有效带动	有效带动	其他数据
		经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
		社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	其他数据

十一、项目支出绩效目标表

项目名称	督查调研及专项文印费	项目编码	42011423002T000000100
项目主管部门	蔡甸区人民政府办公室	项目执行单位	蔡甸区人民政府办公室
项目负责人	张辉	联系电话	027-84942291
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据本部门职能		
项目实施方案	根据工作要求,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。		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 43.6 万元,2023 年相较 2022 年减少 0.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43
	一般公共预算财政拨款		43
	其中: 申请当年预算拨款		43
	政府性基金预算财政拨款		
	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	测算依据及说明	备注
督查工作	重点工作督办	办公费	13	依据相关工作职能	
调研工作	调研相关工作	办公费	20	依据相关工作职能	
文印工作	相关会议、重要资料文印等	办公费	10	依据相关工作职能	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸				1.5	
其他办公用品				2	
其他纸质文具				7.5	
硒鼓、粉盒等				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
督查调研及专项文印相关工作		专项调研、文印，督查推动重点工作。			
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
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	下发《督查通知》	≥130份	其他数据

督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	数量指标	印发《督查通报》	≥ 6 份	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	数量指标	对重点工作形成 调研报告	≥ 8 份	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	登记、下发领导批 示事项办结率	100%	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	起草各类综合文 稿,供区领导决策 参考采用率	100%	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	文件材料打印质 量	高质量	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	办公耗材与办公 设备质量	高质量	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	反馈问题督查督 办率	100%	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	项目经费有保障	保障到位	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	100%	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	效益指标	经济效益 指标	促进全区经济发 展	有效促进	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	效益指标	经济效益 指标	推进全区经济社 会加快发展	有效推进	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	效益指标	社会效益 指标	增强政府公信力	有效增强	其他数据
督查调研及 专项文印相 关工作	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意率	100%	其他数据

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	
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	下发《督查通知》		按需下发	≥130份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	印发《督查通报》		按需印发	≥6份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	对重点工作形成调研报告		不低于上年	≥8份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	登记、下发领导批示事项办结率		100%	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	起草各类综合文稿,供区领导决策参考采用率		100%	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	文件材料打印质量		高质量	高质量	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	办公耗材与办公设备质量		高质量	高质量	其他数据

督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	反馈问 题督查 督办率		——	100%	其他数 据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	质量指标	项目经 费有保 障		有效保障	保障 到位	其他数 据
督查调研及 专项文印相 关工作	产出指标	时效指标	经费及 时拨付 率		100%	100%	其他数 据
督查调研及 专项文印相 关工作	效益指标	经济效益 指标	促进全 区经济 发展		有效促进	有效 促进	其他数 据
督查调研及 专项文印相 关工作	效益指标	经济效益 指标	推进全 区经济 社会加 快发展		有效推进	有效 推进	其他数 据
督查调研及 专项文印相 关工作	效益指标	社会效益 指标	增强政 府公信 力		有效增强	有效 增强	其他数 据
督查调研及 专项文印相 关工作	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对 象满意 率		100%	100%	其他数 据

第三部分 区政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 1630.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1620.62 万元，其他收入 10 万元；2023 年部门预算总支出 1630.62 万元，其中一般公共服务支出 1320.40 元，社会保障和就业支出 114.45 万元，卫生健康支出 68.89 万元，住房保障支出 126.88 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门总收入 1630.62 万元，其中一般公共预算 1620.62 万元，其他收入 10 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门总支出 1630.62 万元，其中基本支出 1416.62 万元，项目支出 214.00 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 1620.62 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元，减少 0.02%，主要原因是：财政压缩了经费。其中：

(一) 基本支出 1416.62 万元，比 2022 年预算增加 210.33 万元，增加 17.43%，主要原因是：人员经费增加。其中：

1. 工资福利支出 1218.37 万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公

积金等工资福利性支出。

2. 商品服务支出 169 万元，用于办公费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 29.25 万元，比 2022 年预算减少 19.29 万元，减少 39.74%。主要原因：离休人员去世 1 人。

（二）项目支出一般公共预算 204 万元，比 2022 年预算减少 210.81 万元，减少 50.82%，主要原因是：财政压缩项目资金经费。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出 1630.62 万元。其中：

（一）一般公共服务支出 1320.40 万元，用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出 114.45 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 85.28 万元，用于行政单位退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

（三）卫生健康支出 68.89 万元，用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

（四）住房保障支出 126.88 万元，用于住房公积金、提租补贴等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年度一般公共预算基本支出 1416.62 万元，其中工资

福利支出 1218.37 万元，商品和服务支出 169 万元，对个人和家庭的补助 29.25 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 36 万元，与 2022 年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年无政府性基金预算拨款收入支出。

九、项目支出安排情况

2023 年度部门项目支出 214 万元，主要用于督查调研、信访维稳、政府信息公开、纪要保密、政务宣传、协调重点项目等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度部门机关运行经费 169 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）政府预算采购情况

2023 年度部门政府采购预算项目资金 43.2 万元，主要用于办公耗材及办公设备、服务支出类 43.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年度部门购买服务预算支出 16.2 万元，主要用于第三方购买服务。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 22 日，部门占有使用固定资产 230.41 万元，其中通用设备 205.34 万元、专用设备 0.02 万元、家具等 15.01 万元、无形资产 10.04 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年度部门开展绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五)机关运行经费：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。