

硃口区人民政府办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区人民政府办公室 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府办公室 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 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. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门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。

7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、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、建议案的分解、督办和回告工作。

9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区扶贫开发、脱贫攻坚和对口帮扶建设工作。协助对口帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村扶贫工作队选派、管理工作。负责扶贫宣传工作，动员社会力量参与脱贫攻坚工作。承担区扶贫攻坚领导小组日常工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个，其中：行政单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区政府办总编制人数 34 人，其中：行政编制 34 人。在职实有人员 31 人，其中：行政编制 31 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 硚口区人民政府办公室 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,411.22	1. 工资福利性支出	753.28	一. 一般公共服务支出	735.01
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,411.22	2. 商品和服务支出	1,579.47	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,411.22	3. 对个人和家庭补助	78.47	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	64.13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	103.64
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	1,410.00
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	98.45
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,411.22	本年支出合计	2,411.22	本年支出合计	2,411.22
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,411.22	本年支出总计	2,411.22	本年支出总计	2,411.22

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,411.22
1. 经费拨款（补助）	2,411.22
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,411.22
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,411.22

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：				
			基本支 出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
合计		2, 411. 22	946. 32	1, 464. 90			
201	一般公共服务支出	735. 01	680. 11	54. 90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735. 01	680. 11	54. 90			
2010301	行政运行	680. 11	680. 11				
2010302	一般行政管理事务	54. 90		54. 90			
208	社会保障和就业支出	64. 13	64. 13				
20805	行政事业单位养老支出	60. 24	60. 24				
2080501	行政单位离退休	0. 04	0. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 20	60. 20				
20808	抚恤	3. 89	3. 89				
2080899	其他优抚支出	3. 89	3. 89				
210	卫生健康支出	103. 64	103. 64				
21011	行政事业单位医疗	103. 64	103. 64				
2101101	行政单位医疗	32. 74	32. 74				
2101103	公务员医疗补助	70. 90	70. 90				
213	农林水支出	1, 410. 00		1, 410. 00			
21305	扶贫	1, 410. 00		1, 410. 00			
2130599	其他扶贫支出	1, 410. 00		1, 410. 00			
221	住房保障支出	98. 45	98. 45				
22102	住房改革支出	98. 45	98. 45				
2210201	住房公积金	81. 47	81. 47				
2210202	提租补贴	16. 97	16. 97				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2, 411. 22	1. 工资福利性支出	753. 28	一. 一般公共服务支出	735. 01
（一）公共预算财政拨款（补助）	2, 411. 22	2. 商品和服务支出	1, 579. 47	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2, 411. 22	3. 对个人和家庭补助	78. 47	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	64. 13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	103. 64
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	1, 410. 00
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	98. 45
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 411. 22	本年支出合计	2, 411. 22	本年支出合计	2, 411. 22
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2, 411. 22	本年支出总计	2, 411. 22	本年支出总计	2, 411. 22

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,411.22	946.32	1,464.90
201	一般公共服务支出	735.01	680.11	54.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.01	680.11	54.90
2010301	行政运行	680.11	680.11	
2010302	一般行政管理事务	54.90		54.90
208	社会保障和就业支出	64.13	64.13	
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
20808	抚恤	3.89	3.89	
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	103.64	103.64	
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64	
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	
2101103	公务员医疗补助	70.90	70.90	
213	农林水支出	1,410.00		1,410.00
21305	扶贫	1,410.00		1,410.00
2130599	其他扶贫支出	1,410.00		1,410.00
221	住房保障支出	98.45	98.45	
22102	住房改革支出	98.45	98.45	
2210201	住房公积金	81.47	81.47	
2210202	提租补贴	16.97	16.97	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		946.32	831.76	114.57
301	工资福利支出	753.28	753.28	
30101	基本工资	136.80	136.80	
30102	津贴补贴	156.46	156.46	
30103	奖金	11.17	11.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	32.74	
30111	公务员医疗补助缴费	54.31	54.31	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	81.47	81.47	
30199	其他工资福利支出	217.34	217.34	
302	商品和服务支出	114.57		114.57
30201	办公费	4.25		4.25
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	6.70		6.70
30207	邮电费	4.78		4.78
30209	物业管理费	0.89		0.89
30211	差旅费	6.05		6.05
30213	维修（护）费	0.93		0.93
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	3.02		3.02
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	6.91		6.91
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	35.02		35.02
30299	其他商品和服务支出	31.69		31.69
303	对个人和家庭的补助	78.47	78.47	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30307	医疗费补助	16.59	16.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.99	57.99	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	无	0	0	0

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
6.02		3.00	3.00		3.02

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事 业收入	上年结余 (转)	其他收入
合计					66.14	66.14				
001004	武汉市硚口区人民政府办公室				66.14	66.14				
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办 工作项目经费	302	便携式计算机	2.20	2.20				
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办 工作项目经费	302	激光打印机	3.12	3.12				
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办 工作项目经费	302	多功能一体机	1.96	1.96				
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办 工作项目经费	302	碎纸机	0.10	0.10				
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办 工作项目经费	302	家具用具	4.06	4.06				
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办 工作项目经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	4.00	4.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保 养服务	0.40	0.40				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	2.00	2.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办 工作项目经费	302	印刷服务	15.20	15.20				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	12.00	12.00				
2130599	其他扶贫支出	乡村振兴项目 经费	302	印刷服务	10.00	10.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服 务	0.60	0.60				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购 目录以外的政 府采购	3.00	3.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服务内容	单位申报采购 方式	财政部门批准 采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政拨 款结余（转）	其他 收入
		无			0					

本单位 2022 年无政府购买服务。

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上 年 结 转	财政拨 款拨款 结余 （转）	其他结 余（转）	财政拨款 收入	政府 性基 金拨 款	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	动用 事业 基金
				小计					其他事 业收入					
合计			1,464.90				1,464.90							
001004	武汉市硚口区人民政府办公室		1,464.90				1,464.90							
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府办工作项目经费	52.00				52.00							
2010302	一般行政管理事务	2022 年政府研究室工作经费	2.90				2.90							
2130599	其他扶贫支出	乡村振兴项目经费	1,410.00				1,410.00							

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府办公室					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2411.2	100%	1529.4	1515.2
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2411.2	100%	1529.4	1515.2
	支出构成	基本支出	946.3	39.25%	819.7	830.2
		项目支出	1464.9	45.21%	709.7	685
		合计	2411.2	61%	1529.4	1515.2
部门职能概述	1. 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. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。 3. 负责区人民政府会议的会务工作,落实区人民政府会议决定事项。 4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。 5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核,提出处理建议,报区人民政府领导同志审定。 6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示,组织有关部门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。 7. 根据区人民政府领导同志的指示,组织开展调查研究,及时反映情况,提出建议。 8. 负责市、区领导同志交办的重大事项,区人民政府重大决策、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、建议案的分解、督办和回告工作。 9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作。 10. 协调全区乡村振兴工作,协助对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果,实行防止返贫动态监测,助力乡村全面振兴发展。协调做好省内区域协作结对帮扶工作。协助对口帮扶财政专项资金监督管理。协助驻村工作队选派、管理工作。负责乡村振兴宣传工作,动员社会力量参与乡村振兴工作。协调配合巩固脱贫成果“后评估”检查考核,做好问题整改督办。承担区扶贫攻坚领导小组日常工作。 11. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,按照“十四五”规划的宏伟蓝图,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,发挥综合服务、督办协调的作用,认真办理市、区人大、政协协议提案,坚持目标导向和问题导向相结合,坚持守正和创新相统一,抓重点、补短板、强弱项,着力服务于建设三大功能区、发展三大产业,统筹谋划、协调推进经济发展、改革创新、城市治理、民生保障、安全稳定、风险防范、政府建设各项工作,从高从快从实完成各项目标任务。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	保障政府系统文件会议办理	目标 1:	重要会议、文件办理无差错	
	目标 2:	保障人大政协提案督办落实	目标 2:	人大政协提案办理	
	目标 3:	保障重点工作推进	目标 3:	年度重点工作推进落实	
	目标 4:	确保信息发布及时准确	目标 4:	信息发布报送情况	
长期目标 1:	保障政府系统文件会议办理				
长期绩效目标	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	会议筹办差错率	0	历史标准
		质量指标	文件制发差错率	0	历史标准
		数量指标	重要文件归档率	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府系统领导对办文办会情况满意率	95%	历史标准
长期目标 2:	保障人大政协提案督办落实				
长期绩效目标	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	议提案办理回告率	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	行业标准
长期目标 3:	保障重点工作推进				
长期绩效目标	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	撰写调研报告	2 篇	历史标准
		质量指标	起草政府工作报告	完成	历史标准
		质量指标	绩效考核	合格	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	历史标准
		可持续影响指标	协调调度重点项目推进	100%	历史标准

长期目标 4:	确保信息发布及时准确						
长期绩效目标	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	每年向市政府报送政务信息	120 条	历史标准	
			时效指标	突发事件信息及时上报	及时	历史标准	
	效益指标		可持续影响指标	重要文件应公开尽公开	100%	历史标准	
年度指标 1:	重要会议、文件办理无差错						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	会议筹办差错率	0	0	0	历史标准
		质量指标	文件制发差错率	0	0	0	历史标准
		数量指标	重要文件资料归档率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府系统领导对办文办会情况满意率	95%	95%	95%	历史标准
年度指标 2:	人大政协提案办理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	议提案办理回告率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	100%	100%	100%	行业标准

年度指标 3:	年度重点工作推进落实						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准
		质量指标	起草政府工作报告	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准
可持续影响指标		协调调度重点项目推进	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 4:	信息发布报送情况						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	向市政府报送政务信息	120 条	120 条	120 条	历史标准
		时效指标	突发事件信息上报	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	重要文件应公开尽公开	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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

2022 年政府办工作项目经费

项目主管部门	硚口区政府办	项目执行单位	硚口区政府办
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	关于调整武汉市硚口区人民政府办公室机构编制的通知（硚办文〔2019〕32 号），硚口区政府工作规则，政府工作报告		
项目实施方案	紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真发挥政府办综合服务、统筹协调、政务督查的职能作用，为将我区打造成转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区贡献力量。第一，立足大局当好参谋助手。主动适应政府工作新常态，坚持与时俱进、开拓创新，站在全局的高度、领导的角度、时代的维度和工作的深度，提前谋划政府各项工作，为政府科学决策提供有力支持。第二，周密细致做好统筹协调。充分发挥上传下达、协调各方的枢纽作用，全面掌握各战线最新工作动态，有力有序做好各项服务保障工作，推进行政效能不断提升。第三，实事求是抓好督办落实。推进工作清单化、项目化，持续完善督办机制、领办机制，狠抓政府工作报告分解、重点绩效任务、民生实事办理、人大政协提案办理、重要会议议定事项等重大决策部署的督查督办，做到“抓铁有痕、踏石留印”。		
项目总预算	520000.00	项目当年预算	520000.00
项目支出明细测算			
经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	119000.00	办公用品、办公设备采购及维修费 11.9 万元。	
印刷费	152000.00	1. 会议材料：月通报材料印刷费 1.5 万元、政府常务会材料印刷费 5 万元、政府全会材料印刷费 0.7 万元，总计 7.2 万元。 2. 发文印制：红头文件印刷费 6 万元。 3. 其他印刷：领导批示件、督查通报等其他工作材料印刷费 2 万元。	
差旅费	90000.00	30 人次*3000 元=9 万	
培训费	10000.00	政府系统培训费：1 天*20 人*500 元=10000 元	
其他商品和服务支出	149000.00	1. 档案整理：每年约 5000 份档案，共计 40000 元。 2. 档案复审所需包括墙面宣传制度更新、照片冲洗、陈列馆、实物档案整理等，共计 10000 元。 3. 文件销毁清运费 3000 元。 4. 误餐盒饭费 200 人次×12 个月×40 元=96000 元。	

项目采购							
采购品名		采购数量			金额		
便携式计算机		2 台			22000. 00		
激光打印机		4 台			31200. 00		
多功能一体机		2 台			19600. 00		
碎纸机		1 台			1000. 00		
家具用具		17 件			40600. 00		
复印纸		一批			5000. 00		
印刷服务		一批			152000. 00		
项目绩效总目标							
2022 年完成全年绩效指标，市、区人大、政协议提案办理满意率 95%以上。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
《政府工作报告》督办落实	产出指标	数量指标	《政府工作报告》督办落实率	100%	100%	100%	历史标准
上级交办件办结 回告率	产出指标	数量指标	上级交办件办 结回告率	100%	100%	100%	历史标准
绩效考核	产出指标	质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
议提案办理满意 率	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	议提案办理满 意率	95%	95%	95%	历史标准

2022 年政府研究室工作经费

项目主管部门	政府研究室	项目执行单位	政府研究室				
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030				
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	1. 武汉市硚口区机构编制委员会关于印发《武汉市硚口区人民政府办公室（武汉市硚口区人民政府法制办公室武汉市硚口区民族宗教侨务局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（硚编〔2015〕29 号） 2. 关于调整武汉市硚口区人民政府办公室机构编制的通知（硚办文〔2019〕32 号）						
项目实施方案	1、政府工作报告：完成政府工作报告起草修改。 2、文稿起草：年初和年中及时完成经济工作会议讲话稿。根据全区综合性会议安排及时起草各专项会议讲话稿。根据领导安排，及时起草省市领导调研汇报材料和其他日常性文稿。 3、调查研究：开展专题调研，撰写调研报告 2-4 篇，其中产业调研报告 1—2 篇。						
项目总预算	29000.00	项目当年预算	29000.00				
项目支出明细测算							
经济科目	金额	测算依据及说明		备注			
印刷费	16400.00	印刷费 16400 元：一般按 A4 纸 30 页/份计算，每份印刷及装订费 8 元。初稿、征求意见稿、送审稿、定稿等 2050 份*8 元=16400 元					
其他商品和服务支出	12600.00	集中写作费用 12600 元： （1）住宿费：起草专班 6 人*5 天*320 元=9600 元； （2）餐饮费：起草专班 6 人*5 天*100 元=3000 元。					
项目绩效总目标							
完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 2-4 篇。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
调研报告撰写	产出指标	数量指标	调研报告撰写	2 篇	2 篇	2-4 篇	历史标准
绩效评价	产出指标	质量指标	绩效评价	合格	合格	合格	历史标准
政府工作报告	产出指标	质量指标	政府工作报告起草	完成	完成	完成	历史标准
人大表决通过政府工作报告	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准

乡村振兴项目经费

项目主管部门	硚口区乡村振兴局	项目执行单位	硚口区乡村振兴局
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	《中共武汉市委办公厅关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（武办文〔2021〕40 号） 《市扶贫攻坚领导小组办公室关于印发〈2021 年度武汉市结对帮扶资金筹措方案〉的通知》（武扶组办〔2021〕15 号） 《中共硚口区委办公室关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（硚办文〔2021〕11 号） 《区委办公室 区政府办公室关于印发〈硚口区结对帮扶恩施州巴东县工作方案〉的通知》（硚办文〔2021〕12 号）		
项目实施方案	明确当年申请预算的主要投向和工作任务： 1. 结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个重点乡村。 2、区域协作对口帮扶恩施州巴东县。		
项目总预算	14100000.00	项目当年预算	14100000.00
项目支出明细测算			
经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	14100000.00	一. 对口帮扶项目 13600000 元。 1. 市外区域协作对口帮扶费 1000 万元：恩施州巴东县 1000 万元。 2. 结对帮扶费 360 万元：黄陂区罗汉寺街、李家集街道共 300 万元；20 个贫困村每村 3 万元，共 60 万元。 二、扶贫办公经费 500000 元。 1. 办公费 353490 元： （1）伙食 27000 元：450 元*12 月*5 人=27000 元。 （2）下乡误餐费 18000 元：出差生活补贴 100 元/天/人，每次下乡 3 人，每年下乡 60 次。100 元*3 人*60 次=18000 元。 （3）办公室办公用品及耗材等 30000 元。 （4）驻村人员被褥、凉席、防暑、防寒、防虫等物资费 74400 元：1200 元/人计算，驻村人员共 62 人，1200 元*62 人=74400 元。 （5）防疫物资费 84000 元：口罩、酒精、消毒液等物资费 5000 元/月，5000 元*12 个月=60000 元。 （6）驻村饮用水物资费 80600 元：桶装饮用水 26 元*50 桶/人/年*62 人=80600 元 （7）宣传费 23010 元：制作和更换宣传展板，定制宣传手提袋，制作政策读本，驻村工作队公示牌等各项宣传费用合计。 （8）公务接待费 40480 元：恩施州巴东县每年来访 4 次，每次 8 人来访、3 人接待，每次 4 天计算。（230 元/人/天*11 人）*4 天*4 次=40480 元 2. 印刷费 25000 元：乡村振兴工作相关宣传费 15000	

		元。各类工作方案、通知、培训、考核、迎检资料等印刷费用，按 A4 纸 100 页/本，单张 0.5 元，印刷 200 本计算。0.5 元*100 页*200 本=10000 元。 3. 差旅费 85760 元：因贫困地区山路崎岖，按往返交通费 1000 元/人，每次 8 人，4 天计算。1000 元*8 人+(320 元/间+100 元/天)*8 人*4 天=21440 元。21440 元*4 次=85760 元。 4. 其他商品支出 15750 元：支援西藏建设，购山南地区矿泉水 1.5 吨，10500 元*1.5 吨=15750 元。 5. 委托业务费 20000 元：全年乡村振兴档案按档案管理规定整理、往年扶贫资料整理归档。					
项目绩效总目标							
结合对口帮扶地区实际情况，持续巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
帮扶资金拨付额	产出指标	数量指标	对口黄陂地区拨 付帮扶资金不少 于 360 万	完成	完成	完成	历史标准
帮扶资金拨付额	产出指标	数量指标	结对帮扶恩施州 巴东县拨付支援 资金不少于 1000 万	完成	完成	完成	历史标准
巩固黄陂区 20 个 脱贫村、恩施州 巴东县脱贫成果	效益指标	社会效益指 标	进一步巩固脱贫 成果，防止返贫， 推进脱贫攻坚与 乡村振兴有效衔 接	巩固脱贫成 果，防止返 贫	巩固脱贫 成果，防止 返贫，推进 脱贫攻坚 与乡村振 兴有效衔 接	巩固脱贫成 果，防止返 贫，推进脱 贫攻坚与乡 村振兴有效 衔接	历史标准

第三部分 硃口区人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口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。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、农林水事务、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 2411.22 万元。比 2021 年预算增加 896.02 万元，增长 59.14%，主要是新增支付市外区域协作对口帮扶费 1000 万、结对帮扶费增加 120 万。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2411.22 万元，其中：财政拨款收入 2411.22 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2411.22 万元，其中基本支出 946.32 万元，占 39.2%；项目支出 1464.9 万元，占 60.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2411.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2411.22 万元。支出包括：基本支出 946.32 万元，项目支出 1464.9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 2411.22 万元，其中：(1) 本年预算 2411.22 万元，比 2021 年预算增加 896.02 万元，增长 59.14%，主要是新增支付市外区域协作对口帮扶费 1000 万、结对帮扶费增加 120 万；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 946.32 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)。

2、项目支出 1464.9 万元，其中：

一般行政管理事务 54.9 万元，主要用于：2022 年政府办工作项目经费 52.0 万元，2022 年政府研究室工作经费 2.9 万元。

其他扶贫支出 1410 万元，主要用于乡村振兴项目经费 1410 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 946.32 万元。其中：

人员经费 831.76 万元。包括：

工资福利支出 753.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 78.47 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 114.57 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况
2022年财政拨款“三公”经费预算数6.02万元，其中：

(1)因公出国(境)费由区级预算总额控制；

(2)公务接待费3.02万元；

(3)公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2022年“三公”经费预算与2021年同等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年本部门机关运行经费114.57万元。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)政府采购预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计66.14万元。包括：货物类18.94万元，服务类47.2万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022年本部门无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日(2022年预算编制时点)，部门占有使用国有资产108.7万元。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积673.80平方米。单位价值50万元以上设备0套。2022年预算新增资产11.44万元，主要是新增办公设备和办公家具。

(五)预算绩效管理情况

2022年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政

拨款 2411.22 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1464.9 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室行政单位用于开展日常工作、工会工作的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于离退休人员的支出。

4. 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）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于遗属补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指武汉市硚口区乡村振兴局用于乡村振兴和对口帮扶工作经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

咨询电话：83426116