

2024 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作 委员会部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

根据《中共江汉区委区直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》（江办发〔2001〕55号）、《中共江汉区委办公室关于调整区委直属机关工作委员会机构编制的通知》（江办文〔2019〕37号）文件精神，中共江汉区委直属机关工作委员会设办公室、组宣科2个职能科室和区直属机关工会工作委员会、团区委直属机关工作委员会。经工委书记会研究，现对机关工委内设机构主要职责明确如下：

1、负责区委直属机关工委工作的综合协调和委内工作督办，承担日常值班、文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理、统一战线、信访等工作。承担区委直属机关工委离退休人员、财务、国有资产管理和内部审计工作。负责目标管理、改革、调查研究工作。协助工委做好扶贫、法制、精神文明、综合治理等工作。

2、负责指导所属区直机关基层组织建设，落实“三会一课”等党内生活制度。督促指导所属机关党组织按期换届，负责关于召开党员大会或党员代表大会请示的审核工作，所属机关党组织、机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的审核工作。负责所属区直机关党务干部教育培训工作，指导党员发展、教育和管理。负责所属区直机关党费收缴和管理、接转组织关系工作。负责指导所

属区直机关党的思想建设，宣传党的路线、方针政策和理论教育工作，了解掌握所属区直机关工作人员思想状况。负责区委直属机关工委的干部人事、宣传报道工作。协助工委做好妇联工作。

3、指导所属区直机关基层工会开展各项活动。负责所属区直机关工会组织、工会干部的培训和工会经费的管理。

4、指导所属区直机关基层团组织开展各项活动。负责所属区直机关团组织、团干部及团员的管理、培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.12	一、一般公共服务支出	31	235.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24.46	八、社会保障和就业支出	38	19.59
	9		九、卫生健康支出	39	14.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	294.58	本年支出合计	57	294.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	294.58	总计	60	294.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位: 万元

项目				本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	294. 58	270. 12					24. 46
201			一般公共服务支出	235. 77	211. 31					24. 46
20136			其他共产党事务支出	235. 77	211. 31					24. 46
2013601			行政运行	173. 18	173. 18					
2013602			一般行政管理事务	62. 59	38. 13					24. 46
208			社会保障和就业支出	19. 59	19. 59					
20805			行政事业单位养老支出	19. 59	19. 59					
2080501			行政单位离退休	3. 44	3. 44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 37	15. 37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 78	0. 78					
210			卫生健康支出	14. 92	14. 92					
21011			行政事业单位医疗	14. 92	14. 92					
2101101			行政单位医疗	5. 89	5. 89					
2101103			公务员医疗补助	9. 03	9. 03					
221			住房保障支出	24. 30	24. 30					
22102			住房改革支出	24. 30	24. 30					
2210201			住房公积金	18. 19	18. 19					
2210202			提租补贴	3. 27	3. 27					
2210203			购房补贴	2. 84	2. 84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位: 万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	294. 58	231. 99	62. 59			
201			一般公共服务支出	235. 77	173. 18	62. 59			
20136			其他共产党事务支出	235. 77	173. 18	62. 59			
2013601			行政运行	173. 18	173. 18				
2013602			一般行政管理事务	62. 59		62. 59			
208			社会保障和就业支出	19. 59	19. 59				
20805			行政事业单位养老支出	19. 59	19. 59				
2080501			行政单位离退休	3. 44	3. 44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 37	15. 37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 78	0. 78				
210			卫生健康支出	14. 92	14. 92				
21011			行政事业单位医疗	14. 92	14. 92				
2101101			行政单位医疗	5. 89	5. 89				
2101103			公务员医疗补助	9. 03	9. 03				
221			住房保障支出	24. 30	24. 30				
22102			住房改革支出	24. 30	24. 30				
2210201			住房公积金	18. 19	18. 19				
2210202			提租补贴	3. 27	3. 27				
2210203			购房补贴	2. 84	2. 84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:中共武汉市江汉区委直属机关工作
委员会

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	270.12	一、一般公共服务支出	33	211.31	211.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.59	19.59		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.30	24.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	270.12	本年支出合计	59	270.12	270.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270.12	总计	64	270.12	270.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位: 万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	270.12	231.99	38.13
201			一般公共服务支出	211.31	173.18	38.13
20136			其他共产党事务支出	211.31	173.18	38.13
2013601			行政运行	173.18	173.18	
2013602			一般行政管理事务	38.13		38.13
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	
20805			行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
2080501			行政单位离退休	3.44	3.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	14.92	14.92	
21011			行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89	
2101103			公务员医疗补助	9.03	9.03	
221			住房保障支出	24.30	24.30	
22102			住房改革支出	24.30	24.30	
2210201			住房公积金	18.19	18.19	
2210202			提租补贴	3.27	3.27	
2210203			购房补贴	2.84	2.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共武汉市江汉区委直属机关工作
委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.81	302	商品和服务支出	35.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.56	30201	办公费	1.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.84	30202	印刷费	0.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金	66.43	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费	5.66	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.24			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	26.05			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	1.24			
人员经费合计		196.86	公用经费合计					35.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:中共武汉市江汉区委直属机关工作
委员会

单位: 万元

项目					本年支出				
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共武汉市江汉区委直属机关工作
委员会

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共武汉市江汉区委直属机关工作
委员会

单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

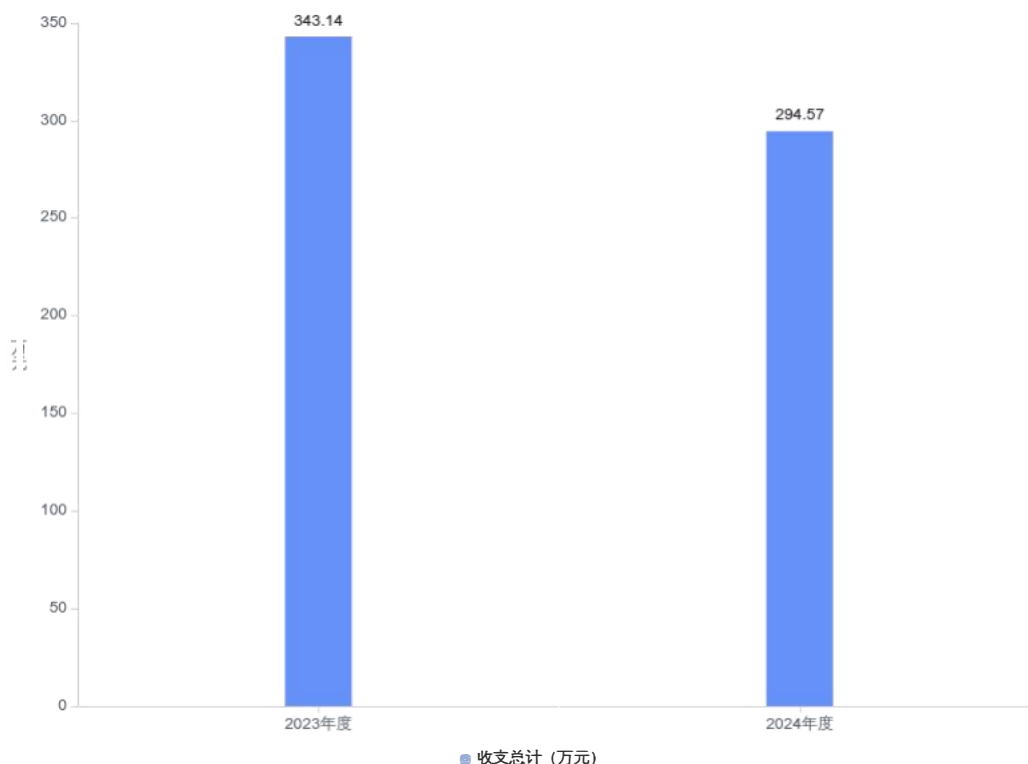
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 294.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 48.56 万元，下降 14.15%，主要原因是进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效。

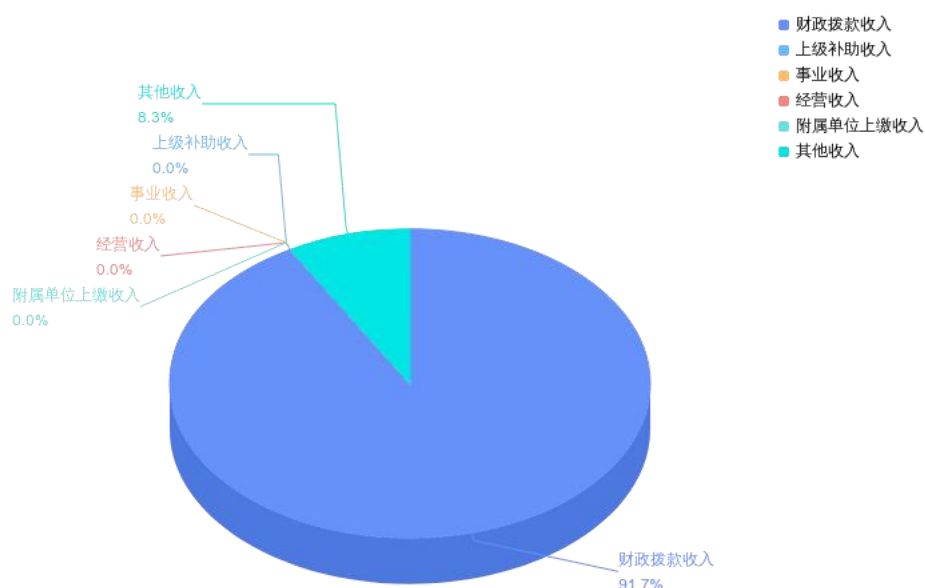
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 294.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 48.56 万元，下降 14.15%，主要原因是进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效。其中：财政拨款收入 270.12 万元，占本年收入 91.7%；其他收入 24.46 万元，占本年收入 8.3%。

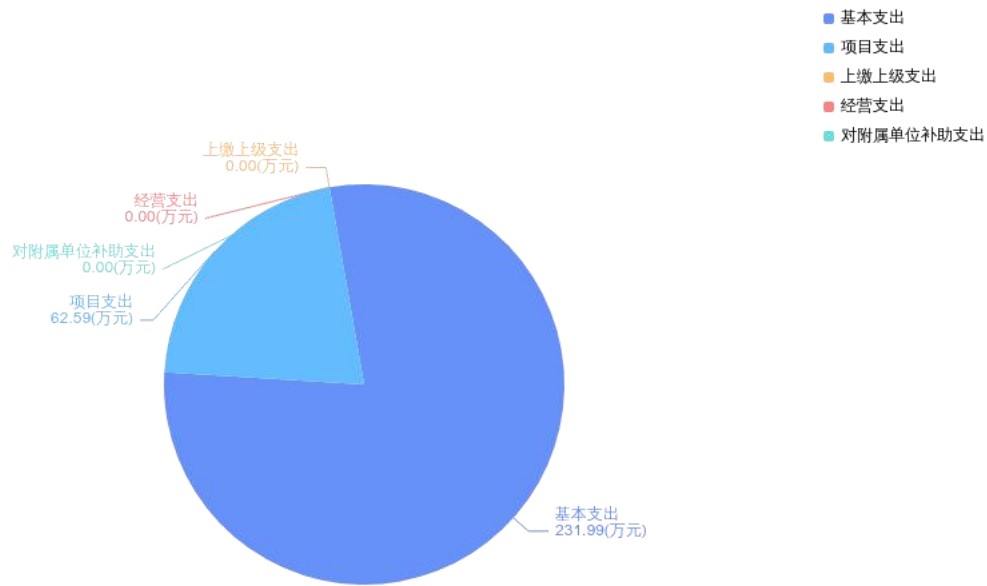
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 294.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 48.56 万元，下降 14.2%，主要原因是进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效。其中：基本支出 231.99 万元，占本年支出 78.8%；项目支出 62.59 万元，占本年支出 21.2%。

图 3：支出决算结构

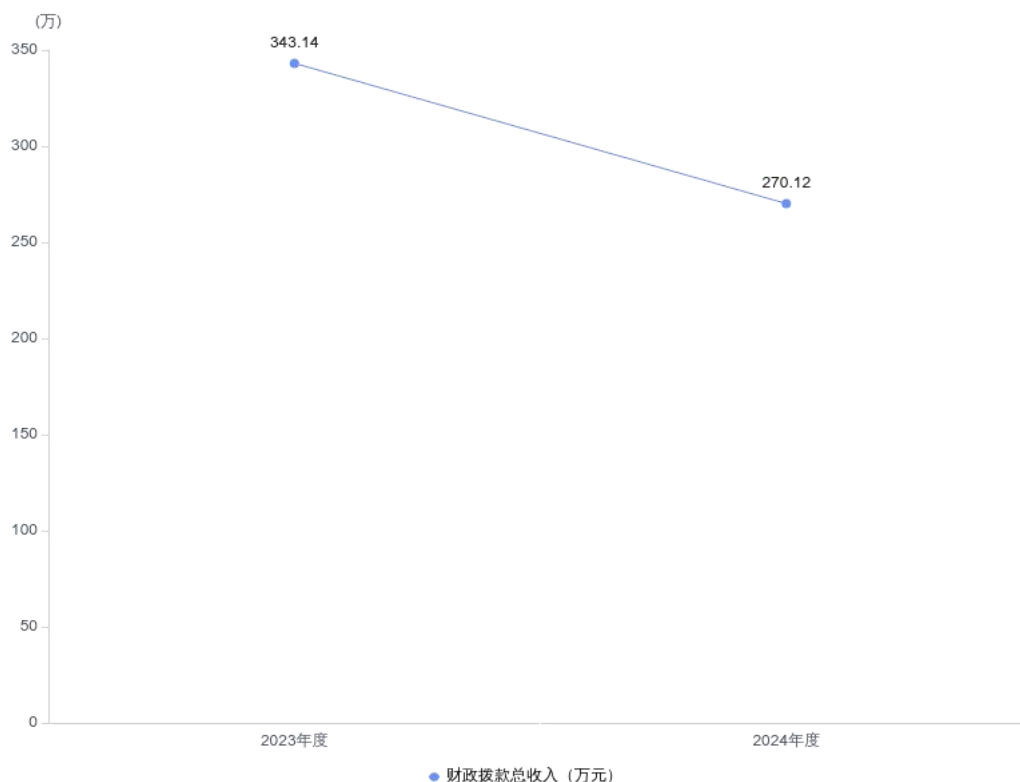


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 270.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.02 万元，下降 21.3%。主要原因是进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 270.12 万元，比 2023 年度决算数减少 73.02 万元，减少主要原因是进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 270.12 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.02 万元，下降 21.3%，主要原因是厉行节约，严控财政支出，项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 270.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 211.31 万元，占 78.23%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出类支出 19.59 万元，占 7.25%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他

行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 14.92 万元，占 5.52%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 24.30 万元，占 8.99%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.24 万元，支出决算为 270.12 万元，完成年初预算的 90.6%。其中：基本支出 231.99 万元，项目支出 38.13 万元。项目支出主要用于党群专项经费 11.07 万元，主要成效**一是**建设标准规范的组织体系。通过“支部建设加强年”行动，排查整改典型党务问题 13 个。指导部分单位机关党委完成 19 项区委巡察基层党建问题整改，推动 16 家机关党组织配齐专职副书记，有效促进党组织体系覆盖和功能增强。**二是**建设素质过硬的党员队伍。坚持抓人促事，实行新任专兼职党务工作者备案制度，积极培养后备力量。严把党员入口关，发展预备党员 26 名。**三是**持之以恒做好党纪学习教育。扎实做好机关战线党纪学习教育，举办 3 期专题轮训，累计培训 390 人次；机关文体活动及聘用人员工资 19.07 万元，主要成效圆满完成本单位各项工作任务，单位区年度绩效管理综合考核为立功单位；老干活动经费 7.99 万元，主要成效一是进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，二是丰富机关离退休老同志的精神文化生活，使他们老有所为。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为158.47万元，支出决算为173.18万元，完成年初预算的109.28%。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.51万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的48.57%。主要原因：厉行节约，严控财政支出，项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）。年初预算为19.19万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的17.93%。主要原因：社保改革，退休奖励性补贴、基本退休费统一由社保发放。

(2) 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）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100.00%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的58.71%。主要原因：退休人员医疗补助由社保统一发放。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的98.43%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的98.20%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.98 万元，其中：

人员经费 196.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 35.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2024 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2024 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务用车购置及运行费支出

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2024 年度年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务接待费支出。

2024 年度本单位无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级机关运行经费支出 35.12 万元，比年初预算数减少 8.46 万元，下降 19.4%。

主要原因是：人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 62.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.55%。从绩效评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目绩效达到了预期地目标，项目效果良好，项目的绩效指标基本实现。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 294.58 万元，从评价情况来看，较好完成了 2024 年度绩效目标，绩效成果显著。项目执行时没有发生重大调整；绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目

年度主要工作量，完成质量指标优秀，项目社会效益明显。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 党群专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 95.84%。主要产出和效益是：一是组织培训 4 次；二是发表宣传报道 23 篇；三是党员发展对象培训结业率 100%；四是上年度档案管理归档完成率 100%；五是基层党组织换届率 100%。（详见附件）

2. 机关文体活动及聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.10 万元，执行数为 19.07 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效益是：一是全年聘用人员 3 人；二是圆满完成本单位各项工作任务；三是单位区年度绩效管理综合考核为立功单位。（详见附件）

3. 老干活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是机关离退休党委各级党组织全年开展党性教育学习 12 次；二是全年举办文体活动 6 次；三是丰富了机关离退休老同志的精神文化生活。（详见附件）

4. 其他收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 24.45 万元，完成预算的 122.25%。主要产出和效益是：一是党费返还完成率 100%；二是慰问生活困难党员慰问金发放完成率 100%；三是有效体现了党的关怀和温暖。（详见附件）

(四)绩效自评结果应用情况

强化绩效评价结果应用，将绩效评价与预算相结合，对上年度执行不力的项目在安排下一年度项目预算时予以调减，合理安排财政资金。绩效目标设置上，要求尽量做到细化、量化，将绩效目标管理与业务工作相结合，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大的情况。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、抓政治引领把方向，让机关党建“有魂”

围绕“强化政治机关意识”“政治纪律规矩教育”等主题开展集中学习研讨，深刻领悟进一步全面深化改革的历史使命和责任担当。抓好青年干部政治思想建设，打造平台集中展示青年理论学习小组研学成果。定期开展意识形态领域风险排查，组建机关理论宣讲队伍。

二、抓组织建设夯基础，让机关党建“有形”

通过“支部建设加强年”行动，排查整改典型党务问题 13 个。坚持抓人促事，实行新任专兼职党务工作者备案制度，积极培养后备力量。严把党员入口关，发展预备党员 26 名。认真研究教育工作，建设党员教育课程库、师资库，将党纪国法纳入党员教育培训内容，分层分类培训 300 余人次。培育发掘正面典型，统筹做好 19 名个人（团体）“两优一先”推荐表彰、结合主题党日组织邱建军同志先进事迹学习，推动干部对标榜样察己思齐。连续 3 年抓好区直机关“党旗红”品牌培育工作，指导职能部门紧贴党员群众需求，打造“乐业江汉 民生先锋”“江汉资建 创新锐进”等特色品牌 18 个。

三、抓党风廉政扬正气，让机关党建“有质”

扎实做好机关战线党纪学习教育，举办 3 期专题轮训，累计培训 390 人次。结合身边人、身边事做深警示教育，指导开展“学条例、明规矩、守纪律”主题党日暨书记讲廉政党课 190 余次，强化党员党纪意识。落实党风廉政建设责任制，将清廉机关建设纳入党

建重点任务和书记述职评议考核。推动区直机关创新廉洁文化载体，打造“清廉法院”“清廉项目”等品牌。

四、抓制度保障履职责，让机关党建“有效”

根据《党组工作条例》健全党建领导体制机制要求，机关工委研究出台《机关工委与区直单位党组（班子）联系沟通暂行办法》，在党建重要信息、考评结果等方面，加强与党组和不设党组的部门领导班子的联系沟通，推动《落实全面从严治党主体责任规定》列入中心组学习，促进党组（班子）进一步重视机关党建工作。围绕年度机关党建工作要点优化党组织书记抓党建述职评议考核，强化日常评价与跟踪问效，实现 51 家区直单位党组织书记向工委述职全覆盖。完善机关党建片组机制作为年度改革事项，调整轮值片组长和片组成员单位，开展片组观摩交流活动 5 场。

五、抓两务融合争先进，让机关党建“有为”

组织“机关党建与业务深度融合”案例征集，围绕数字化转型、优化营商环境等 10 个领域，征集融合案例 31 个。弘扬“四下基层”优良传统，广泛发动机关党组织持续深化“一下三民”实践活动，组织机关党员 1200 余人参与扫雪除冰志愿服务，动员 59 人参与团体义务献血。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓政治引领 把方向，让机关党建“有魂”	强化政治机关意识，全面落实意识形态工作责任制，提升党内政治生活规范	部门围绕“强化政治机关意识”“政治纪律规矩教育”等主题开展集中学习研讨，深刻领悟进一步全面深化改革的历史使命和责任担当。全年组织理论学习

			中心组集中学习 16 次，围绕习近平法治思想、总体国家安全观等内容开展研学交流。持续强化网络意识形态工作，打造健康向上的机关党建宣传氛围。组织《关于新形势下党内政治生活的若干准则》专题辅导，推动党内文件学习落实，增强党组织政治自觉。
2	抓组织建设 夯基础，让机关党建“有形”	建设标准规范的组织体系，建设素质过硬的党员队伍，建设特色鲜明的品牌矩阵	通过“支部建设加强年”行动，排查整改典型党务问题 13 个。坚持抓人促事，实行新任专兼职党务工作者备案制度，积极培养后备力量。严把党员入口关，发展预备党员 26 名。打造“乐业江汉 民生先锋”“江汉资建 创新锐进”等特色品牌 18 个。编发内部半月刊《机关简讯》15 期，“党建联系片组机制”“党务干部‘老带新’”等经验做法在湖北日报、武汉组工、武汉机关党建网等平台报道 62 次。
3	抓党风廉政 扬正气，让机关党建“有质”	持之以恒做好党纪学习教育，坚持不懈抓好机制运行，驰而不息厚植廉洁文化	机关战线党纪学习教育，举办 3 期专题轮训，累计培训 390 人次，开展“学条例、明规矩、守纪律”主题党日暨书记讲廉政党课 190 余次，落实党风廉政建设责任制，将清廉机关建设纳入党建重点任务和书记述职评议考核，推动区直机关创新廉洁文化载体，打造“清廉法院”“清廉项目”等品牌。
4	抓制度保障 履职责，让机关党建“有效”	强化联系指导功能，发挥考核督导作用，持续加强自身建设	根据《党组工作条例》健全党建领导体制机制要求，机关工委研究出台《机关工委与区直单位党组（班子）联系沟通暂行办法》，围绕年度机关党建工作要点优化党组织书记抓党建述职评议考核，强化日常评价与跟踪问效，实现 51 家区直单位党组织书记向工委述职全覆盖，约谈述评排名靠后的党组织书记完善机关党建片组机制作为年度改革事

			项，调整轮值片组长和片组成员单位，联合统战、宣传、司法、科协等部门围绕智库惠企、美育江汉、宪法宣传、基层科普等主题，开展片组观摩交流活动5场。
5	抓两务融合争先进，让机关党建“有为”	聚焦经济建设主战场，聚焦服务群众最前沿，聚焦社会治理第一线	组织“机关党建与业务深度融合”案例征集，围绕数字化转型、优化营商环境等10个领域，征集融合案例31个，弘扬“四下基层”优良传统，广泛发动机关党组织持续深化“一下三民”实践活动，组织机关党员1200余人参与扫雪除冰志愿服务，动员59人参与团体义务献血，推进党员“先锋工程”，推行“三亮三比”行动，区直机关以“英雄城市 先锋有我”主题实践为抓手开展相关活动49场，有效提振党员干部干事创业精气神。

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)
9. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)
10. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。其中，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；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。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

公开咨询电话：027-85480701

第六部分 附件

一、2024年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会整体绩效自评表（摘要版）

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委直属机关工委

填报日期：

单位名称		中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会			
基本支出总额		231.98万元		项目支出总额	62.59万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	318.24	294.58	92.56%
年度目标1：		围绕中心、服务大局，保障机关运转，提升工作效能。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	100%
		质量指标	部门运行保障率	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	92.56%
年度目标2：		深入学习贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以围绕中心、建设队伍、服务群众为目标，抓规范、提能力、促融合，推动机关党建高			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织培训次数	2次	4次
		数量指标	基层党建述职评议考核	1次	1次
		数量指标	发展党员人数	26人	26人
		质量指标	党员发展对象培训到位率	100%	100%
		质量指标	基层党组织按期换届率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	强化机关党支部标准化规范化建设	强化	强化
		社会效益指标	党务工作者能力素质提升	提升	提升
年度目标3：		充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	活动中心器材的购置及维护率	100%	100%
		数量指标	聘用人员数量	3人	3人
		质量指标	薪酬达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对机关党员干部文化体育活动需求的	有效保障	有效保障
		社会效益指标	聘用人员的劳动权益	得到保障	得到保障

年度目标4:		做好机关离退休党委工作的协调服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	机关离退休党员干部党性教育学习次	≥12次	12次
		质量指标	文体活动的多样性	≥4种	6次
		质量指标	机关离退休党员干部党性教育学习到	≥80%	72%
	效益指标	社会效益指标	提升机关离退休党员干部精神文化生	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析		落实区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效的若干措施》的通知，压缩培训费用的支出。			
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。			

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度党群专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委直属机关工委

填报日期：

项目名称		党群专项经费			
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位	区委直属机关工委
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：11.55万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	11.55	11.07	95.84%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	组织培训次数	2次	4次
			宣传报道篇数	12篇	23篇
			档案整理完成率	100%	100%
		质量指标	培训结业率	100%	100%
			档案检查合格率	100%	100%
			时效指标	基层党组织按期换届率	100%
	效益指标	社会效益指标	机关党支部标准化、规范化建设，党	显著	较好
			区直机关党员党性增强	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	共建社区满意度	≥90%	97%
区直机关党员干部满意度			≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度绩效目标			
改进措施及结果应用方案		落实区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效的若干措施》的通知			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度机关文体活动及聘用人员工资项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委直属机关工委

填报日期：

项目名称		机关文体活动及聘用人员工资			
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位	区委直属机关工委
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：19.1万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	19.1	19.07	99.84%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用人员数	3人	3人
		质量指标	活动中心器材的运行完好率	100%	100%
		时效指标	服务响应及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	对机关党员干部文化体育活动需求的	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员工作的满意度	≥85%	91%
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度绩效目标			
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度老干活动经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委直属机关工委

填报日期：

项目名称		老干活动经费			
主管部门		区委直属机关工委	项目实施单位	区委直属机关工委	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：8万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	8	8	100.00%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	党性教育学习次数	12次	12次
			文体活动举办次数	≥4次	6次
		质量指标	党性教育参与率	≥80%	72%
			机关离退休老同志 文体活动参与率	≥80%	82%
	效益指标	社会效益指标	提升机关离退休老 同志精神文化生活	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指 标	机关离退休老同志 满意度	≥85%	89%
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成年度绩效目标。			
改进措施及 结果应用方案		进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024年度其他收入项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委直属机关工委

填报日期：

项目名称		其他收入			
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位	区委直属机关工委
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：20万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20	24.45	122.25%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	慰问困难党员完成率	100%	100%
			党费返还完成率	100%	99%
		质量指标	党费返还对象准确性	100%	100%
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	有效体现党的关怀和温暖	有效体现	有效体现
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，单位账户暂时无法使用。			
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。