

2023 年度中共武汉市江汉区委办公室  
决算公开

2024 年 10 月 28 日

# 目 录

## **第一部分 中共武汉市江汉区委办公室概况**

- 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办公室 2023 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办公室 2023 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 2023 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办公室概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

(二) 负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局呈报区委的请示、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、档案管理和开发利用工作。

(三) 负责党中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级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；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

(四) 负责中央、省、市党政军领导机关及其重要部门机要文电的传递。负责全区党政专用通信及电子政务内网建设管理。负责全区商用密码管理工作。负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(五) 负责上级下发至区委、区委办公室的公文签收、分发、清退工作。负责全区党办系统文书工作的业务指导。负责全区档案行政管理和业务指导工作。负责区委、区委办公室的文书档案

和电子档案管理等工作。

（六）承担区委国家安全委员会办公室日常工作。承担外事工作委员会办公室日常工作。

（七）负责服务区委落实全面从严治党主体责任相关日常工作。负责区委、区委办公室文件的审核和备案工作，负责区委规范性文件解释、清理、评估、督导等工作。

（八）负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

（九）负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理。

（十）负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

（十一）归口管理区委、区政府信访办。

（十二）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共武汉市江汉区委办公室决算由实行独立核算的本级决算组成。

中共武汉市江汉区委办公室在职实有人数 23 人，其中：行政 18 人，工勤人员 5 人。

退休人员 11 人。

**第二部 分中共武汉市江汉区委办公室  
2023 年度部门决算表**

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委办公室

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,178.38	一、一般公共服务支出		32	883.14				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	140.31				
		9		九、卫生健康支出		40	57.26				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	97.67				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计			1,178.38	本年支出合计			1,178.38				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总	计	31	1,178.38	总	计	62	1,178.38				

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 2023年度收入决算表

部门：中共武汉市江汉区委办公室

公开02表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,178.38	1,178.38					
201	一般公共服务支出		883.14	883.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		883.14	883.14					
2013101	行政运行		625.42	625.42					
2013102	一般行政管理事务		257.72	257.72					
208	社会保障和就业支出		140.31	140.31					
20805	行政事业单位养老支出		107.22	107.22					
2080501	行政单位离退休		31.01	31.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.27	73.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.94	2.94					
20808	抚恤		33.09	33.09					
2080801	死亡抚恤		33.09	33.09					
210	卫生健康支出		57.26	57.26					
21011	行政事业单位医疗		57.26	57.26					
2101101	行政单位医疗		21.12	21.12					
2101103	公务员医疗补助		36.14	36.14					
221	住房保障支出		97.67	97.67					
22102	住房改革支出		97.67	97.67					
2210201	住房公积金		68.96	68.96					
2210202	提租补贴		12.61	12.61					
2210203	购房补贴		16.10	16.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：中共武汉市江汉区委办公室

金额单位：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	<b>1,178.38</b>	<b>920.66</b>	<b>257.72</b>			
201			一般公共服务支出	883.14	625.42	257.72			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	883.14	625.42	257.72			
2013101			行政运行	625.42	625.42				
2013102			一般行政管理事务	257.72		257.72			
208			社会保障和就业支出	140.31	140.31				
20805			行政事业单位养老支出	107.22	107.22				
2080501			行政单位离退休	31.01	31.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94				
20808			抚恤	33.09	33.09				
2080801			死亡抚恤	33.09	33.09				
210			卫生健康支出	57.26	57.26				
21011			行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101101			行政单位医疗	21.12	21.12				
2101103			公务员医疗补助	36.14	36.14				
221			住房保障支出	97.67	97.67				
22102			住房改革支出	97.67	97.67				
2210201			住房公积金	68.96	68.96				
2210202			提租补贴	12.61	12.61				
2210203			购房补贴	16.10	16.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

### 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉市江汉区委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,178.38	一、一般公共服务支出	33	883.14	883.14		
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	140.31	140.31		
	9		九、卫生健康支出	41	57.26	57.26		
	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	97.67	97.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,178.38</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,178.38</b>	<b>1,178.38</b>		
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				
<b>总 计</b>	32	<b>1,178.38</b>	<b>总 计</b>	64	<b>1,178.38</b>	<b>1,178.38</b>		

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支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市江汉区委办公室

金额单位：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	1,178.38	920.66	257.72
201			一般公共服务支出	883.14	625.42	257.72
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	883.14	625.42	257.72
2013101			行政运行	625.42	625.42	
2013102			一般行政管理事务	257.72		257.72
208			社会保障和就业支出	140.31	140.31	
20805			行政事业单位养老支出	107.22	107.22	
2080501			行政单位离退休	31.01	31.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	
20808			抚恤	33.09	33.09	
2080801			死亡抚恤	33.09	33.09	
210			卫生健康支出	57.26	57.26	
21011			行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101101			行政单位医疗	21.12	21.12	
2101103			公务员医疗补助	36.14	36.14	
221			住房保障支出	97.67	97.67	
22102			住房改革支出	97.67	97.67	
2210201			住房公积金	68.96	68.96	
2210202			提租补贴	12.61	12.61	
2210203			购房补贴	16.10	16.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023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

部门：中共武汉市江汉区委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	792.18	302	商品和服务支出	57.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.63	30201	办公费	2.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	163.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	277.62	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	33.69	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.24	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	68.96	30212	因公出国（境）费用				
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	71.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.09	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				
30307	医疗费补助	7.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.83			
30309	奖励金		30229	福利费	9.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.51			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
	人员经费合计	863.65		公用经费合计				57.01

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共武汉市江汉区委办公室

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

说明：2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉市江汉区委办公室

金额单位：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			

说明：2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共武汉市江汉区委办公室

金额单位：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
8.51		8.51		8.51		8.51		8.51		8.51	

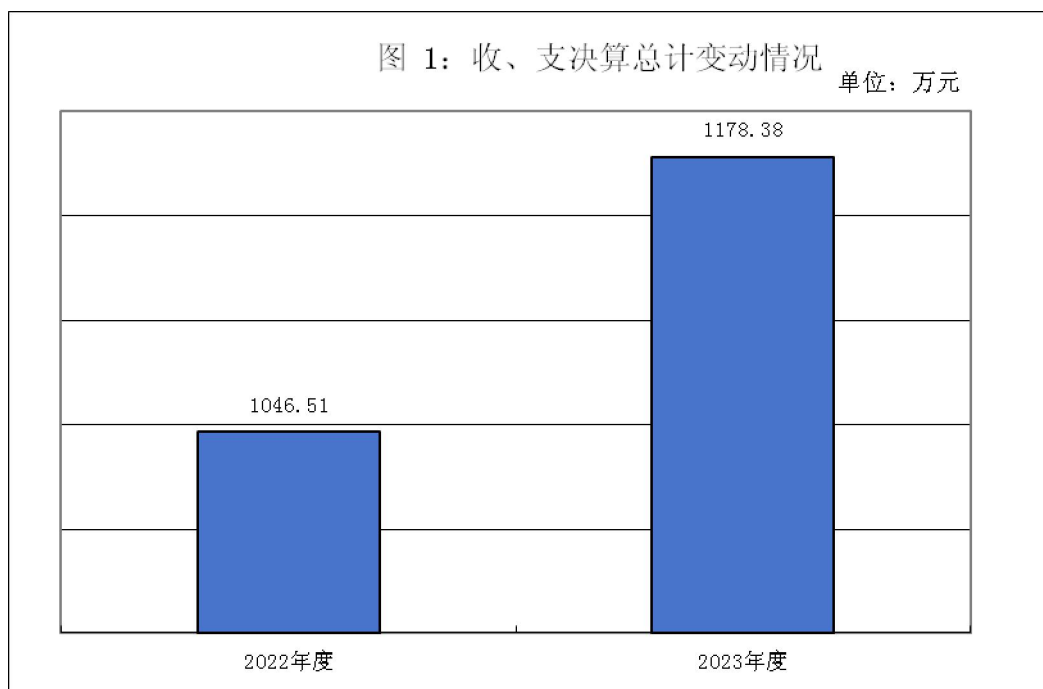
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 中共武汉市江汉区委办公室 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1178.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.87 万元，增长 12.6%，主要原因是人员经费调剂、在职人员去世一次性抚恤金及丧葬费、按省、市要求增加工作经费。

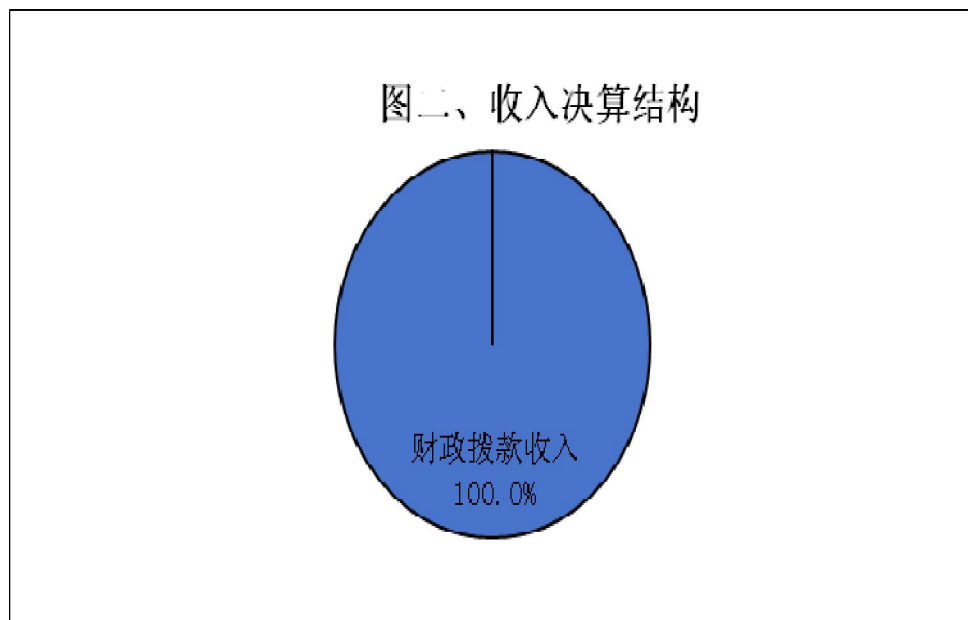


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1178.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 131.86 万元，增长 12.6%，主要原因：人员经费调剂、

在职人员去世一次性抚恤金及丧葬费、按省、市要求增加工作经费。其中：财政拨款收入 1178.38 万元，占本年收入 100%。

本部门核算使用的预算收入类会计科目：1. 一般公共服务支出；2. 社会保障和就业支出；3. 抚恤；4. 卫生健康支出；5. 住房保障支出。

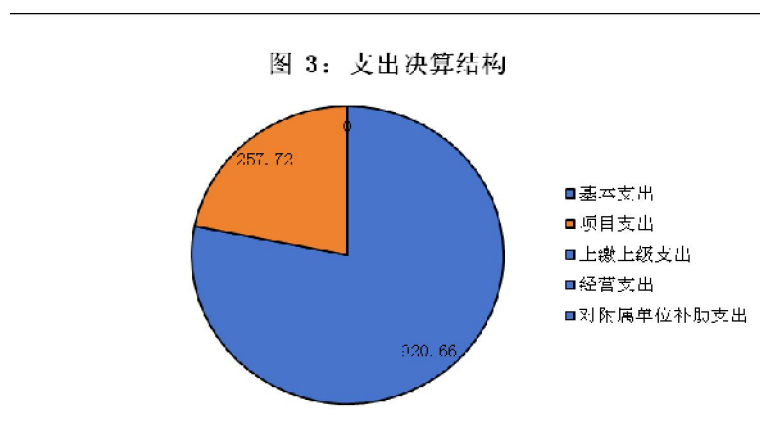


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1178.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 131.87 万元，增长 12.6%，主要原因是：人员经费调剂、在职人员去世一次性抚恤金及丧葬费、按省、市要求增加工作经费。其中：基本支出 920.66 万元，占本年支出 78.13%；项目支出 257.72 万元，占本年支出 21.87%。

本部门核算使用的预算支出类科目：1. 一般公共服务支出；2. 社会保障和就业支出；3. 抚恤；4. 卫生健康支出；5. 住房保障支出。

单位：万元

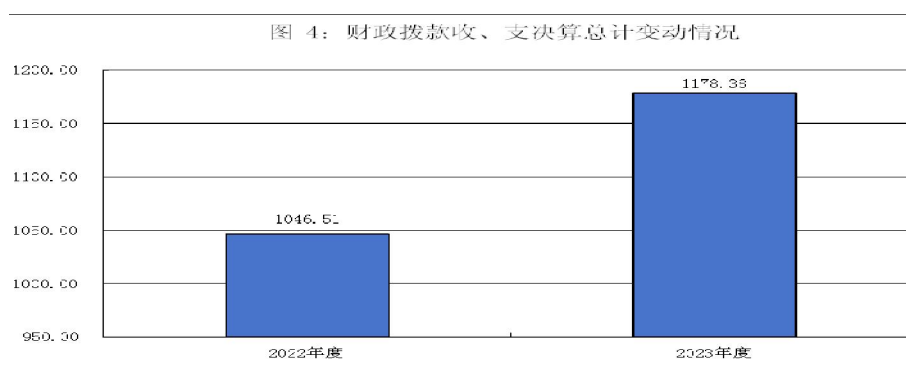


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1178.38 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.87 万元，增长 12.6%，主要原因是：人员经费调剂、在职人员去世一次性抚恤金及丧葬费、按省、市要求增加工作经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1178.38 万元，比 2022 年度决算数增加 131.89 万元，增加主要原因是：人员经费调剂、在职人员去世一次性抚恤金及丧葬费、按省、市要求增加工作经费。

单位：万元



## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.38 万元，占本年支出合计的 100%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.87 万元，增长 12.6%，主要原因是：人员经费调剂、在职人员去世一次性抚恤金及丧葬费、按省、市要求增加工作经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务类支出 883.14 万元，占 74.95%，主要用于基本支出和项目支出；

2. 社会保障和就业支出 140.31 万元，占 11.90%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出，其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤；

3. 卫生健康支出 57.26 万元，占 4.86%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

4. 住房保障支出 97.67 万元，占 8.29%，主要用于住房公积金、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1048.94 万元，支出决算数为 1178.38 万元，完成年初预算的 112%，其中：

基本支出 920.66 万元，项目支出 257.72 万元。项目支出主要用于：各项工作经费 32.4 万元，主要成就：1. 慰问困难群众；2. 发文排版及全区各类事项工作；3. 党建、结对共建及文明创建工作；4. 机要员岗位值班，每晚轮流值班制、周六、周日全班制，岗位不得离人。保障正常运转。机要、保密专项经费 15 万元，主要成就：保障电视电话会议高率、通畅、保障电视电话会议信号清晰度，筑牢安全防线，有力保障区委高效运转。临时人员工作经费 35 万元，主要成就：按照区直行政事业单位项目支出标准已和劳务派遣公司签订合同；省委巡视工作经费 98.1 万元，主要成就：巡视驻点配合工作、服务保障工作、保障巡视工作开展。行政管理事务经费：43.17 万元，主要成就：秘书工作：承办、统筹全区办文办会、日常工作正常运转；督查工作：贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神和重要指示批示、制发督查通报、督办件、督促落实区委书记批示、督促落实区委书记专题会研究的重、难点工作正常运转；主体责任和法规工作：负责服务区委落实全面从严治党主体责任相关日常工作，负责区委、区委办公室文件的审核和备案工作，负责区委规范性文件的解释、清理、评估、督导等正常运转；机要保密科：负责中央、省、市党政军领导机关及其重要部门机要文电的传递。负责全区党政专用通信及电子政务内网建设管理。负责全区商用密码管理工作。负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作正常运转；文书档案科：负责上级下发至区委、区委办公室的公文签收、分发、清退工作，

负责全区党办系统文书工作的业务指导，负责全区档案行政管理和业务指导工作，负责区委、区委办公室的文书档案和电子档案管理等工作正常运转；国安和外事科：承担区委国家安全及办公室日常工作，承担外事工作及日常工作正常运转；综合后勤保障管理事务工作负责区委及区委办公室有关公务接待工作；负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理；负责区委办公室机关和直属单位的党务工作；归口管理区委、区政府信访办；承办上级交办的其他事项正常运转；专项业务经费 34.05 万元，主要成就：解决群众重复上访、集体上访、越级上访为重点、集中劝返滞留北京和重复越级上访人员，集中解决上访群众反映的突出问题，力求从源头上解决问题，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态、协调与省委、市委办公厅工作、协调全区五大家的工作、协调区委序列各部门工作、区委办各方面工作。

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行年初预算为 629.47 万元，支出决算为 625.42 万元，完成年初预算的 99.36%；

2. 社会保障和就业支出年初预算为 78.75 万元，支出决算为 140.31 万元，完成年初预算的 178%；

3. 卫生健康支出年初预算为 57.26 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 100%；

4. 住房保障支出年初预算为 98.46 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 99.20%；

5. 项目支出年初预算为 185 万元，支出决算为 257.72 万元，

完成年初预算的 139.31%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.66 万元，其中：人员经费 863.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 57.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本部门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**

2023 年度本部门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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 85.1%，主要原因部分维修费未结算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 本单位没有因公出国境费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 85.1%；其中：（1）本单位没有公务用车购置费。（2）公务用车运行费 8.51 万元，完成年初预算的 85.1%，比年初预算减少 1.49 万元，主要原因是部分维修费未结算。主要用于：公务用车维修费 5.14 万元；公务用车保险费：0.65 万元；公务用车燃油费：2.72 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款公务用车保有量 3 辆。

3. 本单位没有公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度中共武汉市江汉区委办公室机关运行经费支出 57.01 万元，比年初预算数减少 41.17 万元，降低 41.93%，主要原因：落实过紧日子要求压减、人员调剂。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度中共武汉市江汉区委办公室政府采购支出总额 35.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.35 万元，政府采购服务类：25.62 万元，授予中小企业合同金额 32.86 万元，占政府采购支出的 91.35%；其中：授予小微企业合同金额 27.72 万元，占授予中小企业合同金额的 84.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.34%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 47.02%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委办公室共有

车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 6 个。资金 1178.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效自评率 112%。

#### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门单位开展整体支出绩效自评，资金 1178.38 万元，从评价情况来看，2023 年整体支出执行良好年初目标完成度较高。执行数为 1178.38 万元，执行率 112%。主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，一是提升工作水平与运转能力效果显著；二是高效率的保障各项工作正常运转。已完成的绩效目标：机要、保密专项经费预算数：15 万元，执行数：15 万元，执行率 100%；临时人员工作经费预算数：35 万元，执行数：35 万元，执行率 100%；省委巡视工作经费预算数：98.1 万元，执行数：98.1 万元，执行率 100%。未完成的绩效目标：各项工作经费预算数：33 万元，执行数：32.4 万元，执行率 98%；未完成原因：部分款与商家核对工作延迟付款；行

政管理事务经费预算数：65 万元，执行数：43.17 万元，执行率 66%，未完成原因部分印刷款及与商家核对工作延迟付款；专项业务经费预算数：37 万元，执行数：34.05 万元，执行率 92%，未完成原因部分款与商家核对工作延迟付款。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自结果，共涉及 6 个一级项目：

1. 机要、保密专项经费：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障电视电话会议高率、通畅、保障电视电话会议信号清晰度。

2. 省委巡视工作经费：项目全年预算数为 98.1 万元，执行数为 98.1 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益：巡视驻点配合工作、服务保障工作、保障巡视工作开展。

3. 临时人员工作经费：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

4. 各项工作经费：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 98%，主要产出和效益：慰问困难群众；发文排版及全区各类事项工作；党建、结对共建及文明创建工作；机要员值班，每晚轮流值班制、周六、周日全班制，岗位不得离人，保障日常运转。

5. 行政管理事务经费：项目全年预算数为 65 万元，执行数为：43.17 万元，完成预算的 66%，主要产出和效益：均达到年初

设定目标。

6. 专项业务经费：项目全年预算数为 37 万元，执行数为：34.05 万元，完成预算的 92%，主要产出和效益：解决群众重复上访、集体上访、越级上访为重点、集中劝返滞留北京和重复越级上访人员，集中解决上访群众反映的突出问题，力求从源头上解决问题，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态、协调与省委、市委办公厅工作、协调全区五大家的工作、协调区委序列各部门工作、区委办各方面工作。

#### （四）绩效自评结果应用情况

中共武汉市江汉区委办公室日常运转工作零差错、控制以区委名义召开会议控制次数、以区委名义发文控制件数、主体责任、党内法规审核、备案无差错、密码安全率、通信通畅率、电报办结准确率、密事件查处率、国安外事、档案工作无差错、市、区领导交办的重要批示件办结、回告率、招才引智年度工作目标完成率；为区委总揽全局服务，确保区委日常工作有序、畅通、高效，承办区委书记、副书记、常委交办工作无重大差错；高效率规范筹办区委常委会，印发 1 期会议纪要；统筹区“四大家”会务活动；保障中央、省、市领导及兄弟城区党政代表团在江汉区视察、考察、交流等活动；做好区委应急值班工作；优化整合工作平台，重要事项及时全面报告，确保省委、市委、区委政令畅通；协助区委加强党内法规制度建设等；深入开展决策督查，推动全区重点工作，落实市委交办事项；督办领导批示件，完成

急难险重任务；对口帮扶及扶贫工作；后勤保障工作；绩效管理工作；工会及老干工作；综治及信访维稳工作；荣誉室视频会议维护工作，机房升级改造工作后续维护；日常机要工作；开展保密检查，加大保密宣传工作，抓好网络保密管理工作。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）坚持党办姓党，在讲政治中彰显忠诚本色

坚持以党的建设为统领，认真落实“第一议题”制度，全年服务区委常委会学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神 300 多件，养成在吃透习近平总书记重要讲话和指示批示精神前提下谋划推动工作的习惯。主动靠前站位，会同区委各相关部门统筹开展十二届省委巡视接待保障和问题整改工作，形成上下联动、左右协同的工作推进机制，定期组织工作调度，确保责任督导到位、限期整改到位。

#### （二）当好参谋助手，持续提升“三服务”能力水平

统筹协调务实高效。把服务保障开好区委常委会作为党办工作的重中之重，科学统筹区委常委会会议议题，将全面从严治党主体责任以及总部经济能级提升、招商引资、“四上”企业培育等高质量发展重点任务纳入区委常委会议题安排，服务区委切实发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用。健全区“四大家”办公室及常委所在部门办公室主任联席会议制度，定期通报全区重点工作和重要会议活动安排，步调一致推进工作；

活动保障严谨顺畅。把服务保障区委全会等重要会议，保障上级领导调研，协同保障开好区“两会”等作为党办工作的重要

内容。服务区委加强对经济工作的领导，每季度协同政府办谋划召开有关工作会议，全力抓调度、谋发展。严格执行公务活动纪律，提前介入、高效组织重大会议活动，提高活动安排的前瞻性、计划性，今年以来，配合省、市办公厅顺利完成中组部、全国总工会等相关领导调研，接待意大利阿斯蒂省长等重要外宾，圆满服务保障省、市涉及我区公务活动 39 次；

法规审核全面提升。推动前置审核规范化、学习培训专业化、备案审查常态化，加强与市委法规室请示汇报，经常性开展《核文案例》教学研讨，推动区委及区属各党委（党组）发文质量不断提升。今年以来，组织法规专题培训 3 场次，审核备案各街道部门党委（工委、党组）制发的规范性文件 45 件。组建专班开展党的规范性文件集中清理工作，系统梳理建区以来现行有效的党的规范性文件 1000 余份。

### （三）当好区委“参谋部”，持续提升以文辅政工作成效

努力提升格局视野、政策理论水平、文字功底和担当精神，当好区委“文胆智囊”。坚持在干中学、学中干，深学细研党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，紧密结合江汉高质量发展实际实践，紧贴区委和区委主要领导意图，研究起草区委书记在全市厅局级领导干部专题培训班交流发言、区委常委会向省委第二巡视组的工作报告、省委巡视组反馈意见整改方案、《2023 年区委常委会工作要点》、区委全会、区委经济工作会等重要文件和重大会议文稿 20 余篇，起草完成区委主要领导在党

建、人大、政协、政法、信访维稳、宣传文化思想等各类工作会议上的讲话 80 余篇，确保言简意赅、言之有物，既贯彻党中央决策部署和省委、市委工作要求，又统一全区思想、指导基层实践；

发挥全面深化改革统筹作用。坚持系统观念、统筹办法，扎实做好区委全面深化改革委员会交办的日常工作。强化改革部署，编拟全区 2023 年改革工作要点、2023 年度专项改革考评办法等，从优化完善深化改革工作领导机制、持续推动既有重大改革、主动探索新增重大改革等方面谋划改革事项，为江汉经济社会高质量发展蓄势赋能。统筹改革项目，共青团基层组织改革试点等 4 项国家级、省级改革试点项目精准落地，物业城市改革等 20 项区领导年度领衔重点改革任务高标推进，100 余项单位自主探索改革项目扎实有效。严格改革督查。对各个改革项目承担单位开展督导考核，统筹协调做好改革工作。

#### （四）筑牢安全防线，有力保障区委高效运转

做好重要会议活动的服务保障，对高考、中考 16 处试卷存放点位逐个进行保密检测。开展机要保密培训 10 场次 440 余人次，对全区 81 家单位人员、设备、网络全覆盖落实保密检查，深化电子政务内网建设应用和安可替代工程，提升保密管理法治化、规范化、科学化水平；

深入推进国家安全宣传教育进企业，开展“法律三进”活动，走进江汉经济开发区，为科技创新商会及民营企业送上合规培训服务，宣传科技安全知识，护航企业安全发展，40 余家企业负责

人参加培训及交流。围绕“崇尚科学自立强，共筑国家安全”主题，组织全区科技工作者 40 余人开展科普安全智慧行活动，通过江汉区企业服务中心微信公众号中推送国家安全简讯，宣传国家安全知识。通过江汉之声、以及各单位单位微信公众号、居民网格微信群、党员群等媒介，推动落实国家安全宣传进网络，不断扩大国家安全覆盖面；

精心组织开展“4·15”全民国家安全教育日主题活动，开展金融风险防范等宣传教育，有效提高居民国家安全防范意识；

坚持党管档案，制定档案目标管理复查认定和执法检查，及时修订了《江汉区档案馆收集范围》，对江汉区档案馆接收进馆的档案进行了明确的规定，确保在今后的档案接收过程中尽可能多收集具有较高保存价值的档案。指导相关部门做好疫情档案的收集与整理，并做好区新冠肺炎疫情防控档案资料接收进馆工作；

坚持对标省市值班工作要求，结合区级党委值班工作实际，着力构建区委值班室、区政府总值班室密切协作，应急、公安、城管、交通、消防等部门实时互动的“大值班”格局，确保关键时刻行动迅速、应对有力。今年以来，每逢重大节假日，精心统筹值班安排，加强值班工作督导，对极少数单位执行值班纪律不严肃的问题及时、坚决纠正；每逢极端天气、全国省市重要会议期间，及时制发有关工作提示 7 件次。《以“六个加强”全力做好低温雨雪冰冻灾害防范应对》工作简报得到区委主要领导签批肯定。

持续深化下基层察民情解民忧暖民心实践活动，以“三张清单”为抓手，推动全区党员领导干部解决群众和市场主体关注的问题 700 余个，新建“户外工作者驿站”80 个，组织召开全区工作推进会、实践活动专班专题会 20 余次，制定出台制度成果 34 项。扎实推介实践活动成效，老旧小区加装电梯、白领食堂等 2 个案例入选全市第一批典型案例，2 篇信息被市实践活动专班简报、市委信息等刊登。江汉里社区“共治共享”案例获省委、市委主要领导批示。

#### （五）突出严督实查，推动区委部署落地见效

及时高效完成省、市领导批示要求和上级交办工作任务，确保上级决策部署在我区落实落地。今年以来，共办理省委、市委主要领导批示 53 件，省政府主要领导批示 1 件，市委督查室转办交办事项 22 件，市人民网地方领导留言板投诉事项 48 件，办理落实率 100%。完善区委主要领导批示指示登记、传阅、交办、销号工作流程，全过程跟踪督办工作落实，确保事事有回音、件件有着落。今年以来，共办理区委主要领导批示 351 件、指示交办事项 12 件，区人民网地方领导留言板投诉事项 216 件，办理落实率 100。

统筹推动区级重点工作任务细化落实，印发《2023 年区委、区政府重点工作任务责任分解及推动落实方案》，对 53 项重点工作任务逐一明确工作要求和责任单位，进一步健全领衔推进机制、责任落实机制、督促检查机制。统筹规范区级督查检查考核工作，

实行年度计划申报和审批报备制度，印发我区《2023年区级层面督查检查考核计划》，明确19项工作内容，较上一年度减少8项，切实减轻基层负担，让基层干部腾出更多精力抓落实。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党办姓党，在讲政治中彰显忠诚本色	坚持以党的建设为统领，认真落实“第一议题”制度，全年服务区委常委会学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神300多件，养成在吃透习近平总书记重要讲话和指示批示精神前提下谋划推动工作的习惯。主动靠前站位，会同区委各相关部门统筹开展十二届省委巡视接待保障和问题整改工作，形成上下联动、左右协同的工作推进机制，定期组织工作调度，确保责任督导到位、限期整改到位。	定期组织工作调度，确保责任督导到位、限期整改到位。
2	当好参谋助手，持续提升“三服务”能力水平	<p>统筹协调务实高效。把服务保障开好区委常委会作为党办工作的重中之重，科学统筹区委常委会会议议题，将全面从严治党主体责任以及总部经济能级提升、招商引资、“四上”企业培育等高质量发展重点任务纳入区委常委会议题安排，服务区委切实发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用。健全区“四大家”办公室及常委所在部门办公室主任联席会议制度，定期通报全区重点工作和重要会议活动安排，步调一致推进工作；</p> <p>活动保障严谨顺畅。把服务保障区委全会等重要会议，保障上级领导调研，协同保障开好区“两会”等作为党办工作的重要内容。服务区委加强对经济工作的领导，每季度协同政府办谋划召开有关工作会议，全力抓调度、谋发展。严格执行公务活动纪律，提前介入、高效组织重大会议活动，提高活动安排的前瞻性、计划性，今年以来，配合省、市办公厅顺利完成中组部、全国总工会等相关领导调研，接待意大利阿斯蒂省长等重要外宾，圆满服务保障省、市涉及我区公务活动39次；</p> <p>法规审核全面提升。推动前置审核规范化、学习培训专业化、备案审查常态化，加强与市委法规室请示汇报，经常性开展《核文案例》教学研讨，推动区委及区属各党委（党组）发文质量不断提升。今年以来，组织法规专题培训3场次，审核备案各街道部门党委（工委、党组）制发的规范性文件45件。组建专班开展党的规范性文件集中清理工作，系统梳理建区以来现行有效的党的规范性文件1000余份。</p>	定期通报全区重点工作和重要会议活动安排，步调一致推进工作；圆满服务保障省、市涉及我区公务活动39次；组织法规专题培训3场次；系统梳理建区以来现行有效的党的规范性文件1000余份。

3	当好区委“参谋部”，持续提升以文辅政工作成效	<p>努力提升格局视野、政策理论水平、文字功底和担当精神，当好区委“文胆智囊”。坚持在干中学、学中干，深学细研党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，紧密结合江汉高质量发展实际实践，紧贴区委和区委主要领导意图，研究起草区委书记在全市厅局级领导干部专题培训班交流发言、区委常委会向省委第二巡视组的工作报告、省委巡视组反馈意见整改方案、《2023年区委常委会工作要点》、区委全会、区委经济工作会等重要文件和重大会议文稿20余篇，起草完成区委主要领导在党建、人大、政协、政法、信访维稳、宣传文化思想等各类工作会议上的讲话80余篇，确保言简意赅、言之有物，既贯彻党中央决策部署和省、市委工作要求，又统一全区思想、指导基层实践；</p> <p>发挥全面深化改革统筹作用。坚持系统观念、统筹办法，扎实做好区委全面深化改革委员会交办的日常工作。强化改革部署，编拟全区2023年改革工作要点、2023年度专项改革考评办法等，从优化完善深化改革工作领导机制、持续推动既有重大改革、主动探索新增重大改革等方面谋划改革事项，为江汉经济社会高质量发展蓄势赋能。统筹改革项目，共青团基层组织改革试点等4项国家级、省级改革试点项目精准落地，物业城市改革等20项区领导年度领衔重点改革任务高标准推进，100余项单位自主探索改革项目扎实有效。严格改革督查。对各个改革项目承担单位开展督导考核，统筹协调做好改革工作。</p>	<p>区委全会、区委经济工作会等重要文件20余篇；起草完成区委主要领导在党建、人大、政协、政法、信访维稳、宣传文化思想等各类工作会议上的讲话80余篇；统筹协调做好改革工作。</p>
4	筑牢安全防线，有力保障区委高效运转	<p>做好重要会议活动的服务保障，对高考、中考16处试卷存放点位逐个进行检测。开展机要培训10场次440余人次，对全区81家单位人员、设备、网络全覆盖落实专项检查，深化电子政务内网建设应用和安可替代工程，提升保密管理法治化、规范化、科学化水平；</p> <p>深入推进国家安全宣传教育进企业，开展“法律三进”活动，走进江汉经济开发区，为科技创新商会及民营企业送上合规培训服务，宣传科技安全知识，护航企业安全发展，40余家企业负责人参加培训及交流。围绕“崇尚科学自立强，共筑国家安全”主题，组织全区科技工作者40余人开展科普安全智慧行活动，通过江汉区企业服务中心微信公众号中推送国家安全简讯，宣传国家安全知识。通过江汉之声、以及各单位单位微信公众号、居民网格微信群、党员群等媒介，推动落实国家安全宣传进网络，不断扩大国家安全覆盖面；</p> <p>精心组织开展“4·15”全民国家安全教育日主题活动，开展金融风险防范等宣传教育，有效提高居民国家安全防范意识；</p> <p>坚持党管档案，制定档案目标管理复查认定和执法检查，及时修订了《江汉区档案馆收集范</p>	<p>开展机要培训10场次440余人次；对全区81家单位人员、设备、网络全覆盖落实专项检查；开展“4·15”全民国家安全教育日主题活动；</p>

		<p>围》，对江汉区档案馆接收进馆的档案进行了明确的规定，确保在今后的档案接收过程中尽可能多收集具有较高保存价值的档案。指导相关部门做好疫情档案的收集与整理，并做好区新冠肺炎疫情防控档案资料接收进馆工作；</p> <p>坚持对标省市值班工作要求，结合区级党委值班工作实际，着力构建区委值班室、区政府总值班室密切协作，应急、公安、城管、交通、消防等部门实时互动的“大值班”格局，确保关键时刻行动迅速、应对有力。今年以来，每逢重大节假日，精心统筹值班安排，加强值班工作督导，对极少数单位执行值班纪律不严肃的问题及时、坚决纠正；每逢极端天气、全国省市重要会议期间，及时制发有关工作提示7件次。《以“六个加强”全力做好低温雨雪冰冻灾害防范应对》工作简报得到区委主要领导签批肯定。</p> <p>持续深化下基层察民情解民忧暖民心实践活动，以“三张清单”为抓手，推动全区党员领导干部解决群众和市场主体关注的问题700余个，新建“户外工作者驿站”80个，组织召开全区工作推进会、实践活动专班专题会20余次，制定出台制度成果34项。扎实推介实践活动成效，老旧小区加装电梯、白领食堂等2个案例入选全市第一批典型案例，2篇信息被市实践活动专班简报、市委信息等刊登。江汉里社区“共治共享”案例获省委、市委主要领导批示。</p>	
5	突出严督实查，推动区委部署落地见效	<p>及时高效完成省、市领导批示要求和上级交办工作任务，确保上级决策部署在我区落实落地。今年以来，共办理省委、市委主要领导批示53件，省政府主要领导批示1件，市委督查室转办交办事项22件，市人民网地方领导留言板投诉事项48件，办理落实率100%。完善区委主要领导批示指示登记、传阅、交办、销号工作流程，全过程跟踪督办工作落实，确保事事有回音、件件有着落。今年以来，共办理区委主要领导批示351件、指示交办事项12件，区人民网地方领导留言板投诉事项216件，办理落实率100%。</p> <p>统筹推进区级重点工作任务细化落实，印发《2023年区委、区政府重点工作任务责任分解及推动落实方案》，对53项重点工作任务逐一明确工作要求和责任单位，进一步健全领街推进机制、责任落实机制、督促检查机制。统筹规范区级督查检查考核工作，实行年度计划申报和审批报备制度，印发我区《2023年区级层面督查检查考核计划》，明确19项工作内容，较上一年度减少8项，切实减轻基层负担，让基层干部腾出更多精力抓落实。</p>	<p>办理省委、市委主要领导批示53件，省政府主要领导批示1件，市委督查室转办交办事项22件，市人民网地方领导留言板投诉事项48件，办理落实率100%；办理区委主要领导批示351件、指示交办事项12件，区人民网地方领导留言板投诉事项216件，办理落实率100%；</p>

## 第五部分第五部分 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、政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本

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）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）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）反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 附件1

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2024.4.29

项目名称		各项工作经费				
主管部门		区委办	项目实施单位		区委办	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：33万 资金量： 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	33	32.4	98%	
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）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保密机要岗位值班情况	24小时	100%	
		质量指标	重大安全事故发生	0次	100%	
		时效指标	发现问题响应时间	≤2小时	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高涉密文件管理效率和安全	提高	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	≥85%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析		印刷服务费未结算完成。			
改进措施及结果应用方案		每周核对清单，一月一结。				

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2024.4.25

项目名称		机要、保密专项经费			
主管部门		区委办	项目实施单位	区委办	
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：15万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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	15	15	100%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障电视电话会议 高率、通畅	100%	100%
		质量指标	保障电视电话会议 信号清晰度	100%	100%
		时效指标	2023年12月份前完	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
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			

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2024.4.25

项目名称		临时人员工作经费			
主管部门		区委办	项目实施单位	区委办	
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：35 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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	35	35	100%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数	9人	9人
		质量指标	体检合格率	100%	100%
		时效指标	薪酬发放及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障	保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门对聘用人员工作满意度	100%	100%	
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			

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2024.4.29

项目名称		省委巡视工作经费			
主管部门		区委办	项目实施单位	区委办	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" 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：	98.1万
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<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	98.1	98.1	100%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务保障工作	100%	100%
		质量指标	保障巡视工作开展	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	巡视工作保障服务满意度	100%	100%	
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			

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。

附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2024.4.29

项目名称		行政管理事务经费			
主管部门		区委办		项目实施单位	区委办
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：65万	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<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	65	43.17	66%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	协调安排会议次数	12次	100%
		质量指标	参会人员出席率	≥90%	95%
		时效指标	通讯录制作完成及时性	及时	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大安全事故次	0次	100%
			办公室日常工作	正常开展	100%
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对综合后勤保障工作满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算数65万，执行数43.17万，部分印刷款及与商家核对工作延迟付款。			
改进措施及结果应用方案		保持每周核对清单，及时完成结帐。			

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2024.4.29

项目名称		专项业务经费			
主管部门		区委办	项目实施单位	区委办	
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：	65万
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<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	37	34.05	92%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	招商引资签约数	4	100%
		质量指标	进京上访劝返率	降低	降低
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	招商引资资金增长	完成	完成
		社会效益指标	协调区委各部门工	促进	促进
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算数37万，执行数34.05万，部分款与商家核对工作延迟付款。			
改进措施及结果应用方案		保持每周核对清单，及时完成结帐。			

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。

## 附件3

## 2023年度项目绩效自评情况汇总表

部门/单位（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室填报日期：2024.4.29 单位：万元

序号	项目名称	自评形式 (表格/表格及报告)	预算数	全年执行数	执行进度(%)
	合计		283.1	257.72	91.03%
1	各项工作经费	表格及报告	33	32.4	98%
2	行政管理事务经费	表格及报告	65	43.17	66%
3	机要、保密专项经费	表格及报告	15	15	100%
4	临时人员工作经费	表格及报告	35	35	100%
5	专项业务经费	表格及报告	37	34.05	92%
6	省委巡视工作经费	表格及报告	98.1	98.1	100%

附件4

## 2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2024.4.29

单位名称		中共武汉市江汉区委办公室				
基本支出总额		920.66	项目支出总额		257.72	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		
部门整体支出总额		1048.94	1178.38		112%	
年度目标1:		开展区委日常工作, 协调安排12次会议, 招商引资签约数达到4家, 招商引资增长长度达到10%, 慰问200人次困难群众, 慰问群众满意度达到85%, 印刷200册教育活动册, 及时完成通讯录制作, 发现问题及时处理, 保障政令安全畅通, 全年不发生重大安全事故。				
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	保密机要岗位值班情况		24小时	100%	
		保障电视电话会议高率、通畅		100%	100%	
		聘用人员数		9人	9人	
		服务保障工作		100%	100%	
		协调安排会议次数		12次	100%	
		招商引资签约数		4	100%	
		质量指标	重大安全事故发生数		0次	100%
			保障电视电话会议信号清晰度		100%	100%
			体检合格率		100%	100%
			保障巡视工作开展		100%	100%
	参会人员出席率			>90%	95%	
	进京上访返率			降低	降低	
	时效指标	发现问题响应时间		<2小时	100%	
		2023年12月份前完成		100%	100%	
		薪酬发放及时性		及时	及时	
		通讯录制作完成及时性		及时	90%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作有序运转		保障	保障
			招商引资资金增长率		完成	完成
		社会效益指标	提高涉密文件管理效率和安全		提高	100%
重大安全事故次				0次	100%	
办公室日常工作				正常开展	100%	
协调区委各部门工作			促进	促进		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度		>85%	100%	
		部门对聘用人员工作满意度		100%	100%	
		保障工作保障服务满意度		100%	100%	
		对综合后勤保障工作满意度		>90%	90%	
		上访群众满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	部分款与商家核对工作延迟付款。					
改进措施及结果应用方案	保持每周核对清单, 及时完成结账。					

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。

2023年度决算公开咨询电话: 02785481683