

2024 年度中共武汉市江汉区委办公室 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 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办公室 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的解释、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中共武汉市江汉区委办公室决算组成。

第二部分 中共武汉市江汉区委办公室 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办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.88	一、一般公共服务支出	31	748.69
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	15.60
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		八、社会保障和就业支出	38	60.79
	9		九、卫生健康支出	39	50.34
	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	101.46
	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	976.88	本年支出合计	57	976.88
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	976.88	总计	60	976.88

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办公室

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	976.88	976.88					
201		一般公共服务支出	748.68	748.68					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	748.68	748.68					
201310		行政运行	626.55	626.55					
201310		一般行政管理事务	122.13	122.13					
206		科学技术支出	15.60	15.60					
20601		科学技术管理事务	15.60	15.60					
206010		行政运行	15.60	15.60					
208		社会保障和就业支出	60.79	60.79					
20805		行政事业单位养老支出	60.39	60.39					
208050		行政单位离退休	5.70	5.70					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26					
208059		其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43					
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
208999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210		卫生健康支出	50.34	50.34					
21011		行政事业单位医疗	50.34	50.34					
210110		行政单位医疗	20.38	20.38					
210110		公务员医疗补助	29.96	29.96					
221		住房保障支出	101.47	101.47					
22102		住房改革支出	101.47	101.47					
221020		住房公积金	66.09	66.09					
221020		提租补贴	12.60	12.60					
221020		购房补贴	22.78	22.78					

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办公室

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	976.88	854.75	122.13			
201		一般公共服务支出	748.68	626.55	122.13			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	748.68	626.55	122.13			
2013101		行政运行	626.55	626.55				
2013102		一般行政管理事务	122.13		122.13			
206		科学技术支出	15.60	15.60				
20601		科学技术管理事务	15.60	15.60				
2060101		行政运行	15.60	15.60				
208		社会保障和就业支出	60.79	60.79				
20805		行政事业单位养老支出	60.39	60.39				
2080501		行政单位离退休	5.70	5.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210		卫生健康支出	50.34	50.34				
21011		行政事业单位医疗	50.34	50.34				
2101101		行政单位医疗	20.38	20.38				
2101103		公务员医疗补助	29.96	29.96				
221		住房保障支出	101.47	101.47				
22102		住房改革支出	101.47	101.47				
2210201		住房公积金	66.09	66.09				
2210202		提租补贴	12.60	12.60				
2210203		购房补贴	22.78	22.78				

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办公室

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	976.88	一、一般公共服务支出	33	748.69	748.69		
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	15.60	15.60		
	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	60.79	60.79		
	9		九、卫生健康支出	41	50.34	50.34		
	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	101.46	101.46		
	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	976.88	本年支出合计	59	976.88	976.88		
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	976.88	总计	64	976.88	976.88		

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入和年末结转结余情况。

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办公室

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			976.88	854.75	122.13
201	一般公共服务支出		748.68	626.55	122.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		748.68	626.55	122.13
2013101	行政运行		626.55	626.55	
2013102	一般行政管理事务		122.13		122.13
206	科学技术支出		15.60	15.60	
20601	科学技术管理事务		15.60	15.60	
2060101	行政运行		15.60	15.60	
208	社会保障和就业支出		60.79	60.79	
20805	行政事业单位养老支出		60.39	60.39	
2080501	行政单位离退休		5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.26	53.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.43	1.43	
20899	其他社会保障和就业支出		0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.40	0.40	
210	卫生健康支出		50.34	50.34	
21011	行政事业单位医疗		50.34	50.34	
2101101	行政单位医疗		20.38	20.38	
2101103	公务员医疗补助		29.96	29.96	
221	住房保障支出		101.47	101.47	
22102	住房改革支出		101.47	101.47	
2210201	住房公积金		66.09	66.09	
2210202	提租补贴		12.60	12.60	
2210203	购房补贴		22.78	22.78	

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办公室

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	801.31	302	商品和服务支出	45.08	310	资本性支出	
3010	基本工资	120.19	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	173.82	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	285.46	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	38.06	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	57.50	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.85	3020	邮电费	2.12			
3011	职工基本医疗保险缴费	16.22	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	26.46	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	7.66	3021	差旅费				
3011	住房公积金	66.09	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	8.36	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.27			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	8.76			
3030	奖励金		3022	福利费	2.25			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	10.00			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.20			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		809.67	公用经费合计					45.08

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办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

公开 08 表

单位：中共武汉市江汉区委办公室

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	1	2	3
		栏次			
		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办公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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。

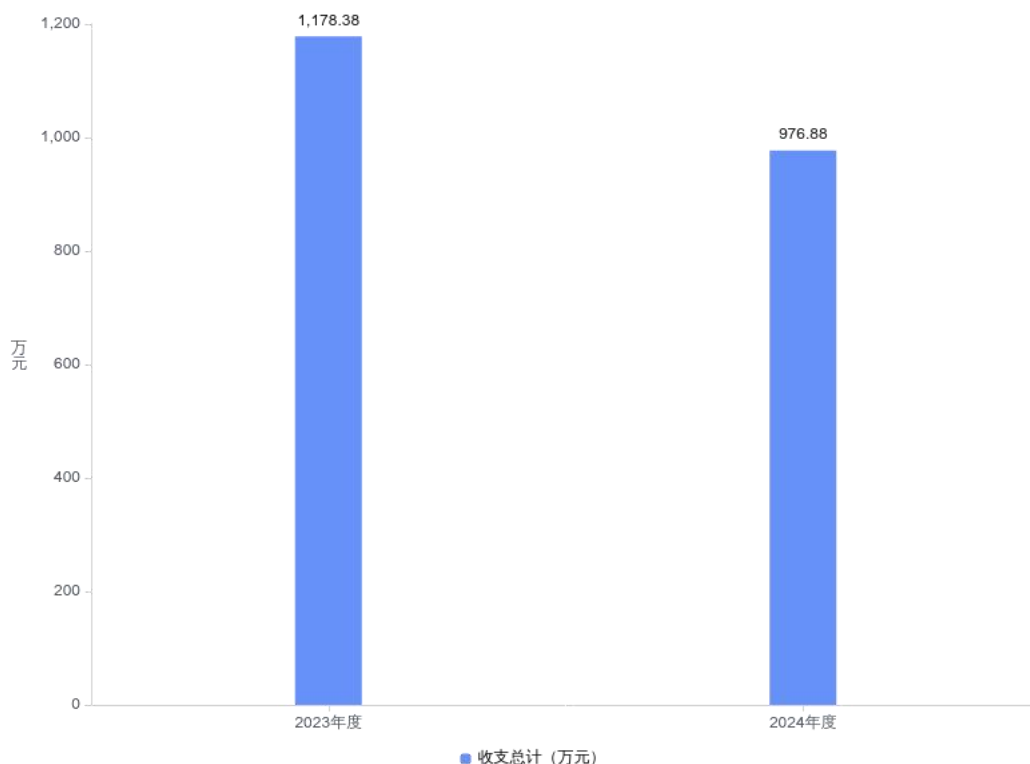
第三部分 中共武汉市江汉区委办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 976.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 201.5 万元，下降 17.1%，主要原因是人员变动，经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

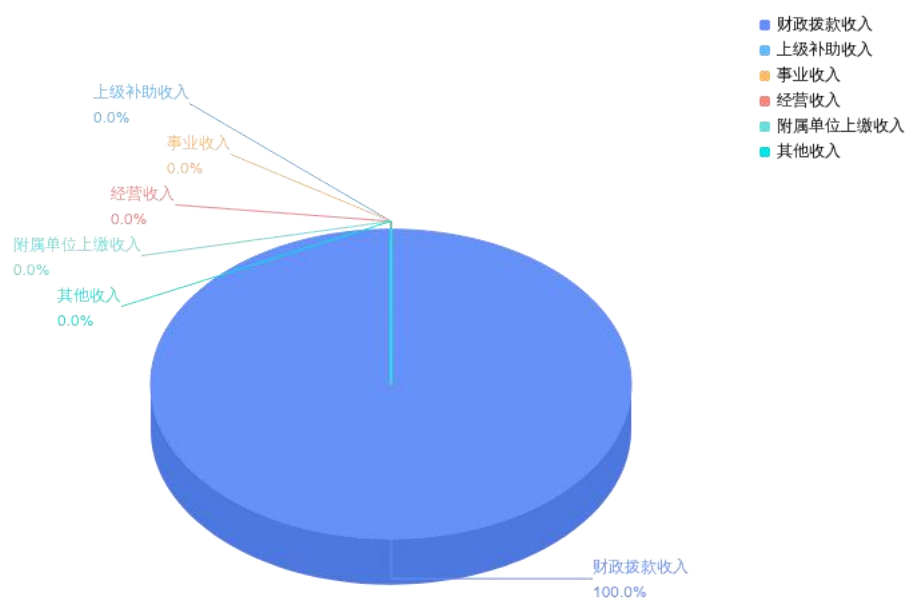
单位：万元



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 976.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 201.5 万元，下降 17.1%，主要原因是人员变动，经费减少。其中：财政拨款收入 976.88 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

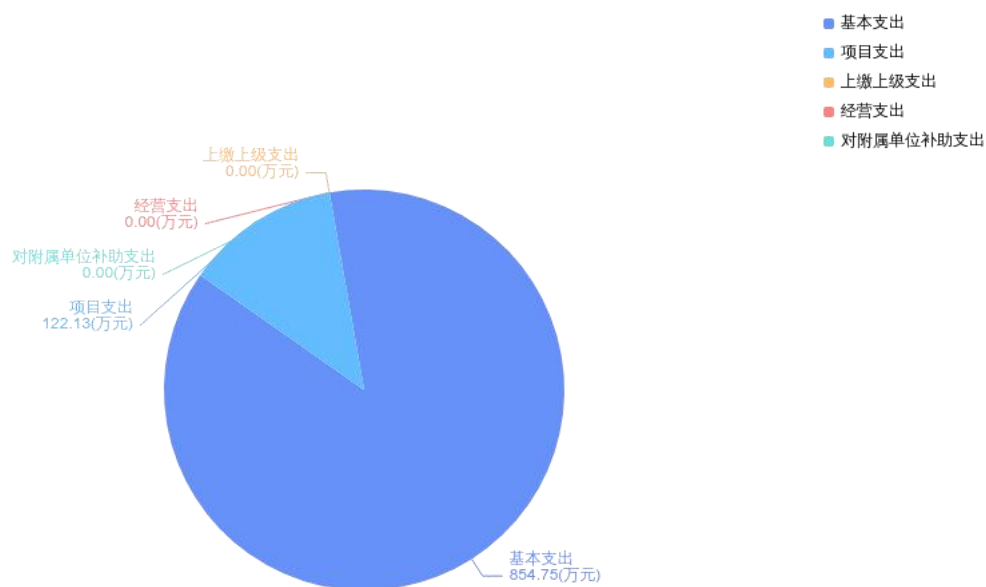
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 976.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 201.50 万元，下降 17.1%，主要原因是人员变动、经费减少。其中：基本支出 854.75 万元，占本年支出 87.5%；项目支出 122.13 万元，占本年支出 12.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

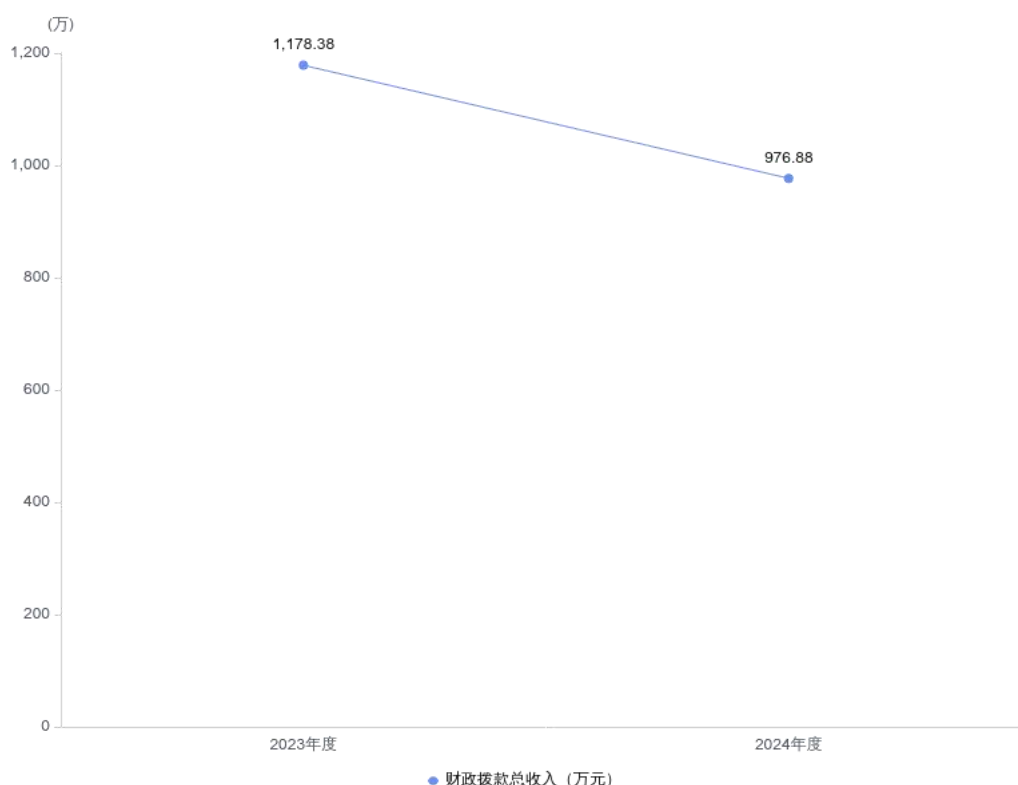


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 976.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.50 万元，下降 17.1%。主要原因是人员变动、经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 976.88 万元，比 2023 年度决算数减少 201.50 万元，减少主要原因是人员变动、经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是区委办没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是区委办没有国有资本经营预算。

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976.88万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.50万元，下降17.1%，主要原因是人员变动，经费减少。

(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976.88万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出748.68万元，占76.64%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 科学技术支出类支出15.60万元，占1.60%。主要是用于人员调进划转调剂。

3. 社会保障和就业支出类支出60.79万元，占6.22%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出类支出50.34万元，占5.16%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

5. 住房保障支出类支出101.47万元，占10.39%。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877.92万元，支出决算为976.88万元，完成年初预算的111.3%。其中：基本支出854.75万元，项目支出122.13万元。项目支出主要用于：行政管理事务经费项目17.73万元，主要成效秘书工作：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；各项工作经费项目 19.69 万元，主要成效 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；专项业务经费项目 27.75 万元，主要成效：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；机要、保密专项经费项目 11.99 万元，主要成效：根据上级加强涉密文件管理的要求，提高涉密文件管理效率和安全用于整改及后台维护。临时人员工作经费项目 35 万元，主要成效：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；省委巡视回头看工作经费项目 9.97 万元，主要成效：负责做好巡视组巡视回访期间保障工作。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出类党委办公厅室及相关机构事务款行政运行项。年初预算为 480.53 万元，支出决算为 626.55 万元，完成年初预算的 130.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动调剂，人员退休职业年金单位缴纳。

(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。年初预算为 140.32 万元，支出决算为 122.13 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中期压减，项目资金财政回收。

2. 科学技术支出具体包括：

科学技术支出类科学技术管理事务款行政运行项。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.60 万元，年初没有安排预算，人员调入，原单位划转经费。

3. 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 36.71 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 15.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中期收回，统筹安排使用。

(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 53.26 万元，支出决算为 53.26 万元，完成年初预算的 100%。

(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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 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。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 20.57 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 99.1%。

(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 43.94 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 68.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中期收回，统筹安排。

5. 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 65.83 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 100.4%。

(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12.15万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的103.7%。

(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22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%。

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854.75万元，其中：人员经费809.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费45.08万元，主要包括：邮电费、劳务费、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

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10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.49万元，增长17.5%，决算数较上年增加的主要原因：公车年限较长，油耗增高，维修保养次数增多。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国境团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.49 万元，增长 17.5%。决算数较上年增加的主要原因：公车年限较长，油耗增高，维修保养次数增多。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置更新公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 10 万元，主要用于油费、保养维修、保险。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市江汉区委办公室机关运行经费支出 45.08 万元与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数减少 29.37 万元，下降 39.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中共武汉市江汉区委办公室政府采购支出总额 30.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购服务支出 28.49

万元。授予中小企业合同金额26.74万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：授予小微企业合同金额26.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。

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办公室共有车辆3辆，其中，主要负责人用车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6个，资金976.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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99%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金976.88万元，从评价情况来看，2024年对整体支出执行良好年初目标完成度较高。执行数为976.88万元，执行率99%。

(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不包括涉密项目，共涉及6个一级项目。

1. 各项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.69 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标：慰问困难群众数量，指标值 200 人次，实际完成达标值 200 人次；数量指标：党建、结对共建及文明创建工作完成率，指标值 100%，实际完成达标值 100%；数量指标：机要保密岗位值班时间，指标值 24 小时/天，实际完成达标值 24 小时/天；数量指标：日常维护工作完率，指标值 100%，实际完成达标值 100%。质量指标：发文排版差错率，指标值无错别字，实际完成达标值无错别字；质量指标：维修维护验收合格率，指标值 100%，实际完成达标值 100%。时效指标：各项工作完成及时率，指标值 100%，实际完成达标值 100%。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标：工作运转，指标值正常，实际完成达标值正常；三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标：工作人员满意度，指标值 90%，实际完成达标值 90%以上。

2. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.75 万元，执行数为 27.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标：招商引资签约任务完成率，指标值 100%，实际完成达标值 100%；集处维稳工作完成率，指标值 100%，实际完成达标值 100%；其他专项工作完成率，指标值 100%，实际完成达标值 100%。二是质量指标：进京上访劝返率，指标值 100%，实际完成达标值 100%。三是经济效益指标招商引资资金增长率，指标值 10%，实际完成达标值 10%。四是社会效益指标：协调区委各部门工作，指标值完成。实际完成达标值完成。

3. 行政管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是数量指标：行政管理事务工作完成及时率，指标值100%，实际完成达标值100%；质量指标：行政管理事务工作质量，指标值达标，实际完成达标值达标。时效指标：行政管理事务工作完成及时率，指标值100%，实际完成达标值100%。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标：重大安全事故次，指标值无，实际完成达标值无；社会效益指标：办公室日常工作，指标值正常，实际完成达标值正常。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标：管理层行政管理事务工作满意度，指标值90%，实际完成达标值90%以上。

4. 临时人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：数量指标：聘用人员数，指标值9人，实际完成达标值9人。质量指标：工作质量验收达标率，指标值100%，实际完成达标值100%。时效指标：薪酬发放及时性，指标值及时，实际完成达标值及时。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标：办公楼运转情况，指标值正常，实际完成达标值正常。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标：机关工作人员对聘用人员满意度，指标值90%，实际完成达标值90%以上。

5. 机要、保密专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是数量指标：电视电话会议通畅率，指标值100%，实际完成值100%；质量指标：电视电话会议信号清晰度，指标值达标，实际完成值达标；时效指标：保障安全时长，指标值全天，实际完成值全天。二是社会效益指标：涉密文件管理效率和安全，指标值提高，实际完成值提高。三是服务对象满意度指标：使用人员满意度，指

标值 90%，实际完成值 90%以上。发现的问题及原因：初预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，执行率 99%，偏离原因零星开支差异。

6. 省委巡视回头看工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是工作运转安排保障率，指标值 100%，实际完成指标值 100%。质量指标：巡视工作配合度，指标值 100%，实际完成指标值 100%；时效指标：相关资料提交及时率，指标值 100%，实际完成指标值 100%。二是社会效益指标：巡视工作运转，指标值正常，实际完成达标值正常。三是服务对象满意度指标：巡视工作人员满意度，指标值 90%，实际完成达标值 90%以上。发现的问题及原因：初预算数 10 万元，执行数 9.97 万元，执行率 99%，偏离差异：零星开支差异。

(四) 绩效自评结果应用情况

各项工作经费项目：2024 年度开展慰问困难群众；保障全区发文及各业务科室履行分工职责；开展全年党建活动及结对共建活动；协助保障好文明创建工作；安排好机要员值班相关工作及保障生活物资及工作餐；维护好 20 楼荣誉室零星维护及更新；机要、保密专项经费项目：2024 年度根据上级文件要求及指示，机要保密对全区全年涉密文件管理的效率和安全进行后台维护及整改确保安全度；临时人员工作经费项目：2024 年度续签聘用人员 9 人，按月 20 日发放工资及加班费，年中安排一次体检，保障全员健康上岗位。聘用人员按照办公室规定履行分工职责，年底做好绩效评价及年度考核；省委巡视回头看工作经费项目：2024 年上半年负责做好巡视组巡视回访期间的食宿安排；行政管理事务经费项目：承办、统筹全区办文办会；督查、督办领导指示批示、制发督查通报、督办件；

对区委规范性文件的解释、清理、评估、督导，上级下发至区委、区委办公室的公文签收、分发、清退，对全区党办系统文书工作的业务指导；全区档案行政管理和业务指导工作；协调外事重要工作；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；专项业务经费项目：2024年度协调做好稳定工作，做好与省委、市委交办下达的工作，协调全区四大家的工作及区委序列各部门工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、当年取得的主要事业成效

1.筑牢思想根基，党建引领把方向严纪律。严格落实“思想引领、学习在先”机制和“第一议题”制度，全年组织召开室务会 24 次，党员大会、主题党日活动 14 次，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。始终把学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，深学细悟习近平总书记考察湖北重要讲话精神，深刻领悟党的创新理论的核心要义、思想精髓、精神实质，不断提升贯彻落实的思想自觉和行动自觉。坚持党建和业务融合，一体推进制度建设与纪律建设作风建设，持续深入开展党纪学习教育。认真落实理论学习中心组专题学、读书班集中学、组织生活常态学机制，全体党员干部逐章逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，切实将党纪学习教育成果转化为建设社会主义现代化卓越城区的实际成效。

2.夯实制度基石，法规建设定规范保畅通。修订《区委工作制度汇编》，形成 50 项统分结合、层次分明、有规有矩的制度体系，持续提升法规制度建设规范水平。坚持“立改废释”并举，系统推进规范性文件清理，梳理建区以来区委规范性文件 600 余份。把好文件政治关、程序关、文字关，全年制发党的规范性文件合法合规率 100%。持续巩固机构改革成果，对全区 216 个议事协调机构进行全面清理，保留 25 个，严明设立条件，规范审批程序，严控机构规

模和规格，为区委更好发挥把方向、管大局、保落实作用提供有力支撑。

3.强化政治担当，巡视整改保落实展新局。全力统筹协调配合做好省委巡视“后半篇文章”，确保巡视整改要求不折不扣落实。对照省委巡视反馈意见，细化制定整改提示12份，督促各单位严格履责，及时跟进各项问题整改进展，每季度梳理上报整改情况，形成整改方案、整改报告、整改通报等材料10份，与省纪委监委密切联络，及时推动问题销号。截至目前，省委巡视反馈的66个具体问题，已销号55个。

4.加强队伍建设，严管厚爱清风气促担当。始终将政治纪律和政治规矩挺在前面，严格履行党风廉政建设责任制，对干部既从严要求、从严管理又关心爱护，努力营造心无旁骛干事创业的良好氛围。推进党纪学习教育常态化长效化，强化典型案例警示教育，全年未发生违纪情况。树立正确选人用人导向，坚持实绩选人、以事择人，全年通过转任调入科级以下干部3名，向区委推荐处级干部2名，形成年龄分布均衡，梯次配置合理，专业背景丰富的干部队伍结构。持续加强党办干部培训，通过专题集中学习、老带新“传帮带”、参加专项培训班等方式，持续提升干部业务水平和能力素养，为优化党办工作质效，平稳有序推进各项重点工作打下坚实人才基础。

5.突出重点，办文办会高效规范。高标准做好各类文件的审核、印发工作，确保文件内容准确、格式规范，传达区委部署及时有效。把服务保障开好区委常委会会议、区委全会作为党办工作的重中之重。全年协调保障区委常委会会议41次、区委全体会议4次、区委

书记专题会 47 次、重点工作部署会 6 次、专题调研 14 次、办公室主任工作例会 7 次，相关议事协调机构专题会、调度会 35 次。严格执行年度发文计划，严控各类会议规模频次，最大限度减少会议次数、压减会议规模。

6.强化统筹，当好参谋助手。严格落实区委领导批示件办理、区委向市委请示报告、区领导干部请假外出报备、党政机关分类分级值班带班制度等各项制度。加强敏感特殊时期值班力量，严格执行“一小时报送”刚性要求，推动值班值守和紧急信息报送及突发事件处置有机衔接。整合公安、网信、信访、应急等信息平台，打通信息壁垒，联动处置突发事故，形成齐抓共管的强大合力。坚持区“四大家”办公室主任会议制度，定期通报全区重点工作和重要会议活动安排，推动全区上下围绕区委、区政府目标步调一致地开展工作。提前介入、高效组织重大会议活动，提高活动安排计划性、前瞻性、统筹性。全年共统筹全区重点会议活动周工作预安排 48 次；收集各街道、各单位部门值班信息近千条，第一时间向市委上报紧急信息 30 条；办理领导干部外出请假报批手续 70 次，涉及 240 人次；向市委报送请示 14 次；收集并向市委报送书记、区长每日工作动态 140 次。

7.加强协调，接待任务力求圆满。坚持“注重上下沟通，多方配合，相互补台，个性服务”的宗旨，全力做好来访接待工作。坚持从简、从细、从严接待，从方案制定、汇报材料拟定到具体实施协调，反复沟通、多次现场踏勘。顺利完成国务院、全国政协、全国总工会领导调研，圆满服务保障省委、市委主要领导调研我区 5 次，其他中央、省市领导在江汉公务活动 26 次，较好地完成了各项

任务，为江汉改革发展赢得支持。

8.促进外事交流沟通连线。严格执行因公出国（境）审批制度，从严从实把关党政干部因公出访任务。研究制定《江汉区外国领事馆安全防范工作机制》，做好驻汉领事馆及周边的安全保卫、秩序维护、信访维稳和矛盾纠纷化解等管控工作，确保美领馆新馆开馆等敏感节点无舆情发生。不断完善海外利益安全保护工作机制，全面梳理海外利益底数，组织开展海外利益维护宣传宣讲。聚焦国际交流，推动经贸合作，圆满完成与意大利阿斯蒂市友好互访等系列外事活动组织工作，江汉·阿斯蒂文化交流和欧蒂姆合资公司揭牌落地。

9.厘清文书档案管理主线。突出文书全生命周期管理，严格收文登记，落实传阅签收，规范批转分办，全年传阅办理上级文件 451 份，下发涉密文件 530 份，无一错漏。对全区收文立户单位开展问题隐患摸排，确保文书管理规范安全。持续提升档案服务质效，为各部门、单位提供档案查阅服务 565 次，整理归档文件 1093 件，协调区档案馆做好机构改革期间档案接收工作，指导区档案馆有序开展 2003—2014 年档案接收工作。

10.围绕中央决策部署抓督查。健全习近平总书记重要指示批示精神督促落实闭环工作机制，跟进督办党的十八大以来习近平总书记重要指示批示 202 件，其中已办结 190 件，持续推进 12 件，驰而不息推动习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神在江汉落地落细、见行见效。开展贯彻落实情况“回头看”及专项监督工作，组织各部门单位开展自查自纠，建立问题清单、责任清单、整改清单。聚焦科技创新、基层治理、城区转型等领域开展联合督查，深入查

找问题、找准症结，动真碰硬、以督促改，确保取得实效。

11.围绕省市区领导指示批示抓督查。通过加强责任落实、台账管理、流程再造、跟踪问效，不断提升领导批示件办理质量，及时高效推动工作落实。全年共办理省委、市委主要领导批示 47 件，市委督查室交办事项 5 件，区委主要领导批示 314 件、指示交办事项 16 件，办理落实率 100%。全年共办理市级人民网地方领导留言板投诉事项 20 件、区级人民网地方领导留言板投诉事项 371 件。

12.围绕区级重点工作任务抓督查。印发《2024 年区委、区政府重点工作任务责任分解及推动落实方案》，对 49 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，按季度督导重点工作任务进展情况。开展城市燃气管道更新改造专项督查，发现并通报相关部门和街道燃气安全重视程度不够、工作底数不清、工作统筹不力、工作进展不快等方面问题。经督促整改，我区“问题管网”改造完成率从 7 月的 33.62% 提升至 9 月的 100%，共完成改造 21.475 公里。开展低温雨雪冰冻天气防范应对工作专项督查，有力保障城区整体运行安全有序。

13.坚持不懈整治形式主义为基层减负。完善区级整治形式主义为基层减负专项工作机制，发挥牵头抓总和统筹协调作用。严格落实典型问题对照检视机制，定期收集梳理中央和省、市层面典型问题情况通报，对照问题举一反三、检视排查、改进提升。持续优化突出问题自查自纠机制，对举报线索深入调查，深挖问题产生原因，从严从实抓好整改落实。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，2024 年区级督查检查考核计划事项数量同比减少 26.3%，切实为基层减负赋能。

二、当年取得的主要事业成效目标完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢思想根基，党建引领把方向严纪律	严格落实“思想引领、学习在先”机制和“第一议题”制度	全年组织召开室务会 24 次，党员大会、主题党日活动 14 次，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。始终把学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，深学细悟习近平总书记考察湖北重要讲话精神，深刻领悟党的创新理论的核心要义、思想精髓、精神实质，不断提升贯彻落实的思想自觉和行动自觉。坚持党建和业务融合，一体推进制度建设与纪律建设作风建设，持续深入开展党纪学习教育。认真落实理论学习中心组专题学、读书班集中学、组织生活常态学机制，全体党员干部逐章逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，切实将党纪学习教育成果转化为建设社会主义现代化卓越城区的实际成效。
2	夯实制度基石，法规建设定规范保畅通	修订《区委工作制度汇编》、全年制发党的规范性文件、持续巩固机构改革成果	修订《区委工作制度汇编》，形成 50 项统分结合、层次分明、有规有矩的制度体系，持续提升法规制度建设规范水平。坚持“立改废释”并举，系统推进规范性文件清理，梳理建区以来区委规范性文件 600 余份。把好文件政治关、程序关、文字

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			关，全年制发党的规范性文件合法合规率 100%。持续巩固机构改革成果，对全区 216 个议事协调机构进行全面清理，保留 25 个，严明设立条件，规范审批程序，严控机构规模和规格，为区委更好发挥把方向、管大局、保落实作用提供有力支撑。
3	强化政治担当， 巡视整改保落实 展新局	全力统筹配合做好省委巡视“后半篇文章”，确保巡视整改要求不折不扣落实	对照省委巡视反馈意见，细化制定整改提示 12 份，督促各单位严格履责，及时跟进各项问题整改进展，每季度梳理上报整改情况，形成整改方案、整改报告、整改通报等材料 10 份，与省纪委监委密切联络，及时推动问题销号。截至目前，省委巡视反馈的 66 个具体问题，已销号 55 个。
4	突出重点，办文办会高效规范	高标准做好各类文件的审核、印发工作，确保文件内容准确、格式规范，传达区委部署及时有效。	把服务保障开好区委常委会会议、区委全会作为党办工作的重中之重。全年协调保障区委常委会会议 41 次、区委全体会议 4 次、区委书记专题会 47 次、重点工作部署会 6 次、专题调研 14 次、办公室主任工作例会 7 次，相关议事协调机构专题会、调度会 35 次。严格执行年度发文计划，严控各类会议规模频次，最大限度减少会议次数、压减会议规模。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	强化统筹，当好参谋助手	严格落实区委领导批示件办理、区委向市委请示报告、区领导干部请假外出报备、党政机关分类分级值班带班制度等各项制度。	加强敏感特殊时期值班力量，严格执行“一小时报送”刚性要求，推动值班值守和紧急信息报送及突发事件处置有机衔接。整合公安、网信、信访、应急等信息平台，打通信息壁垒，联动处置突发事件，形成齐抓共管的强大合力。坚持区“四大家”办公室主任会议制度，定期通报全区重点工作和重要会议活动安排，推动全区上下围绕区委、区政府目标步调一致地开展工作。提前介入、高效组织重大会议活动，提高活动安排计划性、前瞻性、统筹性。
6	加强协调，接待任务力求圆满	坚持“注重上下沟通，多方配合，相互补台，个性服务”的宗旨，全力做好来访接待工作	坚持从简、从细、从严接待，从方案制定、汇报材料拟定到具体实施协调，反复沟通、多次现场踏勘
7	促进外事交流沟通连线	严格执行因公出国（境）审批制度，从严从实把关党政干部因公出访任务。研究制定《江汉区外国领事馆安全防范工作机制》，做好驻汉领事馆及周边的安全保卫、秩序维护、信访维稳和矛盾纠纷化解等管控工作，确保美领馆新馆开馆等敏感节点无舆情发生。	不断完善海外利益安全保障工作机制，全面梳理海外利益底数，组织开展海外利益维护宣传宣讲。聚焦国际交流，推动经贸合作，圆满完成与意大利阿斯蒂市友好互访等系列外事活动组织工作，江汉·阿斯蒂文化交流中心和欧蒂姆合资公司揭牌落地。
8	厘清文书档案管理主线	突出文书全生命周期管理，严格收文登记，落实传阅签收，规范批转分办，全年传阅办理上级文件，下发文件，无一错漏。	对全区收文立户单位开展问题隐患摸排，确保文书管理规范安全。持续提升档案服务质效，为各部门、单位提供档案查阅服

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>务 565 次，整理归档文件 1093 件，协调区档案馆做好机构改革期间档案接收工作，指导区档案馆有序开展 2003-2014 年档案接收工作。</p>
9	<p>围绕中央决策部署抓督查</p>	<p>健全习近平总书记重要指示批示精神督促落实闭环工作机制，跟进督办党的十八大以来习近平总书记重要指示批示</p>	<p>开展贯彻落实情况“回头看”及专项监督工作，组织各部门单位开展自查自纠，建立问题清单、责任清单、整改清单。聚焦科技创新、基层治理、城区转型等领域开展联合督查，深入查找问题、找准症结，动真碰硬、以督促改，确保取得实效。</p>

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)弥补收支差额的金额。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(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. 科学技术(类)科学技术管理事务(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。

4. 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)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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(款)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。

6. 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)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康(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(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、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康（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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业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金。

11. 住房保障（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）发放租金补贴。

12. 住房保障（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，是指区属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。

第六部分 附件

一、2024 年度中共武汉市江汉区委办公室整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2025年4月14日

单位名称		中共武汉市江汉区委办公室				
基本支出总额		854.74	项目支出总额	122.14		
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		976.91	976.88	99%
年度目标1:		本年度完成慰问困难群众；开展教育活动相关工作；合理安排机要、保密24小时不脱岗值班；整理本年度区委文件归档；做好每周周安排及常委会筹备；研究经济工作；协助招商引资活动；确保进京上访及时响应；完善每年度全区通讯录更新及制作；确保安全事故发生率及第一时间响应。				
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	电视电话会议通畅率	100%	100%	
			慰问困难群众数量	200人次	100%	
			党建、结对共建及文明创建工作完成率	100%	100%	
			机要保密岗位值班时间	24小时/天	24小时/天	
			日常维护工和完成率	100%	100%	
			招商引资签约任务完成率	100%	100%	
			集处维稳工作完成率	100%	100%	
			其他专项工作完成率	100%	100%	
			工作运转安排保障率	100%	100%	
			行政管理事务工作完成及时率	100%	100%	
			聘用人员数	9人	9人	
			质量指标	电视电话会议信号清晰度	100%	100%
	发文排版差错率	无错别字		无错别字		
	日常维护工和完成率	100%		100%		
	进京上访劝返率	100%		100%		
	巡视工作配合度	100%		100%		
	行政管理事务工作质量	达标		达标		
	时效指标	工作质量验收达标率	100%	100%		
		保障安全时长	全天	全天		
		各项工作完成及时率	100%	100%		
		相关资料提交及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	行政管理事务工作完成及时率	100%	100%	
			薪酬发放及时性	正常	正常	
			经济效益指标	招商引资资金增长率	10%	10%
			涉密文件管理效率和安全	涉密文件管理效率和安全	提高	提高
				工作运转	正常	正常
				协调区委各部门工作	完成	完成
社会政治大局				稳定	稳定	
巡视工作运转				正常	正常	
重大安全事故次				无	无	
办公室日常工作				正常	正常	
办公楼运转情况	正常	正常				
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	使用人员满意度	90%	90%以上		
		工作人员满意度	90%	90%以上		
		上访群众满意度	80%	80%以上		
		巡视工作人员满意度	90%以上	90%以上		
		管理层行政管理事务工作满意度	90%	90%以上		
		机关工作人员对聘用人员满意度	90%	90%以上		
偏差大或目标未完成原因分析		零星开支偏差。				
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。

2024年度项目支出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：2025年4月14日 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	表格及报告	976.92	976.88	99%
1	机要、保密专项经费	表格及报告	12	11.99	99%
2	各项工作经费	表格及报告	19.69	19.69	100%
3	专项业务经费	表格及报告	27.75	27.75	100%
4	省委巡视回头看工作经费	表格及报告	10	9.97	99%
5	行政管理事务经费	表格及报告	17.73	17.73	100%
6	临时人员工作经费	表格及报告	35	35	100%
7	基本支出	表格及报告	854.75	854.75	100%

二、2024 年度中共武汉市江汉区委办公室项目绩效自评表

2024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：2025年4月14日

项目名称		机要、保密工作经费			
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：12万元	
		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	12	11.99	99%
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	电视电话会议通畅率	100%	100%
		质量指标	电视电话会议信号清晰度	达标	达标
		时效指标	保障安全时长	全天	全天
		社会效益指标	涉密文件管理效率和安全	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%以上
偏差大或目标未完成原因分析		零星开支差异。			
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。

2024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：2025年4月14日

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"/>	资金量：19.69万元	
		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	19.69	19.69	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)
	产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	200人次	100%
			党建、结对共建及文明创建工作完成率	100%	100%
			机要保密岗位值班时间	24小时/天	24小时/天
			日常维护工和完成率	100%	100%
	质量指标	发文排版差错率	无错别字	无错别字	
		维修维护验收合格率	100%	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%
		社会效益指标	工作运转	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%以上
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。

2024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：2025年4月14日

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：27.75万元	
		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	27.75	27.75	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）
	产出指标	数量指标	招商引资签约任务完成率	100%	100%
			集处维稳工作完成率	100%	100%
			其他专项工作完成率	100%	100%
		质量指标	进京上访劝返率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资资金增长率	10%	10%
		社会效益指标	协调区委各部门工作	完成	完成
			社会政治大局	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	80%	80%以上
	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。

2024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：2025年4月14日

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：	
		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	17.73	17.73	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)
	产出指标	数量指标	行政管理事务工作完成及时率	100%	100%
		质量指标	行政管理事务工作质量	达标	达标
		时效指标	行政管理事务工作完成及时率	100%	100%
		社会效益指标	重大安全事故次	无	无
			办公室日常工作	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理层行政管理事务工作满意度	90%	90%以上
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。

2024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：2025年4月14日

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	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）
	产出指标	数量指标	聘用人员数	9人	9人
		质量指标	工作质量验收达标率	100%	100%
		时效指标	薪酬发放及时性	正常	正常
		社会效益指标	办公楼运转情况	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对聘用人员满意度	90%	90%以上
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。

2024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：2025年4月14日

项目名称		省委巡视回头看工作经费			
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：10万元	
		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	10	9.97	99%
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	工作运转安排保障率	100%	100%
		质量指标	巡视工作配合度	100%	100%
		时效指标	相关资料提交及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	巡视工作运转	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡视工作人员满意度	90%以上	90%以上
偏差大或目标未完成原因分析		零星开支偏差。			
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。

2024 年度决算公开咨询电话：02785481683