

附件 1:

2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会 会办公室本级部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级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 中国共产党武汉市汉阳区委员会 办公室本级概况

一、部门主要职责

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责区委全会、区委常委会、区委书记专题会议和以区委名义召开的其他工作会议的会务工作；负责统筹区委重大事项请示报告工作；负责做好上级来汉视察调研等公务活动的接待保障工作；负责区委主要负责同志到外地学习考察等会议活动的沟通衔接和协调服务工作。

2. 负责党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重要工作安排贯彻执行督促检查；负责党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府领导同志指示批示的督办落实；负责全区重点工作、重大项目、专项工作的督促检查。

3. 负责区委规范性文件的起草、审核、解释、清理和报送市委备案等工作；负责承担各街道、区直各部门各单位党的规范性文件报送区委备案审查的具体工作。

4. 负责国家安全宣传教育和国家安全动员工作；统筹全区对外交往资源和渠道，协调和归口管理全区外事、港澳工作；承担区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。

5. 履行机要密码业务指导职责；拟订全区保密工作发展计划；负责开展机要保密检查工作；负责机要保密宣传教育培训工作。

6. 负责贯彻落实上级关于档案工作的方针政策、法律法规；履行档案业务指导职责。

7. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入汉阳区委办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区专用通信局、区档案局牌子。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会
办公室本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

公开 01 表
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	694.47	一、一般公共服务支出	31	586.85
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		八、社会保障和就业支出	38	22.09
	9		九、卫生健康支出	39	24.47
	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	3.23
	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	57.83
	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	694.47	本年支出合计	57	694.47
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	694.47	总计	60	694.47

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：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

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									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	694.47	694.47					
201			一般公共服务支出	586.85	586.85					
20101			人大事务	0.01	0.01					
2010101			行政运行	0.01	0.01					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	586.84	586.84					
2013101			行政运行	513.99	513.99					
2013102			一般行政管理事务	72.85	72.85					
208			社会保障和就业支出	22.09	22.09					
20808			抚恤	22.09	22.09					
2080801			死亡抚恤	22.09	22.09					
210			卫生健康支出	24.47	24.47					
21011			行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101103			公务员医疗补助	24.47	24.47					
213			农林水支出	3.23	3.23					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.23	3.23					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.23	3.23					
221			住房保障支出	57.83	57.83					
22102			住房改革支出	57.83	57.83					
2210201			住房公积金	48.70	48.70					
2210202			提租补贴	9.13	9.13					

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：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

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	694.47	649.21	45.26			
201	一般公共服务支出			586.85	544.82	42.03			
20101	人大事务			0.01	0.01				
2010101	行政运行			0.01	0.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			586.84	544.81	42.03			
2013101	行政运行			513.99	509.03	4.96			

2013102	一般行政管理事务	72.85	35.78	37.07			
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09				
20808	抚恤	22.09	22.09				
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09				
210	卫生健康支出	24.47	24.47				
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47				
213	农林水支出	3.23		3.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.23		3.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.23		3.23			
221	住房保障支出	57.83	57.83				
22102	住房改革支出	57.83	57.83				
2210201	住房公积金	48.70	48.70				
2210202	提租补贴	9.13	9.13				

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

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

公开 04 表
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	694.47	一、一般公共服务支出	33	586.85	586.85		
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	22.09	22.09		
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47		
	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	3.23	3.23		
	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	57.83	57.83		
	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	694.47	本年支出合计	59	694.47	694.47		
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	694.47	总计	64	694.47	694.47		

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支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

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	694.47	649.21	45.26
201			一般公共预算支出	586.85	544.82	42.03
20101			人大事务	0.01	0.01	
2010101			行政运行	0.01	0.01	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	586.84	544.81	42.03
2013101			行政运行	513.99	509.03	4.96
2013102			一般行政管理事务	72.85	35.78	37.07
208			社会保障和就业支出	22.09	22.09	
20808			抚恤	22.09	22.09	
2080801			死亡抚恤	22.09	22.09	
210			卫生健康支出	24.47	24.47	
21011			行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101103			公务员医疗补助	24.47	24.47	
213			农林水支出	3.23		3.23
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.23		3.23
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.23		3.23
221			住房保障支出	57.83	57.83	
22102			住房改革支出	57.83	57.83	
2210201			住房公积金	48.70	48.70	
2210202			提租补贴	9.13	9.13	

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

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

公开 06 表
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	567.36	302	商品和服务支出	40.50	310	资本性支出	
3010	基本工资	83.64	3020	办公费	4.31	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	99.13	3020	印刷费	0.64	3100	专用设备购置	
3010	奖金	229.43	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	19.76	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费	43.33	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	7.95	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	11.31	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	23.50	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.62	3021	差旅费	2.34			
3011	住房公积金	48.70	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	41.35	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	13.32	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	22.21	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				
3030	医疗费补助	5.82	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	7.24			
3030	奖励金		3022	福利费	3.59			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.86			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.30			
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	0.20			
人员经费合计		608.71	公用经费合计					40.50

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

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

公开 07 表
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							

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：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

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：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

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
4.86		4.86		4.86		4.86		4.86		4.86	

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 中国共产党武汉市汉阳区委员会 办公室本级 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 694.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 116.78 万元，下降 14.4%，主要原因是人员变动。

图 1：收、支决算总计变动情况

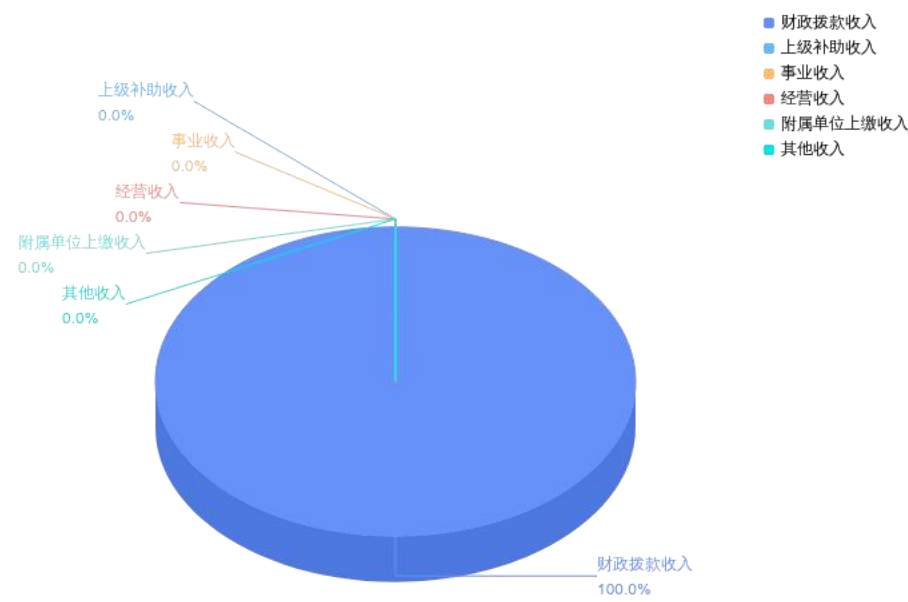


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 694.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 116.78 万元，下降 14.4%，主要原因是人员变动。其中：财政拨款收入 694.47 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占

本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

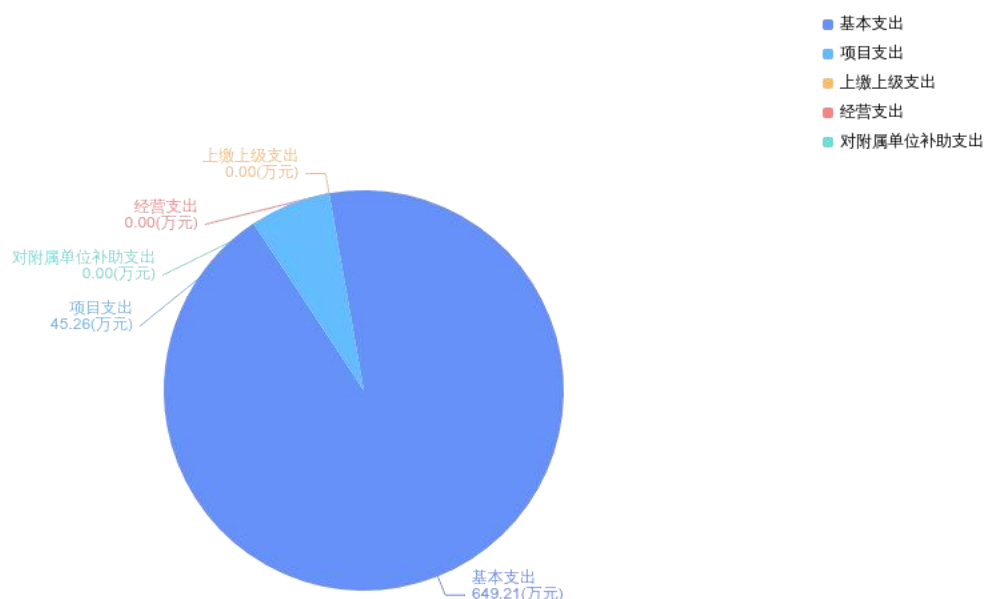
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 694.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 116.78 万元，下降 14.4%，主要原因是人员变动。其中：基本支出 649.21 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 45.26 万元，占本年支出 6.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

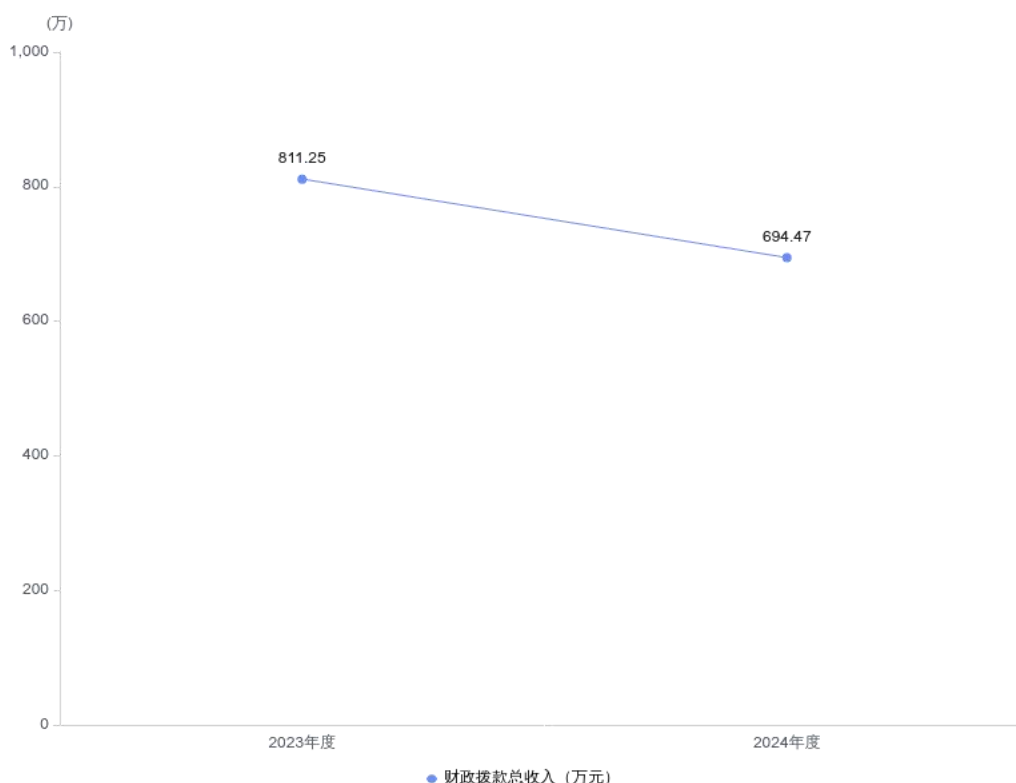


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 694.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.78 万元，下降 14.4%。主要原因是人员变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 694.47 万元，比 2023 年度决算数减少 116.78 万元，减少主要原因是人员变动。

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 694.47 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 116.78 万元，下降 14.4%，主要原因是人员变动。

(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 694.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 586.85 万元，占 84.50%。
2. 社会保障和就业支出类支出 22.09 万元，占 3.18%。
3. 卫生健康支出类支出 24.47 万元，占 3.52%。
4. 农林水支出类支出 3.23 万元，占 0.47%。
5. 住房保障支出类支出 57.83 万元，占 8.32%。

(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 797.97 万元，支出决算为 694.47 万元，完成年初预算的 87.0%。其中：基本支出 649.21 万元，项目支出 45.26 万元。

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 649.21 万元，其中：

人员经费 608.71 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成全年预算的 100.0%。

(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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成全年预算的 100.0%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 4.86 万元，主要用于加油维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级机关运行经费支出 40.50 万元，比年初预算数减少 40.82 万元，下降 50.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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，我单位组织对 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 7 个，资金 45.26 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区委办公室全面完成各项绩效目标任务，做好参谋有为、协调有方、督查有效、保障有力，确保各项工作有序高效运转。

组织开展部门整体绩效评价从评价情况来看，2024 年区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，切实发挥区委“坚强前哨”和“巩固后院”重要作用。

（二）项目支出自评结果

我单位在 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 7 个一级项目。

1. 党办综合业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.25 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：全年以区委或区委办名义制发文件 43 件，全年向市委备案 5 件，审查全区各单位报送备案文件 27 件，办理各类文件 100 余件，提出修改意见 120 余条。

2. 保密机要工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.07 万元，执行数为 13.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效果：严格落实机要保密责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率 100%。

3. 国安工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：认真贯彻总体国家安全观，针对发现的风险点，及时制定防范化解措施，夯实各领域国家安全基础，全年未发生涉国家安全有重大影响的案件和事件。

4. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时足额缴纳 2024 年度残保金。

5. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作。

6. 乡村振兴工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成乡村振兴工作。

7. 驻村工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.23

万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成驻村工作。

（三）绩效自评结果应用情况

加强了部门项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金額。

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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、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年度中共武汉市汉阳区委员会办公室部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委员会办公室
填报日期：2025 年 6 月 26 日

单位名称			中共武汉市汉阳区委员会办公室			
基本支出总额			649.2 万		项目支出总额	45.26 万
年度目标			694.47 万			
年度绩效目标	二级指标		三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值（）
	公用经费控制		公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
	在职人员控制		在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
	项目支出成本控制		会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0.00 万元	0.00 万元
	战略管理		中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期目标	达成预期目标
			工作计划健全性	绩效基本型	达成预期目标	达成预期目标
	预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	达成预期目标	达成预期目标
			预算编制合理性	绩效基本型	达成预期目标	达成预期目标
			立项规范性	绩效基本型	达成预期目标	达成预期目标
			结转结余率	绩效基本型	0.00 万元	0.00 万元
			政府采购执行率	绩效基本型	2.8 万元	0.7 万元
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0.00 万元	0.00 万元
	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%	
		绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效监控开展率		100%	100%	
		绩效评价覆盖		100%	100%	

			率		
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	加强政治建设	进一步加强	进一步加强
		核心业务产出2	深入推进全面从严治党	进一步提升	进一步提升
		核心业务产出3	加强统筹协调	进一步加强	进一步加强
		核心业务产出4	加强督查督办	进一步加强	进一步加强
	社会效应	经济效益	超额完成招商任务	完成	完成
		社会效益	做好外事服务	完成	完成
		生态效益	提升全民国家安全意识	完成	完成
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	提高
			行政管理体制改革成效	提高	提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	提高	提高
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	提高	提高
	偏差大或目标未完成 原因分析	整体偏差不大，年初预算基本完成。			

改进措施及 结果应用 方案	改进措施： 1. 根据本年底本单位在职在编实有人员信息精准编制第二年人员经费预算（基本支出）、根据本年项目经费支付决算数据和第二年党建工作和乡村振兴工作等工作开展计划（绩效目标），科学合理编制预算，提高部门预算质量。提升预算编制的准确性，从源头上控制项目经费的精细化编制。 2. 按照实施进度合理安排预算支出。
---------------------	--

备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度党办综合工作经费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2025. 6. 26

项目名称		党办综合工作经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位	区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金额	17.25	17.25	100%	
年度 绩效 目标 1	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	普发性文件数量		100 件以内	73
		数量指标	全区性会议数量		30 次以内	21
		质量指标	文明创建、党建、综治完成率		100%	100%
		质量指标	外事工作完成率		100%	100%
		质量指标	档案复查换证		合格	合格
		时效指标	督办落实率		100%	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	退休老干部、工会会员、扶贫对象满意度		100%	100%
偏差大或 目 标未完成 原因 分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度保密机要工作经费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2025.6.26

项目名称		保密机要工作经费				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		区委机要和保密局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金金额	13.07	13.07	100%	
年度 绩效 目标 1	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	展开业务知识学习培训		1 次	1 次
			全区保密业务检查		1 次	1 次
		质量指标	专通会议保障率		100%	100%
		社会效益 指标	重大泄密事件		0 起	0 起
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度国安工作经费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2025.6.26

项目名称		国安工作经费				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		国家安全科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金金额	3.75	3.75	100%	
年度 绩效 目标 1	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	建设国家安全宣教阵地		1 个	1 个
		质量指标	党委国家安全责任制落实率		100%	100%
			国家安全宣传教育开展率		100%	100%
		社会效益指标	涉国家安全有重大影响的案件、事件、舆情。		0 起	0 起
偏差大或 目 标未完成 原因 分析						
改进措施及 结 果应用方案						

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度行政事业单位残保金项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2025. 6. 26

项目名称		行政事业单位残保金				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金金额	4.95	4.95	100%	
年度 绩效 目标 1	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	足额缴纳率		100%	100%
		时效指标	按时缴纳率		100%	100%
		质量指标	缴纳质量		100%	100%
		社会效益 指标	完成残保金缴纳		100%	100%
偏差大或 目标 未完成 原 因 分 析						
改进措施及 结 果应用方案						

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委办填报日期：2025.6.26

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金金额	3.01	3.01	100%	
年度 绩效 目标 1	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	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率		100%	100%
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成质量		100%	100%
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作		100%	100%
		社会效益 指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作		100%	100%
偏差大或 目标 未完成 原 因 分 析						
改进措施及 结 果应用方案						

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度乡村振兴专项经费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2025. 6. 26

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金金额	3	3	100%	
年度 绩效 目标 1	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	质量指标	乡村振兴工作完成质量		100%	100%
		数量指标	乡村振兴工作完成率		100%	100%
		时效指标	按时完成乡村振兴工作		100%	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		100%	100%
偏差大或 目标 未完成 原因 分析						
改进措施及 结 果应用方案						

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度柱村工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委办填报日期：2025. 6. 26

项目名称		柱村工作经费				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金额	0.23	0.23	100%	
年度 绩效 目标 1	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	驻村工作完成率		100%	100%
		质量指标	驻村工作完成质量		100%	100%
		时效指标	按时完成驻村工作		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	驻村满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。
3. 部门预算项目以二级项