

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | | | | | |
| 201010 | | 行政运行 | 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 | | | | | |
| 201310 | | 行政运行 | 513.99 | 513.99 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 208080 | | 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 | | | | | |
| 210110 | | 公务员医疗补助 | 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 | | | | | |
| 213059 | | 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 | | | | | |
| 221020 | | 住房公积金 | 48.70 | 48.70 | | | | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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、一般公共预算财政拨款 | 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支出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 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 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 | 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

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

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

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会办
公室本级

公开 09 表
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 |
| 4.86 | | 4.86 | | 4.86 | | 4.86 | | 4.86 | | 4.86 | |

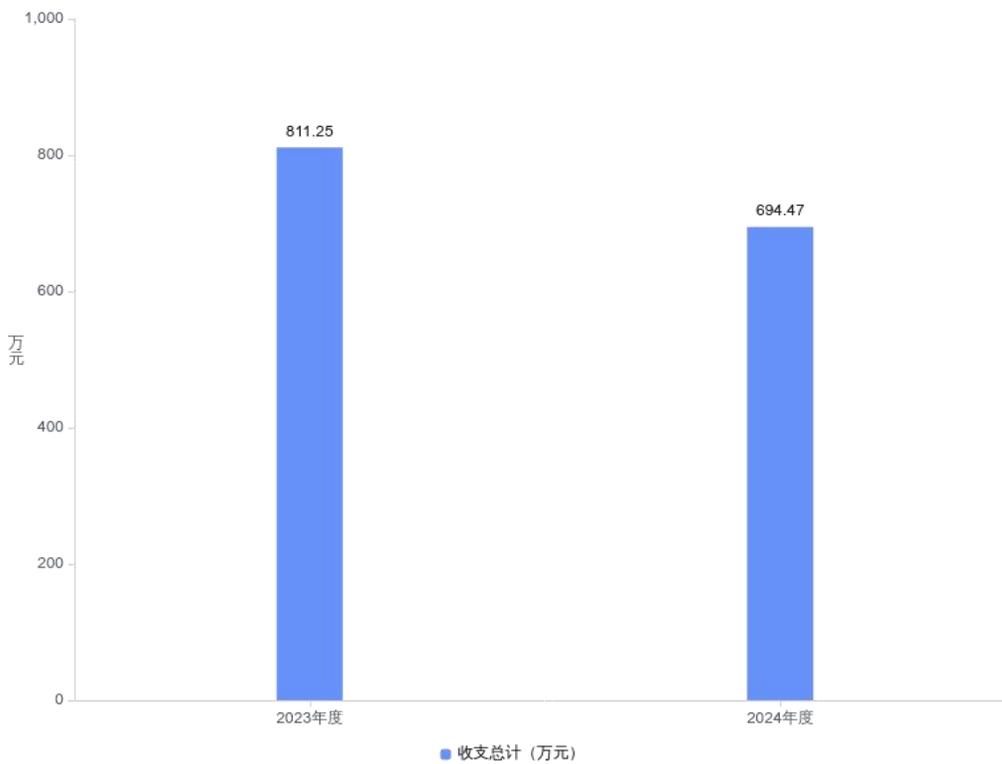
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

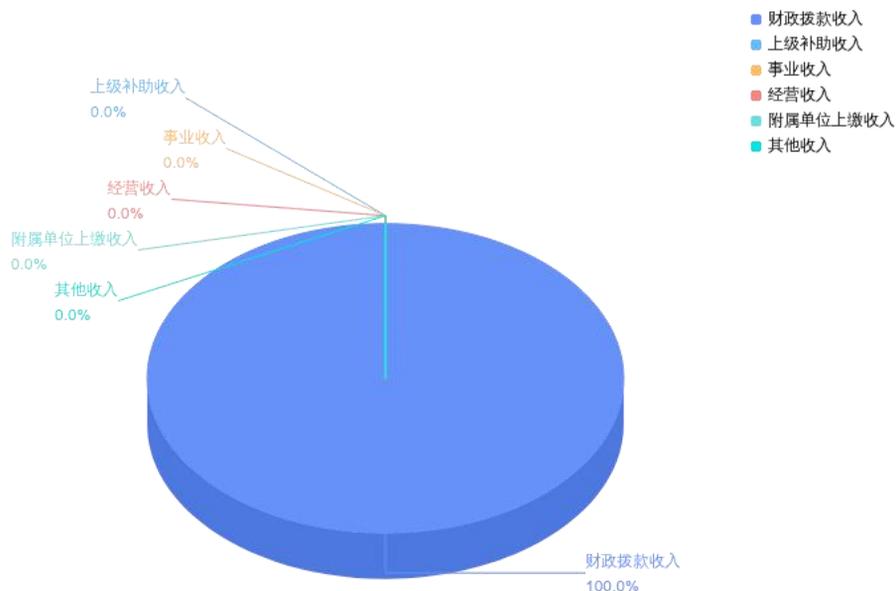


二、收入决算情况说明

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%。

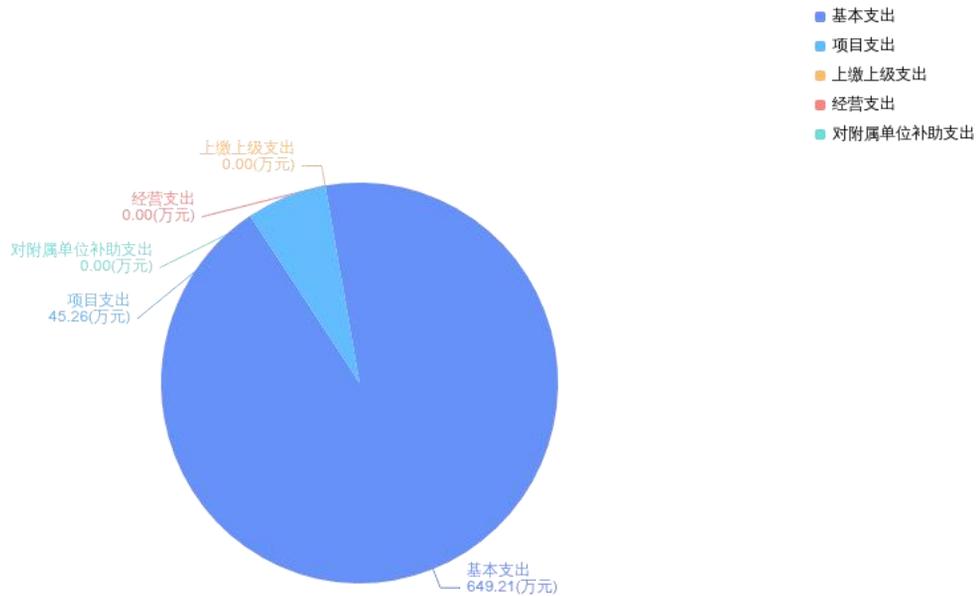
图 2：收入决算结构



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

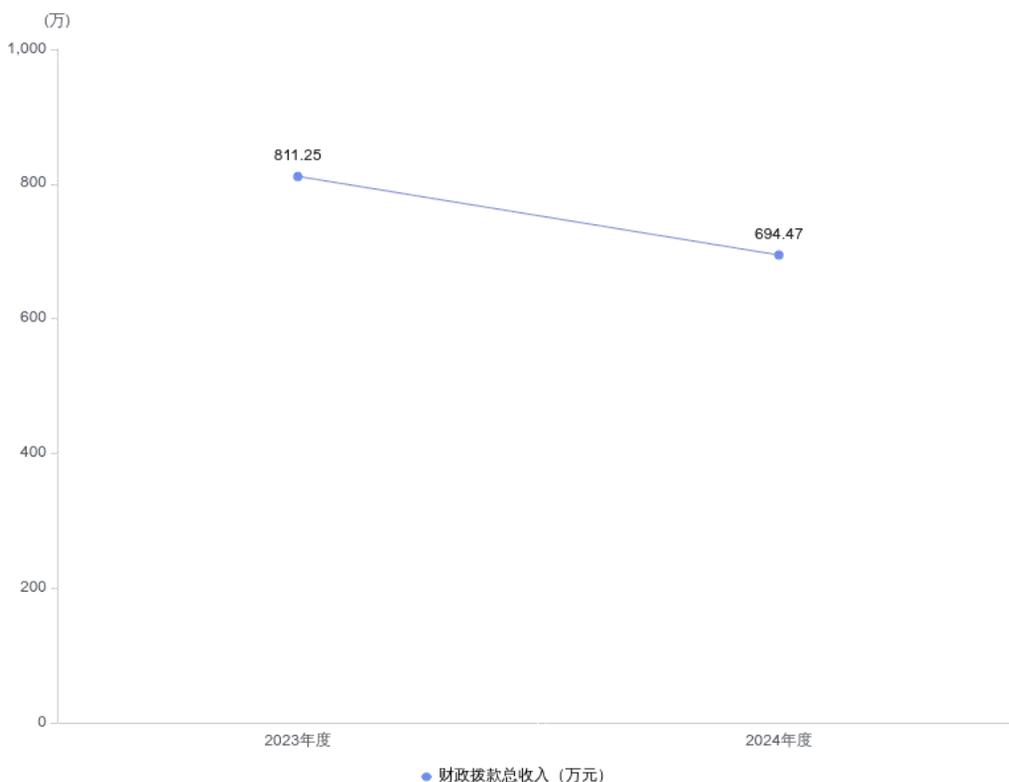


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 681.87 万元，支出决算为 586.85 万元，完成年初预算的 86.1%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.96 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 92.15%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 27.01 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 90.6%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 64%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 96%。

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 2024 年重点工作完成情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。在区委的坚强领导下，区委办公室深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实党中央关于为基层减负的决策部署，忠诚履职、奋发有为，努力做到高效率统筹协调、高站位出谋划策、

高质量督促检查、高标准服务保障，有力打造区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。现述职述廉如下：

一、年度目标完成情况

（一）提高政治站位，旗帜鲜明讲政治

一是坚持“思想引领、学习在先”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，服务区委常委会开展“第一议题”学习25次，始终做到政治上同向、思想上同心、行动上同步。常态化开展理论学习中心组学习和“三会一课”，结合支部主题党日活动前往武汉大学保密教育实训平台、市档案馆、洪山监狱实地践学，组织两办干部参加全省党办系统干部培训和2024年度业务提升活动，立足岗位进行交流研讨，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

二是深入推进全面从严治党。落实全面从严治党主体责任，统筹做好机关党建、意识形态、政治生态分析等各项工作，制定《2024年落实全面从严治党主体责任清单》，督促班子成员履行“一岗双责”，压实科室职责，完成目标任务。落实意识形态责任制，将意识形态工作列入年度重点工作，与业务工作同安排、同部署、同落实。配合完成省委巡视整改工作，统筹推进全区57个面上问题整改，牵头负责2个问题顺利通过验收，跟踪落实12个“视同完成，持续整改”问题，其中10个已完成销号。

三是扎实开展党纪学习教育。围绕学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神、党纪学习教育等主题举办专题读书班，领导班子以上率下，深入开展违纪风险点排查和问题整改，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪。认真开展支部主题党日活动，年轻干部积极交流发言，通过书记领学、专题辅导、集中研学、个人自学等灵活形式，推进理论学习入脑入心。

（二）强化政治担当，服务大局抓落实

一是加强统筹协调。发挥党办牵头抓总作用，结合区委年度工作要点，每季度收集区委公务活动安排，每月列出区委常委会会议研究议题，每周制定区委主要负责同志工作预安排，提高公务活动前瞻性、计划性。做好区“四大家”重要公务活动统筹，每日编制区委领导行程安排，推动全区上下围绕区委中心工作和发展大局同题共答、同频共振、同向发力。全年组织召开区委常委会会议30次，服务区委主要负责同志围绕高铁功能区建设、教育均衡化、“医联体”“产业链”“街力赛”“三城一中心”等重点工作开展公务活动180余次。高质量完成区委主要负责同志赴经开区学习考察，赴杭州、深圳招商学习，赴来凤县对接区域协作等服务保障。高标准完成市委主要负责同志到汉阳调研活动5次，圆满完成国家级领导同志到汉阳调研、武汉枢纽直通线开工动员等重大活动保障任务。

二是加强督查督办。健全完善区委领导下的大督查工作格局，坚持习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神全方位督办落实、省市领导批示件全闭环督办管理、区委主要负责同志

批示交办事项全链条督办到位，确保党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求不折不扣在汉阳落地落实。对十八大以来涉及的 206 项习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况开展“回头看”，全年办结省市领导批示件 81 件，督办完成区委主要负责同志交办事项 690 件，推动拓高乐城市体育中心、方圆荟奥特莱斯等项目开业运营，知音东苑、知音西苑社区停车楼、停车场建设启用，武汉人力资源服务产业园国家级园区成功创建。着力解决群众诉求，全年办理市委主要负责同志留言板群众留言 26 件、区委主要负责同志留言板群众留言 363 件，推进海格公馆地下车库漏水、底商私自破坏墙体等一批群众“急难愁盼”的问题得到妥善解决。

三是加强请示报告。严格执行重大事项请示报告制度，定期梳理向市委请示报告事项清单，严把请示报告政治关、政策关、文字关，做到政治上对标、思想上对表、行动上对照。针对“赴杭州西站学习考察情况”等重点事项主动向市委报送请示报告 7 件，受理各单位报送区委请示报告 30 余件，依规办理领导干部请假报批 540 余人次，切实压实请示报告主体责任。统筹值班和紧急信息报送工作，落实分级值班和 24 小时值班带班要求，严肃值班工作纪律。严格按照紧急信息“1 小时报送”要求，健全会商研判机制，压紧压实街道属地首报、职能部门归口报送责任。动态更新紧急联系人通讯录，畅通紧急信息报送网络，提升应急处突运转时效。全年收到各单位上报紧急信息 190 余条，向市委办公厅报送紧急信息 17 件，均第一

时间对接相关部门妥善处置。

（三）提升政治能力，基层减负促善治

一是切实精简文件。严控文件数量，实行总量控制、计划管理、季度监测，制发《区委规范性文件前置审核和制定配套文件核报工作制度（试行）》，严控临时性、配套类、分工类发文，全年以区委或区委办名义制发文件43件，对4件不宜制发的配套文件和2件超规格发文作退文处理。按照优化协同、合理高效原则，全面清理区级议事协调机构，由153个优化调整为24个。规范备案审查，弘扬“短实新”文风，严控文件规格、篇幅、字数，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。提升公文流转质效，严格文件借阅审批，定期清退涉密文件，严防泄密风险，全年共登记区委主要负责同志签批件1360余件，签收市级以上公文580余件，呈送区委领导阅示440余件，转办340余件，均做到急件急办、平件快办、件件有回音。

二是严格精简会议。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真执行《全区性会议规范管理规定》，按照“非必要不开会、非相关不参会”原则，严控会议规模，指导规范办会，务求精简高效，让基层将更多时间和精力放在解决问题、抓好落实上。比如：将组织、宣传、统战、政法等内容合并为区委工作会统一召开，将依法治区、网信、审计、统战等议事协调机构会议安排在一个半天召开。巩固深化“无会日”制度，积

极服务区委组织谋划“无会日”期间调研安排，服务区委主要负责同志带头深入基层开展调研 130 余次，推动一批实际问题得到有效解决。

三是统筹规范督检考。组织全区各单位深入学习贯彻中央和省、市关于整治形式主义为基层减负工作相关会议、文件精神，相关工作报请区委常委会会议研究 6 次、区委工作会研究 1 次，每季度召开区级专项机制会，对形式主义问题进行深入剖析，明确工作要求。调整优化区级层面专项工作机制，明确 13 个方面 28 项具体任务，形成专人专抓、专责专管的工作体系。制发汉阳区 2024 年区级层面督查检查考核计划，督查检查考核事项压减至 14 项，同比精简 5 项。强化督查问效，严格对照《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，在对全区 117 个社区进行全覆盖指导基础上，先后两轮实地抽查街道、社区整治形式主义为基层减负工作落实情况，确保各项要求落到实处。推进不担当不作为突出问题专项整治，会同相关部门对全区各单位落实区委确定的重点任务、重点项目、重要事项情况开展联合督查，全年共从区委交办事项中发现不担当不作为问题 4 例，移送纪检监察机关 1 例，持续营造干事创业、真抓实干的良好氛围。

（四）落实政治责任，履职尽责强作风

一是提升业务质效。推介湖北汉网云投等 3 家企业入驻汉阳，引进武铁旗下 4 家企业入驻欣业大厦，楼宇入驻面积达 1 万平方米，超额完成招商任务。落实保密工作责任制，严格执

行 24 小时机要值班制度，实现密码安全率、通信畅通率、电报准确办结率三个 100% 目标，开展保密专题培训 6 次，完成全区 79 家单位计算机检查，切实营造“知密”“守密”“护密”良好氛围。规范开展国有档案资源普查工作，做好涉改单位档案和印章管理工作，完成 33 家单位复查换证验收和 6 家单位档案目标省一级考评认定。落实国家安全责任制，有效管控涉政重点人员，有力遏制涉房、“5·23”案件宣判等风险向政治领域传导，广泛开展国家安全宣教工作，墨水湖公园国家安全教育基地获评“第三批市级国家安全教育基地”，累计开展活动 100 余场。落实因公出国（境）行前教育和报批制度，稳妥审慎办理外邀 12 批次 17 人，先后接待匈牙利、南亚等多批次代表团来汉阳参观考察，配合开展俄罗斯驻汉领馆考察选址、拓高乐建设运营服务保障工作，服务对外交往大局。

二是优化干部队伍。平稳完成机构改革和借调干部清理，明确两办一体化运行后班子成员分工和内设科室职责，及时配齐配强人员力量，保障各项工作有序运转。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，严格按照干部选拔任用标准和程序，全年提拔 2 名副处级领导干部和 3 名正科级领导干部，晋升 1 名三级主任科员和 2 名四级主任科员，转入 4 名干部，发展 2 名预备党员，1 名党员获评区级优秀共产党员。深化党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，班子成员领办 4 项民生保障和社会治理项目已全部办结，全体党员干部践行“四下基层”优良传统，常态化下沉社区参与共同缔造、法治宣传、安全巡

查、矛盾调解等工作，持续做好持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三是强化作风建设。结合党风廉政建设、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等工作开展日常监督管理，通过支部书记讲廉政党课，组织观看警示教育片等形式，引导全体党员干部以案为鉴、警钟长鸣。积极运用监督执纪“四种形态”，开展党纪学习教育谈心谈话、廉政谈心谈话 36 人次，组织签订违规吃喝和违规收送礼品礼金承诺书，重大时间节点前进行廉洁提醒，树牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正的政治生态。落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，督促党员干部厉行节约、反对浪费，着力推动节约型机关建设。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务行政运行（项）一般行政管理事务（项）反映为行政单位提供后勤服务的各类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残保金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

5. 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。

（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 |
| 社会效益 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <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：

- 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。
- 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。
- 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <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：

- 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。
- 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。
- 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <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 未完成原因 分析 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <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 未完成 原因 分析 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用 方案 | | | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <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 | 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 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <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