

武汉市洪山区机关事务服务中心本级

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区机关事务服务中心本级概 况	1
第二部分 武汉市洪山区机关事务服务中心本级 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区机关事务服务中心本级 2024 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	31

第一部分 武汉市洪山区机关事务服务中心本级概况

一、部门主要职责

（一）根据国家、省、市有关法律、法规、规定，研究制定区机关事务服务工作规划、政策、制度并组织实施。

（二）推进和完善机关后勤服务社会化改革，逐步建立社会资源共享共用机制，降低机关运行成本，提高社会化保障水平。

（三）受行政机关委托，组织实施区政府机关代理记账业务，建立健全机关会计核算统一服务机制。

（四）承担区政府大楼公共固定资产的使用维护服务工作，配合有关部门做好固定资产登记工作。

（五）承担区政府机关大院的物业服务、环境卫生、绿化维护、交通保障、安全保卫、会务服务等工作。

（六）承担全区党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、调剂等工作。

（七）承担区机关食堂餐饮服务等工作，提供干部职工的工作用餐，做好区机关大院内单位公务接待工作。

（八）承担全区党政机关、事业单位公务用车的统计、调剂、处置审核工作，承担区综合执法执勤保障平台服务保障工作。

（九）承担推进、指导、协调、检查全区公共机构节能工作。

（十）承担辖区内各相关单位机要公文安全、准确、及时的传递服务，确保政令畅通。

（十一）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区机关事务服务中心本级部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区机关事务服务中心本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区机关事务服务中心本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区机关事务服务中心本级（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

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	3,778.25	一、一般公共服务支出	31	3,442.79
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	196.24
	9		九、卫生健康支出	39	52.94
	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	86.28
	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	3,778.25	本年支出合计	57	3,778.25
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	3,778.25	总计	60	3,778.25

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,778.25	3,778.25					
201	一般公共服务支出	3,442.79	3,442.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,442.79	3,442.79					
2010303	机关服务	3,442.79	3,442.79					
208	社会保障和就业支出	196.25	196.25					
20805	行政事业单位养老支出	196.25	196.25					
2080502	事业单位离退休	112.24	112.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94					
210	卫生健康支出	52.94	52.94					
21007	计划生育事务	4.43	4.43					
2100799	其他计划生育事务支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51					
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26					
221	住房保障支出	86.27	86.27					
22102	住房改革支出	86.27	86.27					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,778.25	3,778.25					
2210201	住房公积金	58.39	58.39					
2210202	提租补贴	12.16	12.16					
2210203	购房补贴	15.72	15.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,778.25	1,449.72	2,328.53			
201	一般公共服务支出	3,442.79	1,125.52	2,317.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,442.79	1,125.52	2,317.28			
2010303	机关服务	3,442.79	1,125.52	2,317.28			
208	社会保障和就业支出	196.25	196.25				
20805	行政事业单位养老支出	196.25	196.25				
2080502	事业单位离退休	112.24	112.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94				
210	卫生健康支出	52.94	41.68	11.26			
21007	计划生育事务	4.43	4.43				
2100799	其他计划生育事务支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	48.51	37.25	11.26			
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26		11.26			
221	住房保障支出	86.27	86.27				
22102	住房改革支出	86.27	86.27				
2210201	住房公积金	58.39	58.39				
2210202	提租补贴	12.16	12.16				
2210203	购房补贴	15.72	15.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,778.25	一、一般公共服务支出	33	3,442.79	3,442.79		
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	196.24	196.24		
	9		九、卫生健康支出	41	52.94	52.94		
	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	86.28	86.28		
	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	3,778.25	本年支出合计	59	3,778.25	3,778.25		
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	3,778.25	总计	64	3,778.25	3,778.25		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,778.25	1,449.72	2,328.53
201	一般公共服务支出	3,442.79	1,125.52	2,317.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,442.79	1,125.52	2,317.28
2010303	机关服务	3,442.79	1,125.52	2,317.28
208	社会保障和就业支出	196.25	196.25	
20805	行政事业单位养老支出	196.25	196.25	
2080502	事业单位离退休	112.24	112.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	
210	卫生健康支出	52.94	41.68	11.26
21007	计划生育事务	4.43	4.43	
2100799	其他计划生育事务支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	48.51	37.25	11.26
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.26		11.26
221	住房保障支出	86.27	86.27	
22102	住房改革支出	86.27	86.27	
2210201	住房公积金	58.39	58.39	
2210202	提租补贴	12.16	12.16	
2210203	购房补贴	15.72	15.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

公开06表
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	652.74	302	商品和服务支出	690.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.81	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.94	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费	555.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	11.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	32.83			
人员经费合计		758.99	公用经费合计			690.73		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市洪山区机关事务服务中心						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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区机关事务服务中心本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区机关事务服务中心

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
69.40		69.40	30.72	38.68		69.40		69.40	30.72	38.68	

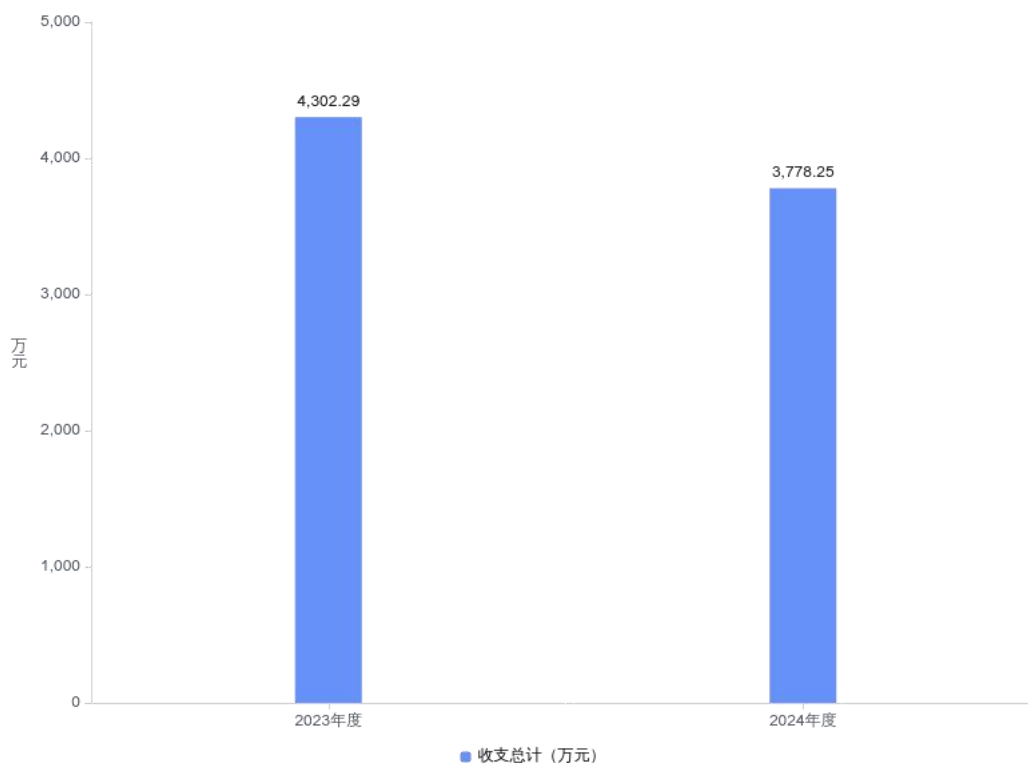
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 3778.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 524.04 万元，下降 12.2%，主要原因是积极响应党政机关厉行节约，过紧日子的要求。

图 1：收、支决算总计变动情况

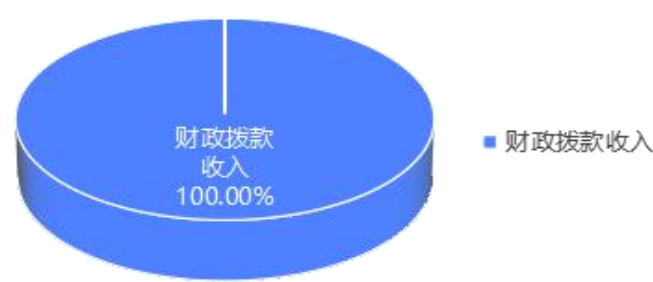


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3778.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 524.04 万元，下降 12.2%。其中：财政拨款收入 3778.25 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经

营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 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 3778.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 524.04 万元，下降 12.2%。其中：基本支出 1449.72 万元，占本年支出 38.4%；项目支出 2328.53 万元，占本年支出 61.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

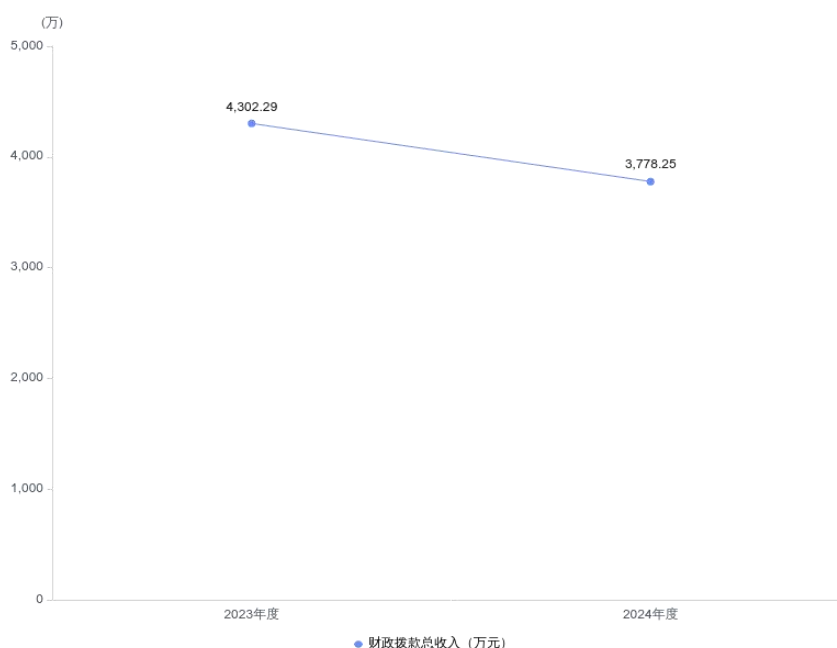


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3778.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 524.04 万元，下降 12.2%。主要原因是积极响应党政机关厉行节约，过紧日子的要求。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3778.25 万元，比 2023 年度决算数减少 524.04 万元，减少主要原因是积极响应党政机关厉行节约，过紧日子的要求。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3778.25 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 524.04 万元，下降 12.2%，主要原因是积极响应党政机关厉行节约，过紧日子的要求。

（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 3778.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3442.79 万元，占 91.1%。主要是用于提供后勤服务的经费支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 196.25 万元，占 5.2%。主要是用于在职职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 52.94 万元，占 1.4%。主要是用于在职和退休人员医疗方面的支出。
4. 住房保障支出类支出 86.27 万元，占 2.3%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

（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 4406.29 万元，支出决算为 3778.25 万元，完成年初预算的 85.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 3998.63 万元，支出决算为 3442.79 万元，完成年初预算的 86.1%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因是积极响应党政机关厉行节约，过紧日子的要求。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 189.99 万元，支出决算为 112.24 万元，完成年初预算的 59.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员因工资结构改革，绩效奖金不由本单位发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 67.44 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 74.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度有在职转退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按要求记实退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的一次性补贴。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 50.26 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 74.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度有在职转退休人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗费报销。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 71 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度有在职转退休人员。

（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 13.25 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度有在职转退休人员。

（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 15.72 万元，支出决算为 15.72 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 1449.72 万

元，其中：

人员经费 758.99 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 690.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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 69.4 万元，支出决算为 69.4 万元，完成全年预算的 100%。较上

年减少 5.69 万元，下降 7.6%，决算数持平全年预算数的主要原因是公务用车保有量持平。决算数较上年减少的主要原因是购置新能源公务用车，能耗降低。

（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，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 69.4 万元，支出决算为 69.4 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.69 万元，下降 7.6%。决算数持平全年预算数的主要原因是公务用车保有量持平。决算数较上年减少的主要原因是购置新能源公务用车，能耗降低。其中：

(1) 公务用车购置费支出 30.72 万元，主要是购置新能源公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 38.68 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2279.3 万元，其中：

政府采购货物支出 31.7 万元、政府采购工程支出 313.13 万元、政府采购服务支出 1934.47 万元。授予中小企业合同金额 1680.77 万元，占政府采购支出总额的 73.7%，其中：授予小微企业合同金额 1680.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区机关事务服务中心本级共有车辆 32 辆，其中，机要通信用车 6 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，本部门组织对 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 2 个，资金 2317.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。从评价情况来看，为高质量完成好各项目标任务，中心领导高度重视，多次召开专题会议，对各项目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保证了各项目标任务的完成。经过共同努力，目标已全部圆满完成，较好的完成了绩效目标。

《2024 年度武汉市洪山区机关事务服务中心整体部门

自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及2个一级项目。

1. 机关运转事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1410万元，执行数为1347.93万元，完成预算95.6%。主要产出和效益：一是大力宣传洪山区意识形态建设情况，提高城市知名度及影响力，逐步建立意识形态的常态化，形成完善的管理制度。开展意识形态知识相关宣传活动，组织中心干部职工实践并参与，及时完成年度意识形态宣传工作任务；二是加强对文明单位文明创建工作的日常管理，全面提升文明单位创建水平，开展文明城市创建知识相关宣传活动，组织中心干部职工实践并参与；三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，开展治国、普法宣传，提高人民群众对治国、普法宣传工作的满意度，建设营造良好法治环境；四是加强档案法宣传，建立健全档案管理机制，确保不发生因档案发霉、遗失、失窃、管理不善等原因造成的档案损毁及丢失；五是在保证各行政事业单位会计主体地位不变、资金所有权、使用权不变、会计核算权不变的前提下，保证会计信息质量及资金安全，进一步强化会计监督和财政资金资金管理，规范我区行政事业单位的会计核算工作。六是为

扎实做好执法执勤公务用车保障服务、机关食堂餐饮服务、公文交换服务工作，通过后勤服务外包确保机关日常工作正常运行。

2.机关大楼运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1209.58 万元，执行数为 969.35 万元，完成预算 80.1%。主要产出和效益：一是扩大宣传教育，营造节能降耗氛围，充分利用 LED 屏、网络等宣传载体，结合全国节能宣传周、全国低碳日、中国水日等活动，组织开展形式多样的主题宣传活动；二是加强能耗统计，促进资源节约利用；三是开展示范创建，强化绿色低碳引领。发现的问题及原因：一是按照勤俭办一切事业的要求，最大化统筹资源、盘活资产还不够；二是在分类施策、分类处置方面还有待进一步探索。下一步改进措施：一是依法合规配置办公用房，管好用好国有资产，保障党政机关办公用房合理使用需求，提升办公用房资产利用效率和水平；二是严格公务用车配备标准，持续跟进涉改车辆权属变更工作，提升公务用车管理效能，实现公务用车规范管理；三是坚持绿色发展，促进资源节约。推进全区“无废机关”“无废事业单位”建设，助力全市节水型机关创建，积极开展党政机关生活垃圾分类工作，统筹推进绿色办公行动；四是深入贯彻习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，打造“节约型”食堂。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过开展单位支出绩效评价，促进本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标效益指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2024 年度决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 加强食堂管理，提升就餐服务质量，服务对象满意率95%以上。

2. 做好区机关大院安全保卫、秩序维护、保洁绿化、会务保障等工作。

3. 强化公务用车集中统一管理，推进信息化监管进程；完成执法执勤用车保障任务，提升服务水平，服务对象满意率95%以上。

4. 加强国有资产管理，保障区机关大楼正常运行，设施故障及时处置率达100%；履行办公用房管理职能，推动党政机关办公用房集中统一管理。

5. 做好全区50家行政事业单位代理记账服务工作，强化会计监督和会计服务工作质量管控。

6. 完成洪山辖区内400余家单位公文交换任务，确保公文交换安全、保密、及时、准确。

7. 推进全区“无废机关”“无废事业单位”建设行动，2024年全区“无废机关”“无废事业单位”共37家，做好全区公共机构节能降耗工作。

二、重点工作完成情况表

1	加强食堂管理，提升就餐服务质量，服务对象满意率95%以上。	一是机关食堂根据季节变化及时调整菜谱。二是推动餐饮服务提档升级。三是做好区内重要会议和重大活动的餐饮服务保障工作。
2	做好区机关大院安全保卫、秩序维护、保洁绿化、会务保障等工作。	一是狠抓大院安保工作，确保正常工作秩序，扎实做好安全防范工作。二是保证大院美观整洁，营造舒适办公环境。三是全年做好大小会议服务保障服务质量。四是将人防、物防、技防相结合，进一步提高大院安全防范能力。
3	强化公务用车集中统一管理，推进信息化监管进程；完成执法执勤用车保障任务，提升服务水平，服务对象满意率95%以上。	一是持续推进公车信息化建设，实现公车管理规范透明。二是加强公务用车集中统一管理，规范公务用车处置、调剂等业务流程。三是全力保障全区执勤执法单位用车需求。
4	加强国有资产管理，保障区机关大楼正常运行，设施故障及时处置率达100%；履行办公用房管理职能，推动党政机关办公用房集中统一管理。	一是积极推进办公用房权属统一登记工作。二是通过全区办公用房集约化管理，资源科学合理进行统筹调配，优化了资产配置，发挥了国有资产使用效益，减少了行政成本，节省了财政资金。三是对需求单位深入调研，秉持勤俭办一切事业的原则，规范办公用房大中修管理，对需求单位严格把关，避免发生违规、超标装修等问题，确保维修改造贴合实际需求。
5	做好全区50家行政事业单位代理记账服务工作，强化会计监督和会计服务工作质量管控。	一是优化会计服务模式，促进规范管理。二是狠抓服务质量控制，巩固会计核算信息质量。
6	完成洪山辖区内400余家单位公文交换任务，确保公文交换安全、保密、及时、准确。	一是加强培训教育，全面提升了业务质量。二是持续推行号件登记资料信息化建设，提高公文交换效率，使公文交换工作更加规范化、标准化。
7	推进全区“无废机关”“无废事业单位”建设行动，2024年全区“无废机关”“无废事业单位”共37家，做好全区公共机构节能降耗工作。	一是扩大宣传教育，营造节能降耗氛围。二是加强能耗统计，促进资源节约利用。三是开展示范创建，强化绿色低碳引领。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅）（项）

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他一般公共服务支出（项）

反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的
职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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的职工
（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区机关事务服务中心本级整体绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区机关事务服务中心
整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区机关事务服务中心 填报日期：2025.2.10 总分：93

单位名称		武汉市洪山区机关事务服务中心				
基本支出总额		1449.72		项目支出总额		2328.53
预算执行情况（万元） (20分)		部门整体支出总额	预算数（A） 4311.75	执行数（B） 3778.25	执行率（B/A） 87.63%	得分（20分*执行率） 18
年度目标1（20分）：有序推进办公用房权属统一登记工作，着力保障机关大楼公共设备设施正常、平稳、有序运行，推进公车管理相关业务工作，提升精细化管理水平目标，切实履行公务用车职责。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	维护维修完成率	100%	100%	4
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	设施设备维修及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	3	
年度目标2（20分）：围绕服务区行政事业单位会计核算工作，保证会计信息质量及资金安全，提升工作水平和运转效能，规范人事外包管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务人员到岗率	100%	100%	4
		质量指标	服务合同要求达标率	100%	100%	4
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	3
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	4
年度目标3（20分）：开展党建、文明、意识形态等知识相关宣传活动，组织中心干部职工实践并参与，及时完成年度宣传工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	宣传活动完成率	100%	100%	4
		质量指标	知晓率及参与度	100%	100%	4
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	3
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	4
年度目标4（20分）：加强公文交换科人事外包管理，保障公文交换工作的正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务人员到岗率	4人	3人	3
		质量指标	服务合同要求达标率	100%	100%	4
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	3
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2024 年度机关运转事务项目绩效评价自评表

2024年度机关运转事务项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区机关事务服务中心			填报日期: 2025.2.10		自评得分: 98		
项目名称		机关运转事务项目					
主管部门		武汉市洪山区机关事务服务中心		项目实施单位		武汉市洪山区机关事务服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1410	1347.93	95.6%	19		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、大力宣传洪山区意识形态建设情况,提高城市知名度及影响力,逐步建立意识形态的常态化,形成完善的管理制度。开展意识形态知识相关宣传活动,组织中心干部职工实践并参与,及时完成年度意识形态宣传工作任务。 2、加强对文明单位文明创建工作的日常管理,全面提升文明单位创建水平,开展文明城市创建知识相关宣传活动,组织中心干部职工实践并参与。 3、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,开展治国、普法宣传,提高人民群众对治国、普法宣传工作的满意度,建设营造良好法治环境。 4、加强档案法宣传,建立健全档案管理机制,确保不发生因档案发霉、遗失、失窃、管理不善等原因造成的档案损毁及丢失。 5、在保证各行政事业单位会计主体地位不变,资金所有权、使用权不变、会计核算权不变的前提下,保证会计信息质量及资金安全,进一步强化会计监督和财政资金监管,规范我区行政事业单位的会计核算工作。 6、为扎实做好执法执勤公务用车保障服务、机关食堂餐饮服务、公文交换服务工作,通过后勤服务外包确保机关日常工作正常有序运行。			1、坚持党对机关事务工作的全面领导,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,坚决拥护“两个确立”,始终做到“两个维护”;严格政治责任担当,坚持政治性是机关事务工作的第一属性,把及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神及机关事务工作相关理论知识作为“第一议题”学习内容;坚持把党建摆在全盘工作的第一位,统筹谋划,高位推进,切实把主体责任压紧压实,全年党组专题研究全面从严治党、党风廉政建设共6次。 2、认真落实“思想引领,学习在先”机制,持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话及指示批示精神,持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。 3、规范全区行政事业单位会计代理记账工作,促进会计信息质量不断提升。通过人事外包形式减少用工风险。		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	费用支付完成率		90%	90%	12
		产出指标	数量指标	服务人员到岗率		100%	100%
	质量指标		服务合同要求达标率		100%	100%	12
	社会效益指标		宣传覆盖度		≥ 95%	≥ 95%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 85%	≥ 85%	12
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

三、2024 年度机关大楼运转项目绩效评价自评表

2024年度大楼运转项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区机关事务服务中心			填报日期: 2025. 2. 10			自评得分: 94	
项目名称		大楼运转项目					
主管部门		武汉市洪山区机关事务服务中心		项目实施单位		武汉市洪山区机关事务服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1209.58	969.35	80.1%	16		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	1、保障区政府机关重要公共设施设备正常运转,做好大楼消防、电梯、空调、监控等日常维修工作,达到全年零投诉。 2、保障公务车辆在执法执勤时,车辆到达及时率达到95%。 3、健全节约能源资源管理制度,提高能源资源利用效率,降低机关运行成本,引导干部职工养成 简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。			1、提升服务支撑力,推进大院设施设备维修改造,保障大院设施设备正常运行。 2、聚力权属统一登记,夯实集约管理基础。3、全区380台公车定位终端安装并接入武汉市公车信息化平台,有效订单率达95%,对党政机关、事业单位公务车辆进行全天候轨迹记录,全区公务用车实现了管理智能化和出行透明化。4、坚持绿色低碳,促进资源节约“高度”;全面推进我区“无废机关”“无废事业单位”创建行动,加强指导监督,对创建单位进行考核验收,确保创建行动落到实处。		18	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	公开招标,节约成本		≤ 预算	≤ 预算	12
	产出指标	数量指标	维护维修完成率		100%	100%	8
		质量指标	验收合格率		100%	100%	8
		质量指标	设施设备维修及时率		100%	100%	8
		时效指标	车辆到达时效		95%	95%	8
	效益指标	社会效益指标	部门投诉率		0	0	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥ 85%	≥ 85%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							