

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心
2024 年度单位决算

目录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、机构设置情况 | 4 |
| 第二部分 2024 年度单位决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、收入决算情况说明 | 14 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 21 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 21 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 21 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 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..... | 25 |
| 第六部分 附件..... | 29 |

第一部分 武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心概况

一、单位主要职责

为区执纪审查工作提供信息技术与保障服务；承担区纪检监察信息化建设的管理与服务；协调有关单位制定全区经济发展软环境建设的年度方案和中长期规划；承担对各种有关责任单位软环境建设督查督办、考评、投诉事项的协调工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心（本级）

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区纪检监察信息 2024 年度 金额单位：万元

技术保障中心

| 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 | 238.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 174.17 |
| 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 | 23.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.82 |
| | 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 | 27.97 |
| | 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 | 238.71 | 本年支出合计 | 57 | 238.71 |
| 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 | 238.71 | 总计 | 60 | 238.71 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市洪山区纪检监察信息
技术保障中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 238.71 | 238.71 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.17 | 174.17 | | | | | |
| 2011 | 纪检监察事务 | 174.17 | 174.17 | | | | | |
| 2011 | 事业运行 | 174.17 | 174.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 2080 | 事业单位离退休 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 2080 | 机关事业单位基本养老保 | 20.02 | 20.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.83 | 12.83 | | | | | |
| 2101 | 行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | | | | | |
| 2101 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2101 | 其他行政事业单位医疗支 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 2210 | 住房改革支出 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 2210 | 住房公积金 | 17.60 | 17.60 | | | | | |
| 2210 | 提租补贴 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2210 | 购房补贴 | 6.77 | 6.77 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区纪检监察信息
技术保障中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|----------|--------------|------------|--------|------|------------|------|-------------------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 238.71 | 237.88 | 0.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.17 | 174.17 | | | | |
| 2011 | 纪检监察事务 | 174.17 | 174.17 | | | | |
| 2011 | 事业运行 | 174.17 | 174.17 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 2080 | 事业单位离退休 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 2080 | 机关事业单位基本养老保险 | 20.02 | 20.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.83 | 12.00 | 0.83 | | | |
| 2101 | 行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.00 | 0.83 | | | |
| 2101 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2101 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | | 0.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.97 | 27.97 | | | | |
| 2210 | 住房改革支出 | 27.97 | 27.97 | | | | |
| 2210 | 住房公积金 | 17.60 | 17.60 | | | | |
| 2210 | 提租补贴 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2210 | 购房补贴 | 6.77 | 6.77 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区纪检监察信息
技术保障中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 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 | 1 | 238.71 | 一、一般公共服务支出 | 3 | 174.17 | 174.17 | | |
| 二、政府性基金预算财 | 2 | | 二、外交支出 | 3 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 3 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 3 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 4 | 23.74 | 23.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 4 | 12.83 | 12.83 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象 | 5 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 5 | 27.97 | 27.97 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十二、灾害防治及应急 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十三、其他支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 5 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 238.71 | 本年支出合计 | 5 | 238.71 | 238.71 | | |
| 年初财政拨款结转和 | 2 | | 年末财政拨款结转和结余 | 6 | | | | |
| 一般公共预算财政 | 2 | | | 6 | | | | |
| 政府性基金预算财 | 3 | | | 6 | | | | |
| 国有资本经营预算 | 3 | | | 6 | | | | |
| 总计 | 3 | 238.71 | 总计 | 6 | 238.71 | 238.71 | | |

注：本表反映单位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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区纪检监察信息
技术保障中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

| 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 | | 238.71 | 237.88 | 0.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.17 | 174.17 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 174.17 | 174.17 | |
| 2011150 | 事业运行 | 174.17 | 174.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.72 | 3.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.02 | 20.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.83 | 12.00 | 0.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.00 | 0.83 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | | 0.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.97 | 27.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.97 | 27.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.60 | 17.60 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.60 | 3.60 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.77 | 6.77 | |

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市洪山区纪检监察信息 2024 年度 金额单位：万元
技术保障中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|---------|-------|----|-------------|-------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 30 | 工资福利支出 | 223.19 | 30 | 商品和服务支出 | 11.32 | 30 | 债务利息及费用支出 | |
| 30 | 基本工资 | 38.28 | 30 | 办公费 | 1.62 | 30 | 国内债务付息 | |
| 30 | 津贴补贴 | 16.53 | 30 | 印刷费 | | 30 | 国外债务付息 | |
| 30 | 奖金 | | 30 | 咨询费 | | 31 | 资本性支出 | |
| 30 | 伙食补助费 | | 30 | 手续费 | | 31 | 房屋建筑物购建 | |
| 30 | 绩效工资 | 109.59 | 30 | 水费 | | 31 | 办公设备购置 | |
| 30 | 机关事业单位基本 | 20.02 | 30 | 电费 | | 31 | 专用设备购置 | |
| 30 | 职业年金缴费 | | 30 | 邮电费 | | 31 | 基础设施建设 | |
| 30 | 职工基本医疗保险 | 12.00 | 30 | 取暖费 | | 31 | 大型修缮 | |
| 30 | 公务员医疗补助缴 | 3.78 | 30 | 物业管理费 | | 31 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30 | 其他社会保障缴费 | 2.49 | 30 | 差旅费 | | 31 | 物资储备 | |
| 30 | 住房公积金 | 17.60 | 30 | 因公出国（境） | | 31 | 土地补偿 | |
| 30 | 医疗费 | | 30 | 维修（护）费 | 0.14 | 31 | 安置补助 | |
| 30 | 其他工资福利支出 | 2.90 | 30 | 租赁费 | | 31 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30 | 对个人和家庭的补助 | 3.37 | 30 | 会议费 | | 31 | 拆迁补偿 | |
| 30 | 离休费 | | 30 | 培训费 | | 31 | 公务用车购置 | |
| 30 | 退休费 | 2.91 | 30 | 公务接待费 | | 31 | 其他交通工具购置 | |
| 30 | 退职（役）费 | | 30 | 专用材料费 | | 31 | 文物和陈列品购置 | |
| 30 | 抚恤金 | | 30 | 被装购置费 | | 31 | 无形资产购置 | |
| 30 | 生活补助 | | 30 | 专用燃料费 | | 31 | 其他资本性支出 | |
| 30 | 救济费 | | 30 | 劳务费 | | 39 | 其他支出 | |
| 30 | 医疗费补助 | 0.46 | 30 | 委托业务费 | | 39 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30 | 助学金 | | 30 | 工会经费 | 3.22 | 39 | 对民间非营利组织和群众 | |
| 30 | 奖励金 | | 30 | 福利费 | 1.87 | 39 | 经常性赠与 | |
| 30 | 个人农业生产补贴 | | 30 | 公务用车运行 | | 39 | 资本性赠与 | |
| 30 | 代缴社会保险费 | | 30 | 其他交通费用 | | 39 | 其他支出 | |
| 30 | 其他对个人和家庭 | | 30 | 税金及附加费 | | | | |
| | | | 30 | 其他商品和服 | 4.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 226.56 | 公用经费合计 | | | | | 11.32 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市洪山区纪检监察信息
技术保障中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映单位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。

本单位 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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区纪检监察信息
技术保障中心 2024 年度

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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

单位：武汉市洪山区纪检监察信息
技术保障中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

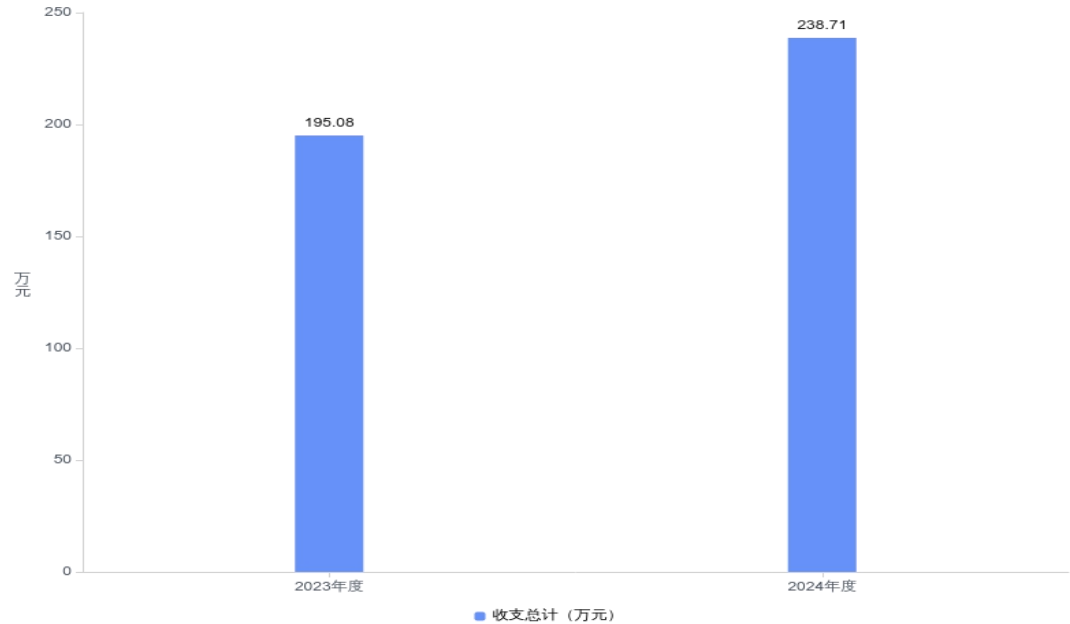
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 238.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 43.63 万元，增长 22.4%，主要原因是 2024 年新进 2 名事业人员。

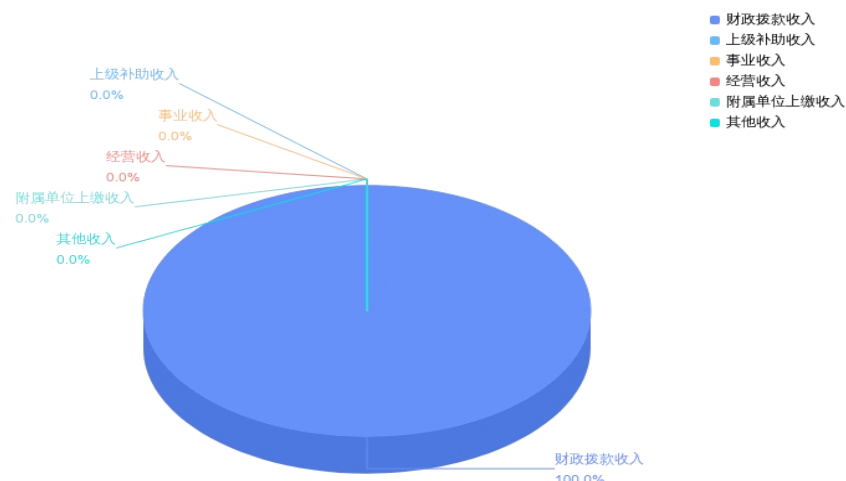
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 238.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 43.63 万元，增长 22.4%。其中：财政拨款收入 238.71 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%。

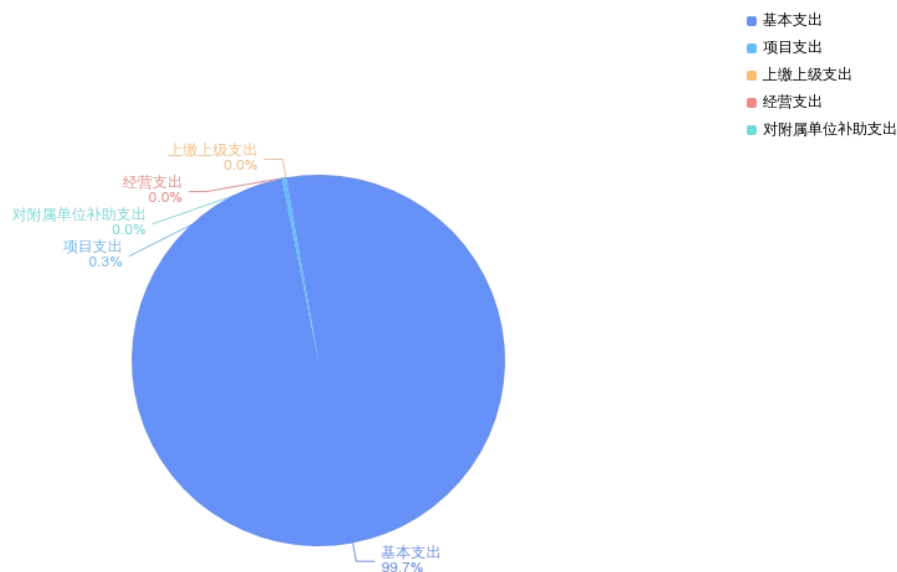
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 238.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 43.63 万元，增长 22.4%。其中：基本支出 237.88 万元，占本年支出 99.7%；项目支出 0.83 万元，占本年支出 0.3%；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

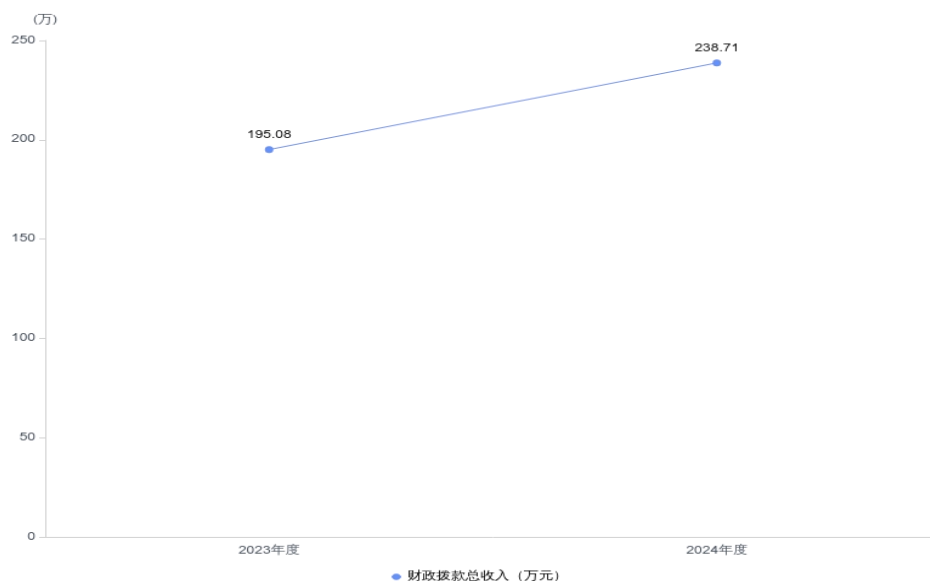


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 238.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.63 万元，增长 22.4%。主要原因是 2024 年新进 2 名事业人员。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 238.71 万元，比 2023 年度决算数增加 43.63 万元，增加主要原因是 2024 年新进 2 名事业人员。本年度无政府性基金预算财政拨款收入，无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 238.71 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增加 43.63 万元,增长 22.4%,主要原因是 2024 年新进 2 名事业人员。

（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 238.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 174.17 万元，占 72.96%。主要是用于纪检监察事务方面的支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 23.74 万元，占 9.95%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。
3. 卫生健康支出类支出 12.83 万元，占 5.38%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 27.97 万元，占 11.71%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

（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 264.37 万元，支出决算为 238.71 万元，完成年初预算的 90.3%。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）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 178.68 万元，支出决算为 174.17 万元，完成年初预算的 97.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据预算管理要求，厉行节约，压减一般性支出。

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 4.23 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 87.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据预算管理要求，厉行节约，压减一般性支出。

（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 32.90 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 60.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照

机关事业单位基本养老保险缴费基数缴纳。

3. 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）事业单位医疗（项）年初预算为 17.89 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 67.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照机关事业单位基本医疗保险缴费基数缴纳。

（2）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 0.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗补助报销不做预算，发放时按实际金额下达指标。

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 20.55 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 85.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照住房公积金缴费基数缴纳。

（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 3.33 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 108.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，相应支出增加。

（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 6.77 万元，支出决算为 6.77 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 237.88 万元，其中：

人员经费 226.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.32 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，武汉市洪山区纪检监察信息技

术保障中心绩效自评已纳入中共武汉市洪山区纪律检查委员会单位整体绩效自评，2024 年资金支出 238.71 万元，全部用于基本支出，包含人员经费和公用经费。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心绩效自评已纳入中共武汉市洪山区纪律检查委员会部门整体绩效自评，全年年初预算数 264.37 万元，实际执行数 238.71 万元，执行率 90.29%。2024 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果较好，单位整体支出绩效评价得分为 96 分，评价结果为“优”。

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心为中共武汉市洪山区纪律检查委员会下属二级单位，2024 年项目支出预算由中共武汉市洪山区纪律检查委员会统一管理，本单位未单独安排项目经费支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加大对资金运行过程及结果的监督力度。加强资金规划，适时对资金执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识，深入贯彻落实过紧日子各项要求。

二是绩效评价结果与预算安排相结合。将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，实行奖优罚劣，调动预算绩效自管工作积极性，切实提高资

金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

工作开展情况综述。

一、强化政治引领，切实筑牢绝对忠诚

牢牢把握纪检监察工作政治属性，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，做到真学真懂真信真用。坚持“思想引领、学习在先”，把习近平总书记重要讲话精神、二十届三中全会精神、党纪学习教育等作为重要内容，认真传达学习、领悟贯彻。

二、强化队伍建设，努力锻造精兵铁军

加强干部队伍建设，面向社会公开招聘事业人员，为干部队伍注入新鲜血液。坚持人岗相适、人事相宜，持续优化干部培养路径，落实干部交流轮岗。组织干部参加省、市纪委监委“月讲月评”、“纪检监察论坛”等专题业务培训，构建“个人自学+部门联学”的多路径学习通道，运用“青年论坛”、纪法小课堂等特色载体，开展党纪知识、法规制度学习，着力提升业务能力。

三、强化信息赋能，不断夯实保障基础

强化大数据监督模型、挂图作战系统运用，提升数字化办案水平。开展计算机终端自查，及时完善工作台账。建立巡检制度，委托专业化公司定期检查，做好办公设备、办案设备的日常运行保障和维护保养。定期检查视频会议系统和音视频设备，及时做好省市纪委视频会议的前期联调和线路

维护，做好会务保障服务。

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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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实际缴纳的職業年金支出。

5. 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。

6. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区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。

（十八）其他专用名词。

【无】

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心
整体绩效评价自评表

| 2024年度纪委部门整体绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）： | | 填报日期：2025.02.20 | | 总分：96分 | | |
| 单位名称 | | 武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心 | | | | |
| 基本支出总额 | | 238.71 | | 项目支出总额 | 0 | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | 部门整体支出 总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率 （B/A） | 得分（20分 *执行率） | |
| | | 264.37 | 238.71 | 90.29% | 18.00 | |
| 年度目标1（60分）： 加强信息化建设，全力做好纪检监察信息技术保障服务工资。加强督查督办，助力经济发展软环境建设；积极护航经济社会发展 | | | | | | |
| 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 |
| 长期绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 90.29% | 9 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 事业干部培训 | ≥11人次 | 11 | 9 |
| | | 质量指标 | 信息办公设备正 常使用 | 100.00% | 100.00% | 10 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 保障办案工作需 求 | 100.00% | 100.00% | 5 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 |

二、2024 年度项目绩效评价自评表

武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心为中共武汉市洪山区纪律检查委员会下属二级单位，2024 年项目支出预算由中共武汉市洪山区纪律检查委员会统一管理，本单位未单独安排项目经费支出。