

**中共武汉市洪山区委办公室**  
**2024 年部门预算编制说明**

2024 年 1 月

# 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中共武汉市洪山区委办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 中共武汉市洪山区委办公室 2024 年部门预算情况

### 说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况

### 一、部门主要职能

1、承担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，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

3、负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本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。

4、承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。

5、指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

6、承担全区军民融合相关工作。协调推进和督促落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，落实市委军民融合发展委员会相关工作要求。

7、负责全区党政系统的机要通信、管理等工作。

8、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

9、负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有

关活动的组织协调工作。

10、完成上级交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中共武汉市洪山区委办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括中共武汉市洪山区委办公室本级机关本级。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市洪山区委办公室总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人。在职实有人数 26 人，其中：行政实有 26 人，事业实有 0 人。离退休人员 19 人，其中：离休 1 人，退休 18 人。

## 第二部分 中共武汉市洪山区委办公室 2024 年部门预算表

表1

### 部门收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,191.27	一、一般公共服务支出	836.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	193.32
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	123.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,191.27	本年支出合计	1191.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,191.27	支 出 总 计	1191.27

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 部门收入汇总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1191.27	1191.27	1191.27														
001	武汉市洪山区委办公室	1191.27	1191.27	1191.27														
001001	武汉市洪山区委办公室本级	1191.27	1191.27	1191.27														

表3

## 部门支出汇总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1191.27	1049.87	141.40			
201	一般公共服务支出	836.26	694.86	141.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	836.26	694.86	141.40			
2013101	行政运行	694.86	694.86				
2013102	一般行政管理事务	141.40		141.40			
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32				
20805	行政事业单位养老支出	192.23	192.23				
2080501	行政单位离退休	121.44	121.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	38.49	38.49				
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49				
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49				
221	住房保障支出	123.20	123.20				
22102	住房改革支出	123.20	123.20				
2210201	住房公积金	81.06	81.06				
2210202	提租补贴	15.09	15.09				
2210203	购房补贴	27.05	27.05				

表4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1191.27	一、本年支出	1191.27
(一) 一般公共预算拨款	1191.27	(一) 一般公共服务支出	836.26
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	193.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	38.49
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	123.20
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1191.27	支 出 总 计	1191.27

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,191.27	1,049.87	952.33	97.54	141.40
201	一般公共服务支出	836.26	694.86	601.12	93.74	141.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	836.26	694.86	601.12	93.74	141.40
2013101	行政运行	694.86	694.86	601.12	93.74	
2013102	一般行政管理事务	141.40				141.40
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32	189.52	3.80	
20805	行政事业单位养老支出	192.23	192.23	188.43	3.80	
2080501	行政单位离退休	121.44	121.44	117.64	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	38.49	38.49	38.49		
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	38.49		
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	38.49		
221	住房保障支出	123.20	123.20	123.20		
22102	住房改革支出	123.20	123.20	123.20		
2210201	住房公积金	81.06	81.06	81.06		
2210202	提租补贴	15.09	15.09	15.09		
2210203	购房补贴	27.05	27.05	27.05		

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,049.87	952.33	97.54
301	工资福利支出	834.69	834.69	
30101	基本工资	137.91	137.91	
30102	津贴补贴	166.68	166.68	
30103	奖金	311.82	311.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	70.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	38.49	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	81.06	81.06	
302	商品和服务支出	97.54		97.54
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	4.20		4.20
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	31.60		31.60
30299	其他商品和服务支出	32.47		32.47
303	对个人和家庭的补助	117.64	117.64	
30301	离休费	29.23	29.23	
30302	退休费	68.29	68.29	
30307	医疗费补助	16.42	16.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80.70		80.60	49.00	31.60	0.10

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	/	/	/

本部门2024年无政府性基金预算收支。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	/	/	/

本部门2024年无国有资本经营预算收支。

表10

## 项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			141.40	141.40							
001	武汉市洪山区委办公室		141.40	141.40							
001001	武汉市洪山区委办公室本级		141.40	141.40							
31	本级支出项目		141.40	141.40							
42011124001T000000100	区委综合协调	武汉市洪山区委办公室本级	30.40	30.40							
42011124001T000000101	行政辅助及委托业务	武汉市洪山区委办公室本级	62.00	62.00							
42011124001T000000103	公务用车购置	武汉市洪山区委办公室本级	49.00	49.00							

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2023.11.24

单位：万元

部门（单位）名称		中共武汉市洪山区委办公室				
填报人		谢黎		联系电话		87678616
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1191.27	100.00%	1160.85	1279.45
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	1191.27	100%	1160.85	1279.45
	支出构成	人员类项目支出	952.33	79.94%	865.64	980.86
		运转类项目支出	97.54	8.19%	161.21	183.08
		特定目标类项目支出	141.40	11.87%	134.00	115.50
合计		1191.27	100%	1160.85	1279.45	
部门职能概述	<p>（一）承担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，承办区委领导同志交办的工作；</p> <p>（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、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；</p> <p>（三）负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议和依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验；</p> <p>（四）负责中央和省、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；</p> <p>（五）负责全区机要工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.做好对口服务区委领导工作。2.做好区委常委会议的组织协调和服务工作。3.谋划、组织区委领导调研工作。4.为区委提供决策建议。5.抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。6.抓好党内规范性法规文件备案工作。7.做好重大项目的协调、推动，服务区域经济发展。8.做好信息综合工作。9.做好督查工作。10.做好机要工作。11.做好离退休干部工作。12.做好外事工作。13.做好信息工作。14.做好干部日常管理、教育培训工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	区委综合协调	特定目标类	30.4	30.4	综合协调	
	行政辅助及委托业务	特定目标类	62	62	行政辅助	
	公务车辆购置	特定目标类	49	49	公务车辆购置	
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	目标1：充分发挥党委机关的核心、枢纽作用； 目标2：保障区委机关正常、平稳、有序运行。		目标1：紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能； 目标2：着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。			
长期目标1:	充分发挥党委机关的核心、枢纽作用					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3篇	部门历史标准	

			重大建议被区委、区政府采纳数	≥6条	部门历史标准
			编发《领导参阅》	≥5篇	部门历史标准
			以区委名义召开的全区性会议总量	≤30次	部门历史标准
			以区委名义制发的文件数量	≤80份	部门历史标准
			信息被市委采纳数	≥10条	部门历史标准
		质量指标	制定《洪山区全面深化改革2024年工作要点》，全面完成中央、省、市、区重点改革任务的执行率	100%	部门历史标准
			制定洪山区2024年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	≥95%	部门历史标准
			严格办理因公出国（境）手续，办理邀外手续满意率	100%	部门历史标准
			对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率100%，办结率90%	100%	部门历史标准
			党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	部门历史标准
	信息上报及时、准确率		100%	部门历史标准	
	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率		≥95%	部门历史标准	
	密码安全率、通信畅通率、电报办结率		100%	部门历史标准	
	时效指标		任务完成及时率	100%	部门历史标准
	成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为区委服务的效果	≥90%	部门历史标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	各项工作顺利持续进行	100%	部门历史标准
		满意度指标	购买服务满意率	≥95%	部门历史标准
<b>长期目标2:</b>	保障区委机关正常、平稳、有序运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用人数	6人	部门历史标准
			聘用人员上班天数	按合同执行	部门历史标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	部门历史标准
时效指标	保障及时率	100%	部门历史标准		

		成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	购买服务满意率	≥95%	部门历史标准			
<b>年度目标 1:</b>	紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
	年度绩效指标	数量指标	重大调研材料	≥3篇	≥3篇	≥3篇	部门历史标准	
			重大建议被区委、区政府采纳数	≥6条	≥6条	≥6条	部门历史标准	
			编发《领导参阅》	≥5篇	≥5篇	≥5篇	部门历史标准	
			以区委名义召开的全区性会议总量	≤30次	≤30次	≤30次	部门历史标准	
			以区委名义制发的文件数量	≤80份	≤80份	≤80份	部门历史标准	
			信息被市委采纳数	≥10条	≥10条	≥10条	部门历史标准	
		产出指标	质量指标	制定《洪山区全面深化改革2024年工作要点》，全面完成中央、省、市、区重点改革任务的执行率	100%	100%	100%	部门历史标准
				制定洪山区2024年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
				严格办理因公出国（境）手续，办理邀外手续满意率	100%	100%	100%	部门历史标准
				对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率100%，办结率90%	100%	100%	100%	部门历史标准
				党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	100%	100%	部门历史标准
				信息上报及时、准确率	100%	100%	100%	部门历史标准
		保密检查率、发现	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准		

			问题督促整改率及泄密事件查处率				
			密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为区委服务的效果	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	各项工作顺利持续进行	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准
		满意度指标	购买服务满意率	90%	90%	≥95%	部门历史标准
	<b>年度目标 2:</b>	着力保障区委机关正常、平稳、有序运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	聘用人数	6人	6人	6人	部门历史标准
			聘用人员上班天数	按合同执行	按合同执行	按合同执行	部门历史标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	≥95%	部门历史标准		

## 项目支出绩效目标表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室

资金单位：万元

项目名称	区委办事务项目	项目代码	420111240010030000100
项目主管部门	中共武汉市洪山区委办公室	项目执行单位	综合科
项目负责人	谢黎	联系电话	87678616
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪办文【2019】23号、洪办文【2019】51号中规定的机构设置及工作职责</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：发挥好综合协调职能的关键在于要有全局观念和统筹意识，通过综合协调全面推进机关的各项工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 区委综合协调；</p> <p>2. 行政辅助及委托业务；</p> <p>3. 公务用车购置。</p>		
项目总预算	141.40	项目当年预算	141.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排134万元；2023年预算安排115.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		141.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		141.4
	其中：申请当年预算拨款		141.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		141.4
	1. 区委综合协调		30.4
	2. 行政辅助及委托业务		62
	3. 公务用车购置		49
<b>项目绩效总目标</b>			
名称	目标说明		

长期绩效目标 1	认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行						
年度绩效目标 1	认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤141.4 万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	6 人	计划标准		
		数量指标	公务车采购数量	1 台	计划标准		
		数量指标	重大调研材料完成数	≥ 3 篇	计划标准		
		数量指标	编发《领导参阅》数量	≥ 5 篇	计划标准		
		质量指标	后勤保障完成率	100%	计划标准		
		质量指标	第三方服务考评合格率	≥ 95%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门各项工作正常开展	保障	计划标准		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	132.85 万元	113.72 万元	≤ 141.4 万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	5 人	5 人	6 人	计划标准

		数量指标	公务车采购数量	1台	1台	1台	计划标准
		数量指标	重大调研材料完成数	3篇	3篇	≥3篇	计划标准
		数量指标	编发《领导参阅》数量	7篇	20篇	≥5篇	计划标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	第三方服务考评合格率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门各项工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	100%	100%	≥95%	计划标准

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市洪山区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 1191.27 万元，比 2023 年预算减少 88.17 万元，下降 6.89%，主要原因是：压减经费，基本支出减少。

### 二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1191.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1191.27 万元。

### 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1191.27 万元，其中：基本支出 1049.87 万元，占比 88.13%；项目支出 141.40 万元，占比 11.87%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1191.27 万元，与 2023 年相比减少 88.17 万元，主要原因是：压减经费，基本支出减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1191.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 836.26 万元，社会保障和就业支出 193.32 万元，卫生健康支出 38.49 万元，住房保障支出 123.20 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1191.27 万元，其中：本年预算 1191.27 万元，与 2023 年相比减少 88.17 万元，下降 6.89%。主要安排情况如下：基本支出 1049.87

万元，占比 88.13%，其中人员经费 952.33 万元，公用经费 97.54 万元；项目经费 141.40 万元，占比 11.87%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1049.87 万元，其中：

1. 人员经费 952.33 万元，包括：

(1) 工资福利支出 834.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 117.64 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 97.54 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 80.70 万元，比 2023 年预算增加 25.5 万元，增长 46.20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 80.60 万元，比 2023 年预算增加 25.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 49.00 万元，比 2023 年预算增加 29 万元，主要原因：现有公务车使用年限均超过十年，已不

能满足当前工作需求，为保障区委常委部门日常公务活动用车，本年需新购置考斯特 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 31.60 万元，比 2023 年预算减少 3.6 万元，主要原因：2023 年新增购置公车 1 辆，且今年预计处置超龄公车 1 辆，相关维修保养经费减少。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，比 2023 年预算增加 0.10 万元，主要原因：区委常委公务活动开展需要。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

中共武汉市洪山区委办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

中共武汉市洪山区委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 141.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 141.40 万元。其中：

1. 区委综合协调 30.40 万元，主要用于综合保障等日常工作经费；

2. 行政辅助及委托业务 62.00 万元，主要用于法律顾问及服务外包费用；

3. 公务车辆购置 49.00 万元，主要用于公务车辆采购。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年部门机关运行经费 97.54 万元。

## （二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 150.70 万元。包括：货物类 46.50 万元，工程类 0 万元，服务类 104.20 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 141.40 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。

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支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。