

# 2024 年度武汉市洪山区委区直属机关工作委员会部门决算公开

2025 年 9 月 24 日

# 目 录

第一部分 武汉市洪山区委直属机关工作委员会概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
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.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 武汉市洪山区委区直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）负责制订区直机关党的建设规划和区直机关党建工作调查研究，分类指导和管理区直机关党的建设的工作。

（二）协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况。

（三）负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织。

（四）领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

（五）领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习。

（六）指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设。

（七）领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

（八）完成区委交办的其它任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区委区直属机关工作委员会部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区委区直属机关工作委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区委区直属机关工作委员会(本级)

第二部分 武汉市洪山区委区直属机关工作委员会  
会 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会

2024 年度

单位：万元

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	264.11	一、一般公共服务支出	31	182.29
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	42.48
	9		九、卫生健康支出	39	17.86
	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	21.48
	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	264.11	本年支出合计	57	264.11
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	264.11	总计	60	264.11

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

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	264. 11	264. 11					
201			一般公共服务支出	182. 29	182. 29					
20136			其他共产党事务支出	182. 29	182. 29					
2013601			行政运行	172. 68	172. 68					
2013602			一般行政管理事务	9. 61	9. 61					
208			社会保障和就业支出	42. 49	42. 49					
20805			行政事业单位养老支出	42. 32	42. 32					
2080501			行政单位离退休	16. 89	16. 89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 44	16. 44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 99	8. 99					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210			卫生健康支出	17. 86	17. 86					
21007			计划生育事务	1. 23	1. 23					
2100799			其他计划生育事务支出	1. 23	1. 23					
21011			行政事业单位医疗	16. 63	16. 63					
2101101			行政单位医疗	12. 07	12. 07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 56	4. 56					
221			住房保障支出	21. 48	21. 48					
22102			住房改革支出	21. 48	21. 48					
2210201			住房公积金	15. 03	15. 03					
2210202			提租补贴	3. 15	3. 15					
2210203			购房补贴	3. 30	3. 30					

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

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会

2024 年度

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
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	264. 11	249. 94	14. 17			
201			一般公共服务支出	182. 29	172. 68	9. 61			
20136			其他共产党事务支出	182. 29	172. 68	9. 61			
2013601			行政运行	172. 68	172. 68				
2013602			一般行政管理事务	9. 61		9. 61			
208			社会保障和就业支出	42. 49	42. 49				
20805			行政事业单位养老支出	42. 32	42. 32				
2080501			行政单位离退休	16. 89	16. 89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 44	16. 44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 99	8. 99				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210			卫生健康支出	17. 86	13. 30	4. 56			
21007			计划生育事务	1. 23	1. 23				
2100799			其他计划生育事务支出	1. 23	1. 23				
21011			行政事业单位医疗	16. 63	12. 07	4. 56			
2101101			行政单位医疗	12. 07	12. 07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 56		4. 56			
221			住房保障支出	21. 48	21. 48				
22102			住房改革支出	21. 48	21. 48				
2210201			住房公积金	15. 03	15. 03				
2210202			提租补贴	3. 15	3. 15				
2210203			购房补贴	3. 30	3. 30				

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

公开 04 表

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会

2024 年度

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	264.11	一、一般公共服务支出	33	182.29	182.29		
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	42.48	42.48		
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86		
	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	21.48	21.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	264.11	<b>本年支出合计</b>	59	264.11	264.11		
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				
<b>总计</b>	32	264.11	<b>总计</b>	64	264.11	264.11		

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

公开 05 表

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会

2024 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	264. 11	249. 94	14. 17
201			一般公共服务支出	182. 29	172. 68	9. 61
20136			其他共产党事务支出	182. 29	172. 68	9. 61
2013601			行政运行	172. 68	172. 68	
2013602			一般行政管理事务	9. 61		9. 61
208			社会保障和就业支出	42. 49	42. 49	
20805			行政事业单位养老支出	42. 32	42. 32	
2080501			行政单位离退休	16. 89	16. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 44	16. 44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 99	8. 99	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
210			卫生健康支出	17. 86	13. 30	4. 56
21007			计划生育事务	1. 23	1. 23	
2100799			其他计划生育事务支出	1. 23	1. 23	
21011			行政事业单位医疗	16. 63	12. 07	4. 56
2101101			行政单位医疗	12. 07	12. 07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 56		4. 56
221			住房保障支出	21. 48	21. 48	
22102			住房改革支出	21. 48	21. 48	
2210201			住房公积金	15. 03	15. 03	
2210202			提租补贴	3. 15	3. 15	
2210203			购房补贴	3. 30	3. 30	

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

公开 06 表

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会

2024 年度

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	201.76	302	商品和服务支出	33.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.48	30201	办公费	0.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	77.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.44	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	0.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.15	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.12			
30307	医疗费补助	4.10	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	2.85			
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	4.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70			
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	10.08			
人员经费合计		216.24	公用经费合计					33.70

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

公开 07 表

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2024 年度单位：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。  
说明：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会当年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

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2024 年度单位：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。  
说明：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会当年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

部门：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2024 年度单位：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

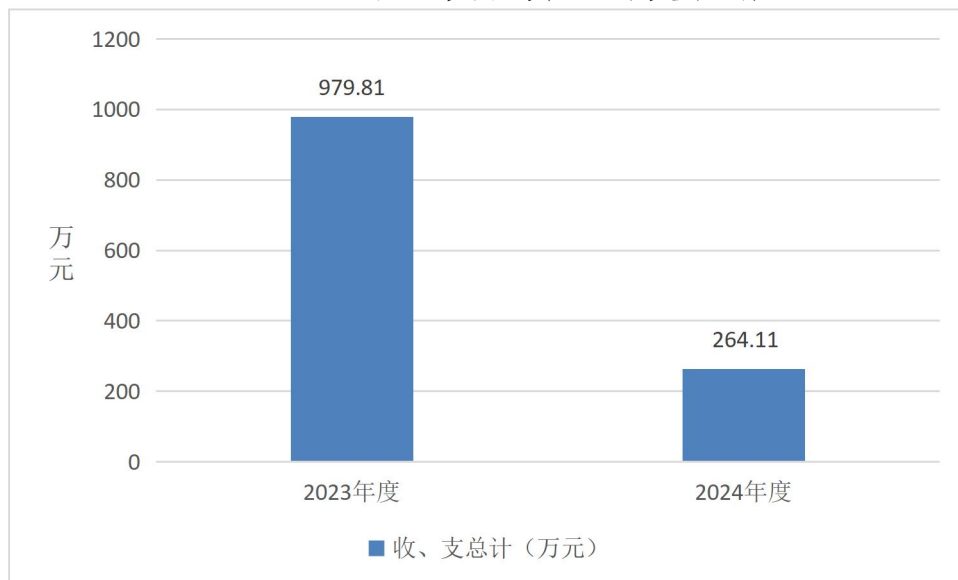
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
说明：武汉市洪山区委区直属机关工作委员会当年无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市洪山区委区直属机关工作委员会 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 264.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 715.7 万元，减少 73%，主要原因是去年追加了湖北省妇幼保健院洪山院区亚定点救治医院相关预算资金。

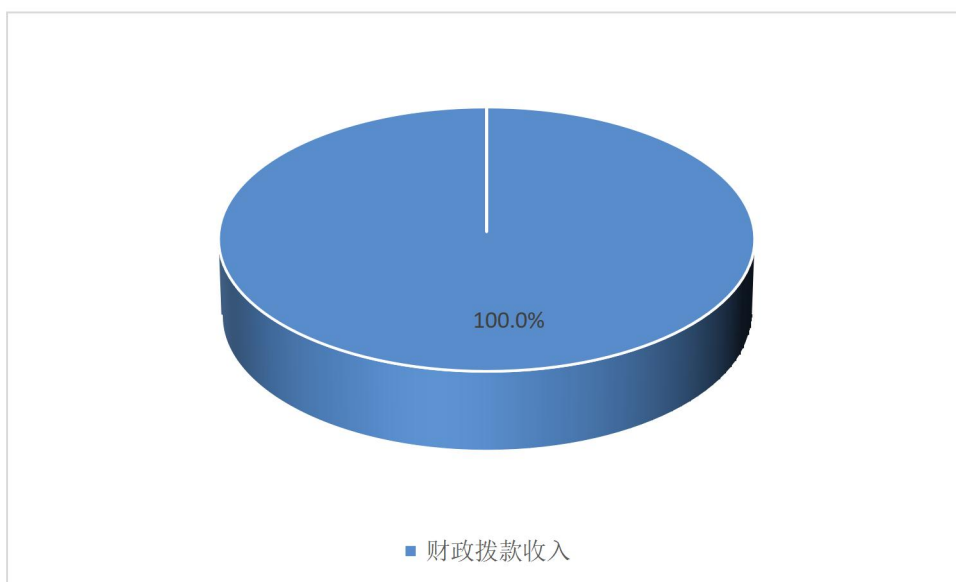
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 264.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 715.7 万元，减少 73%，其中：财政拨款收入 264.11 万元，占本年收入 100%。

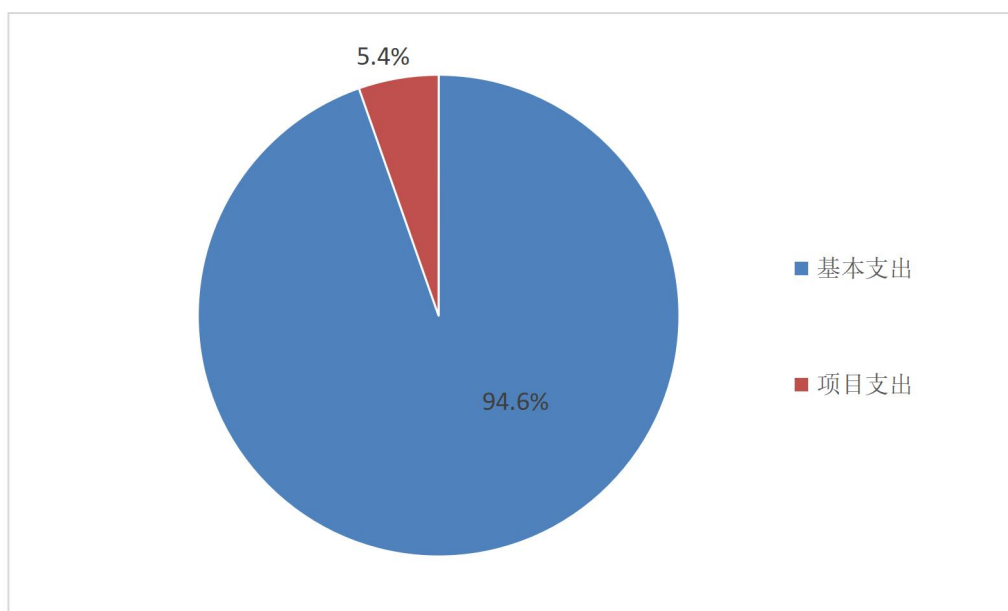
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 264.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 715.7 万元，减少 73%。其中：基本支出 249.94 万元，占本年支出 94.6%；项目支出 14.17 万元，占本年支出 5.4%。

图 3：支出决算结构



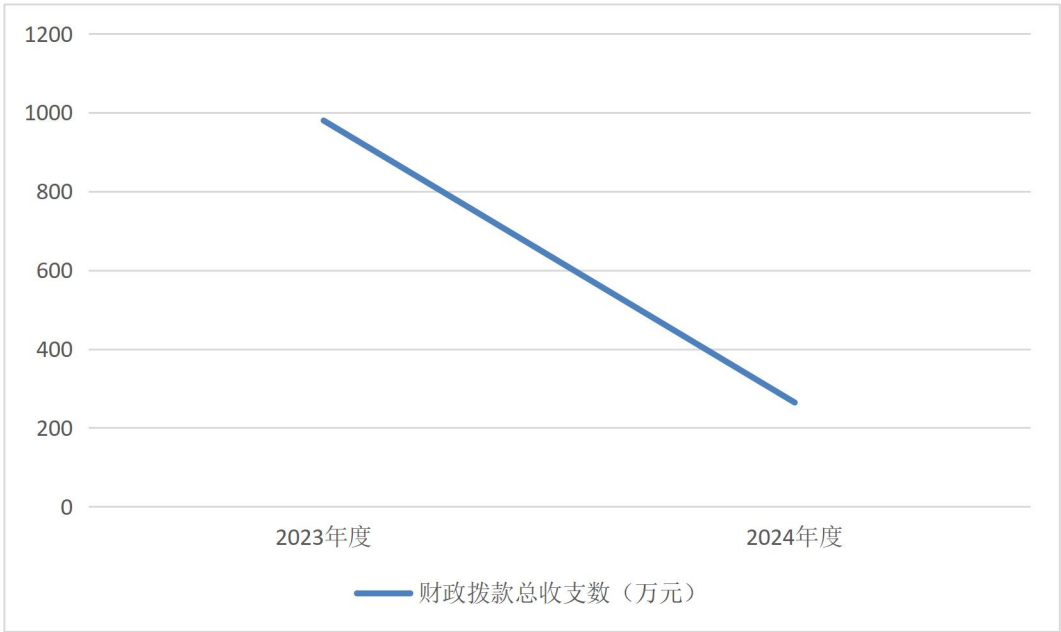
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 264.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 715.7 万元，减少 73%。主要原

因是去年追加了湖北省妇幼保健院洪山院区亚定点救治医院相关预算资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 264.11 万元，比 2023 年度决算数减少 715.7 万元,减少主要原因是去年追加了湖北省妇幼保健院洪山院区亚定点救治医院相关预算资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 264.11 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 715.7 万元，减少 73%，主要原因是去年追加了湖北省妇幼保健院洪山院区亚定点救治医院相关预算资金。与 2024 年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.32 万元，减少 14.1%，主要原

因：一是本年度在职人员转退休 2 人，基本支出相应减少；二是本年度退休人员奖励性补贴不再由我部门发放。

## （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 264.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 182.29 万元，占 69%。主要是用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 42.48 万元，占 16.1%。主要是用于政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 17.86 万元，占 6.8%。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 21.48 万元，占 8.1%。主要是用于反映政府用于住房方面的支出。

## （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 307.43 万元，支出决算为 264.11 万元，完成年初预算的 85.9%。其中：基本支出 249.94 万元，项目支出 14.17 万元。项目支出主要用于医疗费报销 4.56 万元，主要成效是按政策规定发放医疗报销经费；机构运行运转工作经费 2.5 元，主要成效是用于开展区直机关“好燃杯”羽毛球比赛活动经费。

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为186.4万元，支出决算为172.68万元，完成年

初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休2人，相应经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7.2万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的133.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机构运行运转工作经费，用于区直机关“好燃杯”羽毛球比赛活动。

## 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）行政单位离退休（项）年初预算为51.96万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的32.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政策规定，退休人员奖励性补贴不再由我部门发放。

（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19万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休2人，相应经费支出减少。

（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8.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休2人，年中追加缴纳职业年金做实部分。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.15万元，支出决算为

0.17万元，完成年初预算的113.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定开展工伤保险补缴工作，于年末调增预算。

### 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1.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休，按政策规定追加发放一次性退休补贴。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休2人，相应经费支出减少。

（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4.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度执行中追加医疗费报销经费。

### 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20.49万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的73.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休2人，相应经费支出减少。

（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3.93万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休2

人，相应经费支出减少。

（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3.3万元，支出决算为3.3万元，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 249.94 万元，其中：

人员经费 216.24 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 33.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是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

2024年度武汉市洪山区委区直属机关工作委员会机关运行经费支出 33.7 万元，比年初预算数减少 1.21 万元，下降 3.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区委区直属机关工作委员会政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，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，武汉市洪山区委区直属机关工作委员会共有车辆 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，我部门组织对 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 1 个，资金 14.17 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，预算执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果基本达成了设立的绩效目标，各项目自评结果优良。

## (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 264.11 万元，指标计划结余数 0 万元，预算执行率为 100%。

从评价情况来看，机关工委主要做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目按期完成。同时，加大预算资金执行力度，严格预算管理，狠抓绩效目标管理，严格按照要求开展各项工作，圆满完成绩效目标。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 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)。

1. 机构运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.17 万元，执行数为 14.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是强化责任担当，以主题教育为契机，引导各党组织、党务工作者提高政治站位，积极担当作为，全力抓好各项任务落实。二是加强教育培训，全面提高党务工作者的政治理论素质和党建知识储备，引导他们规范党务工作操作流程，按要求收缴、核定党费，严格落实“三会一课”制度。三是加强指导督导。定期对各单位党组、基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建和清廉机关建设重点工作和重要制度情况进行督查，进一步强化督导考核，以考核推动各项工作走深走实。

## (四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，机关工委主要做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目按期完成。同时，加大预算资

金执行力度，严格预算管理，狠抓绩效目标管理。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

**持续巩固拓展主题教育成果。**把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贯通起来，推动健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。举办党的二十届三中全会精神宣讲会 2 场，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

**不断强化党的创新理论武装。**严格落实“第一议题”学习制度，着力提高党员领导干部政治理论水平。组织开展理论学习中心组学习 20 余次，举办基层党组织书记、党务工作人员培训班 5 期、举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班 1 期，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

**推动党纪学习教育走深走实。**召开工委会部署党纪学习教育工作，制定工作计划。举办洪山区直机关警示教育会 1 次，举办区直机关党纪学习教育读书班专题辅导报告 1 场，举办区直机关党纪学习教育专题培训班 1 期，组织观看警示教育片《剑指顽疾 砸局破圈》、保密片《阴暗毒刺》，讲授廉政党课 2 次，参观中国共产党纪律建设历史陈列馆 1 次，拍摄微党课 1 部，通过丰富教育活动载体，切实提高全体党员干部的思想政治素质和道德水平，为推动各项工作高质量落实提供坚实的思想保障。

**聚焦强基固本，夯实底座增动能。**

不断抓好基层党组织书记队伍建设，强化分类别具体指导，锻造坚强有力的基层机关党组织。

**严肃党内政治生活。**高标准召开 2024 年民主生活会和组织生活会，旁听 5 个基层党组织组织生活会，调研 300 余个基层党组织组织生活会开展情况。工委领导班子成员严格履行“一岗双责”职责，领导班子成员到分管领域研究、部署、调研 30 余次，讲党课 2 次，参加双重组织生活 24 人次，充分发挥党内政治生活的“熔炉”作用。

**用制度抓规范落实。**认真落实《中国共产党支部工作条例(试行)》等,以党支部标准化规范化建设示范创建工作为抓手,推动机关各基层党组织全面进步,全面过硬。配合区委组织部开展洪山区党支部标准化规范化建设技能大比武、“两优一先”申报工作,推选市、区两级优秀党务工作者 5 名、优秀共产党员 5 名、优秀基层党组织 4 个。按照《武汉市洪山区机构改革实施方案》等有关文件精神,成立 5 个、撤销 7 个、更名 6 个基层党组织,指导 42 个基层党组织换届选举、19 个基层党组织届中调整。

**加强党员教育管理。**集中培训入党积极分子 40 余名,培训基层党组织业务骨干 1000 余人次。严把党员入口关,按照成熟一个发展一个的原则发展党员 32 名。指导 2 个基层党组织拍摄《步履不停》、《洪韵微党课》,成功入围全市第三届“英雄城市·先锋有我”党员教育视频创意大赛双月赛(9-10 月)。落实党内关怀帮扶有关规定和慰问制度,慰问党员 42 人次,颁发“光荣在党 50 年”纪念章 45 枚。积极配合应对武汉市低温雨雪冰冻天气,号召督促各区直机关单位组织 1000 余名党员干部下沉社区帮助做好寒潮大风低温雨雪冰冻天气应对工作,充分发挥党员干部先锋模范作用。

**二、重点工作事项**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	提高政治站位，筑牢思想根基	把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贯通起来，推动健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。举办党的二十届三中全会精神宣讲会 2 场，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。	已完成
2	加强党建基础，建强战斗堡垒	高标准召开 2024 年民主生活会和组织生活会，旁听 5 个基层党组织组织生活会，调研 300 余个基层党组织组织生活会开展情况。工委领导班子成员严格履行“一岗双责”职责，领导班子成员到分管领域研究、部署、调研 30 余次，讲党课 2 次，参加双重组织生活 24 人次，充分发挥党内政治生活的“熔炉”作用。	已完成
3	党建活动	集中培训入党积极分子 40 余名，培训基层党组织业务骨干 1000 余人次。严把党员入口关，按照成熟一个发展一个的原则发展党员 32 名。	已完成

4	强化督导检查，持续正风肃纪	<p>严格落实“第一议题”学习制度，着力提高党员领导干部政治理论水平。组织开展理论学习中心组学习 20 余次，举办基层党组织书记、党务工作人员培训班 5 期、举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班 1 期，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。</p>	已完成
---	---------------	--	-----

## 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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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费支出。

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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区委区直属机关工作委员会整体绩效自评表

2024 年度机关工委整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市洪山区委区直属机关工作委员会      填报日期：2025. 2. 11      总分：100

单位名称						
基本支出总额		249. 94		项目支出总额	14. 17	
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. 11	264. 11	100%	20. 00
年度目标 1（XX 分）：						
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	政治建设学习 活动次数	12 次	12 次	15
		质量指标	法律顾问合同 执行率	1 次	1 次	15
		时效指标	服务党员干部 人次	700 人次	700 人次	10
		成本指标	党风廉政建 设学习活动 数量	3 次	3 次	10
	效益指标	经济效益指标	无经济效益 指标	0	0	0
		社会效益指标	基层党员群 众满意度	95%	95%	10
		生态效益指标	无生态效益 指标	0	0	0
		可持续性影响指标	可持续影响	促进工委发展	促进工委发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满 意度	95%	95%	10
年度目标 2（XX 分）...						
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				

	满意度指标	...				
年度目标 3（XX 分）...（各单位依据实际情况自行添加）						
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差，目标已完成 100%					
改进措施及 结果应用方案	根据此次标准或更高标准执行绩效目标					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥ X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为 ≤ X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2024 年度机构运转工作经费项目绩效自评表

2024 年度洪山区委直属机关工委项目自评表

单位名称(盖章)：中共武汉市洪山区委区直属机关工作委员会      填报日期：2025 年 2 月 11 日      自评得分：100

项目名称	机构运转工作经费					
主管部门	中共武汉市洪山区委区直属机关工作委员会			项目实施单位	中共武汉市洪山区委区直属机关工作委员会	
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）	
		14.17	14.17	100%	20	
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
	区委直属机关工委认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，在区委的坚强领导下，区委直属机关工委积极围绕上级决策部署，不断创新工作思路，以党建工作为引领，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态，保障各项工作有序高效运行。			集中培训入党积极分子 40 余名，培训基层党组织业务骨干 1000 余人次。严把党员入口关，按照成熟一个发展一个的原则发展党员 32 名。指导 2 个基层党组织拍摄《步履不停》、《洪韵微党课》，成功入围全市第三届“英雄城市·先锋有我”党员教育视频创意大赛双月赛（9-10 月）。落实党内关怀帮扶有关规定和慰问制度，慰问党员 42 人次，颁		20

				发“光荣在党 50 年”纪念章 45 枚。积极配合应对武汉市低温雨雪冰冻天气，号召督促各区直机关单位组织 1000 余名党员干部下沉社区帮助做好寒潮大风低温雨雪冰冻天气应对工作，充分发挥党员干部先锋模范作用。		
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	无经济成本指标	0	0	0
		社会成本指标	服务党员干部人次	1000 人次	1000 人次	10
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	0	0	0
	产出指标	数量指标	各类学习培训活动次数	12 次	12 次	10
		质量指标	法律顾问合同执行率数量	1 次	1 次	10
		时效指标	培训按时完成及时率	3 次	3 次	10
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	0	0	0
		社会效益指标	保障机关工委各项工作正常开展	保障	保障	10
		生态效益指标	无生态效益指标	0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		全部完成				
改进措施及 结果应用方案		无				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

$\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。