武汉市洪山区人民政府办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山人民政府办公室概况 1

一、部门主要职责 2

二、机构设置情况 3

第二部分 武汉市洪山人民政府办公室 2022 年度部门决算表 4

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

第三部分 武汉市洪山人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明12

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

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 22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
十、机关运行经费支出说明 23
十一、政府采购支出说明 23
十二、国有资产占用情况说明 24
十三、预算绩效情况说明 24
十四、财政专项支出、专项转移支付支出 28
第四部分　其他需要说明的情况 29
第五部分　名词解释 36
第六部分　附件 41

第一部分　武汉市洪山人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1.围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2.负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3.负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4.起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5.负责对区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意见，报区人民政府领导现场审示。

6.组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关涉及面大的重要活动。

7.负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件和重大事故，做好服务、协调、保障工作。

8.根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况;办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各街镇乡向区政府反映的重要问题。

10.负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协、提案工作。

11.负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场决策提供服务。

12.负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

13.根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。

14.承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府办公室决算由武汉市洪山区人民政府办公室本级决算组成。其中：内设 2 个下属机构：武汉市洪山区政府政务值班调度中心中心和武汉市洪山区金融发展促进服务中心。

纳入武汉市洪山区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市洪山区人民政府办公室

2.武汉市洪山区金融发展促进服务中心

3.武汉市洪山区人民政府政务值班调度中心

第二部分　武汉市洪山人民政府办公室

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

公开01表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　金额单位：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	5,664.71	一、一般公共服务支出	32	1,989.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,130.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.93
	9		九、卫生健康支出	40	89.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	2,086.57
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	212.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,664.71	**本年支出合计**	58	5,664.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,664.71	**总计**	62	5,664.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**5,664.71**	**5,664.71**					
201	一般公共服务支出	1,989.43	1,989.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.13	1,989.13					
2010301	行政运行	1,762.58	1,762.58					
2010302	一般行政管理事务	19.59	19.59					
2010350	事业运行	174.56	174.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	32.40					
20104	发展与改革事务	0.30	0.30					
2010401	行政运行	0.30	0.30					
206	科学技术支出	1,130.96	1,130.96					
20604	技术研究与开发	1,130.96	1,130.96					
2060499	其他技术研究与开发支出	1,130.96	1,130.96					
208	社会保障和就业支出	154.93	154.93					
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93					
2080501	行政单位离退休	36.80	36.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14					
210	卫生健康支出	89.94	89.94					
21004	公共卫生	7.24	7.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.24	7.24					
21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70					
2101101	行政单位医疗	57.54	57.54					
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55					
217	金融支出	2,086.57	2,086.57					
21703	金融发展支出	156.57	156.57					
2170399	其他金融发展支出	156.57	156.57					
21799	其他金融支出	1,930.00	1,930.00					
2179999	其他金融支出	1,930.00	1,930.00					
221	住房保障支出	212.87	212.87					
22102	住房改革支出	212.87	212.87					
2210201	住房公积金	141.16	141.16					
2210202	提租补贴	28.63	28.63					
2210203	购房补贴	43.08	43.08					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

公开03表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**5,664.71**	**1,795.89**	**3,868.82**			
201			一般公共服务支出	1,989.43	1,345.41	644.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.13	1,345.41	643.72			
2010301			行政运行	1,762.58	1,170.85	591.73			
2010302			一般行政管理事务	19.59		19.59			
2010350			事业运行	174.56	174.56				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40		32.40			
20104			发展与改革事务	0.30		0.30			
2010401			行政运行	0.30		0.30			
206			科学技术支出	1,130.96		1,130.96			
20604			技术研究与开发	1,130.96		1,130.96			
2060499			其他技术研究与开发支出	1,130.96		1,130.96			
208			社会保障和就业支出	154.93	154.93				
20805			行政事业单位养老支出	154.93	154.93				
2080501			行政单位离退休	36.80	36.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14				
210			卫生健康支出	89.94	82.68	7.27			
21004			公共卫生	7.24		7.24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.24		7.24			
21011			行政事业单位医疗	82.70	82.68	0.03			
2101101			行政单位医疗	57.54	57.54				
2101102			事业单位医疗	11.61	11.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.53	0.03			
217			金融支出	2,086.57		2,086.57			
21703			金融发展支出	156.57		156.57			
2170399			其他金融发展支出	156.57		156.57			
21799			其他金融支出	1,930.00		1,930.00			
2179999			其他金融支出	1,930.00		1,930.00			
221			住房保障支出	212.87	212.87				
22102			住房改革支出	212.87	212.87				
2210201			住房公积金	141.16	141.16				
2210202			提租补贴	28.63	28.63				
2210203			购房补贴	43.08	43.08				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　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、一般公共预算财政拨款	1	5,664.71	一、一般公共服务支出	33	1,989.44	1,989.44		
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	1,130.96	1,130.96		
	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	154.93	154.93		
	9		九、卫生健康支出	41	89.94	89.94		
	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	2,086.57	2,086.57		
	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	212.87	212.87		
	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	5,664.71	**本年支出合计**	59	5,664.71	5,664.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,664.71	**总计**	64	5,664.71	5,664.71		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,664.71	1,795.89	3,868.82	5,664.71	1,795.89	3,868.82				
201			一般公共服务支出				1,989.43	1,345.41	644.02	1,989.43	1,345.41	644.02				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,989.13	1,345.41	643.72	1,989.13	1,345.41	643.72				
2010301			行政运行				1,762.58	1,170.85	591.73	1,762.58	1,170.85	591.73				
2010302			一般行政管理事务				19.59		19.59	19.59		19.59				
2010350			事业运行				174.56	174.56		174.56	174.56					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				32.40		32.40	32.40		32.40				
20104			发展与改革事务				0.30		0.30	0.30		0.30				
2010401			行政运行				0.30		0.30	0.30		0.30				
206			科学技术支出				1,130.96		1,130.96	1,130.96		1,130.96				
20604			技术研究与开发				1,130.96		1,130.96	1,130.96		1,130.96				
2060499			其他技术研究与开发支出				1,130.96		1,130.96	1,130.96		1,130.96				
208			社会保障和就业支出				154.93	154.93		154.93	154.93					
20805			行政事业单位养老支出				154.93	154.93		154.93	154.93					
2080501			行政单位离退休				36.80	36.80		36.80	36.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				80.99	80.99		80.99	80.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				37.14	37.14		37.14	37.14					
210			卫生健康支出				89.94	82.68	7.27	89.94	82.68	7.27				
21004			公共卫生				7.24		7.24	7.24		7.24				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				7.24		7.24	7.24		7.24				
21011			行政事业单位医疗				82.70	82.68	0.03	82.70	82.68	0.03				
2101101			行政单位医疗				57.54	57.54		57.54	57.54					
2101102			事业单位医疗				11.61	11.61		11.61	11.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				13.55	13.53	0.03	13.55	13.53	0.03				
217			金融支出				2,086.57		2,086.57	2,086.57		2,086.57				
21703			金融发展支出				156.57		156.57	156.57		156.57				
2170399			其他金融发展支出				156.57		156.57	156.57		156.57				
21799			其他金融支出				1,930.00		1,930.00	1,930.00		1,930.00				
2179999			其他金融支出				1,930.00		1,930.00	1,930.00		1,930.00				
221			住房保障支出				212.87	212.87		212.87	212.87					
22102			住房改革支出				212.87	212.87		212.87	212.87					
2210201			住房公积金				141.16	141.16		141.16	141.16					
2210202			提租补贴				28.63	28.63		28.63	28.63					
2210203			购房补贴				43.08	43.08		43.08	43.08					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

公开06表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　金额单位：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	1,460.91	302	商品和服务支出	184.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.54	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	596.49	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.46	30203	咨询费		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	47.91	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	80.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.14	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.64	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	150.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.78	30217	公务接待费	0.31	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	16.53	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	30.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	15.15	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	23.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	71.94			
人员经费合计		1,611.67	公用经费合计					184.22

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　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
43.87		43.35	19.59	23.76	0.52	43.87		43.35	19.59	23.76	0.52

八、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批复表

公开08表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费

九、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收入支出决算批复表

公开09表

部门：武汉市洪山区人民政府办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

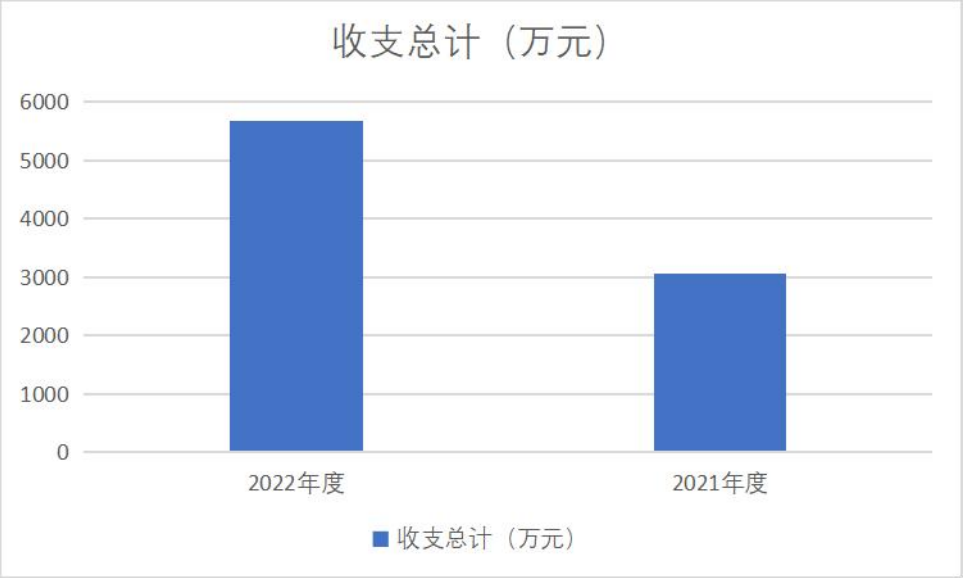
本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

第三部分　武汉市洪山人民政府办公室
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5664.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2603.15 万元，增长 85.03%，主要原因是金融发展类支出加大，用于对中小企业纾困贷款贴息和其他奖励等。

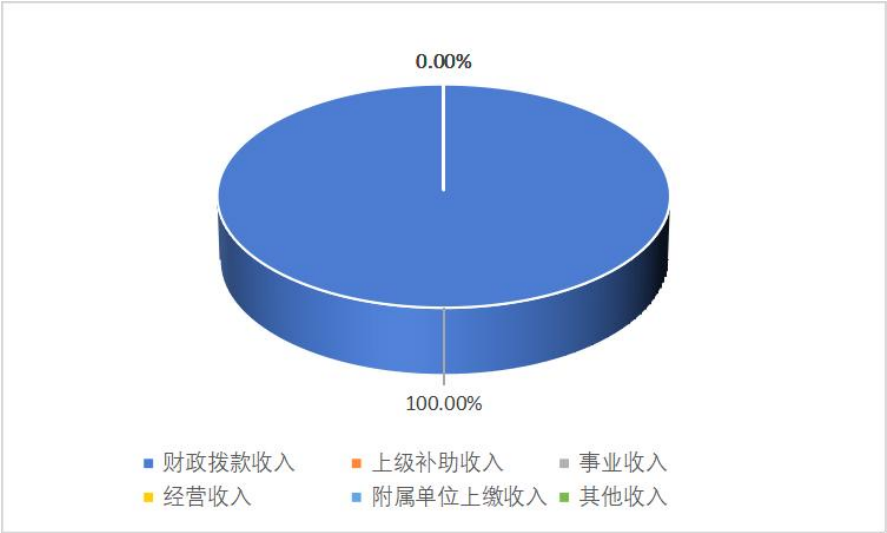
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5664.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2603.15 万元，增长 85.03%。其中：财政拨款收入 5664.71 万元，占本年收入 100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

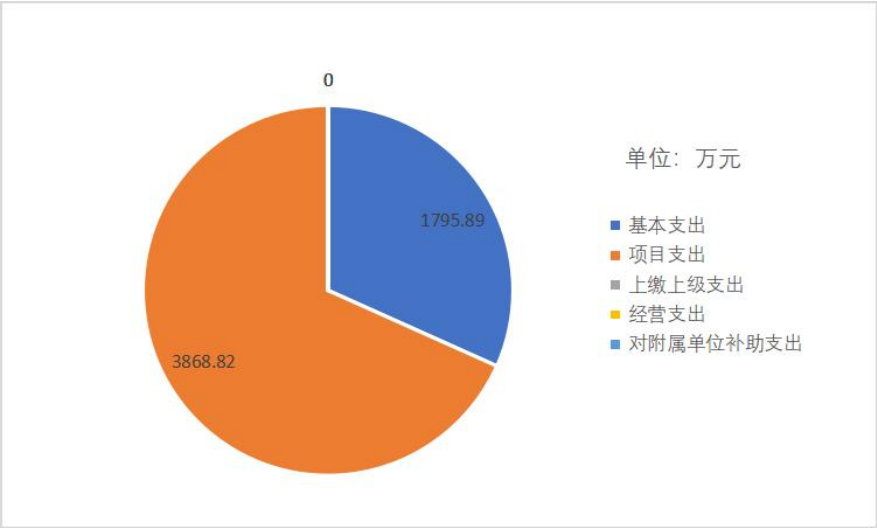
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5664.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2603.15 万元，增长 85.03%。其中：基本支出 1795.89 万元，占本年支出 31.70%；项目支出 3868.81 万元，占本年支出 68.30%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

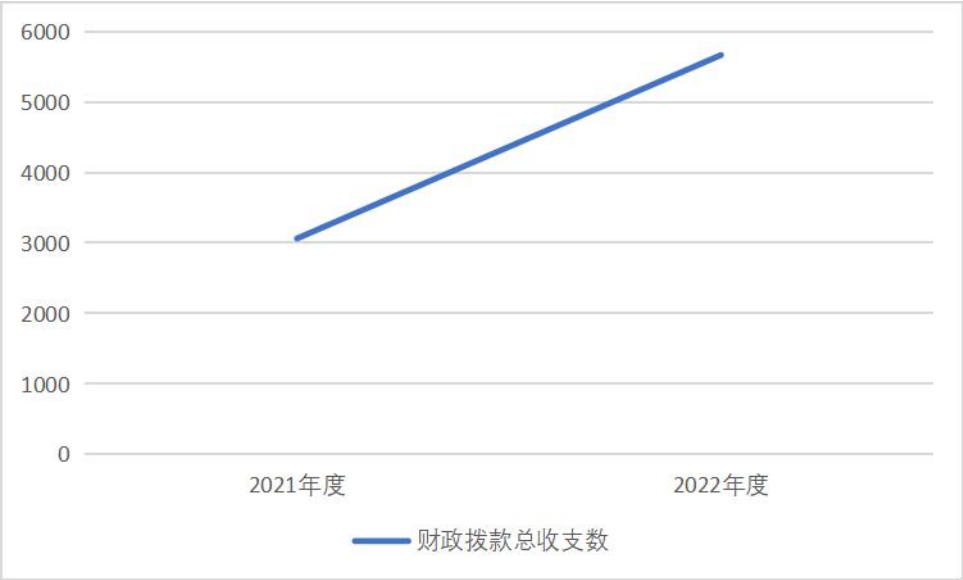


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5664.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2603.15 万元，增长 85.03%。主要原因是金融发展类支出加大，用于对中小企业纾困贷款贴息和其他奖励等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5664.71 万元，比 2021 年度决算数增加 2603.15 万元。增加主要原因是金融发展类支出加大，用于对中小企业纾困贷款贴息和其他奖励等。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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5664.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2603.15万元，增长83.05%。主要原因是金融发展类支出加大，用于对中小企业纾困贷款贴息和其他奖励等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5664.71万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出1989.43万元，占35.12%。主要是用于发放职工工资及日常行政办公经费。

2.科学技术（类）支出1130.96万元，占19.97%。主要是用于对金融企业奖励。

3.社会保障和就业（类）支出154.93万元，占2.74%。主要是用于职工社保类支出。

4.卫生健康（类）支出89.94万元，占1.59%。主要是用于职工医疗保险类支出。

5.金融（类）支出2086.57万元，占36.83%。主要是用于发放企业纾困贷款贴息资金。

6.住房保障（类）支出212.87万元，占3.76%。主要是用于发放职工住房公积金、住房货币化等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2564.96 万元，支出决算为 5664.71 万元，完成年初预算的 220.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1870.49 万元，支出决算为 1762.58 万元，完成年初预算的 94.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年中按规定压减一般性支出，支出相应减少；二是受疫情影响，部分工作无法正常开展，导致支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理缓解公务用车压力，提高工作效率，新购公务用车。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为202.48万元，支出决算为174.56万元，完成年初预算的86.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员异动。

4.一般公共服务支出（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)。

年初预算为0.00万元，支出决算为32.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定结转上年财政拨款预算指标，用于武汉市洪山区金融发展促进服务中心对于“2021年纾困贷款贴息专项审计”支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于“洪山区优化营商环境先进个人表彰”。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支 出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1130.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂财政拨款预算，用于金融企业专项奖励、纾困贷款贴息（疫情防控）。

7.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14.59万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的252.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的退休人员奖励性补贴。

8.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108.89万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的

74.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的基本养老保险缴费金额多于新进人员的缴纳金额，使基本养老保险缴费整体支出减少。

9.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0.00万元，支出决算为37.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定职业年金单位部分在人员退休时，按实际调剂安排财政拨款预算。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂财政拨款预算，用于支付“2020年个体工商户纾困贷款（第六批）贴息资金”延续性项目。

11.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80.91万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的71.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的医疗保险缴费金额多于新进人员的缴纳金额，使医疗保险缴费整体支出减少。

12.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11.74万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的98.89%。

13.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0.00万元，支出决算为13.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定行政事业单位医疗费报销，按实际调剂安排财政拨款预算。

14.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级结算金融企业专项奖励资金。

15.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1930.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级结算中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息资金。

16.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201.36万元，支出决算为141.16万元，完成年初预算的70.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的住房公积金缴费金额多于新进人员的缴纳金额，使住房公积金缴费整体支出减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.32万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的91.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的提租补贴金额多于新进人员的缴纳金额，使提租补贴整体支出减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43.17万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的99.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1795.89万元，其中：

人员经费1611.67万元，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184.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.87万元，支出决算为43.87万元，完成预算的100.00%。

（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)费预算数与支出数均为0，主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为43.35万元，支出决算为43.35万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少29.16万元，下降40.21%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置减少。其中：

(1)公务用车购置费支出19.59万元，主要是按规定办理缓解公务用车压力，提高工作效率，新购公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出23.76万元，主要用于公务用

车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费预算为 0.52 万元,支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加 0.14 万元，增长 36.84%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.52 万元，接待对象主要是接待建始县相关单位，主要是开展建始县对口扶贫工作工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，42 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 184.22 万元，比上年决算数增加 22.25 万元，增长 12.08%。主要原因是：办公经费增加 6.69 万元，邮电费增加 1.81 万元，维修（护）费增加 0.37 万元，培训费增加 0.53 万元，公务接待费增加 0.31 万元，公务用车运行维护费增加 7.43，其他商品和服务支出增加 5.11 万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 272.75 万元,其中:政府采购货物支出 43.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 229.28 万元。授予中小企业合同金

额 272.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 272.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 13 个，资金 3868.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.30%。从评价情况来看，年初设定绩效目标基本完成，资金使用较为规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门

产出较好，并取得了良好的社会效益。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

部门整体绩效目标完成情况:

1、执行率情况。

2022年一般基本支出1795.90万元，项目支出3868.82万元，部门整体支出总额5664.72万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

按照《洪山区政府办公室2022年部门预算整体绩效目标申报表》，共设定3个年度目标，均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

党建（纪检）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.27万元，完成预算53%。主要产出和效益：一是有序开展党的精神建设宣传；二是党员干部综合素质能力得到提升。

金融办及金融服务中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3266.03万元，执行数为3266.03万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推动区金融运行保持健康较快发展势头；二是依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。

设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.3万元，执行数为21.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按照需求新增部分办公设备；二是更新了公

务用车一台，提高了工作效率。

研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.79万元，完成预算95%。主要产出和效益：一是研究把握国家、省市重要政策；二是为区重大问题和决策的研究论证咨询工作，提出政策性建议和指导。

政府综合协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为54.1万元，完成预算87%。主要产出和效益：一是保障区政府各科室办公正常运作；二是：改善办公环境，提升办公效率。

总值班室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.83万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是做好区政府应急管理的日常工作和总值班工作；二是：履行了值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥了运转枢纽作用。

处非专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是提高了居民群众识别的能力；二是：降低了非法集资案件发生率，保障了洪山区稳定发展。

政府调度工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为22.81万元，完成预算91%。主要产出和效益：一是逐步完善全区统一的应急联动体系；二是：

落实了区内政务值班调度平台人员调度工作。

扶贫办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为24.1万元，完成预算83%。主要产出和效益：一是贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度；二是：确定了扶持范围，明确了扶贫对象，落实了扶贫措施，做好了扶贫工作。

公务用车司机服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为67.03元，完成预算99%。主要产出和效益：一是外包聘请公务用车司机，统筹管理统一调度；二是：确保了行车安全，保障了区政府部门的公务用车需要。

法律顾问及案件诉讼费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4元，完成预算100%。主要产出和效益：一是聘请法律专家协为区人民政府法律顾问，同时协助办理涉及区人民政府的民事纠纷、经济纠纷及其他非诉讼法律事务；二是：经过法律专家的协助，使业务处理更加专业、迅速，有效降低法律风险。

总值班室购买劳务项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.9万元，执行数为82.59元，完成预算91%。主要产出和效益：一是加强与市民的沟通联系与交流，密切政府同人民群众联系；二是：解决了市民生活中的实际困难，提高了公众对政府工作的满意度。

新洲扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是对口支持新洲区两村扶贫建设；二是：完成本年度对口帮扶新洲区两村扶贫建设目标，帮扶资金拨付到位。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（1）勤学善思、修身立德、营造良好政治生态；

（2）保障有序、调研有方，当好参谋助手；

（3）优化环境，纾困解难，促进金融发展；

（4）对口帮扶、区域协作、推动乡村振兴；

（5）全程督导、持续跟进、狠抓工作落实；

二、重点工作完成情况表

（一）勤学善思、修身立德、营造良好政治生态

认真履行全面从严治党主体责任。发挥党组领导核心作用，调整明确政府办公室党组分工，将全面从严治党、意识形态、党风廉政建设等工作纳入党组重要议事日程，坚持重大事项集体决策。认真落实“一岗双责”，“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部参加双重组织生活等制度。净化政治生态，坚持能上能下，在理想信念、政治品质、道德人品、法治观念等一些焦点问题上切实加强和改进领导干部的思想政治建设。

严格落实意识形态责任制。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，运用党组会议、主任办公会、理论学习中心组、民主生活会、“学习强国”网上学习等形式，学深悟透习近平总书记有关重要论述和重要讲话、指示批示精神，中央、省、市、区关于党风廉政建

设、脱贫攻坚、扫黑除恶、生态文明、营商环境、统一战线、粮食安全等方面的重要文件精神，不断提升领导班子政治理论水平。全年开展政府办理论学习中心组21次，支部学习12次。注意收集、研判工作中出现的重大敏感舆情，引导党员干部旗帜鲜明地与社会不良思潮、错误模糊认识作斗争。

着力加强党风廉政建设。依托机关廉政文化建设，构建拒腐防变的思想防线，坚持把党风廉政建设与办公室业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，定期听取党风廉政建设工作情况汇报，对金融办、扶贫办等重点岗位和关键环节廉政风险进行分析研究，针对苗头性、倾向性问题，做到早发现、早提醒、早防范、早处理。全年召开会议研究党风廉政建设和反腐败工作8次，听取党风廉政建设汇报3次，组织全体党员干部职工学习纪律作风建设17次，组织观看警示教育片1次，运用第一种形态开展廉政提醒谈话20余次。不折不扣落实中央八项规定精神，严格执行重大事项请示报告、财务管理、公车管理制度，形成以制度管人管事管物长效机制。

（二）保障有序、调研有方，当好参谋助手

统筹办文办会。围绕市委市政府、区委区政府重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、服务区政府重大公务活动。全年举行区政府常务会议26次，流转电子公文2642件。以区政府或办公室名义制发文件89份，规范性文件3份，保

障日常会务及调研工作500余次，全面推进全区经济发展、项目建设、深化改革、环境保护、社会事业、民族宗教、依法行政等重要工作。

确保政令畅通。政务值班全年调度处置各类突发信息2918件次，督办转办相关事件信息2108件次，发布各类预警、通知信息近325条次。高质量完成区新冠肺炎疫情防控指挥部（综合组）暨区城市社会治理指挥调度中心24小时值班后勤保障和各类市、区视频会议会场、会务保障工作任务，确保区委、区政府和指挥部各类指令和信息及时准确高效传达。

深入调查研究。注重区情调研，及时收集工作动态，起草了《政府工作报告》、全市经济调度会、区经济形势分析会等重要会议材料60万余字，形成调研成果4篇；注重决策参考，政务信息工作连续多年位居全市中心城区第一，全年报送政务信息237条。被国务院办公厅采用11条，被国务院领导批示1条，被省人民政府办公厅采用15条、市人民政府办公厅采用42条，被市领导批示3条。

（三）优化环境，纾困解难，促进金融发展

提升存贷款目标。加强重点机构的调度，密切关注辖区各纳统银行机构本外币存贷款余额增长情况，第一时间掌握存贷款余额动态，强化对我区重点企业诸如华中电财工作调度，做好关键节点、重要时点任务冲刺。加大重点项目的对

接，提前卡位布局，确保金融资源快速对接。例如中电建装备集团有限公司招商落户前端介入调度，尽快引导注册资本金落入武汉市，实现洪山区存款20亿新增。加大银企对接的力度。2022年，我办共组织开展线上直播4场、线下6场，共计10场银企对接活动。线上直播活动观看人次超46万人次，线下活动邀请企业70余家，实现融资约3.52亿元。截至2022年11月末，洪山区本外币存贷款余额5252.15 亿元，比去年同期新增665.29亿元，增幅14.50%；比年初新增686.65亿元，增幅15.04%。

全力支持企业上市。出台《洪山区推进企业上市工作实施方案》，定期召开上市工作座谈会，针对企业股改、上市工作中个性化问题，形成工作清单，上门把脉问症，“一对一”帮扶解决，相继解决了上市后备企业个性化问题12项。武汉里得电力科技股份有限公司顺利过会。

扩大私募基金规模。出台《关于促进洪山区创投风投高质量发展的若干措施》，吸引和培育一批国内外知名创投风投机构和一流创投人才聚集洪山。搭建平台举办各类创投活动。举办“洪山区优化营商环境暨推动创投高质量发展研讨会”，20家创投机构齐聚一堂，共话新趋势、共谋新发展。

（四）对口帮扶、区域协作、推动乡村振兴

区委、区政府主要领导高度重视对口帮扶工作，多次深入新洲区辛冲街、旧街街脱贫村及建始县调研指导，先后4

次在区委常委会、区政府常务会上研究部署乡村振兴暨巩固拓展脱贫攻坚成果对口帮扶工作。各驻村工作队深入新洲区辛冲街、旧街街开展“献爱心，送温暖”“我为群众办实事”等走访慰问活动。2022 年，全区到驻点村调研、宣传政策及走访慰问共计 752 人次，投入资金 636.58 万元，完成产业项目 7 个，帮助引进产业项目 3 个，帮助引进技术 3 项，培训农民 187 人次，组织劳务输出 404 人，资助困难学生 14 人，兴办实事 57 件。全区通过“832”平台、区消费帮扶电商平台采购脱贫地区农副产品总额度为 1498.6 万余元，其中建始县农副产品的总交易额达 1013.12 万余元。全区用于支援建始县电商冷链物流园等 7 个项目建设的结对帮扶项目资金达 1750 万元。

（五）全程督导、持续跟进、狠抓工作落实

围绕重点，政务督查见实效。按照不漏一条、不漏一项的原则，对年初区《政府工作报告》确定的 59 项目标任务进行责任分解，建立常态督办工作机制，每季汇总项目推进情况，定期开展情况通报，促进了政府决策落地见效。全年办理全国、省、市、区人大代表建议、政协提案共 297 件，区人大代表建议 162 件（含 1 件议案）、政协提案 88 件（含 1 件建议案），及时向区人大和代表汇报议案阶段性办理工作情况，充分听取代表们对议案办理过程中所提出的建议和批评意见，全过程跟进督导，不断推动工作走深走实，均在

规定时间内办理答复，满意率均超过95%。

围绕难点，综合督查抓合力。开展市区重点工程征地拆迁、重点投资建设项目和“四个重点项目”专项督办，建立周报工作机制，每周梳理汇总工作进度供区领导掌握，对落实不理想、进度比较慢的事项，及时下发二次督办，责成相关单位分析落后原因，提出整改措施，加大推进力度，形成工作合力。

围绕热点，民意督查顺民心。按照“件件有督办、事事有回音”原则，积极办理群众在人民网、行风连线和省、市长留言板上的投诉与留言，注重抓好交办、办理、回复全过程，及时了解办结后续情况，确保群众反映问题得到彻底解决。全年累计督办网民在人民网给省长、市长留言142件，转办行风连线平台投诉件168件，网民满意率达95%以上。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

4.一般公共服务支出（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)。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支 出（项）。

7.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）。

8.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）。

9.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）。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

13.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）。

14.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

15.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2022年度部门名称整体绩效评价报告

按照《洪山区政府办公室2022年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区政府办公室实际完成情况考评结果，绩效自评分数90分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果级别为“优”。

各年度目标自评得分如下:

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	目标1：依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管，打击和处置非法集资,预防经济犯罪宣传活动，提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定。	30	29
3	目标2：为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展。	30	29
4	目标3：协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。	20	19
	合　计	100	97

二、2022年度项目绩效评价报告

党建工作绩效自评报告：根据洪山区政府办公室实际完成情况考评结果，绩效自评分数90分。全年有序开展党的精神建设宣传；按时按标准发放老干部工作补贴；党员干部综合素质能力得到提升，服务对象满意度达到90%，有序开展党的精神建设宣传；按时按标准发放老干部工作补贴；党

员干部综合素质能力得到提升，服务对象满意度达到95%。全年开展政府办理论学习中心组21次，支部学习12次。注意收集、研判工作中出现的重大敏感舆情，引导党员干部旗帜鲜明地与社会不良思潮、错误模糊认识作斗争。

金融办及金融服务中心运转经费工作绩效自评报告：根据实际完成情况考评结果，绩效自评分数95分。提升存贷款目标。加强重点机构的调度，密切关注辖区各纳统银行机构本外币存贷款余额增长情况，第一时间掌握存贷款余额动态，强化对我区重点企业诸如华中电财工作调度，做好关键节点、重要时点任务冲刺。加大重点项目的对接，提前卡位布局，确保金融资源快速对接。例如中电建装备集团有限公司招商落户前端介入调度，尽快引导注册资本金落入武汉市，实现洪山区存款20亿新增。加大银企对接的力度。2022年，我办共组织开展线上直播4场、线下6场，共计10场银企对接活动。线上直播活动观看人次超46万人次，线下活动邀请企业70余家，实现融资约3.52亿元。截至2022年11月末，洪山区本外币存贷款余额5252.15 亿元，比去年同期新增665.29亿元，增幅14.50%；比年初新增686.65亿元，增幅15.04%。全力支持企业上市。出台《洪山区推进企业上市工作实施方案》，定期召开上市工作座谈会，针对企业股改、上市工作中个性化问题，形成工作清单，上门把脉问症，“一对一”帮扶解决，相继解决了上市后备企业个

性化问题12项。武汉里得电力科技股份有限公司顺利过会。扩大私募基金规模。出台《关于促进洪山区创投风投高质量发展的若干措施》，吸引和培育一批国内外知名创投风投机构和一流创投人才聚集洪山。搭建平台举办各类创投活动。举办“洪山区优化营商环境暨推动创投高质量发展研讨会”，20家创投机构齐聚一堂，共话新趋势、共谋新发展。

设备购置工作绩效自评报告：绩效自评分数94分。计划购买传真打印一体机、办公桌椅、文件柜、打印机、办公桌椅、文件柜等办公用品，后期因财政预算压减，需节约经费，计划调整，按实际需要进行购置。

研究室工作经费项目绩效自评报告：根据实际完成情况考评结果，绩效自评分数96.9分。全年负责研究把握国家、省市重要政策，为区重大问题和决策的研究论证咨询工作，提出政策性建议和指导。围绕市委市政府、区委区政府重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、服务区政府重大公务活动。全年举行区政府常务会议26次，流转电子公文2642件。以区政府或办公室名义制发文件89份，规范性文件3份，保障日常会务及调研工作500余次，全面推进全区经济发展、项目建设、深化改革、环境保护、社会事业、民族宗教、依法行政等重要工作。注重区情调研，及时收集工作动态，起草了《政府工作报告》、全市经济调度会、区经济形势分析会等重要会议材料60万余字，形成调研成果4篇；注重决

策参考，政务信息工作连续多年位居全市中心城区第一，全年报送政务信息237条。被国务院办公厅采用11条，被国务院领导批示1条，被省人民政府办公厅采用15条、市人民政府办公厅采用42条，被市领导批示3条。

政府综合协调工作经费项目绩效自评报告：根据洪山区政府办公室实际完成情况考评结果，绩效自评分数97.45分。保障了区政府各科室办公正常运作，改善了办公环境，提升了办公效率。统筹办文办会。围绕市委市政府、区委区政府重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、服务区政府重大公务活动。全年举行区政府常务会议26次，流转电子公文2642件。以区政府或办公室名义制发文件89份，规范性文件3份，保障日常会务及调研工作500余次，全面推进全区经济发展、项目建设、深化改革、环境保护、社会事业、民族宗教、依法行政等重要工作。确保政令畅通。政务值班全年调度处置各类突发信息2918件次，督办转办相关事件信息2108件次，发布各类预警、通知信息近325条次。高质量完成区新冠肺炎疫情防控指挥部（综合组）暨区城市社会治理指挥调度中心24小时值班后勤保障和各类市、区视频会议会场、会务保障工作任务，确保区委、区政府和指挥部各类指令和信息及时准确高效传达。

总值班室工作经费项目绩效自评报告：根据洪山区政府办公室实际完成情况考评结果，绩效自评分数96.2分。为

做好区政府应急管理的日常工作和总值班工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用。特聘请劳务外包专职24小时值班人员，政务值班全年调度处置各类突发信息2918件次，督办转办相关事件信息2108件次，发布各类预警、通知信息近325条次。高质量完成区新冠肺炎疫情防控指挥部（综合组）暨区城市社会治理指挥调度中心24小时值班后勤保障和各类市、区视频会议会场、会务保障工作任务，确保区委、区政府和指挥部各类指令和信息及时准确高效传达。

处非专项经费项目绩效自评报告：根据实际完成情况考评结果，绩效自评分数97.8分。提高了居民群众识别的能力，降低了非法集资案件发生率，保障了洪山区稳定发展。突出重点，依法打击。抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，最大限度追赃挽损，强化跨区域、跨部门协作配合，防范好处置风险的风险，有效维护社会稳定。疏堵结合，标本兼治。进一步深化金融改革，大力发展普惠金融，提升金融服务水平。完善民间融资制度，合理引导和规范民间金融发展。齐抓共管，形成合力。地方各级人民政府牵头，统筹指挥;中央层面，部际联席会议顶层推动、协调督导，各部门协同配合，加强监督管理。强化宣传教育，积极引导和发动广大群众参与到防范和处置非法集资工作中来。

政府调度工作经费项目绩效自评报告：根据实际完成情况考评结果，绩效自评分数96.2分。完善了全区统一的应急联动体系。落实了区内政务值班调度平台人员调度工作，始终把安全稳定工作放在重要位置，根据相关规定和要求，明确主要职责，落实人员编制，为应急救援工作的开展提供了组织保障。坚持24小时值班制度，严格执行重大事项报告、登记、交班制度。进一步完善和积极利用信息网络，进一步延伸信息触角，疏通信息管道，完善信息收集、上报、处理机制，确保突发事件能早预测、早发现、早处置。项目用于区人民政府24小时政务值守工作和协调处理紧急事务，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况，保障政务值班设施良好、设备运行正常，确保通讯联络畅通。

扶贫办工作经费项目绩效自评报告：根据实际完成情况考评结果，绩效自评分数96.6分。贯彻了国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，确定了扶持范围，明确了扶贫对象，落实了扶贫措施，做好了扶贫工作。区委、区政府主要领导高度重视对口帮扶工作，多次深入新洲区辛冲街、旧街街脱贫村及建始县调研指导，先后4次在区委常委会、区政府常务会上研究部署乡村振兴暨巩固拓展脱贫攻坚成果对口帮扶工作。各驻村工作队深入新洲区辛冲街、旧街街开展“献爱心，送温暖”“我为群众办实事”等走访慰

问活动。2022 年，全区到驻点村调研、宣传政策及走访慰问共计 752 人次，投入资金 636.58 万元，完成产业项目 7 个，帮助引进产业项目 3 个，帮助引进技术 3 项，培训农民 187 人次，组织劳务输出 404 人，资助困难学生 14 人，兴办实事 57 件。全区通过“832”平台、区消费帮扶电商平台采购脱贫地区农副产品总额度为 1498.6 万余元，其中建始县农副产品的总交易额达 1013.12 万余元。全区用于支援建始县电商冷链物流园等 7 个项目建设的结对帮扶项目资金达 1750 万元。

公务用车司机服务费项目绩效自评报告：根据实际完成情况考评结果，绩效自评分数 99.7 分。为保障区政府公务出行用车，我办外包聘请公务用车司机，聘请 6 位公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。全年公务车安全事故发生次数为 0，出行率保障度较好。

法律顾问及案件诉讼费用项目绩效自评报告：绩效自评分数 98 分，绩效评价结果为优。聘请法律专家协为区人民政府法律顾问，同时协助办理涉及区人民政府的民事纠纷、经济纠纷及其他非诉讼法律事务。通过法律专家的协助，使得业务处理更加专业、迅速。经过法律专家的协助，使业务处理更加专业、迅速，有效降低法律风险。项目用于法律顾问费、案件诉讼委托费等，属于常年性、延续性项目。

总值班室购买劳务项目绩效自评报告：绩效自评分数96.2分。为做好区政府应急管理的日常工作和总值班工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用。特聘请劳务外包专职24小时值班人员，政务值班全年调度处置各类突发信息2918件次，督办转办相关事件信息2108件次，发布各类预警、通知信息近325条次。高质量完成区新冠肺炎疫情防控指挥部（综合组）暨区城市社会治理指挥调度中心24小时值班后勤保障和各类市、区视频会议会场、会务保障工作任务，确保区委、区政府和指挥部各类指令和信息及时准确高效传达。项目用于支付值守人员服务外包劳务费用，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优。

新洲扶贫项目绩效自评报告：根据实际完成情况考评结果，绩效自评分数100分。根据《中共洪山区委办公室印发〈关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案〉的通知》（洪办文〔2021〕10号）文件精神和新洲区旧街街、辛冲街项目申报表（附后），我区2023年对口新洲区帮扶资金为300万元，用于支援旧街街稻田记忆农文旅特色产业园区、辛冲街荸荠基地基础设施等8个项目建设。完成本年度对口帮扶新洲区两村扶贫建设目标，帮扶资金拨付到位。