

2022 年度
中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出情况说明.....	33
十一、政府采购支出情况说明.....	33
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	34
第四部分 其他需要说明的情况.....	36
第五部分 名词解释.....	39
第六部分 附件.....	43

第一部分
中国共产党武汉市武昌区委员会办公
室概况

一、部门职责

（一）负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

（二）负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

（三）负责中央和省委、市委、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。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

（四）负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

（五）负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

（六）承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

（七）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。

（八）按规定承担区委办公室全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）完成上级交办的其他任务。

决算公开咨询电话：027-88936003

二、机构设置

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室内设机构 6 个，包括：秘书一科、秘书二科（区委外事工作委员会办公室秘书科）、信息督查一科、信息督查二科、文电一科、文电二科。

从决算单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级和 0 个所属单位），具体包含：

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 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	1,220.02	一、一般公共服务支出	32	873.02
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	
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	117.87
	9		九、卫生健康支出	40	84.41
	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	
	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	144.72
	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	1,220.02	本年支出合计	58	1,220.02
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	1,220.02	总计	62	1,220.02

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。

收入决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 年度

公开 02 表
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		1, 220. 02	1, 220. 02					
201	一般公共服务支出	873. 02	873. 02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871. 77	871. 77					
2013101	行政运行	849. 64	849. 64					
2013102	一般行政管理事务	22. 13	22. 13					
20136	其他共产党事务支出	1. 25	1. 25					
2013699	其他共产党事务支出	1. 25	1. 25					
208	社会保障和就业支出	117. 87	117. 87					
20805	行政事业单位养老支出	117. 87	117. 87					
2080501	行政单位离退休	55. 31	55. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 78	49. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 78	12. 78					
210	卫生健康支出	84. 41	84. 41					

21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41					
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15					
2101103	公务员医疗补助	62.26	62.26					
221	住房保障支出	144.72	144.72					
22102	住房改革支出	144.72	144.72					
2210201	住房公积金	89.40	89.40					
2210202	提租补贴	18.88	18.88					
2210203	购房补贴	36.44	36.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 年度

公开 03 表
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		1, 220. 02	1, 196. 64	23. 38			
201	一般公共服务支出	873. 02	849. 64	23. 38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871. 77	849. 64	22. 13			
2013101	行政运行	849. 64	849. 64				
2013102	一般行政管理事务	22. 13		22. 13			
20136	其他共产党事务支出	1. 25		1. 25			
2013699	其他共产党事务支出	1. 25		1. 25			
208	社会保障和就业支出	117. 87	117. 87				
20805	行政事业单位养老支出	117. 87	117. 87				
2080501	行政单位离退休	55. 31	55. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 78	49. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 78	12. 78				

210	卫生健康支出	84.41	84.41				
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41				
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15				
2101103	公务员医疗补助	62.26	62.26				
221	住房保障支出	144.72	144.72				
22102	住房改革支出	144.72	144.72				
2210201	住房公积金	89.40	89.40				
2210202	提租补贴	18.88	18.88				
2210203	购房补贴	36.44	36.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 年度

公开 04 表
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	1,220.02	一、一般公共服务支出	33	873.02	873.02		
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	117.87	117.87		
	9		九、卫生健康支出	41	84.41	84.41		
	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	144.72	144.72		
	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	1,220.02	本年支出合计	59	1,220.02	1,220.02		
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	1,220.02	总计	64	1,220.02	1,220.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 年度

公开 05 表
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		1, 220. 02	1, 196. 64	23. 38
201	一般公共服务支出	873. 02	849. 64	23. 38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	871. 77	849. 64	22. 13
2013101	行政运行	849. 64	849. 64	
2013102	一般行政管理事务	22. 13		22. 13
20136	其他共产党事务支出	1. 25		1. 25
2013699	其他共产党事务支出	1. 25		1. 25
208	社会保障和就业支出	117. 87	117. 87	

20805	行政事业单位养老支出	117.87	117.87	
2080501	行政单位离退休	55.31	55.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	84.41	84.41	
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	
2101103	公务员医疗补助	62.26	62.26	
221	住房保障支出	144.72	144.72	
22102	住房改革支出	144.72	144.72	
2210201	住房公积金	89.40	89.40	
2210202	提租补贴	18.88	18.88	
2210203	购房补贴	36.44	36.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 年度

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	943.81	302	商品和服务支出	180.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.44	30201	办公费	136.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.93	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.14	30203	咨询费		310	资本性支出	6.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.44	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	0.64	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.24	30217	公务接待费	0.14	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	7.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	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	2.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40	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				
人员经费合计		1,009.51	公用经费合计					187.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2022 年度

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
3.00		2.86		2.86	0.14	3.00		2.86		2.86	0.14

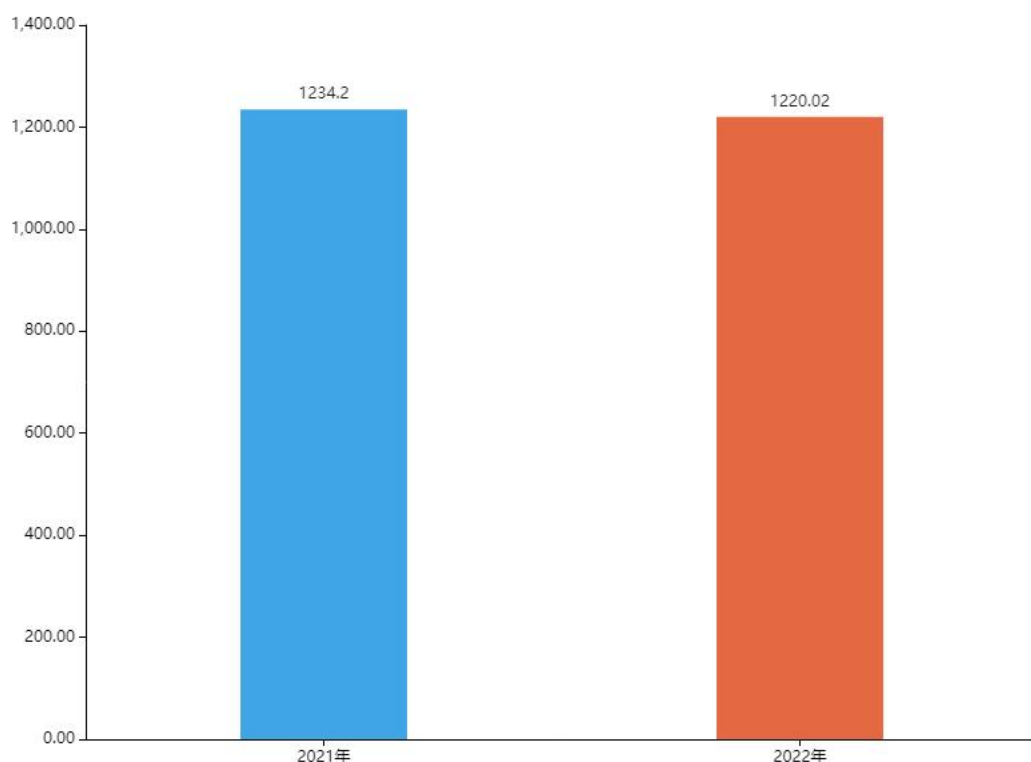
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

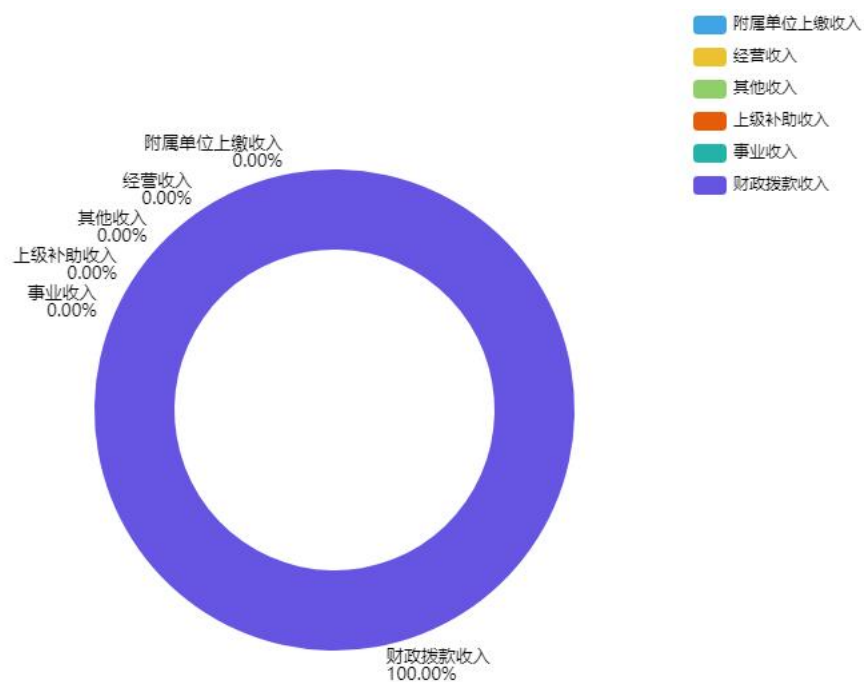
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1220.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.18 万元，下降 1.2%。主要原因是工资改革后奖金清算及正常人员异动。



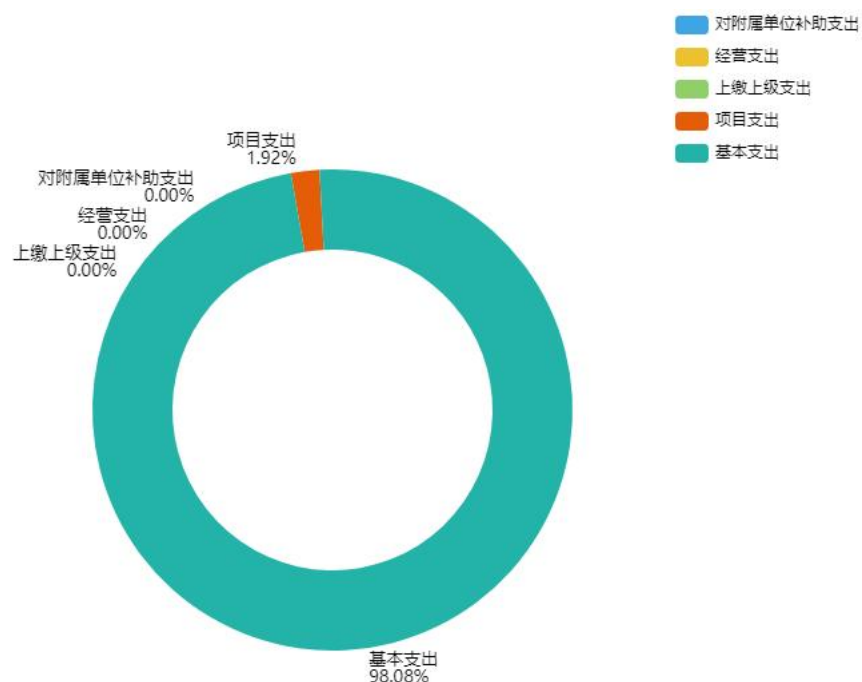
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1220.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 14.18 万元，下降 1.2%。其中：财政拨款收入 1220.02 万元，占 10%。



三、支出决算情况说明

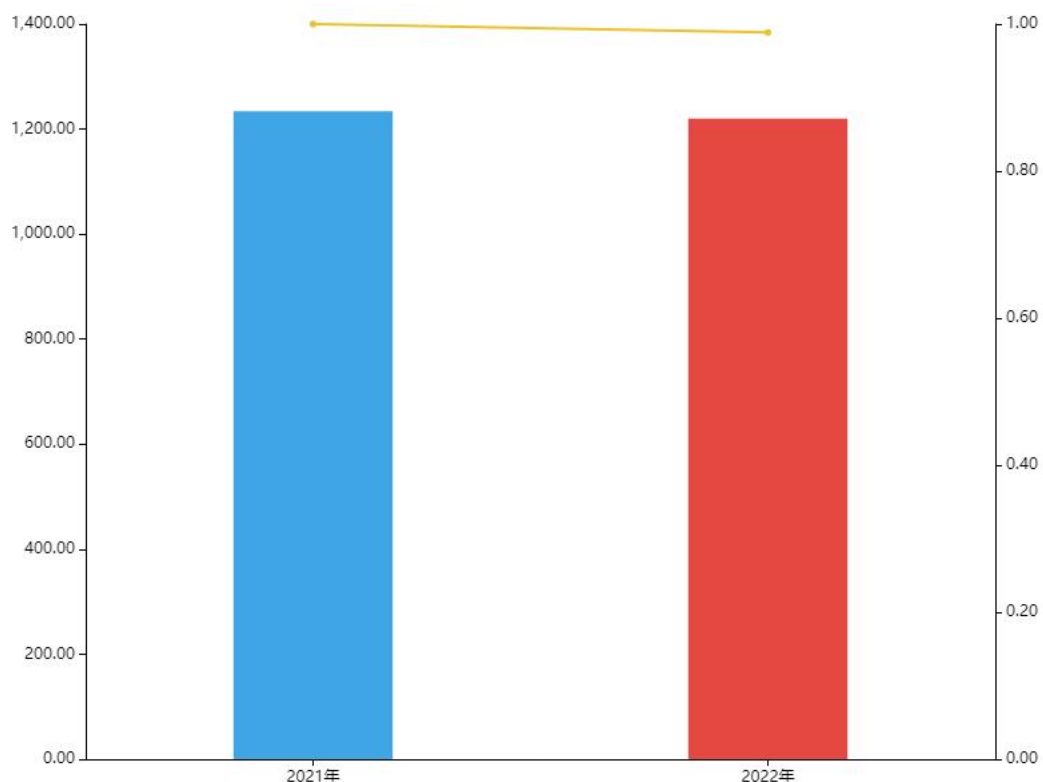
2022 年度支出合计 1220.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 14.18 万元，下降 1.2%。其中：基本支出 1196.64 万元，占 98.1%；项目支出 23.38 万元，占 1.9%。



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 1220.02 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.18 万元，下降 1.2%。主要原因是工资改革后奖金清算及正常人员异动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1220.02 万元, 比 2021 年度决算数下降 14.18 万元。主要原因是工资改革后奖金清算及正常人员异动。政府性基金预算财政拨款收入万元, 主要原因是我部门无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1220.02 万元，占本年支出合计的 10%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.18 万元，下降 1.2%。主要原因是工资改革后奖金清算及正常人员异动。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1220.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 873.02 万元，占 71.6%；，主要用于人员工资及日常运转；

2. 社会保障和就业支出 117.87 万元，占 9.7%；，主要用于缴纳职工养老保险；

3. 卫生健康支出 84.41 万元，占 6.9%，主要用于行政单位医疗；

4. 住房保障支出 144.72 万元，占 11.8%；，主要用于缴纳公积金。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1285.73 万元，支出决算为 1220.02 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 899.11 万元，决算数 849.64 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因工资改革后奖金清算、正常人员异动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 50 万元，决算数 22.13 万元，完成年初预算的 44.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因创新工作项目经费划拨给宣传部拍摄专题宣传片全方位宣传介绍武昌区创新工作情况。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该项经费为区委老干局划拨处级及以上干部慰问资金，非本单位自行编制的年初预算经费。

4. 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）。年初预算数为 53.13 万元，决算数 55.31 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因正常人员异动。

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）。年初预算数为 48.75 万元，决算数 49.78 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为养老保险调标。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 12.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算编制时，未编制年金部分，年中涉及年金做实一事一追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 24.37 万元，决算数 22.15 万元，完成

年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因正常人员异动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 61.78 万元，决算数 62.26 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因正常人员异动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 91.71 万元，决算数 89.4 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因正常人员异动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 20.34 万元，决算数 18.88 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因正常人员异动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 36.54 万元，决算数 36.44 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因正常人员异动。

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 1196.64 万元，其中：

人员经费 1009.51 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 187.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 10%。较上年减少 6.35 万元，下降 67.9%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：严控公车支出，减少加油费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成全年预算的 10%，占 95.3%；

公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100%，占 4.7%。
具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 6.19 万元，下降 68.4%。决算数大于预算数的主要原因：严控公车支出，减少加油费用。决算数较上年减少的主要原因：严控公车支出，减少加油费用。其中：

（1）**公务用车购置费支出** 0 元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）**公务用车运行费支出** 2.86 万元。主要用于严控公车支出，减少加油费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.16 万元，下降 53.6%。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 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 0.14 万元。接待对象主要是其他市区调研考察，主要是开展对外工作交流学习。2022 年共接待国内来访团组 1 个、10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 187.14 万元，比 2021 年度下降 17.14 万元，下降 8.4%，主要原因是响应过“紧日子”的号召，业务经费按要求压减。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 36.95 万元，其中：政府采购货物支出 17.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.19 万元。授予中小企业合同金额 35.88 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 35.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是保障重要公务出行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 1 个，资金 22.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，武昌·区域创新发展委员会秘书处日常运转有效，会议活动组织有序，创新氛围得到增强，创新资源精准对接，创新服务体系进一步完善。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1220.02 万元。从评价情况来看，2022年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。主要产出和效益是：产出指标均达到 年初设定目标。在效果上，一是提升工作水平与运转能力效果显著；二是做好机关后勤保障工作效果显著。下一步改进措施：科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

创新工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.13 万元，执行数为 22.13 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是区域创新委重要会议活动组织完成率 100%；二是中科·武大智谷知名度提升；三是创新氛围浓厚；四是创新资源有效对接利用完成率 100%。发现的问题及原因：个别指标设置科学化水平不够高。下一步改进措施：根据工作职能科学合理设置指标内容，进一步提高科学编制绩效指标的水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 科学编制预算，精准细化预算，结合工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。

2. 对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强部门间的协调沟通，强化预算编制与资金执行的匹配性。

3. 进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩，作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 其他需要说明的情况

主要工作情况

一、走深走心走实，在拥护“两个确立”上提升新境界

一是坚决把牢政治方向。区委办公室始终牢记党办姓党的政治立场，坚持把服务区委统揽全局、保障区委工作高效运转为重要政治任务，严守党的政治纪律和政治规矩，增强政治敏锐性。严格履行意识形态责任制，在大是大非和政治原则问题上，旗帜鲜明、立场坚定。

二是不断强化理论武装。办公室领导班子始终把强化理论学习作为加强班子建设和干部队伍建设的前提和必要条件，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神，重点学习落实习近平总书记关于做好党办工作的系列重要论述，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

三是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、支部党日、谈心谈话等各项组织生活制度，推动党史学习教育常态化，领导班子学习和支部学习相结合，班子带头学、支部督促学、党员自主学，开展专题研讨、集中学习等 12 次，党员领导干部讲授专题党课 4 次。

二、提速提效提能，在服务中心工作中开创新局面

一是公务活动精细周到。充分发挥沟通上下、联系左右重要作用，积极做好与市委办公厅的联系沟通，争取工作主动。

二是办文办会优质高效。坚持细致办文、以文辅政，全年累计办理上级文件 567 件，疫情相关文件 3000 余件，办理电报 160 份。持续深化精文减会，2022 年度以区委（办）名义发文 59 件，严格执行规范性文件制定备案审查程序，共登记备案规范性文件 16 件，报备率、及时率 100%。

三是督查问效持续发力。紧密围绕党中央决策部署和省委、市委、区委中心工作开展督促检查，全年落实省市主要领导批示及上级督办事项 84 件、区委主要领导批示及交办事项 68 件。聚焦民生关切，协调办理政协提案 8 件，人民网书记留言板群众留言 420 余件，针对群众重复反映及评价不满意事项开展专项督办 30 余次，回复率、办结率保持 100%。

四是党办信息拓面提质。充分发挥“智囊团”“参谋部”“思想库”作用，围绕疫情防控、迎接二十大等重点领域，编发疫情防控工作简报 47 期，迎接党的二十大专项督导信息专报 19 期，为区委科学决策、推动落实提供服务。不断提高向上级供稿的质量和数量，全年被中办、省办、市办采用信息文稿 100 余篇，南湖街道华锦花园小区运用共同缔造推进常态化疫情防控工作等多篇亮点经验材料获省市肯定。

五是“一下三民”实践活动成效显著。牵头组建党史学习教育领导小组办公室，强力推进“一下三民”、“共同缔造”实践活动走深走实。全年全区党员干部累计下基层 6441 人次，收集解决群众和企业关心关切的问题 1856 个。全面梳理总结南湖街

道的共同缔造试点经验，在全区扩面推广，获得省委实践活动专班高度肯定并刊发专报，多家主流媒体聚焦专题宣传。.

三、落细落小落实，在履行主体责任中展现新形象

压紧压实从严治党主体责任，协助区委全力推进管党治党各项任务落实落地，全年提请区委常委会专题研究全面从严治党有关决策部署及落实情况 34 次。持续锤炼扎实作风，坚持走在前做表率，疫情期间班子成员带头持续坚守防控一线达三个月。常态化加强党风廉政建设，明确班子成员分管党风廉政建设工作责任，认真落实廉政谈话工作要求，对涉及人、财、物管理的科室与相关工作人员进行经常性的提醒教育，严格干部日常的管理监督。高标准开展党风廉政宣传教育月活动，经常性传达学习党风廉政建设有关文件精神，教育党员干部筑牢思想防线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	走深走心走实，在拥护“两个确立”上提升新境界	一是坚决把牢政治方向。二是不断强化理论武装。三是严肃党内政治生活。	完成
2	提速提效提能，在服务中心工作中开创新局面	一是公务活动优质规范。二是办文办会精益求精。三是督查督办高质高效。四是党办信息提质拓面。五是“一下三民”实践活动成效显著。	完成
3	落细落小落实，在履行主体责任中展现新形象	压紧压实从严治党主体责任，协助区委全力推进管党治党各项任务落实落地	完成

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

第六部分附件

2022 年度中国共产党武汉市武昌区委员会

办公室绩效评价报告

一、2022 年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2022 年度我办部门整体年初预算数为 1285.73 万元，调整后预算数 1220.02 万元，年末执行数 1220.02 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况。

部门整体设置年度目标 2 个，设置绩效指标 19 个，实际完成 19 个。其中年度目标 1：提升工作水平与运转能力，设置绩效指标 15 个，实际完成 15 个；年度目标 2：保证机关有序运行，设置绩效指标 4 个，实际完成 4 个。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年度我办自评工作中发现的问题，在 2022 年预算编制过程中，结合我办实际情况及以前年度绩效目标实施情况，强化对绩效指标的跟踪监控，优化部门整体绩效指标设置，合理确定绩效指标目标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

2. 拟与预算安排相结合情况。

通过绩效评价工作的开展，作为下一步编制部门预算工作的基础，充分利用自评结果，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，促进绩效评价结果与预算编制工作的有效衔接，实行预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

2022 年度中共武昌区委办公室部门整体绩效自评表

单位名称：中共武昌区委办公室

填报日期：2023 年 11 月 7 日

单位名称		中共武昌区委办公室					
基本支出总额		1196.64		项目支出总额		22.13	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	1285.73	1220.02	94.9%	20		
年度目标 1 (60分)		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	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	重大调研材料		≥3 篇	3	4
			调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量		≥4 条	6	4
			以区委名义召开的全区性会议总量		≤30 次	12	4
			信息被市委采纳数		≥50 条	80	4
		质量指标	管理程序规范化		100%	100%	4
			对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率 90%		100%	100%	4
			党内规范性文件报备率、合法合规率		100%	100%	4
			信息上报及时、准确率		100%	100%	4
			保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率		≥95%	100%	4
			密码安全率、通信畅通率、电报办结率		100%	100%	4
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算支出控制率		≥90%	96.3%	4
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果		定性分析	较好	3
		可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行		定性分析	较好	3
		满意度指标	服务对象满意率		90%	95%	4

年度绩效目标 2(20分)		保证机关有序运行				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	5
		时效指标	保障及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算支出控制率	≥90%	96.3%	5
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。				

二、2022 年度创新工作经费项目绩效评价报告

(一) 部门项目绩效自评得分

2022 年度创新工作经费项目绩效自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况 1. 预算执行率情况。

2021 年度创新工作经费年初预算数 50 万元，调整后预算数 22.13 万元，年末执行数 22.13 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况。

项目设置绩效指标 7 个，实际完成了 7 个，分别为：①区域创新委重要会议活动组织完成率 100%；②中科·武大智谷知名度提升；③创新氛围浓厚；④创新资源有效对接利用完成率 100%；⑤创新创业主体对创新工作是否满意；⑥2022 年 12 月 31 日前资金使用；⑦预算资金控制率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

在上年度绩效评价工作完成后，我室及时整理、归纳、分析绩效评价结果，总结经验，对上年提出的“个别指标设置科学化水平不够高”的问题进行整改，更加契合工作实际。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

对履职职能相近的指标内容进一步完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

根据工作职能科学合理设置指标内容，进一步提高科学编制绩效指标的水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果应用 既是开展绩效评价工作 的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金的利用效率。

2022 年度创新工作经费项目自评表

单位名称： 中共武昌区委政策研究室

填报日期：2023 年 11 月 7 日

项目名称		创新工作经费					
主管部门		中共武昌区委政策研究室		项目实施单位		中共武昌区委政策研究室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	22.13	100	20	
年度绩效目标 1(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	区域创新发展委员会重要会议活动工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	中科·武大智谷知名度提升		100%	100%	10
		质量指标	创新资源有效对接利用		100%	100%	10
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前资金使用		100%	100%	10
		成本指标	预算资金控制率		100%	100%	10
		社会效益指标	创新氛围浓厚		优秀	优秀	9
	效益指标	可持续影响指标	创新创业主体创新工作是否满意。		优秀	优秀	20
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		创新创业活动覆盖面应进一步扩大。					
改进措施及结果应用方案		探索线上线下相结合方式					