

2023 年度中国共产党武汉市武昌区委员会
办公室部门决算公开

二〇二四年十月

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

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室（本级）

第二部分

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2023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

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	1,157.15	一、一般公共服务支出	32	785.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.95
	9		九、卫生健康支出	40	71.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,157.15	本年支出合计	58	1,157.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,157.15	总计	62	1,157.15

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

公开 02 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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		1,157.15	1,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.91	785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	773.46	773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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, 157. 15	1, 130. 70	26. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	785. 91	773. 46	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784. 66	773. 46	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	773. 46	773. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	11. 20	0. 00	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 25	0. 00	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 25	0. 00	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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	1,157.15	一、一般公共服务支出	33	785.91	785.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.95	155.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.39	71.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.91	129.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,157.15	本年支出合计	59	1,157.15	1,157.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,157.15	总计	64	1,157.15	1,157.15	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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, 157. 15	1, 130. 70	26. 45
201	一般公共服务支出	785. 91	773. 46	12. 45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784. 66	773. 46	11. 20
2013101	行政运行	773. 46	773. 46	0. 00
2013102	一般行政管理事务	11. 20	0. 00	11. 20
20136	其他共产党事务支出	1. 25	0. 00	1. 25
2013699	其他共产党事务支出	1. 25	0. 00	1. 25
206	科学技术支出	14. 00	0. 00	14. 00
20601	科学技术管理事务	14. 00	0. 00	14. 00

2060102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.94	155.94	0.00
2080501	行政单位离退休	56.93	56.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00
210	卫生健康支出	71.39	71.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	129.91	129.91	0.00
22102	住房改革支出	129.91	129.91	0.00
2210201	住房公积金	77.65	77.65	0.00
2210202	提租补贴	15.32	15.32	0.00
2210203	购房补贴	36.94	36.94	0.00

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

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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	864.35	302	商品和服务支出	191.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.00	30201	办公费	123.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.63	30202	印刷费	7.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.92	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	1.12	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		931.25	公用经费合计					199.45

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

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

单位：万元

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

公开 09 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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
7.34	0.00	6.86	0.00	6.86	0.48	7.34	0.00	6.86	0.00	6.86	0.48

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

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,157.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 62.87 万元，下降 5.15%，主要原因是正常人员异动及响应“过紧日子”号召压减经费开支。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

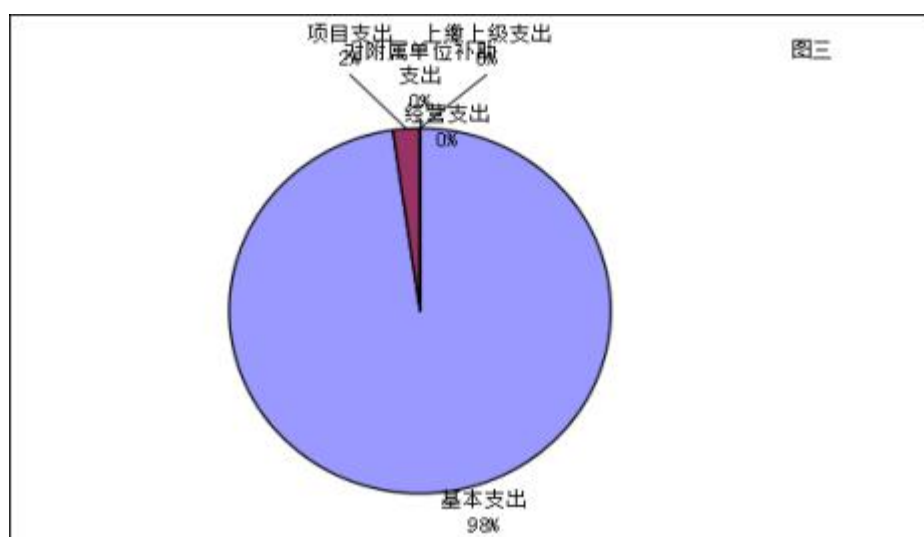
2023 年度收入合计 1,157.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 62.87 万元，下降 5.15%，主要原因是正常人员异动及响应“过紧日子”号召压减经费开支。其中：财政拨款收入 1,157.15 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,157.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 62.87 万元，下降 5.15 %，主要原因是正常人员异动及响应“过紧日子”号召压减经费开支。其中：基本支出 1,130.70 万元，占本年支出 97.71%；项目支出 26.45 万元，占本年支出 2.29%。

图 3：支出决算结构



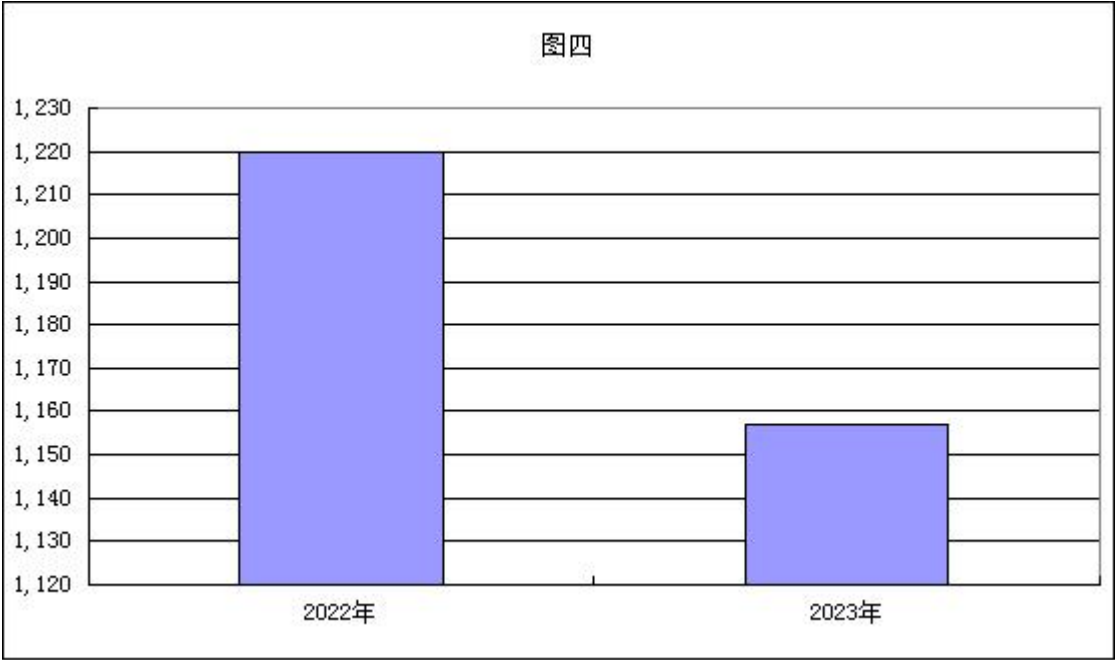
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,157.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.87 万元，下降 5.15 %。主要原因是正常人员异动及响应“过紧日子”号召压减经费开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,157.15 万元，比 2022 年度决算数减少 62.87 万元。

减少主要原因是正常人员异动及响应“过紧日子”号召压减经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,157.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.87 万元，下降 5.15%。主要原因是正常人员异动及响应“过紧日子”号召压减经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,157.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 785.91 万元，占 67.92%。主要用于人员工资及日常运转。
2. 科学技术支出 14 万元，占 1.21%。主要用于黄鹤楼星空杯路演项目大赛奖金支出；
3. 社会保障和就业支出 155.95 万元，占 13.48%；，主要用于缴纳职工养老保险；
4. 卫生健康支出 71.39 万元，占 6.17%，主要用于行政单位医疗；
5. 住房保障支出 129.91 万元，占 11.23%；，主要用于缴纳公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,245.01 万元，支出决算为 1,157.15 万元，完成年初预算的 9

2.94%。其中：基本支出 1130.7 万元，项目支出 26.45 万元。项目支出主要用于创新工作经费 25.2 万元，主要成效是增强区域创新氛围，精准对接创新资源；老干慰问工作经费 1.25 万元，主要成效保障离退休老干节日慰问费用。

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)。年初预算为 860.75 万元，支出决算为 773.46 万元，完成年初预算的 89.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员异动及响应“过紧日子”号召压减经费开支。

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)。年初预算为 50 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 22.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是原定由创新经费支出的黄鹤楼星空杯路演大赛的所有费用，后经协商沟通，由首义科创投和科经局承担大部分费用，创新经费仅用于发放获奖奖金，导致项目经费未支出完全。

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 14 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是黄鹤楼星空杯路演项目大赛奖金支出区科经局划入。

5. 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 54.66 万元，决算数 56.93 万元，完成年初预算的 104.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因正常人员异动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 47.87 万元，决算数 83.71 万元，完成年初预算的 174.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为工资改革后重新调整 2022 年养老保险基数并进行补缴及 2023 年养老保险正常调标。

7. 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 15.3 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是年初预算编制时，未编制年金部分，年中涉及年金做实一事一追加。

8. 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 23.94 万元，决算数 19.49

万元,完成年初预算的 81.41%,支出决算数小于年初预算数的主要原因正常人员异动。

9. 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 60.34 万元,决算数 51.36 万元,完成年初预算的 85.18%,支出决算数大于年初预算数的主要原因正常人员异动。

10. 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）。年初预算数为 0 万元,决算数 0.54 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是离休干部公费医疗报销。

11. 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 91.91 万元,决算数 77.65 万元,完成年初预算的 84.48%,支出决算数小于年初预算数的主要原因正常人员异动。

12. 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 17.74 万元,决算数 15.32 万元,完成年初预算的 86.36%,支出决算数小于年初预算数的主要原因正常人员异动。

13. 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 37.81 万元,决算数 36.94 万元,完成年初预算的 97.7%,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,130.70 万元，其中：人员经费 931.25 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成全年预算的 100%。与上年决算数比增加 4.35 万元，上升 144.9%，原因为 2022 年疫情影响公车使用较少、运维费用较低，且公务接待仅 1 次。

（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%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.86 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 4 万元，上升 139.86%，原因为 2022 年疫情影响公车使用较少、运维费用较低，且公务接待仅 1 次。其中：

（1）公务用车购置费 0 元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 6.86 万元，完成全年预算的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.34 万元，上升 242.86%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年接待其他地区机关单位考察学习经济发展、国安基地建设等频次增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.48 万元，接待对象主要是其他地区机关单位，主要是开展城市更新、老旧小区改造、国安

基地建设等学习考察。2023 年共接待国内来访团组 4 个，32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室机关运行经费支出 199.45 万元，比年初预算数增加 12.31 万元，增长 6.60%。与上年数比增加 12.32 万元，增加 6.58%，主要原因是增加共同缔造专班保障费用。

十一、政府采购支出说明

2023 年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额 21.95 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.19 万元。授予中小企业合同金额 21.90 万元，占政府采购支出总额的 99.80 %，其中：授予小微企业合同金额 19.90 万元，占授予中小企业合同金额的 90.90%；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 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 26.45 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，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。

(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 1157.15 万元，从评价情况来看，2023 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。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 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 50 万元，执行数为 26.45 万元，完成预算的 52.9%。一是区域创新委重要会议活动组织完成率 100%；二是创新氛围浓厚；三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还不够。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。

(四)绩效自评结果应用情况

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 2023年重点工作完成情况

一是立足大局，当好参谋助手。深入理解政策精神、准确领会区委意图，全面掌握工作实情，想大事、谋全局。着眼武昌发展做好决策服务。领导班子主动思考事关武昌高质量发展的重大问题，强化形势分析研判，聚焦创新驱动、基层治理、古城发展等区委关心、社会关注、群众关切的重点课题，组织召开重点领域专题调研座谈会，找准新问题，寻求新思路。精心筹备区委十三届七次、八次全会，广泛凝聚力量和共识，推动武昌新一轮发展。健全工作机制加强信息报送。完善党委工作信息、重要紧急信息报送工作机制，构建全面覆盖、反应灵敏、运行高效的信息收集和研判体系。加强信息报送培训、调度，确保信息报送“又快又准”，为区委决策提供及时有效的参考，多篇信息被中办、中央国安办、省委、市委采用。

二是狠抓落实，强化督促检查。紧盯党中央部署和上级要求落实，实行全覆盖、紧链条、铁闭环跟踪问效，真督实查，不断提升督查工作实效。大力开展决策督查。围绕党的十八大以来习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况、省市区党代会部署以及重点工作要求开展督查督办、协调跟进，清单化、台账化、项目化抓落实，按季度督促经济发展、城建城管、民生保障、社会治安综合治理等96

项区委重点工作任务进展情况。狠抓领导批示交办件办理。建立落实领导批示件闭环管理机制，第一时间反馈办理情况、办结事项及时销号清零、针对性回访复核。落实党中央和省委、市委督办事项104项，推动区委领导关于债务化解、土地出让、安全生产等领域批示交办事项落到实处。抓好书记留言板办理。办理群众留言254余件，针对群众重复反映及评价不满意事项开展专项督办40余次，群众满意率排名全市第一，获评2023年度人民网网上群众工作“民心汇聚单位”。

三是协同聚力，抓好统筹协调。增强“统”的意识，完善“统”的机制，做好上传下达、加强左右协同、强化衔接配合，形成共促高质量发展合力。统筹安排公务活动。紧紧围绕区委中心工作，坚持靠前沟通协调、强化牵头兜底，健全“四办”横向联系机制，构建上下贯通、整体联动的工作格局。高标准组织接待省、市主要领导等到我区调研13次，统筹安排“武昌古城建城1800年主题宣介会”“全省实践活动现场工作会”等重要会议活动20余次。全力推动议事协调机构高效运行。不断丰富国家安全宣传教育工作方法和路径，内沙湖国家安全主题公园建设有力推进，南湖航空航天科技馆获市级国家安全教育基地授牌。外事工作以武昌古城建城1800年为契机，提升武昌区域影响力和国际知名度，高标准完成中联办“中国共产

党的故事”湖北专题对外宣介会、台湾马英九团队参访武昌活动。

四是强化规范，优化服务保障。坚持极端负责的工作作风，树牢“零差错、零失误、零疏漏”工作导向，强化精细意识、效率观念、底线思维，优化服务保障。突出规范精细管理。提高文件办理质效，严把公文政治关、内容关、程序关，优化会议活动筹办流程，注重细节，着力把大事办圆满、小事办精致、难事办稳妥。认真履行档案行政管理职能。突出服务指导，扎实开展档案工作目标管理考评复查（认定）工作，完成全区27家单位复查评审，积极推进数字档案馆建设省级试点工作，我区数字档案馆顺利通过省级试点验收，档案事业高质量发展基础更加牢固。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足大局，当好参谋助手	一是做好决策服务。二是筹备区委十三届七次、八次全会。三是健全工作机制加强信息报送。	完成
2	狠抓落实，强化督促检查	一是开展决策督查。二是领导批示交办件办理。三是书记留言板办理。	完成
3	协同聚力，抓好统筹协调	一是统筹安排公务活动。二是组织接待省、市调研。三是加强国家安全宣传教育。四是统筹外事工作。	完成
4	强化规范，优化服务保障	一是规范精细管理。二是认真履行档案行政管理职能。	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

一、2023年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室
整体绩效自评表

单位名称：中共武昌区委办公室 填报日期：2024年10月30日

单位名称		中共武汉市武昌区委员会办公室				
基本支出总额		1130.7		项目支出总额	26.45	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额	1245.01	1157.15	92.94 %	
年度目标 1:		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)
	产出指标	数量指标	重大调研材料		≥ 4 篇	≥ 4 篇
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量		≥ 4 条	≥ 4 条
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量		≤ 30 次	≤ 30 次
		数量指标	信息被市委采纳数		≥ 10 条	≥ 10 条
		质量指标	管理程序规范化		100%	100%
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项报告率、办结率		≥ 90%	≥ 90%
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率		100%	100%
		质量指标	信息上报及时、准确率		100%	100%
		质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率		≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		90%	90%
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果		定性分析	定性分析

		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	定性分析
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%
年度目标 2		着力做好区委办公室安全保障和后勤服务工作			
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)
	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	90%	90%
		时效指标	保障及时率	90%	90%
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%
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		无			

二、2023年度创新工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共武昌区委政研室 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		创新工作经费				
主管部门		中共武昌区委员会办公室		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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政 资金 总额	50	25.2	50.4	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指 标	重要会议活动		举办 1 场创 新活动	举办 1 场创新活 动：黄鹤楼星空杯 路演项目大赛
		质量指 标	创新 IP 打造		市级以上主 流媒体宣传 报道	多次在湖北日报、 长江日报上宣传报 道武昌创新工作
	效益 指标	社会效 益指标	日常工作运转情况		区域创新委 秘书处日常 运转有效， 会议活动组 织有序	区域创新委秘书处 日常运转有效，全 年组织会议活动 2 次，刊发创新专刊 5 期
	满意 度指 标	创新主 体满意 度	区域创新发展委员会成 员单位满意度		≥ 90%	≥ 90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 举办黄鹤楼星空杯路演项目大赛，相关费用原定由创新工作经费支出，实际上大部分由首义科创投集团承担了。 2. 原定下半年开展小洪山科学城全球征集活动，活动方案、网页设计及视频文案均已确定，因财政资金紧张，最终没有开展此活动。
改进措施及 结果应用方 案	强化预算绩效管理工作，严格制定项目资金使用计划，当实际与计划偏差较大时，及时调整改进，切实增加资金的使用效率和合规性。