

2023 年度中共武汉市武昌区委直 属机关工作委员会部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责.....4

二、机构设置情况.....4

第二部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....7

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...9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....11

第三部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2023 年度部门决算情况说明

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	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

指导区直属机关加强党的基层组织建设。指导区直属机关基层党组织换届选举工作，按规定承担区直属机关基层党组织负责人任免审批工作。指导区直属机关加强党员教育管理，做好党员发展、党费管理等工作。指导区直属机关精神文明建设工作。指导区直属机关工会工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算由实行独立核算的中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会（本级）

第二部分 中共武汉市武昌区委直属机 关工作委员会2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

						公开01表
部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会						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	455.17	一、一般公共服务支出	32	186.95	
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	0.00	
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	53.66	
	9		九、卫生健康支出	40	186.88	
	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	27.67	
	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	455.17	本年支出合计	58	455.17	
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	455.17	总计	62	455.17	

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。

2023年度收入决算表								
部门：中共武汉市委武昌区委直属机关工作委员会						公开02表 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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		455.17	455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	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	18.44	18.44	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	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							
部门：中共武汉市委武昌区委直属机关工作委员会						公开03表 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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		455.17	285.20	169.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.95	171.76	15.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	186.95	171.76	15.19	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.89	32.11	154.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	154.78	0.00	154.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.78	0.00	154.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	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：中共武汉市委武昌区委直属机关工作委员会										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	455.17	一、一般公共服务支出	33	185.35	185.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.66	53.66	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	185.88	185.88	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	27.67	27.67	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	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、预备费支出	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	455.17	本年支出合计	59	455.17	455.17	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	455.17	总计	64	455.17	455.17	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收入支出和年末结转。										

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会				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		455.17	285.20	169.97	
201	一般公共服务支出	186.95	171.76	15.19	
20136	其他共产党事务支出	186.95	171.76	15.19	
2013601	行政运行	171.76	171.76	0.00	
2013602	一般行政管理事务	13.39	0.00	13.39	
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	
210	卫生健康支出	186.89	32.11	154.78	
21004	公共卫生	154.78	0.00	154.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.78	0.00	154.78	
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	0.00	
2210203	购房补贴	6.42	6.42	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：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会				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
301	工资福利支出	199.50	302	商品和服务支出	40.67
30101	基本工资	31.02	30201	办公费	21.25
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.20	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	17.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	44.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	委托业务费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用材料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.41
30307	医疗费补助	14.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62
30399	其他对个人和家庭补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
人员经费合计		244.09	公用经费合计		41.11

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：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和 结余
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。

中共武汉市武昌区委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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出 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。

中共武汉市武昌区委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。

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会										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		
		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

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。

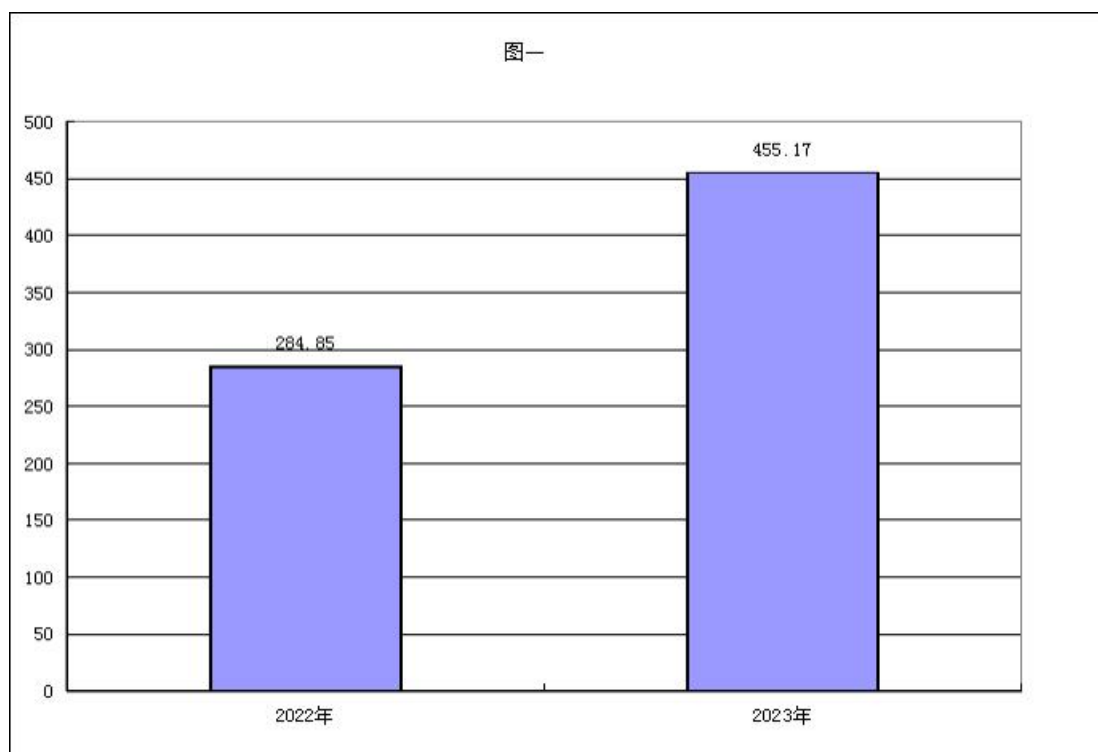
中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 中共武汉市武昌区委直 属机关工作委员会 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455.17万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加170.32万元，增长59.79%，主要原因是增加了有关专项工作支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

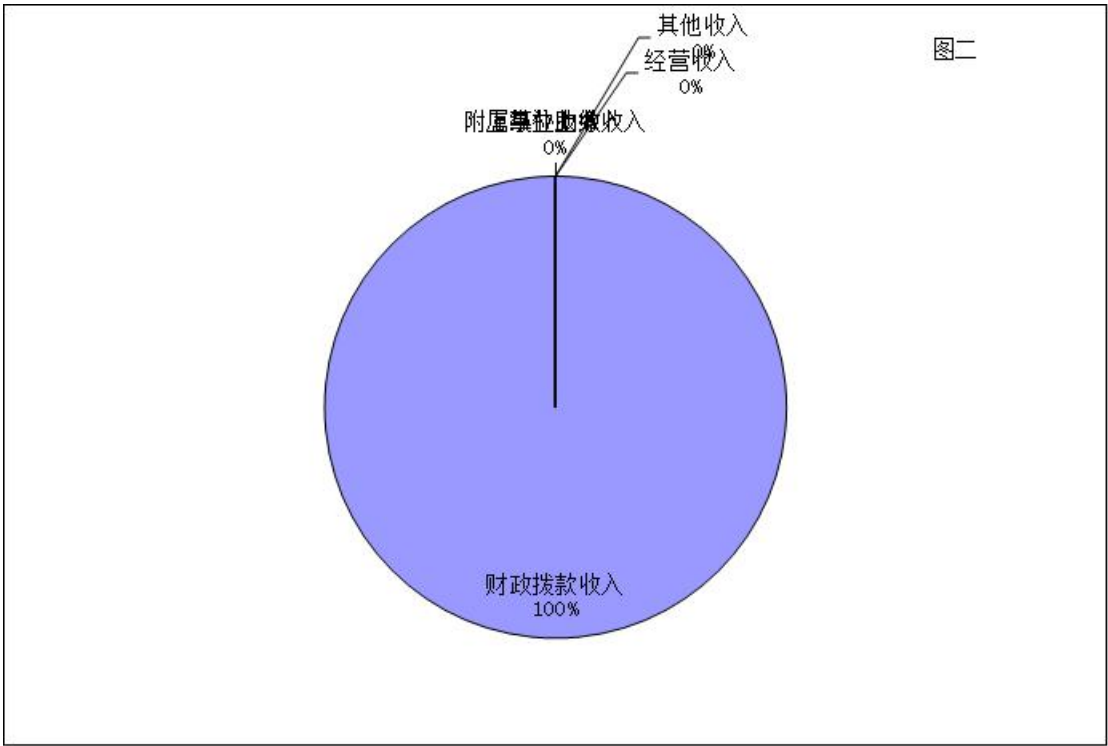


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计455.17万元，与 2022 年度相比，收入合计增加170.32万元，增长 59.79%，主要原因是增加了有关专项工作支出。其中：财政拨款收入455.17万元，占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年

收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图二：收入决算结构

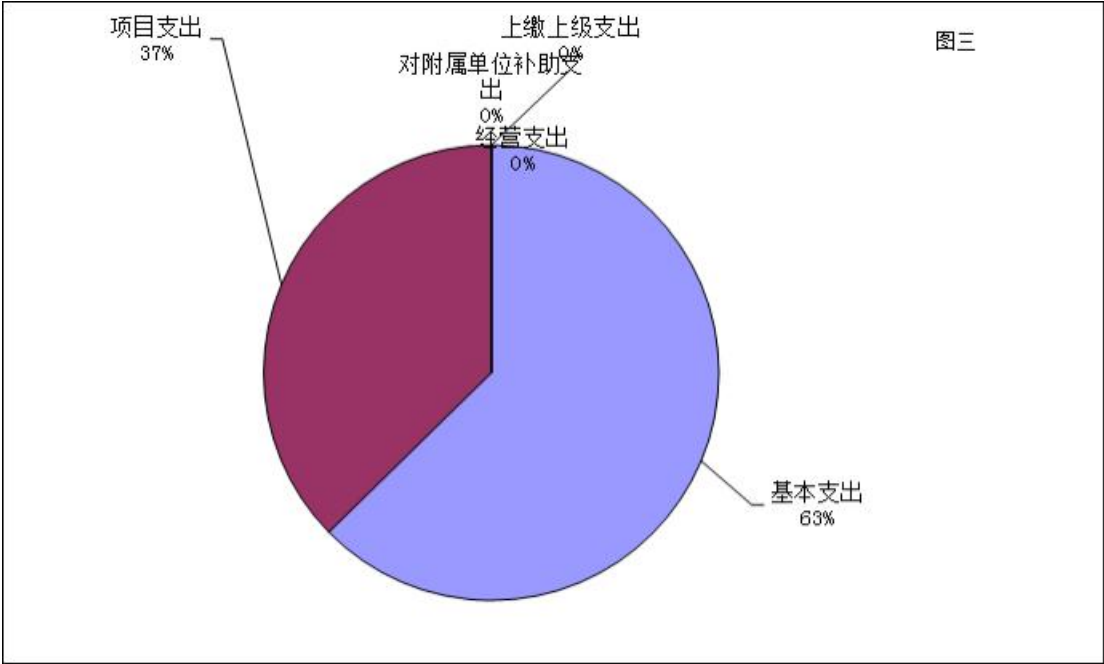


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计455.17万元，与 2022年度相比，支出合计增加170.32万元，增长59.79 %，主要原因是增加了有关专项工作支出。其中：基本支出285.20万元，占本年支出62.66%；项目支出169.97万元，占本年支出

37.34%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构



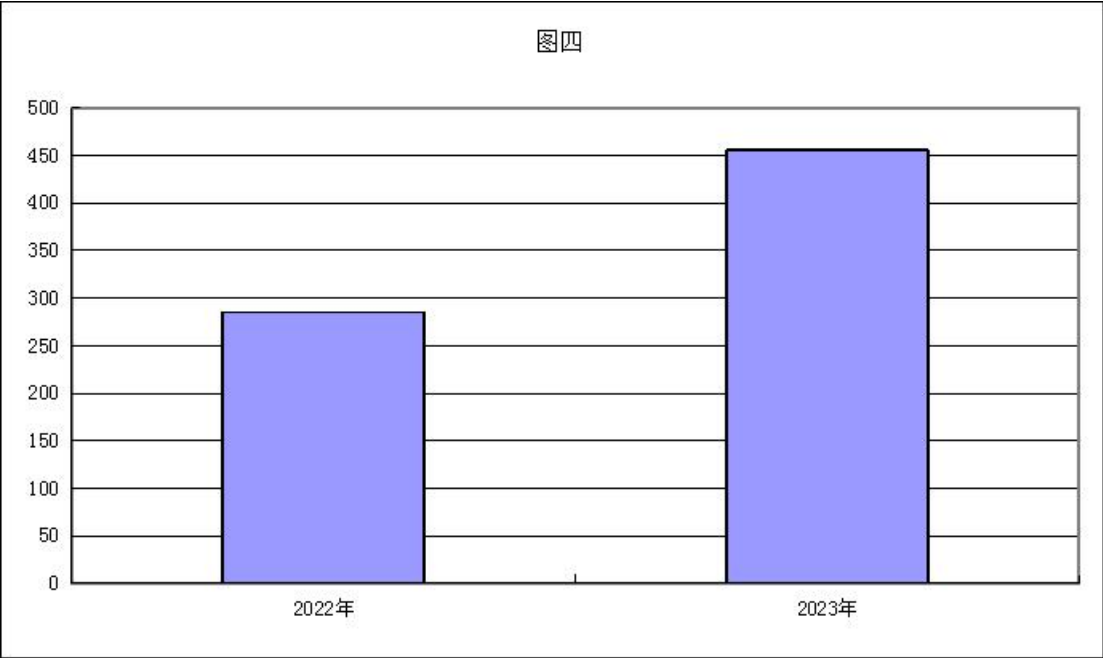
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计455.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加170.32 万元，增长59.79 %。主要原因是增加了有关专项工作支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入455.17万元，比2022年度决算数增加 170.32 万元。增加主要原因是增加了有关专项工作支出。政府性基金预

算财政拨款收入0.00万元，与2022年度持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度持平。

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455.17 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 拨款支出增加170.32万元，增长59.79%。主要原因是增加了有关专项工作支出。

(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455.17万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出186.95万元， 占41.07%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出53.66万元， 占11.79%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出186.88万元， 占41.06%；主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出27.67万元， 占6.08%，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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455.17 万元， 支出决算为455.17万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出285.20万元，项目支出 169.97 万元。项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理 154.78 万 元，主要成效处置突发公共卫生事件；文体活

动经费13.39万元，主要成效是通过机关干部喜闻乐见的文体活动，关心关爱干部职工身心健康，营造和谐氛围。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为186.95万元，支出决算为186.95万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为53.66万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出。年初预算为186.88万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出。年初预算为27.67万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

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285.2万元，其中：人员经费244.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.11万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本部门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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会机关运行经费支出41.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少2.38万元，减少5.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的71.10%；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，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会共有车辆0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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 2 个，资金 168.17 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 98.94 %。从绩效评价情况来看，项目运行情况良好：2023年以部门为主体开展的重点项目为文体活动经费，全年预算数为13.39万元，执行数为13.39万元，完成预算的100%。资金使用效率较高，精心组织群众性文体活动，通过机关干部喜闻乐见的集中性文体活动，关心关爱干部职工，倡导关注自我身心健康，营造和谐氛围。

(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，资金万元，从评价情况来看，2023年部门全年预算数为455.17

万，执行数为455.17万元，完成预算的100%。项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

(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(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 文体活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.39万元，执行数为13.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展3次文体活动；二是促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作实际，选取更加丰富多彩的文体活动方式，保障机关干部职工身心健康，推动武昌区各机关科学发展、创新发展。

2. 疫情防控经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.78万元，执行数为154.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障隔离点1个，完成隔离率100%，环境保护率100%。

(四)绩效自评结果应用情况

加强文体活动经费项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。区委直

属机关工委 2023 年财政资金安排在“武汉市武昌区属部门预决算及‘三公’经费预算信息”和省财政厅“湖北省省级预决算公开信息平台”公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项：抓实支部规范建设。

一是压实党建主体责任。狠抓基层党组织书记主体责任，召开分管领导调研座谈会，了解情况，收集意见建议。组织开展机关党组织2022年度区直属机关党组织书记抓基层党建工作述职评议，督促基层党组织负责人履行抓机关党建主体责任。二是规范基层组织建设。优化基层组织体系，对今年到期换届的基层党组织做好换届指导，下发基层党组织按期换届提醒函，指导基层党组织按期换届、补选，机关党组织按期换届率100%。对组织生活制度落实情况专项排查，组织各党支部开展重点排查，进一步加强党支部标准化规范化建设。三是开展星级支部申创。组织区直机关新时代“五星级”党支部创建，召开新时代“五星级”党支部示范创建现场推进会，推荐“五星级”党支部3个。

二、重点工作事项：打造机关党建品牌。

一是丰富学习教育形式。组织开展区直属机关战线“创意主题党日我来开”观摩学习活动、支部联学联建活动，通过观摩交流，不断增强区直机关党支部联建活力，促

进机关党建业务融合发展，共促提升。二是提升党务干部能力。严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，分层分类进行党务干部专题培训。举办新任基层党组织委员专题培训班、发展党员工作专题培训班，详细讲解发展党员工作步骤，党务干部迅速掌握基础党务知识。三是深化党建品牌创建。制发《关于深化开展区直属机关党建品牌创建工作的通知》，把牢“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，推选命名10个机关党建品牌，为机关党建树立了标杆，发挥机关党建示范引导和激励作用。

三、重点工作事项：建设清廉机关。

一是注重以文化人。联合区纪委、区融媒体中心开展“清风武昌朗读者”，通过讲述古今中外廉洁故事，传递清正廉洁的从政理念，强化家庭家教家风教育，引导机关党员干部树立和践行正确政绩观。分两期举办“正礼仪思廉洁”政务礼仪培训班，促进机关工作人员提升政务形象和礼仪风范。参加市直机关工委清廉文化作品征集，选送作品入选全市清廉文化作品展播。二是强化督导推进。制发《关于做好2023年清廉机关建设重点工作项目的通知》《武昌区清廉机关建设考评细则》，定期召开联席会议部署，多次与区纪委联合开展调研走访，点对点进行调研指导，现场反馈问题，指导工作推进。全面开展廉政风险排查和纪律教育，紧盯重点岗位和关键环节，完善防控措施，共同营造风清气正政治生态。三是着力培育示范点。总

总结经验、发现典型，选树一批有特色、有成效的清廉机关示范点。

四、重点工作事项：抓好文明建设，积极开展各项工会工作。

一是**推进文明单位创建**。指导和管理战线文明单位创建工作，完成市级、区级文明单位复审，文明单位创建率100%。1个志愿服务队获区第六届志愿服务项目大赛二等奖；3个志愿服务队获评“区最佳吴天祥小组”；1个项目获评“区最佳志愿服务项目”；2人获评“区最美志愿者”。二是**关爱丰富职工生活**。举办羽毛球联谊赛、趣味运动会、金秋健步行等3次大型文体活动，保障干部职工身心健康。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实支部规范建设	压实党建主体责任；规范基层组织建设	完成
2	打造机关党建品牌	打造机关党建品牌3个	完成
3	建设清廉机关	营造风清气正政治生态	完成
4	抓好文明建设，做好工会工作	指导和管理战线文明创建；组织3次文体活动	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金 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) 上级补助收入：指从事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。（该项名词解释中 “上述 ……等收入” 请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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 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(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会
会整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会
整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会
2024. 5. 30

填报日期：

单位名称		中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会					
基本支出总额		455.17		项目支出总额		169.97	
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	455.17	455.17	100%	20	
年度目标 1: (40分)		加强党支部标准化规范化建设，优化基层组织体系，严格规范换届工作，机关基层党组织按期换届率 100%；认真做好发展党员工作，建立发展党员工作台账，举办入党积极分子培训班，发展党员计划完成率 100%；选优配强机关专兼职党务干部，分层分类举办党务干部专题培训班 2 期；落实机关党建主体责任，开展党内组织生活制度落实情况检查，扎实做好区直属机关基层党组织书记抓基层党建述职评议；提升党建工作质量，组织区直属机关党支部参与“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，评选服务基层典型案例，打造机关党建品牌 3 个					
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	基层党组织换届率		100%	100%	8
		数量指标	发展党员计划完成率		100%	100%	8
		数量指标	举办专题培训班次数		2 期	2 期	8

		数量指标	打造机关党建品牌	3 个	3 个	8
	效益指标	社会效益	凝心聚力，提升党务工作者业务能力水平	定性	达成预期指标	8
年度目标 2: (40 分)		持续开展清廉机关建设，打造清廉文化品牌 1 个；丰富机关文化生活，关注干部职工身心健康，举办机关群众性文体活动 3 次；持续发挥区直机关“吴天祥小组”志愿服务引领示范作用，扎实推进新时代文明实践工作，文明单位创建率 95%				
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	清廉文化品牌	1 个	1 个	10
		数量指标	文体活动 3 次	3 次	3 次	10
		数量指标	文明单位创建率 95%	95%	100%	10
	效益指标	社会效益	文体活动多样性	3 种	3 种	10
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成了年初制定的绩效目标				
改进措施及结果应用方案		进一步提高绩效目标和指标设置的科学性和完整性，全面涵盖重点工作职责和任务				

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度 文体活动经费 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度文体活动经费项目自评表

单位名称：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 填报日期：2024. 05. 30

项目名称		文体活动经费					
主管部门		武昌区委直属机关工委		项目实施单位		武昌区委直属机关工委	
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） （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	13.39	13.39	100%	20	
年度绩效目标1 （80）	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	开展次数		3次	3次	16
		成本指标	实施活动预算成本		≤13.39万元	13.39万元	16
	效益指标	社会效益指标	促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围		100%	99%	15
		生态效益指标	采取环保的方式开展活动，助力生态文明建设		100%	100%	16
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95%	99%	15
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	采取丰富多彩的文体活动方式，不断丰富机关文体活动内容，促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。
------------------------------	---

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），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。