

2024 年度中共武昌区委直属机关工作委员会 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 目 录 | 1 |
| 第一部分 中共武昌区委直属机关工作委员会概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 中共武昌区委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算表 | 4 |
| 2024 年度收入支出决算总表 | 4 |
| 2024 年度收入决算表 | 5 |
| 2024 年度支出决算表 | 6 |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 9 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 第三部分 中共武昌区委直属机关工作委员 2024 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 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 | 19 |
| 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 |
| 八、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 | 20 |
| 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 2024 年重点工作完成情况 | 22 |
| 一、严明政治纪律和政治规矩 | 22 |
| 二、不断夯实管党治党责任 | 22 |
| 三、全面增强党风廉政建设水平 | 22 |
| 四、积极开展各项工会工作 | 23 |
| 第五部分 名词解释 | 24 |
| 第六部分 附件 | 28 |
| 2024 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 | 28 |
| 2024 年度文体活动经费项目自评表 | 30 |

第一部分 中共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。

纳入中共武昌区委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. 中共武昌区委直属机关工作委员会（本级）

第二部分 中共武昌区委直属机关工作委员会 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:中共武昌区委直属机关工作委员会

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 | 225.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 160.25 |
| 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 | 13.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 28.59 |
| | 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 | 23.26 |
| | 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 | 225.35 | 本年支出合计 | 57 | 225.35 |
| 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 | 225.35 | 总计 | 60 | 225.35 |

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:中共武昌区委直属机关工作委员会

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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 225.35 | 225.35 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 160.25 | 160.25 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 4.27 | 4.27 | | | | | | |
| 201329 | 其他组织事务支出 | | 4.27 | 4.27 | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 155.98 | 155.98 | | | | | | |
| 201360 | 行政运行 | | 146.25 | 146.25 | | | | | | |
| 201360 | 一般行政管理事务 | | 7.93 | 7.93 | | | | | | |
| 201369 | 其他共产党事务支出 | | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 13.25 | 13.25 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 13.25 | 13.25 | | | | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.75 | 12.75 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | | 4.88 | 4.88 | | | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | | 23.55 | 23.55 | | | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.26 | 23.26 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.26 | 23.26 | | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | | 15.95 | 15.95 | | | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 221020 | 购房补贴 | | 4.29 | 4.29 | | | | | | |

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:中共武昌区委直属机关工作委员会

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 225.35 | 215.62 | 9.73 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 160.25 | 150.52 | 9.73 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 4.27 | 4.27 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 4.27 | 4.27 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 155.98 | 146.25 | 9.73 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | | 146.25 | 146.25 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 7.93 | | 7.93 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 1.80 | | 1.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 13.25 | 13.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 13.25 | 13.25 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.75 | 12.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 28.59 | 28.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 28.59 | 28.59 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 23.55 | 23.55 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.26 | 23.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.26 | 23.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 15.95 | 15.95 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 4.29 | 4.29 | | | | | |

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:中共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 | 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 | 225.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 160.25 | 160.25 | | |
| 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 | 13.25 | 13.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.59 | 28.59 | | |
| | 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 | 23.26 | 23.26 | | |
| | 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 | 225.35 | 本年支出合计 | 59 | 225.35 | 225.35 | | |
| 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 | 225.35 | 总计 | 64 | 225.35 | 225.35 | | |

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:中共武昌区委直属机关工作委员会

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 | 225.35 | 215.62 | 9.73 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 160.25 | 150.52 | 9.73 | |
| 20132 | | 组织事务 | 4.27 | 4.27 | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 4.27 | 4.27 | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 155.98 | 146.25 | 9.73 | |
| 2013601 | | 行政运行 | 146.25 | 146.25 | | |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 7.93 | | 7.93 | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 1.80 | | 1.80 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.25 | 13.25 | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.75 | 12.75 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 28.59 | 28.59 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 23.55 | 23.55 | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.26 | 23.26 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.26 | 23.26 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.95 | 15.95 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 3.02 | 3.02 | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 4.29 | 4.29 | | |

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:中共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 | | | | | |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 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 | 171.45 | 302 | 商品和服务支出 | 32.68 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 28.22 | 3020 | 办公费 | 15.77 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 30.79 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 66.52 | 3020 | 咨询费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 12.75 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 12.21 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 3021 | 差旅费 | 0.14 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 15.95 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.50 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 1.26 | | | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职(役)费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 7.69 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 11.34 | 3022 | 委托业务费 | | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 1.99 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 0.20 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 5.12 | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 182.95 | | | | | | 32.68 |

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:中共武昌区委直属机关工作委员会

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 | 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。

本部门 2024 年度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:中共武昌区委直属机关工作委员会

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 |
| | | 合计 | | | 3 |
| | | | | | |

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。

本部门 2024 年度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:中共武昌区委直属机关工作委员会

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | |
| 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。

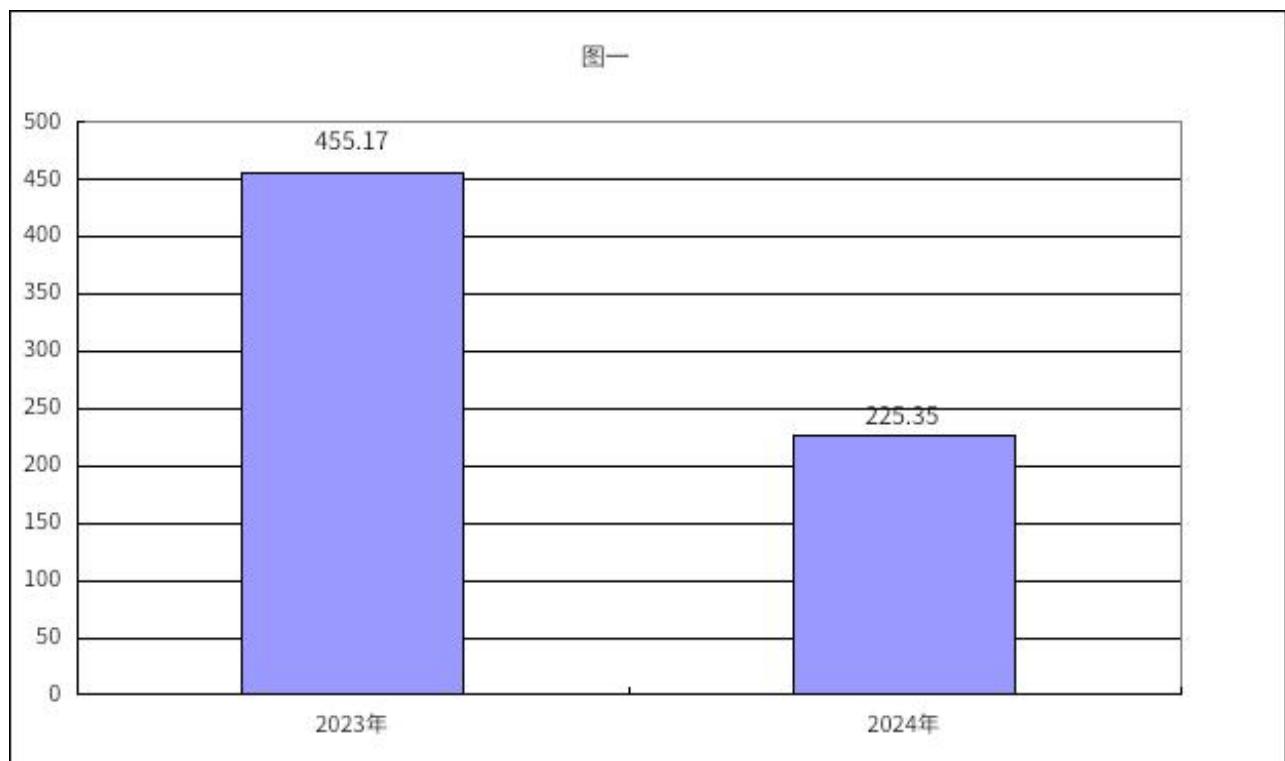
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中共武昌区委直属机关工作委员 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 225.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 229.82 万元，下降 102%，主要原因是本年度无疫情防控专项支出及经费压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

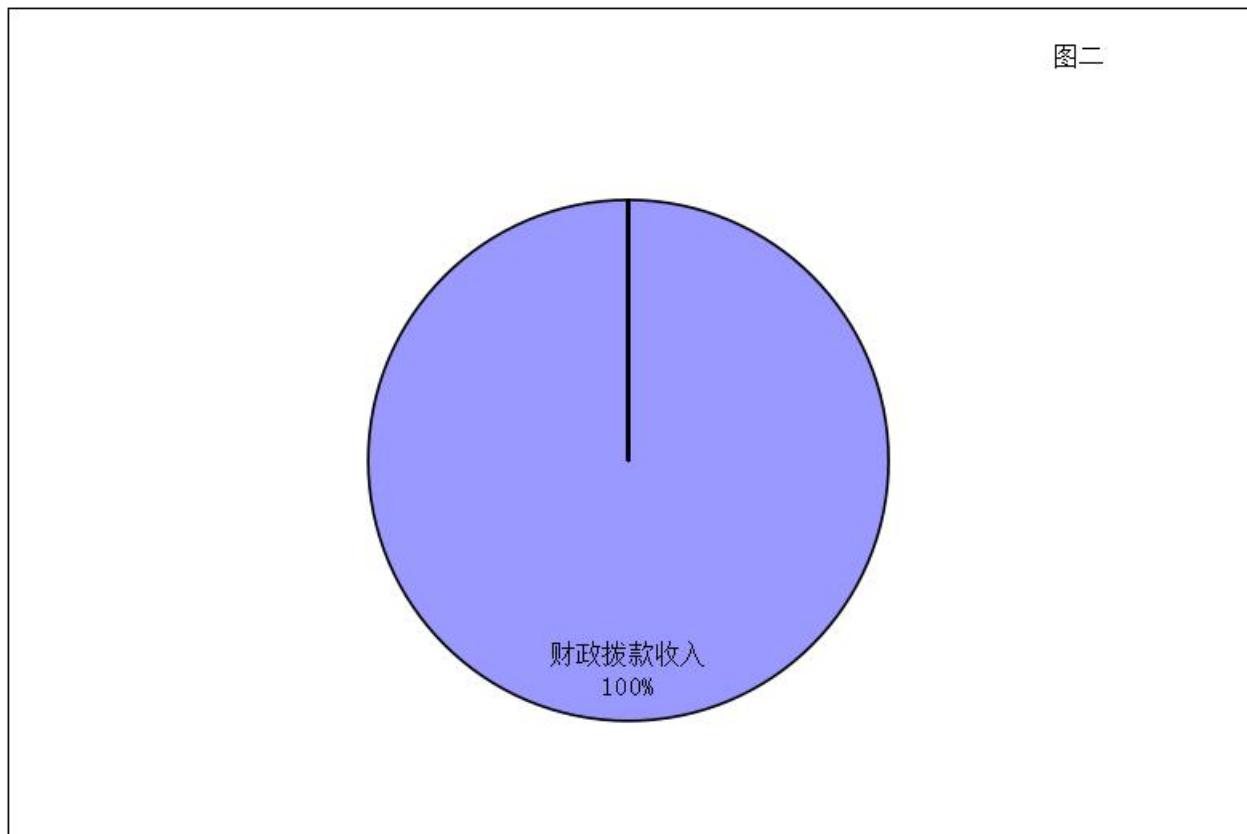


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 225.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 229.82 万元，下降 102%，主要原因是本年度无疫情防控专项支出及经费压减。

其中：财政拨款收入 225.35 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

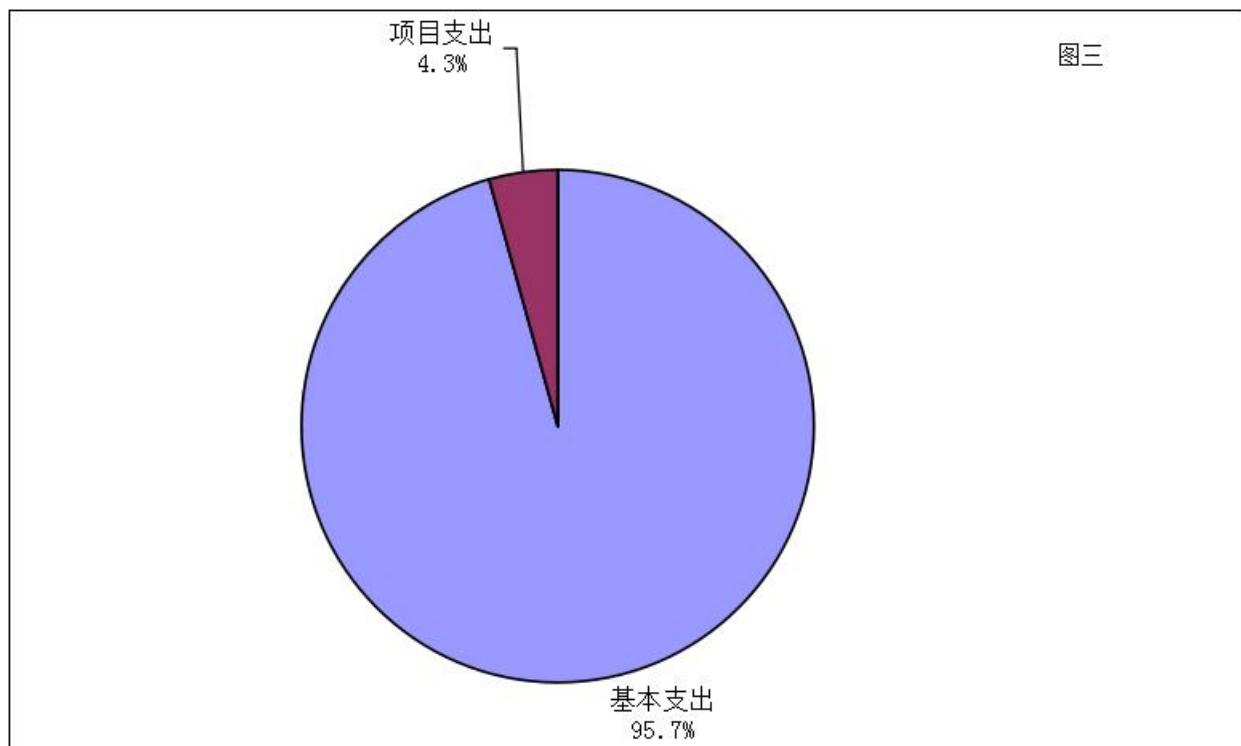


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 225.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 229.82 万元，下降 102%，主要原因是本年度无疫情防控专项支出及经费压减。

其中：基本支出 215.62 万元，占本年支出 95.7%；项目支出 9.73 万元，占本年支出 4.3%。

图 3：支出决算结构

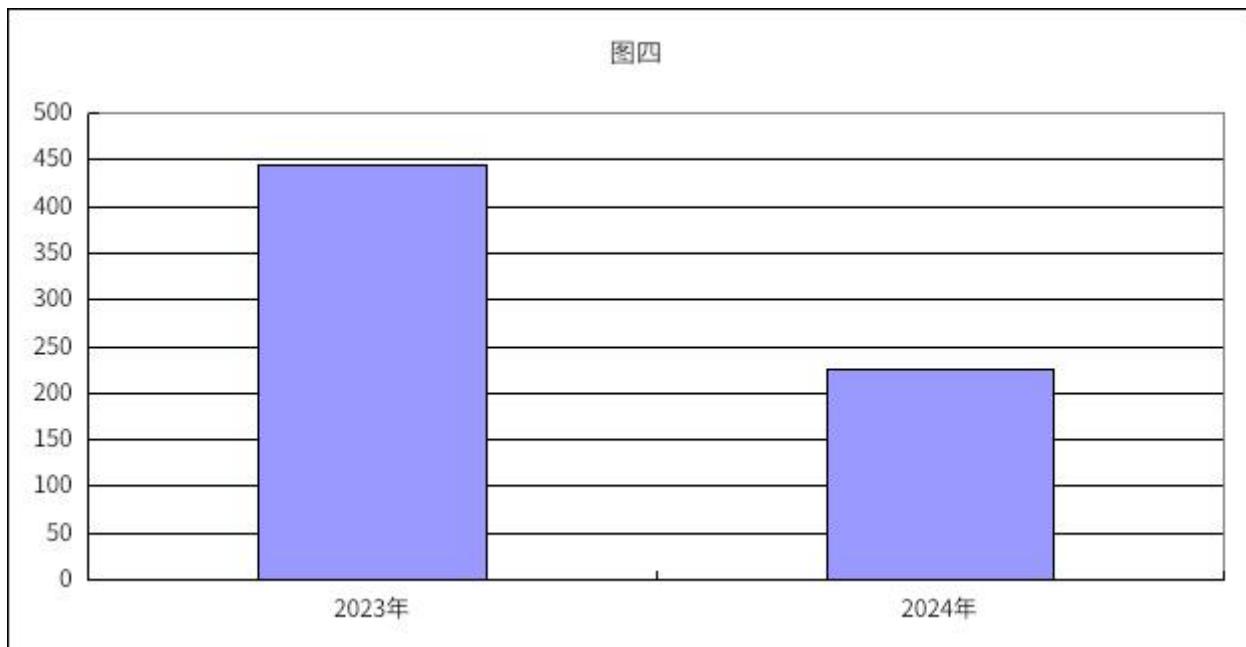


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 225.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.82 万元，下降 102%，主要原因是本年度无疫情防控专项支出及经费压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 225.35 万元，比 2023 年度决算数减少 229.82 万元，下降 102%，主要原因是本年度无疫情防控专项支出及经费压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 225.35 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 229.82 万元，下降 102%，主要原因是本年度无疫情防控专项支出及经费压减。

(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 225.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 160.25 万元，占 71.1%。主要是用于组织事务、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类支出 13.25 万元，占 5.9%。主要是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。

3. 卫生健康支出类支出 28.59 万元，占 12.69%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 23.26 万元，占 10.32%。主要是用于住房公积金、租房补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.02 万元，支出决算为 225.35 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：基本支出 215.62 万元，项目支出 9.73 万元。项目支出主要用于文体活动经费 7.93 万元，主要成效是通过文体活动，关心关爱干部职工身心健康，营造和谐氛围。其他共产党事务支出 1.8 万元，主要成效对退休干部进行物资帮扶和生活保障。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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 158.91 万元，支出决算为 146.25 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（3）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 8.1 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 97.9%。

（4）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）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

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0.9万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的55.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（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14.28万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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7.14万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的68.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

（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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

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18.63万元,支出决算为15.95万元,完成年初预算的85.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动。

(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3.44万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的88.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动。

(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4.29万元,支出决算为4.29万元,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215.63万元,其中:人员经费182.95万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.68万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

2024年度中共武昌区委直属机关工作委员会机关运行经费支出32.68万元，比年初预算数增加1.91万元，增长6.2%。主要原因是：该支出为年度执行中根据实际工作需要上级拨款追加的预算，已按规定程序批准。

十一、政府采购支出说明

2024年度中共武昌区委直属机关工作委员会政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024年12月31日，中共武昌区委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（单位）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7.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，

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（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金225.35万元，从评价情况来看，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（单位）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），共涉及1个一级项目。

1. 文体活动项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.93万元，执行数为7.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是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。

（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2024年财政资金安排在“武汉市武昌区区属部门预决算及‘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 2024 年重点工作完成情况

一、严明政治纪律和政治规矩。

坚定“两个维护”，始终坚持政治建设。一是突出重点深化理论学习。围绕学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦新时代党的建设总要求和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，开展理论中心组集中学习，深入街道、社区讲党课。二是聚焦主题落实“第一议题”制度。落实“思想引领、学习在先”机制，全年召开工委会、委务会，坚持每次会议第一个议题传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，将贯穿到各项工作中。三是贯彻区委部署。认真开展共同缔造实践活动，带头深入结对的张家湾社区讲授党课，开展走访调研，鼓励指导乒乓球爱好者成立协会。积极对接联系服务企业。

二、不断夯实管党治党责任。

一是盯紧主体责任落实。压紧压实全面从严治党主体责任和书记抓基层党建第一责任人责任，组织机关党组织书记进行抓基层党建工作述职评议。二是着力规范基层党组织建设。指导机构改革涉改单位完成机关党组织成立、更名、转隶、撤销。及时下发基层党组织按期换届提醒函，审批机关基层党组织按期换届，基层党组织按期换届率 100%。三是严肃党内政治生活。认真开展民主生活会、组织生活会，严格执行“三会一课”、主题党日等制度，认真落实民主集中制，确保工委决策的科学性和民主性。

三、全面增强党风廉政建设水平。

一是聚焦清廉机关重点工作。 落实党风廉政建设责任制，制发《关于做好 2024 年清廉机关重点工作通知》，指导督促全区各机关开展廉政风险排查，按要求进行政治生态分析研判。 **二是持续擦亮清廉品牌。** 连续第四年联合区纪委监委等单位开展“清风武昌朗读者”活动，2024 年活动参与面和影响力进一步扩大，成为武昌清廉建设的品牌。 **三是创新开展“以案说法”纪律教育。** 针对违纪违法高发领域相关问题，牵头开展两场“以案说法”，通过案例讲解机关及征收领域工作人员行为规范，避免产生行政诉讼和违法行为。 **四是深入开展党纪学习教育。** 主持召开警示教育会，并带头讲党课，排查三个方面违纪风险点并进行整改。

四、积极开展各项工会工作。

关爱丰富职工生活。全年组织 3-4 次综合性文体活动，趣味运动会、羽毛球联谊赛、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 | 严明政治纪律和政治规矩 | 突出重点深化理论学习；聚焦主题落实“第一议题”制度；贯彻区委部署。 | 完成 |
| 2 | 不断夯实管党治党责任 | 盯紧主体责任落实；着力规范基层党组织建设；严肃党内政治生活。 | 完成 |
| 3 | 全面增强党风廉政建设水平 | 聚焦清廉机关重点工作；持续擦亮清廉品牌；创新开展“以案说法”纪律教育。 | 完成 |
| 4 | 积极开展各项工会工作 | 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：指区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：指区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：指区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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
4. 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):反映其他用于中国共产党事务的支出。
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):反映行政单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
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。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11. 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。

12. 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。

（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：纳入区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。

第六部分 附件

一、2024 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/结果（摘要版）

2024 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 填报日期：2025.5.30

| 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 | 225.35 | | | 项目支出总额 | 9.73 | |
| 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 | 225.35 | 225.35 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1: (80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%；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；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。 | | | | | |
| 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% | 20 |
| | 数量指标 | 发展党员计划完成率 | | 100% | 100% | 20 |
| | 数量指标 | 文体活动次数 | | 3 次 | 3 次 | 20 |
| 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 | 20 |
| 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、2024年度文体活动经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024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：2025.05.30

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 年度绩效目标1 (80) | 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 | 7.93 | 7.93 | 100% | 20 | |
| | 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 | ≤7.93万元 | 7.93万元 | 16 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进机关干部职工的健康生活，进一步保障各项工作有序开展 | 100% | 99% |
| | 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：

- 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。
- 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、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。