

武昌区人民政府办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是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。四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。六是遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案提案办理责任的分解、督办工作。八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。九是指导全区扶贫开发工作，负责协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作。十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府办公室本级

第二部分 武昌区人民政府办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,477.88	一、一般公共服务支出	1,147.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	102.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	88.46
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	139.77
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00

		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,477.88	本年支出合计	1,477.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,477.88	支 出 总 计	1,477.88

二、部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	1,477.88	1,477.88	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武昌区人民政府办公室	1,477.88	1,477.88	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	武昌区人民政府办公室本级	1,477.88	1,477.88	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,477.88	1,137.88	340.00
201	一般公共服务支出	1,147.27	807.27	340.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.27	807.27	340.00
2010301	行政运行	807.27	807.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.39	102.39	0.00
2080501	行政单位离退休	30.36	30.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0.00
210	卫生健康支出	88.46	88.46	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44	0.00
221	住房保障支出	139.77	139.77	0.00
22102	住房改革支出	139.77	139.77	0.00
2210201	住房公积金	88.34	88.34	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	1,477.88	一、本年支出	1,477.88
（一）一般公共预算拨款	1,477.88	（一）一般公共服务支出	1,147.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	102.39
		（八）卫生健康支出	88.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	139.77
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,477.88	支 出 总 计	1,477.88

五、一般公共预算支出表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,477.88	1,137.88	935.57	202.32	340.00
201	一般公共预算服务支出	1,147.27	807.27	607.03	200.23	340.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,147.27	807.27	607.03	200.23	340.00
2010301	行政运行	807.27	807.27	607.03	200.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	100.31	2.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.39	102.39	100.31	2.08	0.00
2080501	行政单位离退休	30.36	30.36	28.28	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.46	88.46	88.46	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46	88.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.77	139.77	139.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.77	139.77	139.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,477.88	1,137.88	935.57	202.32	340.00
303	武昌区人民政府办公室	1,477.88	1,137.88	935.57	202.32	340.00
303001	武昌区人民政府办公室 本级	1,477.88	1,137.88	935.57	202.32	340.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,137.88	935.57	202.32
301	工资福利支出	896.81	896.81	0.00

30101	基本工资	123.74	123.74	0.00
30102	津贴补贴	180.49	180.49	0.00
30103	奖金	350.09	350.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	72.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	36.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.96	42.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
30113	住房公积金	88.34	88.34	0.00
302	商品和服务支出	187.32	0.00	187.32
30201	办公费	70.48	0.00	70.48
30202	印刷费	24.00	0.00	24.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	5.51	0.00	5.51
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	9.60	0.00	9.60
30229	福利费	7.51	0.00	7.51
30239	其他交通费用	31.24	0.00	31.24
30299	其他商品和服务支出	10.08	0.00	10.08
303	对个人和家庭的补助	38.76	38.76	0.00
30301	离休费	27.82	27.82	0.00
30302	退休费	1.46	1.46	0.00
30307	医疗费补助	9.48	9.48	0.00
310	资本性支出	15.00	0.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府办公室		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府办公室本级		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴工作经费	武昌区人民政府办公室本级	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控经费	武昌区人民政府办公室本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武昌区人民政府办公室					
填报人	侯亚芳	联系电话	88936147			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1477.88	100%	5010.43	5093.22
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1477.88	100%	5010.43	5093.22
	支出 构成	基本支出	1137.88	77%	1383.70	1343.22
		项目支出	340	23%	3626.72	3750
		合计	1477.88	100%	5010.43	5093.22
部门职能概 述	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、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况； 2. 负责区人民政府收发文电的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. 负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作； 5. 负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批； 6. 遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定； 7. 负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协提案提案办理责任的分解、督办工作； 8. 负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示； 9. 指导全区乡村振兴工作； 10. 承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。					
年度工作任 务	1. 聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中枢枢纽作用； 2. 持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。					
项目支出情 况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途	
	乡村振兴工作经费	经常性 项目	340	340	帮扶资金 拨付、日 常办公	

整体绩效 总目标	长期目标（截至 2024 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中心枢纽作用。 目标 2：持续巩固脱贫攻坚成果，统 筹乡村振兴工作。			目标 1：聚焦政府中心工作，切实发挥办 公室中心枢纽作用。 目标 2：持续巩固脱贫攻坚成果，统 筹乡村振兴工作。	
长期目标 1:	聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中心枢纽作用。				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	重大政府参阅材料	≥10 篇	工作要求
		数量指标	办理全区政府系统会议	≥100 次	工作要求
		数量指标	政务信息采纳数量	≥100 条	工作要求
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率 90%	100%	工作要求
		质量指标	人大、政协议提案办理满意度 90%	100%	工作要求
		质量指标	全区全面建设社会主义现代化绩效目标管理实现中心城区前列	前列	工作要求
		时效指标	应急事件及时处置	完成	工作要求
	效益 指标	可持续影响指标	办公条件与环境改善	完成	工作要求
		社会效益指标	脱贫成果持续巩固、乡村振兴工作有效衔接	完成	工作要求
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率	98%	工作要求
长期目标 2:	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2 个	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30 个	工作要求
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	乡村振兴工作年终考核结果
		时效指标	落实支援金额	≥300 万元	厅武办文[2015]67 号文； 武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文
	效益指 标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果，落实资金帮扶，落实基础设施建设等	完成	工作要求
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	工作要求

		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成		乡村振兴工作年终考核结果		
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥ 90%		乡村振兴工作年终考核结果		
年度目标 1:	聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中心枢纽作用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
								2022 年
	产出指标	数量指标	重大政府参阅材料	≥10 篇	≥10 篇	≥10 篇	工作要求	
			办理全区政府系统会议	≥100 次	≥100 次	≥100 次	工作要求	
			政务信息采纳数量	≥100 条	≥100 条	≥100 条	工作要求	
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回报率、办结率 90%	100%	100%	100%	工作要求	
			人大、政协提案办理满意度 90%	100%	100%	100%	工作要求	
			全区全面建设社会主义现代化绩效目标管理实现中心城区前列	前列	前列	前列	工作要求	
		时效指标	应急事件及时处置	完成	完成	完成	工作要求	
		效益指标	可持续影响指标	办公条件与环境改善	完成	完成	完成	工作要求
			社会效益指标	脱贫成果持续巩固、乡村振兴工作有效衔接	完成	完成	完成	工作要求
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	≥90%	工作要求	
年度目标 2:	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
								2022 年
	产出指标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2 个	2 个	2 个	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文	
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	28 个	41 个	≥ 30 个	工作要求	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果	
	时效指标	落实支援金额	300 万元	300 万元	≥ 300 万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号		

							文；武汉市委办公厅武办文[2021]40号文
	效益指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果，落实资金帮扶，落实基础设施建设等	完成	完成	完成	工作要求
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	完成	工作要求
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	98%	98%	≥ 90%	乡村振兴工作年终考核结果

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 乡村振兴工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目代码	42010622303T000000102
项目主管部	武昌区人民政府办公室	项目执行	武昌区人民政府办公室本级
项目负责人	李武军	联系电话	88936147
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 乡村振兴工作是党中央、国务院高度重视的一项战略任务。党的十九大报告提出了乡村振兴战略，强调要“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化”。这是对乡村振兴工作的政策依据。 为了实施乡村振兴战略，各级政府制定了一系列相关政策和法规，如《中华人民共和国乡村振兴促进法》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等。这些政策和法规为乡村振兴工作提供了明确的指导思想和行动纲领。 2. 项目与部门职能的相关性： 乡村振兴工作涉及多个部门和领域，如农业、林业、水利、交通、文化、教育、卫生等。因此，项目的实施需要区政府办（区乡村振兴局）与各部门之间的协作和配合。 3. 项目实施的现实意义： 首先，乡村振兴有助于推动城乡融合发展，缩小城乡差距，实现城乡共同繁荣。其次，乡村振兴有助于推动农业农村现代化，提高农业生产效率和农民收入，促进农村经济发展。最后，乡村振兴有助于保护生态环境，推动绿色发展，实现可持续发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 落实文件要求的资金帮扶，一年不少于 300 万元。主要用于基础设施建设，包括农村道路、桥梁、水利、电力、通信等基础设施建设，以提高农村生产生活条件；产业发展，支持农村特色产业，推动农业现代化，提高农民收入；公共服务，加强农村教育、医疗、文化、体育等公共服务设施建设，提高农村居民生活质量；生态环境保护，加强农村生		

		态环境保护，推动绿色发展，促进农村可持续发展。2. 落实日常工作经费：主要用于产业调研、工作督导、驻村工作人员人身保险购置、产业推广、宣传服务、会议、培训、慰问等工作。	
项目总预算		340	项目当年预算 340
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算金额 350 万元。2022 年预算金额 350 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求，进行压减少。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	340
		1. 一般公共预算财政拨款收入	340
		其中：申请当年预算拨款	340
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	0
		其中：申请当年预算拨款	0
		3. 事业收入	0
		4. 上级补助收入	0
		5. 附属单位上缴收入	0
		6. 事业单位经营收入	0
		7. 其他收入	0
		8. 用事业基金弥补收支差额	0
		9. 上年结转	0
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	340
		乡村振兴工作经费	300
		委托第三方为扶贫干部购买保险	10
		乡村振兴工作相关材料印刷费、档案服务	5
		产业宣传活动服务、培训、会议	15
		乡村振兴工作购置设备	5
		帮扶点位产业发展调研活动、督导活动	5
	测算依据及说明	1. 300 万元的资金拨付；设备购置；帮扶点位产业发展调研活动安排。 2. 为 70 多名驻村队员购置人身意外险、举办活动外聘第三方公司。 3. 档案管理、全年工作评议台账印刷。	
	目标说明		
长期绩效目	落实乡村振兴工作		

年度绩效目		落实乡村振兴工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2个	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文		
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	乡村振兴工作年终考核结果		
		时效指标	落实支援金额	≥300万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40号文		
	效益指标	社会效益	帮扶地区群众生活水平提高	完成	乡村振兴工作年终考核结果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援对象满意度	≥90%	乡村振兴工作年终考核结果		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2个	2个	2个	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	28个	41个	≥30个	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果
		时效指标	落实支援金额	300万元	300万元	≥300万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40号文
	效益指标	社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	完成	
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	完成	乡村振兴工作年终考核结果
		可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成	完成	完成	完成	

			果，落实资金帮扶，落实基础设施建设等				
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区满意度	98%	98%	≥90%	乡村振兴工作年终考核结果

第三部分 武昌区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 1477.88 万元，比 2023 年预算减少 3615.34 万元，下降 70.98%，主要原因是减少了援助其他地区开支。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1477.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1477.8 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1477.88 万元。其中：基本支出 1137.88 万元，占比 77%；项目支出 340 万元，占比 23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1477.88 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1477.88 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1147.27 万元；社会保障和就业支出 102.39 万元；卫生健康支出 88.46 万元；住房保障支出 139.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1477.88 万元，2023 年预算减少 3615.34 万元，下降 70.98%，下降原因减少了援助其他地区开支。

主要安排情况如下：人员经费 935.57 万元，公用经费 202.32 万元，项目经费 340 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1477.88 万元，其中：

（一）人员经费 935.57 万元，包括：

1. 工资福利支出 896.81 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 38.76 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 202.32 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.9 万元，比 2023 年预算减少 0.42 万元，下降 31.8%，主要是严格落实中央八项规定，科学优化公务接待活动。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算持平，

主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算持平。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费 0.9 万元，比 2023 年预算减少 0.42 万元，主要原因是坚持过“紧日子”，科学优化公务接待活动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 340 万元，具体使用情况如下：

（一）乡村振兴工作经费项目 340 万元。根据武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文、武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文相关安排和要求，落实 300 万元的资金拨付，同时全力推进帮扶点位产业、基础设施发展，申请工作经费 40 万元，用于设备购置、帮扶点位产业发展调研活动安排、为 70 多名驻村队员购置人身意外险、举办活动外聘第三方公司、档案管理、全年工作评议台账印刷等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 202.32 万元，比 2023 年减少 47.67 万元，降低 19.1%，主要原因是严格落实中央八项规定，坚持过“紧日子”。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 88 万元，比 2023 年减少 12 万元，降低 12%，主要原因是坚持过“紧日子”。其中：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 68 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 49 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 49 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 340 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。