

2024 年江岸区人民政府办公室 部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区人民政府办公室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）围绕区委、区人民政府中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及上级重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

（三）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）负责起草《政府工作报告》等重要综合性材料；围绕区人民政府中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提出政策性建议。

（五）负责对区人民政府各部门、各街道办事处或有关单位向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

（六）遵照上级指示，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）负责上级交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办督查工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办工作。

（八）负责全区机关办公用房、公务用车资产管理、公共机

构节约能源资源管理工作。

（九）负责区人民政府政务值班工作，及时向上级报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。

（十）负责指导全区乡村振兴区域协作和对口帮扶工作，协调与落实全区对口农村巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

江岸区人民政府办公室由机关组成，其中：行政单位 1 个

三、部门人员构成

江岸区人民政府办公室总编制人数 37 人，其中：行政编制 37 人。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 36 人，工勤 2 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 江岸区人民政府办公室 2024 年部门预算表

表一

江岸区人民政府办公室 2024 年部门收支总表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1644.44	201 一般公共服务支出	863.97	一、基本支出	1065.83
其中：一般公共预算拨款	1644.44	204 公共安全支出		工资福利支出	941.14
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	23.79
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	100.90
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	578.61
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	93.09	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	56.06	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	500.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	131.32		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1644.44	本年支出合计	1644.44	本年支出合计	1644.44

七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1644.44	支出总计	1644.44	支出总计	1644.44

表二

江岸区人民政府办公室 2024 年收入总表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项							其中：教育收费				
201			一般公共服务支出	863.97		863.97							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.97		863.97							
		2010301	行政运行	785.51		785.51							
		2010302	一般行政管理事务	78.46		78.46							
208			社会保障和就业支出	93.09		93.09							
	20805		行政事业单位养老支出	92.51		92.51							
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36		92.36							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.58		0.58							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.58		0.58							
210			卫生健康支出	56.06		56.06							
	21011		行政事业单位医疗	56.06		56.06							
		2101101	行政单位医疗	33.89		33.89							
		2101103	公务员医疗补助	22.17		22.17							
213			农林水支出	500.00		500.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00							
221			住房保障支出	131.32		131.32							

	22102		住房改革支出	131.32	131.32							
		2210201	住房公积金	109.96	109.96							
		2210202	提租补贴	21.36	21.36							

表三

江岸区人民政府办公室 2024 年支出总表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1644.44	1065.83	578.61			
201			一般公共服务支出	863.97	785.51	78.46			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.97	785.51	78.46			
		2010301	行政运行	785.51	785.51				
		2010302	一般行政管理事务	78.46		78.46			
208			社会保障和就业支出	93.09	92.94	0.15			
	20805		行政事业单位养老支出	92.51	92.36	0.15			
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210			卫生健康支出	56.06	56.06				
	21011		行政事业单位医疗	56.06	56.06				
		2101101	行政单位医疗	33.89	33.89				
		2101103	公务员医疗补助	22.17	22.17				
213			农林水支出	500.00	0.00	500.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	500.00			

221			住房保障支出	131.32	131.32				
	22102		住房改革支出	131.32	131.32				
		2210201	住房公积金	109.96	109.96				
		2210202	提租补贴	21.36	21.36				

表四

江岸区人民政府办公室 2024 年
财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	1644.44	一、一般公共服务支出	863.97			一、基本支出	1065.83		
其中：一般公共预算拨款	1644.44	二、外交支出				工资福利性支出	941.14		
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	100.90		
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	23.79		
		五、教育支出				二、项目支出	578.61		
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	93.09			五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	56.06						
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出	500.00						
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							

		十九、住房保障支出	131.32						
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							

表五

江岸区人民政府办公室 2024 年
一般公共预算支出表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1644.44	1065.83	578.61
201			一般公共服务支出	863.97	785.51	78.46
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.97	785.51	78.46
		2010301	行政运行	785.51	785.51	
		2010302	一般行政管理事务	78.46		78.46
208			社会保障和就业支出	93.09	92.94	0.15
	20805		行政事业单位养老支出	92.51	92.36	0.15
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	56.06	56.06	
	21011		行政事业单位医疗	56.06	56.06	
		2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	
		2101103	公务员医疗补助	22.17	22.17	
213			农林水支出	500.00		500.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00

221			住房保障支出	131.32	131.32	
	22102		住房改革支出	131.32	131.32	
		2210201	住房公积金	109.96	109.96	
		2210202	提租补贴	21.36	21.36	

表六

江岸区人民政府办公室 2024 年 一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区人民政府办公室

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合 计	1065.83	964.93	100.90
301	工资福利支出	941.14	941.14	
30101	基本工资	195.11	195.11	
30102	津贴补贴	194.46	194.46	
30103	奖金	314.78	314.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.36	92.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	33.89	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	109.96	109.96	
302	商品和服务支出	100.90		100.90
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.93		2.93
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.18		16.18

30229	福利费	4.88		4.88
30239	其他交通费用	39.54		39.54
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
30302	退休费	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	22.17	22.17	

表八

江岸区人民政府办公室 2024 年
政府性基金预算支出表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有政府性基金预算支出安排

表九

江岸区人民政府办公室 2024 年
项目支出情况表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

功能科目 编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他
						财政拨款收入								财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			578.61	578.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	武汉市江岸区人民政府办公室			578.61	578.61										
118001	武汉市江岸区人民政府办公室本级			578.61	578.61										
31	本级支出项目			578.61	578.61										
42010224 118T0000 00101	其他刚性支出—在职人员体检费	政府事务	在职人员体检费	3.04	3.04										
42010224 118T0000 00102	其他刚性支出—老干经费	政府事务	老干经费	0.50	0.50										
42010224 118T0000 00103	其他刚性支出—部门日常工作经费	政府事务	部门日常工作经费	74.92	74.92										
42010224 118T0000 00104	保民生—乡村振兴对口帮扶专项资金	政府事务	乡村振兴对口帮扶专项资金	500.00	500.00										
42010224 118T0000 00107	其他刚性支出—离退休干部工作经费	政府事务	离退休干部工作经费	0.15	0.15										

表十一

江岸区人民政府办公室 2024 年政府
向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				49.5	49.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	政府办工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务内部审计	0.5	0.5									
2010302	一般行政管理事务	政府办工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计服务	1	1									
2010302	一般行政管理事务	政府办工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务第三方个人所得税支出服务	0.5	0.5									
2010302	一般行政管理事务	政府办工作经费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	2	2									
2010302	一般行政管理事务	政府办工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	15	15									
2010302	一般行政管理事务	政府办工作经费	政府履职所需辅助性服务	法律咨询服务	0.5	0.5									
2010302	一般行政管理事务	政府办工作经费	其它适宜社会力量承担的服务事项	其他	30	30									

表十二

江岸区人民政府办公室 2024 年部门
整体支出绩效目标表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

部门(单位)名称	江岸区人民政府办公室					
填报人	程德智		联系电话	82738626		
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	1644.44	100%	1488.5	1397.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1644.44	100%	1488.5	1397.58
	支出构成	人员类项目支出	964.93	58.68%	1268.84	1195.4
		运转类项目支出	100.9	6.13%	85	81.68
		特定目标类项目支出	578.61	35.19%	134.66	120.5
		合 计	1644.44	100%	1488.5	1397.58
部门职能概述	1、围绕区委、区人民政府中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及上级重要批示的贯彻执行情况。 2、负责区人民政府的日常公文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》等重要综合性材料；围绕区人民政府中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提出政策性建议。 5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处或有关单位向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。 6、遵照上级指示，对区人民政府各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、负责上级交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办督查工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办工作。 8、负责全区机关办公用房、公务用车资产管理、公共机构节约能源资源管理工作。					

	9、负责区人民政府政务值班工作，及时向上级报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。 10、负责指导全区乡村振兴区域协作和对口帮扶工作，协调与落实全区对口农村巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作。 11、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	落实周工作预安排制度，做好区政府领导工作日程安排对接工作；做好办文办会工作，起草区政府工作报告等相关材料；开展调查研究，提出工作建议；落实人大、政协提案办理及政府工作报告督办工作；做好政务值班管理，确保政令畅通；聚焦全区重点工作，完成政务信息宣传和上报任务；做好助力扶贫、推动乡村振兴；发挥枢纽作用，抓好疫情常态化防控工作；统筹推进档案管理等其他综合工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	在职人员体检费	本级支出项目	3.04	3.04	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障干部职工身体健康权益。
	老干经费	本级支出项目	0.5	0.5	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
	离退休干部工作经费	本级支出项目	0.15	0.15	退休局级领导慰问。
	部门日常工作经费	本级支出项目	74.92	74.92	部门行政办公、招商引资、考察调研、公务培训、公务接待、政府慰问、公文印制、办公耗材、办公用品、网络运行、会议组织、报刊订阅、书籍购置、设备采购、设备维保，机构节能、乡村振兴，挂职干部住宿和内审等工作支出。
	乡村振兴对口帮扶经费	本级支出项目	500	500	用于黄浦区王家河街道、木兰乡19个村，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标		
	目标1. 紧紧围绕区政府中心工作，落实“三服务”要求，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，服务全区经济社会高质量发展。 目标2. 支持对口帮扶街、乡全部用于乡村振兴项目建设。		目标1: 认真开展调查研究，撰写调研报告。 目标2: 完成《政府工作报告》以及区委经济工作会、区政府常务会、专项调度会等各类会议材料，以及领导调研等汇报材料的起草工作。 目标3: 制定区政府班子成员周安排，严格落实各项工作和重要会务保障工作。 目标4: 区领导交办件及政府工作报告督办落实，完成人大政协建议案办理工作。 目标5: 及时足额拨付乡村振兴专项资金，支持对口帮扶街、乡全部用于乡村振兴项目建设。		

长期目标	紧紧围绕区政府中心工作，落实“三服务”要求，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，服务全区经济社会高质量发展。						
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	完成《政府工作报告》以及区委区政府全会、专题会等各类会议材料，以及领导调研等汇报材料的起草工作	据实统计		计划标准	
		数量指标	持续保障对口乡村振兴对接工作扶持力度	2个		历史标准	
		数量指标	区领导交办件，政府工作报告督办落实，议提案办理工作量	据实统计		计划标准	
		数量指标	保障区人民政府公务活动正常开展率	100%		历史标准	
		质量指标	规范完成办文、办会工作	规范		计划标准	
		质量指标	保障乡村振兴资金规范使用	规范		计划标准	
		质量指标	区领导交办件督办落实，政府工作报告督办落实，议提案办理工作完成率	100%		计划标准	
		时效指标	行政工作正常运转及时率	100%		历史标准	
		时效指标	按时完成政府信息公开发布工作	100%		计划标准	
		效益 指标	社会效益指标	帮助困难群众稳定脱贫不返贫	不返贫		计划标准
	社会效益指标		围绕我区中心工作，推进各项决策的落实，加快我区发展	进一步提升		历史标准	
	社会效益指标		让人民群众通过江岸信息网深入了解政府工作	进一步提升		计划标准	
	满意度 指标	满意度指标	提高帮扶对象生活水平	有一定提高		计划标准	
		满意度指标	人大代表、政协委员对各承办单位办理议提案工作满意率	≥95%		历史标准	
年度目标 ₁	认真开展调查研究，撰写调研报告。						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出 指标	数量指标	调研成果	2	2	2	计划标准
		质量指标	提出行之有效的对策建议	完成	完成	完成	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	推进调研发现问题整改	完成	完成	完成	计划标准
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

年度目标 2	完成《政府工作报告》以及区委经济工作会、区政府常务会、专项调度会等各类会议材料，领导调研等汇报材料的起草工作。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出 指标	时效指标	按时完成工作任务	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	为区领导决策提供有效参考	完成	完成	完成	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	助力经济社会发 展	完成	完成	完成	计划标准
满意 度 指标	满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	
年度目标 3	制定区政府班子成员周安排，严格落实各项工作和重要会务保障工作。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	周安排落实数量	≥ 50	≥ 50	≥ 50	计划标准
		质量指标	会议保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	推进区委区政府 决策部署落实	完成	完成	完成	计划标准
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	行政工作完成满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	
年度目标 4	区领导交办件及政府工作报告督办落实，完成人大政协建议提案办理工作。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	政府工作报告分 解落实责任事项	81	88	76	计划标准
		数量指标	人大政协建议提 案办理	427	350	389	计划标准
		质量指标	政府工作报告分 解落实责任事项 完成率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		人大政协建议提 案办复率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	推进区委区政府决策部署落实	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 5	及时足额拨付乡村振兴专项资金 500 万元，支持对口帮扶街、乡全部用于乡村振兴项目建设。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	对口帮扶街道（乡镇）	2	2	2	历史标准
		质量指标	帮扶资金使用规范性	规范	规范	规范	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助困难群众稳定脱贫、不返贫	不返贫	不返贫	不返贫	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	提高扶贫对象生活水平	有一定提高	有一定提高	有一定提高	计划标准

表十三

江岸区人民政府办公室 2024 年项目支出
绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

项目名称	部门项目经费支出	项目代码	42010224118T000000101 42010224118T000000102 42010224118T000000103 42010224118T000000107
项目主管部门	江岸区人民政府办公室	项目执行单位	江岸区人民政府办公室
项目负责人	程德智	联系电话	82738626
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	保障政府办公室机关工作正常运转		
项目主要内容	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障干部职工身体健康权益；组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活；部门行政办公、招商引资、考察调研、公务培训、公务接待、政府慰问、公文印制、办公耗材、办公用品、网络运行、会议组织、报刊订阅、书籍购置、设备采购、设备维保，机构节能、乡村振兴，挂职干部住宿和内审等工作支出。		
项目总预算	78.61	项目当年预算	78.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 134.66 万元，2023 年为 120.5 万元, 2024 年为 78.61 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	78.61	
	1. 财政拨款收入	78.61	
	其中：申请当年预算拨款	78.61	
	2. 事业收入	/	
	3. 上级补助收入	/	
	4. 附属单位上缴收入	/	
	5. 事业单位经营收入	/	

		6. 其他收入	/			
		7. 用事业基金弥补收支差额	/			
		8. 上年结转	/			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	/			
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	78.61			
		1. 在职人员体检费	3.04			
		2. 老干经费	0.5			
		3. 离退休干部工作经费	0.15			
		4. 部门日常工作经费	74.92			
	及说明 测算依据	根据财政项目调整、政府办全体在职和退休干部和职工人数、历年经费开支情况编制 2024 年预算数				
项目绩效总目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障干部职工身体健康权益；组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活；保障区人民政府和区人民政府办公室行政工作正常运行。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	保障干部职工体检人数	=100%	计划数据
			数量指标	组织老干活动次数	≥1 次	计划数据
			数量指标	慰问人数	=1 人	计划数据
			数量指标	部门日常工作经费保障率	=100%	计划数据
			质量指标	体检标准（规格）合规率	=100%	计划数据
			质量指标	文体活动安全开展率	=100%	计划数据
			质量指标	慰问准确率	=100%	计划数据
			质量指标	部门日常工作完成率	=100%	计划数据
			时效指标			
			成本指标			

项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工身体健康权益	效果明显	计划数据
		社会效益指标	丰富退休干部职工退休生活	效果较好	计划数据
		社会效益指标	加强对老干生活关心	效果明显	计划数据
		社会效益指标	保障机关行政工作正常运行	有效保障	计划标准
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	在职干部职工满意度	≥95	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥95	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	=100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	在职干部职工满意度	≥95	计划标准

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府办公室 2024 年项目支出 绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

项目名称	乡村振兴对口帮扶		项目代码	42010224118T000000104
项目主管部门	区人民政府		项目执行单位	乡村振兴局
项目负责人	韩斐		联系电话	82659832
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由	根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8号）、《中共江岸区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》精神和区政府领导有关批示要求，我区财政需每年拨付黄陂区王家河街道、木兰乡 500 万元对口帮扶资金。			
项目主要内容	用于黄陂区王家河街道、木兰乡 19 个村，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作			
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 500 万元，2023 年为 500 万元, 2024 年为 500 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		500.00	
	1. 财政拨款收入		500.00	
	其中：申请当年预算拨款		500.00	
	2. 事业收入		/	
	3. 上级补助收入		/	
	4. 附属单位上缴收入		/	
	5. 事业单位经营收入		/	
	6. 其他收入		/	
	7. 用事业基金弥补收支差额		/	

		8. 上年结转		/		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/		
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		500.00		
		1. 拨付黄陂区王家河街道帮扶资金		210.00		
		2. 拨付黄陂区木兰乡帮扶资金		290.00		
	测算依据及说明	参考对口帮扶王家河街道 8 个村、木兰乡 11 个村的比例，确定拨付王家河街道 210 万元、木兰乡 290 万元。				
项目绩效总目标		完成乡村振兴专项资金年度拨付				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	对口帮扶街道（乡镇）	2 个	历史标准
			质量指标	帮扶资金使用规范性	规范	计划数据
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	帮助困难群众稳定脱贫、不返贫	不返贫	计划标准
			社会效益指标	提高扶贫对象生活水平	有一定提高	计划标准
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

江岸区人民政府办公室 2024 年
国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区人民政府办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区人民政府办公室 2024 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1644.44 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1644.44 万元。

2024 年部门预算总支出 1644.44 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 863.97 万元；社会保障和就业支出 93.09 万元；医疗卫生支出 56.06 万元；农林水支出 500.00 万元；住房保障支出 131.32 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 941.14 万元；商品服务支出 100.90 万元；对个人和家庭补助支出 23.79 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 1644.44 万元，比 2023 年预算增加 246.86 万元，增长 17.66%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1065.83 万元，比 2023 年预算减少 211.25 万元，下降 16.54%，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1. 工资福利支出 941.14 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员基本医疗保险、在职人员住房公积金等。

2. 商品服务支出 100.90 万元，主要用于在职人员日常公用经费等。

3. 对个人和家庭补助支出 23.79 万元，主要用于退休人员的离退休费等。

（二）项目支出 578.61 万元，比 2023 年预算增加 458.11 万元，增长 380.17%，增加主要原因是乡村振兴局对口帮扶专项资金列入政府办公室项目经费预算，同时对其他项目进行了压缩调整，其中：

1. 在职人员体检 3.04 万元，主要用于在职人员体检。

2. 老干经费 0.5 万元，主要用于退休干部职工工作经费、退休干部职工公用经费等。

3. 离退休干部工作经费 0.15 万元，主要用于 2024 年退休局级干部春节慰问。

4. 部门日常工作经费 74.92 万元，主要用于招商引资、考察调研、公务培训、公务接待、政府慰问、公文印制、办公耗材、办公用品、网络运行、会议组织、报刊订阅、书籍购置、设备采购、设备维保，机构节能、乡村振兴，挂职干部住宿和内审等工作。

5. 乡村振兴对口帮扶专项资金 500 万元，主要用于王家河街

道和木兰乡对口帮扶。

三、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 1065.83 万元。其中：

（一）人员经费 964.93 万元，包括：

工资福利支出万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 23.79 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 100.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 2.52 万元，主要是 2023 年公务用车编制已转入机关事务服务中心统一管理，2024 年车辆运行维护费未列入预算；公务接待费参照 2023 年实行零基预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 1644.44 万元。比 2023 年预算增加 246.86 万元，增长 17.66%，主要是乡村振兴局对口帮扶专项资金列入政府办公室项目经费预算，同时对其他基本支出和项目支出进行了压缩调整，

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1644.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1644.44 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1644.44 万元，其中：基本支出 1065.83 万元，占 64.81%；项目支出 578.61 万元，占 35.19%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 100.90 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.5 万元，其中，中小微企业预留份额 3.5 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公用纸 2 万元。
2. 服务类 1.5 万元。其中：会计咨询服务 1.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 49.5 万元，主要用于财务审计，会计服务，法律咨询，第三方申报个人所得税，后勤服务等。

（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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 500.00 万元。

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

二、政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

五、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

六、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

七、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

八、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

九、机关运行经费: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

十、其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。