

2024 年中共武汉市江岸区委员会办公室 部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共武汉市江岸区委员会办公室概况

- 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 中共武汉市江岸区委员会办公室 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 中共武汉市江岸区委员会办公室 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 中共武汉市江岸区委员会办公室概况

（一）部门主要职能

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2. 负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3. 负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材料、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为区委决策提出建议、提供依据。

4. 负责中央、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；负责上级和领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5. 指导检查全区机要、文书、保密工作。

6. 负责中央、省、市对外方针、政策在我区的贯彻落实；归口管理协调全区的外事工作；开展对外友好交流与合作活动；接待访问我区或进行其他公务活动的外宾；管理全区因公出国

（境）审核审批工作；负责外事干部的教育培训工作。

7. 负责全体总体国家安全观的相关工作，及时、准确、保密、全面的向市委国安办和区委提供相关信息，反映动态情况，编写信息材料。组织开展全区总体国家安全观专题研讨班、培训班，按要求开展总体国家安全观宣传教育活动。

8. 负责全区档案行政执法、监督、指导和行政管理。

9. 负责全区有关调研的组织、协调、指导。

10. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共武汉市江岸区委员会办公室由机关组成，其中：行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

中共武汉市江岸区委员会办公室总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 23 人。

离退休人员 8 人，其中退休 8 人。

第二部分 中共武汉市江岸区委员会办公室 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年部门收支
总表

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	675.18	201 一般公共服务支出	529.43	一、基本支出	595.98
其中：一般公共预算拨款	675.18	204 公共安全支出		工资福利支出	532.19
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	5.04
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	58.75
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	79.20
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	52.79	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	23.81	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			
		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	69.15		
		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	675.18	本年支出合计	675.18	本年支出合计	675.18
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	675.18	支出总计	675.18	支出总计	675.18

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年收入总表

单位: 万元

[illegible]

表三

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年支出总表

填报单位：中共武汉市江岸区委办公室 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	675.18	595.98	79.20			
201			一般公共服务支出	529.43	450.38	79.05			
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	529.43	450.38	79.05			
		2013101	行政运行	400.99	400.99	0.00			
		2013102	一般行政管理事务	128.44	49.39	79.05			
208			社会保障和就业支出	52.79	52.64	0.15			
	20805		行政事业单位养老支出	52.46	52.31	0.15			
		2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00			
210			卫生健康支出	23.81	23.81	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00			
		2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00			
221			住房保障支出	69.15	69.15	0.00			
	22102		住房改革支出	69.15	69.15	0.00			
		2210201	住房公积金	58.39	58.39	0.00			
		2210202	提租补贴	10.76	10.76	0.00			

表四

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年
财政拨款收支预算总表

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	675.18	一、一般公共服务支出	529.43	529.43		一、基本支出	595.98	595.98	
其中：一般公共预算拨款	675.18	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	532.19	532.19	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	58.75	58.75	
		四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	5.04	5.04	
		五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	79.2	79.2	
		六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	52.79	52.79		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	23.81	23.81					
		十、节能环保支出	0.00	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00					
		十二、农林水支出	0.00	0.00					
		十三、交通运输支出	0.00	0.00					
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00					
		十六、金融支出	0.00	0.00					
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		十九、住房保障支出	69.15	69.15					
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00					

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
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00					
		二十二、预备费	0.00	0.00					
		二十三、其他支出	0.00	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	675.18	本年支出合计	675.18	675.18	0.00	本年支出合计	0		0.00
		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0		
收入总计	675.18	支出总计	675.18	675.18		支出总计	0		0.00

表五

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年
一般公共预算支出表

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	675.18	595.98	79.20
201			一般公共服务支出	529.43	450.38	79.05
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	529.43	450.38	79.05
		2013101	行政运行	400.99	400.99	0.00
		2013102	一般行政管理事务	128.44	49.39	79.05
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.15
	20805		行政事业单位养老支出	52.46	52.46	0.15
		2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	23.81	23.81	
	21011		行政事业单位医疗	23.81	23.81	
		2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	
		2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221			住房保障支出	69.15	69.15	
	22102		住房改革支出	69.15	69.15	
		2210201	住房公积金	58.39	58.39	
		2210202	提租补贴	10.76	10.76	

表六

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年
一般公共预算基本支出表

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	595.98	537.23	58.75
301	工资福利支出	532.19	532.19	0.00
30101	基本工资	102.93	102.93	0.00
30102	津贴补贴	116.48	116.48	0.00
30103	奖金	182.66	182.66	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	58.39	58.39	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	58.75	0.00	58.75
30201	办公费	16.78	0.00	16.78
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	1.55	0.00	1.55
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00

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
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.36	0.00	9.36
30229	福利费	2.58	0.00	2.58
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.28	0.00	21.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	0.32	0.32	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.72	4.72	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	2
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	2

表九

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年 项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

	专用设备更新专项经费		本级支出项目		10	10	主要用于专用设备更新，保障渠道畅通。
	专项工作经费		本级支出项目		36	36	主要用于大型会议、活动和专项调研工作经费；信息、党内法规、保密、改革、督查工作经费；外事、国安、档案工作经费。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 充分发挥党委机关的核心、枢纽作用。			目标 1: 紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能。			
	目标 2: 保障区委机关正常、平稳、有序运行。			目标 2: 着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。			
长期目标 1:	充分发挥党委机关的核心、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	重要批示落实率（%）	100%	部门历史标准		
		数量指标	专题研究完成率（%）	100%	部门历史标准		
		数量指标	重大决策、重要工作督办完成率（%）	100%	部门历史标准		
		数量指标	信息综合工作完成率（%）	100%	部门历史标准		
		数量指标	保密工作完成率（%）	100%	部门历史标准		
		数量指标	办文办会任务完成率（%）	100%	部门历史标准		
		质量指标	任务完成达标率（%）	100%	部门历史标准		
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	部门历史标准		
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	部门历史标准		
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析			
		社会效益指标	为基层服务效果	定性分析			
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析			
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响	定性分析			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对区委办发挥枢纽作用的满意度	100%			
长期目标 2:	保障区委、区委办工作正常、平稳、有序运行						
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	安全保障完成率（%）	100%	部门历史标准		
		数量指标	后勤保障完成率（%）	100%	部门历史标准		
		质量指标	保障达标率	100%	部门历史标准		
		时效指标	保障及时率	100%	部门历史标准		
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	部门历史标准		
	效益指标	社会效益指标	为区委机关服务效果	定性分析			
年度目标 1:	围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能						

	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	2023 年		
年度绩效指 标	产出 指标	数量指标	重要批示落实率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	专题研究完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	重大决策、重要 工作督办完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	信息综合工作完 成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	保密工作完成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	办文办会任务完 成率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	任务完成达标率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益 指标	社会效益指标	为区委服务的效果	/	效果良好	效果良好	
		社会效益指标	为基层服务效果	/	效果良好	效果良好	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	/	效果良好	效果良好	
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响	/	效果良好	效果良好	
年度目标 2: 保障区委机关正常、平稳、有序运行							
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	2023 年		
	产出 指标	数量指标	牵头全区落实从 严治党主体责任 工作	/	市中心城区排名 前三	100%	年度工作计划
		质量指标	持续解决形式主 义突出问题，为 基层减负	/	文件、会议和督 查考核事项同比 下降	100%	年度工作计划
		质量指标	牵头全区国家安 全工作	/	市中心城区排名 前三	100%	年度工作计划
	效益 指标	社会效益指标	保障效果	/	平稳有序	100%	年度工作计划
	产出 指标	数量指标	安全保障完成率（%）	100%	100%	100%	部门历史标准
		数量指标	后勤保障完成率（%）	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	保障达标率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	100%	100%	部门历史标准
	效益 指标	社会效益指标	为区委机关服务 效果	效果良 好	效果良好	效果良好	

表十三

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		部门日常工作经费					
项目主管部门		中共江岸区委 办公室	项目执行单位		中共江岸区委办公室		
项目负责人		相关科室负责 人	联系电话		82739913		
单位地址		武汉市江岸区 兴业路 145 号	邮政编码		430012		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		保障区委机关正常运行					
项目主要内容		主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、外出考察调研、在职人员体检、老干工作经费及机要局工作经费等。					
项目总预算		33.2	项目当年预算		33.2		
项目前两年预算及当年预 算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	50.1		50.1	100%	
		2023	58.5		55.82	95.42%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			33.2		
		1. 一般公共预算财政拨款			33.2		
		其中：申请本级财力年初安排			33.2		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内 容 表述	支出 经济 分类	金额	测算依据及说明		备注
在职人员体检费		在职人 员体 检 费	委托 业务 费	1.92	按照在职人数以及体检标准测算		
老干工作经费		用于退 休干 部活 动开 展支 出及 慰问	其他 商 品 和服 务支 出	1.08	按照退休人员人数及相关老干经费规定执行		
机关运行及服务		机关运 行及服 务	办公 费	30.2	根据日常工作开展测算		
项目采购							

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能					
年度绩效目标 1		保障区委机关正常、平稳、有序运行					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	后勤保障完成率		100%	计划数据	
			资产管理完成率		100%	计划数据	
		质量指标	资产管理达标率		100%	计划数据	
			后勤管理达标率		100%	计划数据	
		时效指标	资产维护及时率		100%	计划数据	
			后勤保障及时率		100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	按预算严格执行		不超标		
		社会效益指标	保障机关正常运行		效果良好		
			维护机关良好形象		效果良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各服务对象满意度		≥95%	部门计划标准	
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	部门计划标准
	产出指标	数量指标	后勤保障率	100%	100%	100%	部门计划标准
			资产管理完成率	100%	100%	100%	部门计划标准
		质量指标	资产管理达标率	100%	100%	100%	部门计划标准
			后勤管理达标率	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	资产维护及时率	100%	100%	100%	部门计划标准

			后勤保障及时率	100%	100%	100%	部门计划标准
	效益指标	经济效益指标	按预算严格执行	不超标	不超标	不超标	
		社会效益指标	保障机关正常运行	效果良好	效果良好	效果良好	
			维护机关良好形象	效果良好	效果良好	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各服务对象满意度	100%	100%	≥95%	部门计划标准

表十三

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		专用设备更新专项经费				
项目主管部门		中共江岸区委办公室	项目执行单位		中共江岸区委办公室	
项目负责人		相关科室负责人	联系电话		82739913	
单位地址		武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		根据省、市有关部门部署，确保政令畅通。				
项目主要内容		主要用于专用设备更新，保障渠道畅通。				
项目总预算		10	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	40		10	25%	
	2023	10		0	0	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专用设备更新		专用设备更新	委托服务费	10	根据省、市有关部门部署及我区设备情况	
项目采购						
品名		数量		金额		
专用设备更新		1		10		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

长期绩效目标 1	根据省、市有关部门部署更新专用设备，确保政令畅通。						
年度绩效目标 1	根据省、市有关部门部署更新专用设备，确保政令畅通。						
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	成本指标	经济成本指标	按预算严格执行	不超标	部门计划标准		
	产出指标	数量指标	安排专用设备更新次数	根据省市统一安排	部门计划标准		
		质量指标	专用设备更新完成效果	效果良好	部门计划标准		
		时效指标	专用设备更新及时率	100%	部门计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障政令畅通	顺畅	部门计划标准		
		可持续影响指标	推动各项工作提质增效	有效推动	部门计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	100%	部门计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	按预算严格执行	控制良好	控制良好	控制良好	部门计划标准
	产出指标	数量指标	安排专用设备更新次数	根据省市统一安排	根据省市统一安排	根据省市统一安排	部门计划标准
		质量指标	专用设备更新完成效果	效果良好	效果良好	效果良好	部门计划标准
		时效指标	专用设备更新及时率	100%	100%	100%	部门计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障政令畅通	畅通	畅通	畅通	部门计划标准
		社会效益指标	推动各项工作提质增效	有效推动	有效推动	有效推动	部门计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	100%	100%	100%	部门计划标准

表十三

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		专项工作经费			
项目主管部门		中共江岸区委办公室	项目执行单位	中共江岸区委办公室	
项目负责人		相关科室负责人	联系电话	82739913	
单位地址		武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430012	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		开展区委办各项职能，完成各项业务工作指标			
项目主要内容		1、用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动、专项调研等。 2、用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查；综合信息完成；保密宣传教育等各项工作。 3、用于全区重大外事活动、国家安全、档案行政执法等工作的落实、协调。			
项目总预算		36	项目当年预算	36	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	36	36	100%
		2023	36	36	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		36	
		1. 一般公共预算财政拨款		36	
		其中：申请本级财力年初安排		36	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大型会议工作经费	区委各类会议保障	会议费	10	根据会议次数、人数和召开规格测算	
全区保密和档案培训	召开全区保密和档案培训	培训费	8	按照全区培训计划开展，严格培训标准和支出	

科室职能开展支出	信息、党内法规、保密、改革、督查办公支出	办公费	10	日常开支估算，用于支付办公用品耗材、办公室用品、差旅费、其他商品和服务支出等。	
全区保密、档案、国安宣传工作经费	开展全区保密、档案和国安宣传工作	办公费	8	根据各职能科室工作要点开展宣传工作	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障区委办充分发挥职能作用，发挥党委机关核心、枢纽作用。				
年度绩效目标 1	保障区委办各科室工作正常运行，各项业务指标完成				
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	成本指标	经济成本指标	按预算执行	不超标	部门历史标准
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	100%	部门历史标准
			重要工作、督查完成率	100%	部门历史标准
			突发事件处置完成率	100%	部门历史标准
			信息、文书、机要保密和档案工作完成率	100%	部门历史标准
			办文办会任务完成率	100%	部门历史标准
		质量指标	调研报告采用率	100%	部门历史标准
			重要工作、督查完成率	100%	部门历史标准
			突发事件处置达标率	100%	部门历史标准
			信息、文书、机要保密和档案工作完成达标率	100%	部门历史标准
			办文办会达标率	100%	部门历史标准
		时效指标	调研任务完成及时率	100%	部门历史标准
			突发事件处置及时率	100%	部门历史标准
			信息、文书、机要保密和档案工作完成及时率	100%	部门历史标准
			办文办会及时率	100%	部门历史标准
			重要工作、督查完成及时率	100%	部门历史标准

	效益指标	可持续影响效益指标	发挥桥梁纽带作用，建设模范机关，树立党委机关良好形象		效果良好		部门历史标准
		社会效益指标	做好服务基层工作，有效推动各项政策落地		效果良好		部门历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		部门计划标准
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制	控制良好	控制良好	控制良好	年度计划标准
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	100%	100%	100%	年度计划标准
			重要工作、督查完成率	100%	100%	100%	年度计划标准
			突发事件处置完成率	100%	100%	100%	年度计划标准
			信息、文书、机要保密和档案工作完成率	100%	100%	100%	年度计划标准
			办文办会任务完成率	100%	100%	100%	年度计划标准
		质量指标	调研报告采用率	100%	100%	100%	年度计划标准
			重要工作、督查完成率	100%	100%	100%	年度计划标准
			突发事件处置达标率	100%	100%	100%	年度计划标准
			信息、文书、机要保密和档案工作完成达标率	100%	100%	100%	年度计划标准
			办文办会达标率	100%	100%	100%	年度计划标准

		时效指标	调研任务完成及时率	100%	100%	100%	年度计划标准
			突发事件处置及时率	100%	100%	100%	年度计划标准
			信息、文书、机要保密和档案工作完成及时率	100%	100%	100%	年度计划标准
			办文办会及时率	100%	100%	100%	年度计划标准
			重要工作、督查完成及时率	100%	100%	100%	年度计划标准
	效益指标	可持续影响效益指标	发挥桥梁纽带作用，建设模范机关，树立党委机关良好形象	效果良好	效果良好	效果良好	年度计划标准
		社会效益指标	做好服务基层工作，有效推动各项政策落地	效果良好	效果良好	效果良好	年度计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	≥90%	年度计划标准

表十四

中共武汉市江岸区委办公室 2024 年
国有资本经营预算支出表

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 中共武汉市江岸区委员会办公室 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 675.18 万元。其中：财政拨款（补助）收入 675.18 万元。

2024 年部门预算总支出 675.18 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 529.43 万元；社会保障和就业支出 52.79 万元；卫生健康支出 23.81 万元；住房保障支出 69.15 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 532.19 万元；商品服务支出 58.75 万元；对个人和家庭补助支出 5.04 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 675.18 万元，比 2023 年预算减少 67.87 万元，下降 9.13%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 595.98 万元，比 2023 年预算减少 42.57 万元，下降 6.67%，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 532.19 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、在职和退休人员医疗补助、在职

人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

2. 商品服务支出 58.75 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 5.04 万元，主要用于退休人员的退休费等。

(二)项目支出 79.2 万元，比 2023 年预算减少 104.5 万元，下降 24.21%，原因是经费紧张，进行预算缩减，其中：

1. 部门日常工作经费项目 33.2 万元。主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、外出考察调研、在职人员体检、老干工作经费及机要局工作经费等。

2. 专用设备更新专项经费：10 万元。主要用于专用设备更新，保障渠道畅通。

3. 专项工作经费 36 万元。主要用于：

(1) 大型会议、活动和专项调研工作经费 10 万元，主要用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动、专项调研等。

(2) 信息、党内法规、保密、改革、督查工作经费 16 万元，主要用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等。

(3) 外事、国安、档案工作经费 10 万元，主要用于全区重

大外事活动、国家安全、档案行政执法等工作落实、协调。

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 595.98 万元。其中：

（一）人员经费 537.23 万元，包括：

工资福利支出 532.19 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 5.04 万元，主要用于：基本退休费和退休人员医疗补助等。

（二）公用经费 58.75 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 2 万元。其中：公务接待费 2 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 1.5 万元，主要是预算缩减，压缩公务接待支出。

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，中共武汉市江岸区委员会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 675.18 万元。比 2023 年预算减少 67.87 万元，减少 9.13%，主要是人员经费和项目支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 675.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 675.18 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 675.18 万元，其中：基本支出 595.98 万元，占 88.27%；项目支出 79.2 万元，占 11.73%。

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 58.75 万元。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（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 6 万元，其中，中小微企业预留份额 6 万元。包括：

货物类 6 万元。其中：信息化设备更新 4 万元，办公用纸 2

万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位无向社会力量购买服务。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 3 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 79.2 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）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。

（三）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。

（四）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）党政办公厅（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。

2. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（五）“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。

(六)机关运行经费:为保障行政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。

(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。