

# 2023 年度区委办部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分 区委办概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 区委办 2023 年度部门决算表</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	13

十一、政府采购支出说明 .....	13
十二、国有资产占用情况说明 .....	13
十三、预算绩效情况说明 .....	13
第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....	16
第五部分 名词解释 .....	18
第六部分 附件 .....	21

## 第一部分 区委办概况

### 一、部门主要职责

负责区委日常工作的处理；负责重大决策和重要部署在全区贯彻落实的督促检查；负责全区党委系统信息工作；负责区委及办公室文书、档案工作；负责区委有关文件起草；围绕区委中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考；承担保密委员会日常工作；承办领导交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，区委办部门决算由实行独立核算的区委办本级决算组成。区委办下属武汉市东西湖区委信息化工作办公室和武汉临空经济研究所 2 个二级事业单位，均由区委办本级核算。

纳入区委办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市东西湖区委员会办公室（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表	
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室						金额单位：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	893.8	一、一般公共服务支出		32	757.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	128.43
		9		九、卫生健康支出		40	68.13
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	79.3
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	893.8	本年支出合计		58	1,033.37
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	139.57	年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	1,033.37	总 计		62	1,033.37
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。							
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；							
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。							

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表										
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室										
公开02表 金额单位：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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				893.8	893.8					
201			一般公共服务支出	617.94	617.94					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	617.94	617.94					
2013101			行政运行	506.64	506.64					
2013102			一般行政管理事务	111.3	111.3					
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43					
20805			行政事业单位养老支出	128.43	128.43					
2080501			行政单位离退休	51.54	51.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8					
210			卫生健康支出	68.13	68.13					
21011			行政事业单位医疗	65.62	65.62					
2101101			行政单位医疗	23.88	23.88					
2101103			公务员医疗补助	41.74	41.74					
21099			其他卫生健康支出	2.51	2.51					
2109999			其他卫生健康支出	2.51	2.51					
221			住房保障支出	79.3	79.3					
22102			住房改革支出	79.3	79.3					
2210201			住房公积金	65.79	65.79					
2210202			提租补贴	13.51	13.51					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

## 三、支出决算表

2023年度支出决算表																公开03表	
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室										金额单位：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		
功能分类科目编码		科目名称															
类	款	项	栏次							1	2	3	4	5	6		
			合 计							1,033.37	922.07	111.3					
201			一般公共服务支出							757.51	646.21	111.3					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							757.51	646.21	111.3					
2013101			行政运行							646.21	646.21						
2013102			一般行政管理事务							111.3		111.3					
208			社会保障和就业支出							128.43	128.43						
20805			行政事业单位养老支出							128.43	128.43						
2080501			行政单位离退休							51.54	51.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							46.09	46.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							30.8	30.8						
210			卫生健康支出							68.13	68.13						
21011			行政事业单位医疗							65.62	65.62						
2101101			行政单位医疗							23.88	23.88						
2101103			公务员医疗补助							41.74	41.74						
21099			其他卫生健康支出							2.51	2.51						
2109999			其他卫生健康支出							2.51	2.51						
221			住房保障支出							79.3	79.3						
22102			住房改革支出							79.3	79.3						
2210201			住房公积金							65.79	65.79						
2210202			提租补贴							13.51	13.51						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。																	
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。																	

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
金额单位：万元									
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	893.8	一、一般公共服务支出	33	617.94	617.94			
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	128.43	128.43			
	9		九、卫生健康支出	41	68.13	68.13			
	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	79.3	79.3			
	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	893.8	本年支出合计	59	893.8	893.8			
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	893.8	总 计	64	893.8	893.8			
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支出和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
公开05表									
金额单位：万元									
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室									
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	893.8	782.5	111.3			
201			一般公共服务支出	617.94	506.64	111.3			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	617.94	506.64	111.3			
2013101			行政运行	506.64	506.64				
2013102			一般行政管理事务	111.3		111.3			
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43				
20805			行政事业单位养老支出	128.43	128.43				
2080501			行政单位离退休	51.54	51.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8				
210			卫生健康支出	68.13	68.13				
21011			行政事业单位医疗	65.62	65.62				
2101101			行政单位医疗	23.88	23.88				
2101103			公务员医疗补助	41.74	41.74				
21099			其他卫生健康支出	2.51	2.51				
2109999			其他卫生健康支出	2.51	2.51				
221			住房保障支出	79.3	79.3				
22102			住房改革支出	79.3	79.3				
2210201			住房公积金	65.79	65.79				
2210202			提租补贴	13.51	13.51				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室								公开06表	
								金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	644.03	302	商品和服务支出	86.39	310	资本性支出		0.55
30101	基本工资	43.1	30201	办公费	9.1	31002	办公设备购置		0.55
30102	津贴补贴	188.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	188.15	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	11.86	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	30.8	30207	邮电费	1.34	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	3.84				
30113	住房公积金	65.79	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91				
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	51.54	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.66				
30302	退休费	51.54	30217	公务接待费	0.76				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	12.4				
30309	奖励金		30229	福利费	39				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.94				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.27				
人员经费合计		695.57	公用经费合计				86.94		
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室								公开07表	
								金额单位：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	科目编码	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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

（说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费）



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室								公开08表 金额单位：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		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。												
1栏各行=（2+3）栏各行。												

（说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款经费）

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室						金额单位：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	12
10.5		9		9	1.5	9.7		8.94		8.94	0.76
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

### 第三部分 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 1033.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.4 万元，下降 0.3%，主要原因是人员变动，人员及公用经费相对减少。

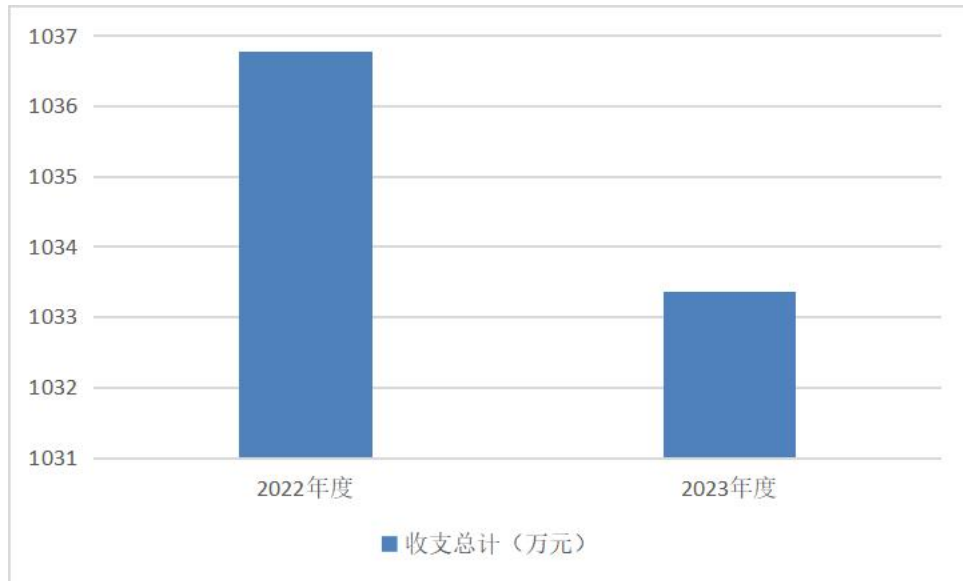


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 893.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 14.12 万元，下降 1.6%。其中：财政拨款收入 893.8 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

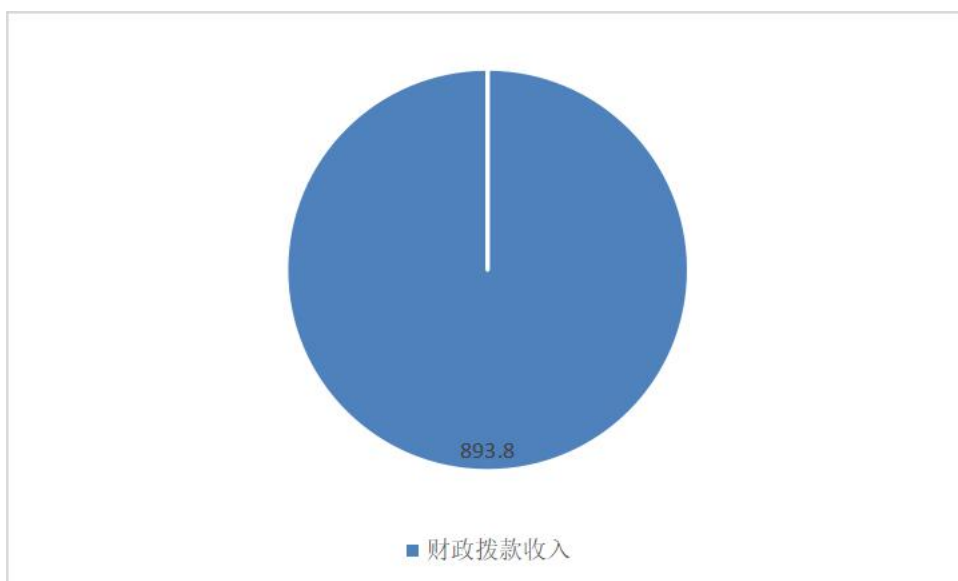


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1033.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 136.17 万元，增长 15.2%。其中：基本支出 922.07 万元，占本年支出 89.2%；项目支出 111.3 万元，占本年支出 10.8%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

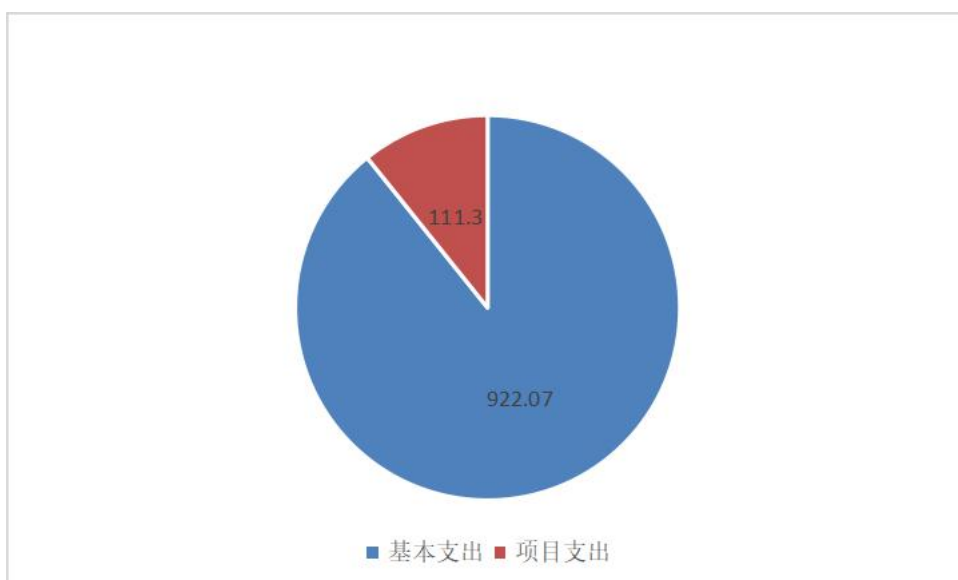


图 3：支出决算结构

#### 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、支总计均为 893.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.4 万元，下降 0.4%。主要原因是本年项目经费减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

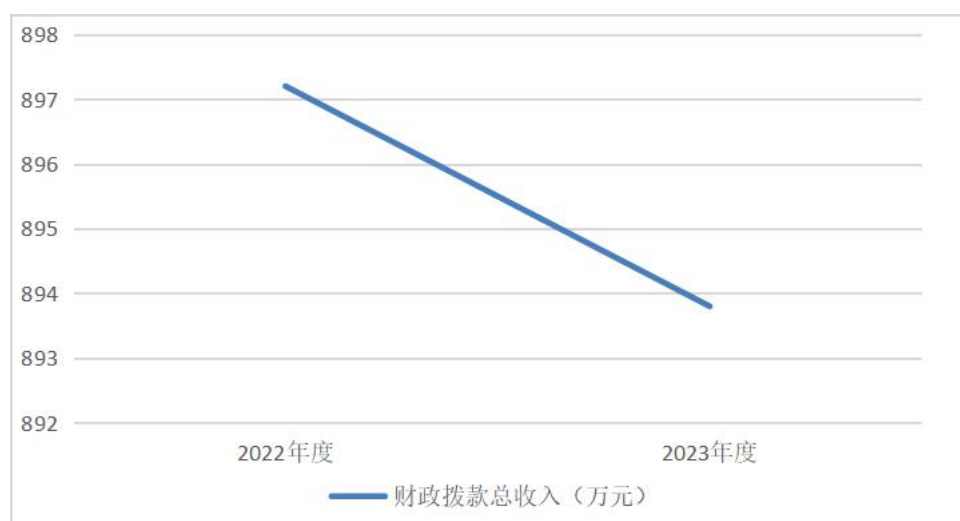


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 893.8 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.4 万元，下降 0.4%。主要原因是本年项目经费减少，预算支出减少。

##### （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 893.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 617.94 万元，占 69.1%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、资本性支出及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 128.43 万元，占 14.4%。主要是用于工资福利支出。

3. 卫生健康（类）支出 68.13 万元，占 7.6%。主要是用于工资福利支出。

4. 住房保障（类）支出 79.3 万元，占 8.9%。主要是用于工资福利支出。

### （三）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 964.02 万元，支出决算为 893.8 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 557.32 万元，支出决算为 506.64 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，指标调整。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 130.64 万元，支出决算为 111.3 万元，完成年初预算的 85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出未到付款时间。

3. 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 51.56 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 46.09 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.81 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 23.89 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 41.81 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 99.8%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.87 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 99.9%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 99.9%。

## 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 782.5 万元，其中：

人员经费 695.57 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 86.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 9.7 万元，完成预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因：认真落实中央八项规定精神，按照实际工作需求，

严格控制公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%, 比预算增加 0 万元。全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.94 万元, 完成年初预算的 99.3%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 8.94 万元, 完成年初预算的 99.3%, 比年初预算减少 0.06 万元。主要用于公务用车运行维护。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.76 万元, 完成年初预算的 50.7%, 比年初预算减少 0.74 万元, 主要原因是认真落实中央八项规定精神, 按照实际工作需求, 严格控制公务接待费的支出, 切实做到厉行勤俭节约。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.76 万元, 接待对象主要是上级业务主管部门, 主要是开展调研工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个, 76 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门(单位)2023 年度机关运行经费支出 86.94 万元,



比年初预算数减少 12.29 万元，降低 12.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待、差旅、会议、培训相关支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023 年度政府采购支出总额 15.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.38 万元。授予中小企业合同金额 15.3 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 12.53 万元，占政府采购支出总额的 79.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门（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 3 个，资金 111.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，区财政安排的一般公共预算项目支出年初预算数为 130.64 万元，决算数为 111.3 万元，执行率 85.2%，主要原因为项目支出未到付款时间。

### （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 1033.37 万元，从评价情况来看，区委办年初

预算总额 964.02 万元，年中追加数 186.68 万元，全年预算数 1150.7 万元；决算支出总额 1033.37 万元，预算执行率 89.8%，整体绩效评价自评综合得分 97.96 分。总体预算执行率较好，下一步将进一步提高预算执行精细度。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 2 个一级项目。

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障党务活动顺利开展，提升党建工作水平。

2. 综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 51.79 万元，完成预算的 86.32%。主要产出和效益是：保障各个科室常态化工作运转良好。发现的问题及原因：项目预算执行预估不精确。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。

### （四）绩效评价结果应用情况。

1. 在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细合理安排项目下一年度预算，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应各部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理，紧贴年度工作计划和要点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，进而制定科学合理的绩效目标和年度绩效指标值。

2. 提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度。

3. 加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标指标设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

4. 将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、服务保障

细致办文办会，强化值班值守，做好重要活动保障。

### 二、督查督办

坚持极端负责、注重质效，增强督查“利剑”震慑力。

### 三、参政设谋

围绕区委重点工作，深入开展调研，服务决策、促进发展。

### 四、综合协调

抓好办公室内务工作，推动各项工作提质增效

### 五、机要保密档案工作

确保各级政令安全畅通，档案管理水平有效提升

### 六、国安工作

全面落实国家安全工作责任制，推动国安工作全面进步

### 七、外事工作

服务国家总体外交，打造全区特色外事品牌

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务保障	细致办文办会，强化值班值守，做好重要活动保障	完成
2	督查督办	坚持极端负责、注重质效，增强督查“利剑”震慑力	完成
3	参政设谋	围绕区委重点工作，深入开展调研，服务决策、促进发展	完成
4	综合协调	抓好办公室内务工作，推动各项工作提质增效	完成
5	机要保密档案工作	确保各级政令安全畅通，档案管理水平有效提升	完成
6	国安工作	全面落实国家安全工作责任制，推动国安工作全面进步。	完成
7	外事工作	服务国家总体外交，打造全区特色外事品牌	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 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)

4. 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)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

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)

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、2023年度区委办整体绩效自评表

2023年度区委办公室部门整体绩效自评表							
单位名称：中共武汉市东西湖区委员会办公室							
单位名称		中共武汉市东西湖区委员会办公室					
基本支出总额		922.07		项目支出总额		111.3	
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	1150.7	1033.37	89.80%	17.96	
年度绩效目标1： （20分）		保障党建工作顺利开展					
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	4
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数		年12次	12	2
		质量指标	党员参与率		高于80%	95%	2
			学习资料覆盖率		100%	100%	2
		时效指标	月份党建活动开展及时率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		效果显著	效果显著	4
	满意度指标	服务对象满意度指	开展对象满意度		高于90%	100%	4
年度绩效目标3： （30分）		保障各科室工作顺利推进					
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	7
	产出指标	数量指标	主题会议		每年一次	10	3
		质量指标	政府采购采购率		90%	100%	3
		时效指标	各科室工作按时推进		及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作效率		显著提高	显著提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度		≥90%	95%	7
总分	97.96						
偏差大或目标未完成原因分析		达成预期指标。					
改进措施及结果应用方案		1、进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。 2、加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。					
单位主要负责人签批意见							

（中间省略部分涉密项目内容）

二、2023 年度党建活动经费项目绩效自评表

2023年度党建活动经费项目绩效自评表							
单位名称：中共武汉市东西湖区委员会办公室			填报日期：2024年4月24日				
项目名称		党建活动经费					
主管部门		区委办公室		项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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"/>					
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	0.64	0.64	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展党建活动次数		年12次	12	5
		质量指标	党员参与率		高于80%	95%	5
			学习资料覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	月份党建活动开展及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党建工作水平		效果显著	效果显著	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展对象满意度		高于90%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		达成预期指标					
改进措施及结果应用方案		在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。					
单位主要负责人 签批意见							

三、2023 年度综合工作经费项目绩效自评表

2023年度综合工作经费经费项目绩效自评表							
单位名称：中共武汉市东西湖区委员会办公室				填报日期：2024年4月24日			
项目名称		综合工作经费经费					
主管部门		区委办公室		项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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"/>					
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	60	51.79	86.32%	17.26	
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 （20分）	数量指标	专题会议		每年一次	10	5
		质量指标	政府采购采购率		90%	100%	5
		时效指标	各科室工作按时推进		及时	及时	5
		成本指标	科室运转成本控制		不超预算	未超预算	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障业务工作效率		显著提高	显著提高	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	检查对象满意度		高于90%	100%	10
总分	97.26						
偏差大或目标未完成原因分析		达成预期指标。					
改进措施及结果应用方案		在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。					
单位主要负责人签批意见							

**备注：本部门决算公开咨询电话：027-83063066**