

2023 年度中共武汉市硚口区委办公室

部门决算公开

2024 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉市硚口区委办公室 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市硚口区委办公室 2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

一、部门主要职责

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

2.负责区委有关文件、文稿、区委领导交办的有关材料的起草工作。负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作。负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估等工作。负责各街道党工委、区委各部门以及区委批转成立的党委(党组)规范性文件的备案审查工作。负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

3.负责总结交流全区经济社会发展、党的建设方面的典型作法和经验。

4.负责党中央、省、市、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和区委领导同志批办事项办理的督促检查;负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递;负责全区商用密码管理工作;负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作的。

6.负责贯彻落实党中央和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，统筹管理全区档案工作，依法开展档案行政管理工作。

7.负责服务区委落实主体责任，督促全区各级党委(党组)落实主体责任。

8.承担区委国家安全委员会办公室和区委外事工作委员会办公室具体工作，贯彻落实党中央关于国家安全、外事工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，负责全区国家安全和外事工作的宏观谋划、统筹协调。

9.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

10.负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。

11.负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市硚口区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中共武汉市硚口区委办公室 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.37	一、一般公共服务支出	32	539.31
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	55.98
	9		九、卫生健康支出	40	60.85
	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	62.23
	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	718.37	本年支出合计	58	718.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	718.37	总计	62	718.37

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。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

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	718.37	718.37					
201			一般公共服务支出	539.31	539.31					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	539.31	539.31					
2013101			行政运行	496.22	496.22					
2013102			一般行政管理事务	43.09	43.09					
208			社会保障和就业支出	55.98	55.98					
20805			行政事业单位养老支出	55.98	55.98					
2080501			行政单位离退休	19.94	19.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04					
210			卫生健康支出	60.85	60.85					
21011			行政事业单位医疗	60.85	60.85					
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60					
2101103			公务员医疗补助	41.25	41.25					
221			住房保障支出	62.23	62.23					
22102			住房改革支出	62.23	62.23					
2210201			住房公积金	53.45	53.45					
2210202			提租补贴	8.78	8.78					

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。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	718.37	675.28	43.09			
201			一般公共服务支出	539.31	496.22	43.09			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	539.31	496.22	43.09			
2013101			行政运行	496.22	496.22				
2013102			一般行政管理事务	43.09		43.09			
208			社会保障和就业支出	55.98	55.98				
20805			行政事业单位养老支出	55.98	55.98				
2080501			行政单位离退休	19.94	19.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04				
210			卫生健康支出	60.85	60.85				
21011			行政事业单位医疗	60.85	60.85				
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60				
2101103			公务员医疗补助	41.25	41.25				
221			住房保障支出	62.23	62.23				
22102			住房改革支出	62.23	62.23				
2210201			住房公积金	53.45	53.45				
2210202			提租补贴	8.78	8.78				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

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	718.37	一、一般公共服务支出	33	539.31	539.31		
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	55.98	55.98		
	9		九、卫生健康支出	41	60.85	60.85		
	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	62.23	62.23		
	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	718.37	本年支出合计	59	718.37	718.37		
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	718.37	总计	64	718.37	718.37		

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。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

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
			合计	718.37	675.28
201			一般公共服务支出	539.31	43.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	539.31	43.09
2013101			行政运行	496.22	
2013102			一般行政管理事务	43.09	43.09
208			社会保障和就业支出	55.98	
20805			行政事业单位养老支出	55.98	
2080501			行政单位离退休	19.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	
210			卫生健康支出	60.85	
21011			行政事业单位医疗	60.85	
2101101			行政单位医疗	19.60	
2101103			公务员医疗补助	41.25	
221			住房保障支出	62.23	
22102			住房改革支出	62.23	
2210201			住房公积金	53.45	
2210202			提租补贴	8.78	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

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	577.91	302	商品和服务支出	54.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.80	30201	办公费	2.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	230.49	30202	印刷费	0.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金	74.96	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		30205	水费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	30206	电费	3.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.80			
30113	住房公积金	53.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.58			
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	25.04	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	1.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.73			
30309	奖励金		30229	福利费	13.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.55			
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	12.67			
人员经费合计		621.04	公用 经费 合计	公用经费合计	公用 经费 合计	公用 经费 合计	公用经费合计	54.24

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

单位：万元

项目				科目名称	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			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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市硚口区委办公室

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中共武汉
市硚口区委办
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
3.21		2.71		2.71							

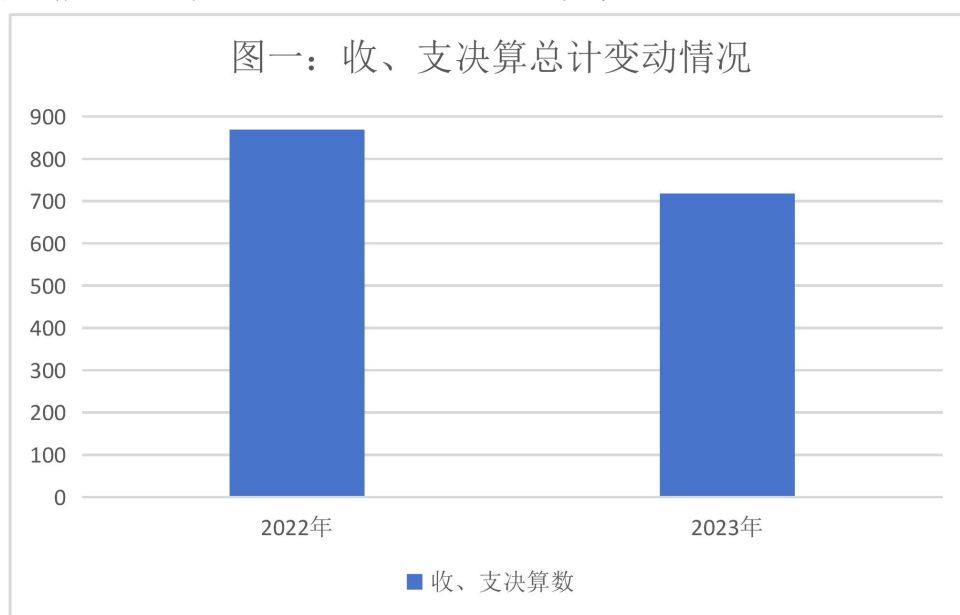
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

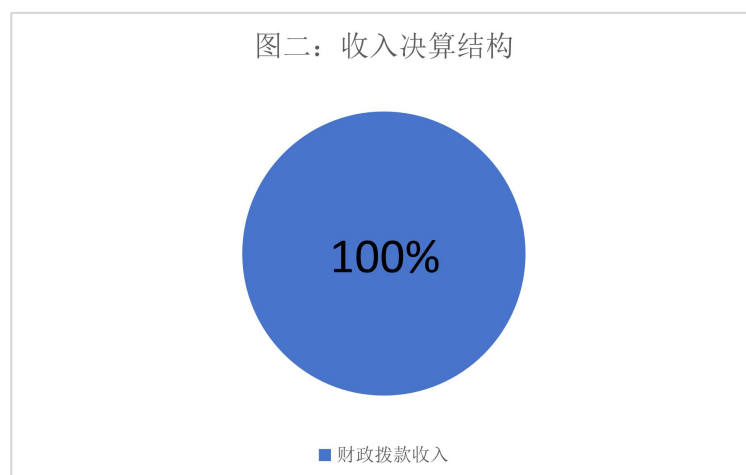
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 718.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 150.32 万元，下降 17.30%，主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。



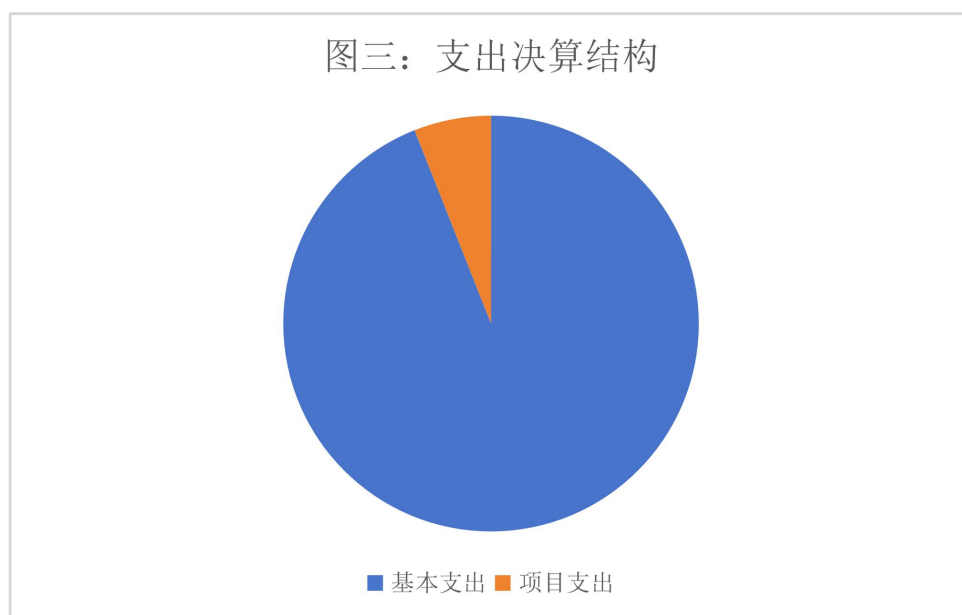
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 718.37 万元。其中：财政拨款收入 718.37 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

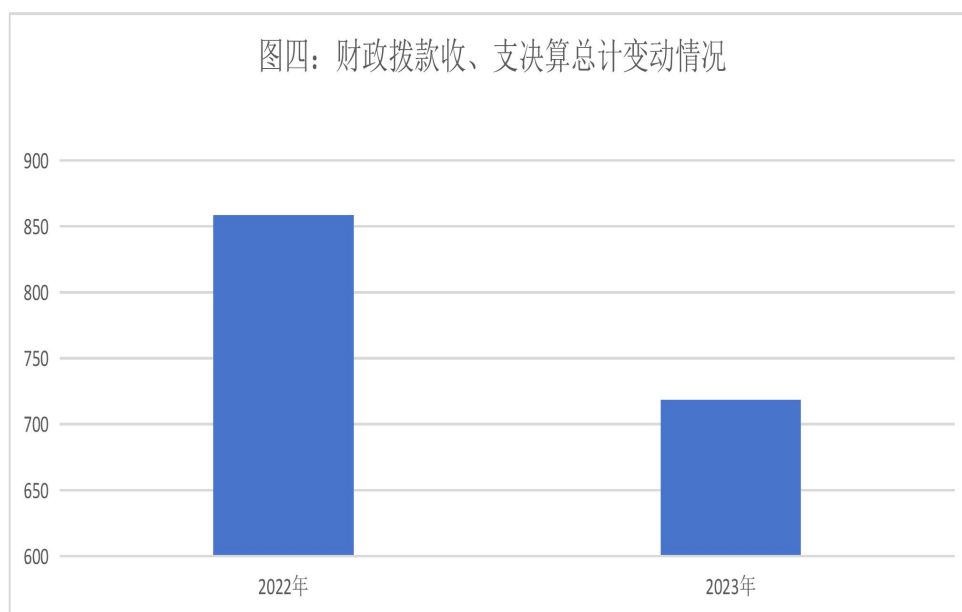
2023 年度支出合计 718.37 万元。其中：基本支出 675.28 万元，占本年支出 94.00%；项目支出 43.09 万元，占本年支出 6.00%。



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 718.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.32 万元，下降 17.30%，主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 718.37 万元，比 2022 年度决算数减少 150.32 万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数相比无变化。



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 718.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.32 万元，下降 17.30%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。

（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 718.37 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 539.31 万元，占 75.10%。主要是用于主要是用于发放人员工资，保障单位运转。

2.社会保障和就业（类）支出 55.98 万元，占 7.79%。主要用于缴纳社会养老保险。

3.卫生健康（类）支出 60.85 万元，占 8.46%。主要用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4.住房保障（类）支出62.23万元，占8.65%。主要用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算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 650.98 万元，支出决算为 718.37 万元，完成年初预算的 110.35%。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 428.83 万元，支出决算为 496.22 万元，完成年初预算的 115.71%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

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 43.09 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.94 万元，支出决算为 19.94 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 36.04 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 19.60 万元，支出决算为 19.60 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）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 41.25 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 53.45 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 8.78 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.28 万元，其中：

人员经费 621.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、。

公用经费 54.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

本部门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

本部门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 3.21 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年减少 2.06 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费，今年无三公经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2022 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.71 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年减少 2.06 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2022 年相比无变化。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度中共武汉市硚口区委办公室机关运行经费支出 54.24 万元，比 2022 年度减少 20.44 万元，减少 27.37%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.88 万元，其中：

政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.68 万元。授予中小企业合同金额 6.88 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 6.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委办公室共有车辆 0 辆。

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 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 1 个，资金 43.09 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，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 43.09 万元，从评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好完成。

（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 1 个一级项目。

1. 党办系统工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.09 万元，执行数为 43.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在区委的坚强领导下，区委办公室坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕全区中心工作，以高度的政治责任感，认真履职尽责，高质量办文、高标准办会、高效率办事，较好完成全年目标任务，有效提升“三服务”水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：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。

5.抚恤（类）其他优抚支出（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的行政单位职工和离退休职工人员的丧葬费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映乡村振兴方面的其他支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

10.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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2023 年度区委办公室整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度区委办公室整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区委办公室 填报日期：2024 年 7 月 10 日

单位名称		中共硚口区委办公室					
基本支出总额		675.28 万元		项目支出总额		43.09 万元	
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	718.37 万	718.37 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1（20 分）		密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率 100%					
	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	质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率		达标	达标	20

	标					
年度绩效 目标 2 (20 分)		上级交办件和批办件办结、回告率 100%				
	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	质 量 指 标	上级交办件和批办 件办结、回告率	达标	达标	20
年度绩效 目标 3 (20 分)		突发事件处置率 100%				
	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	质 量 指 标	突发事件处置率	达标	达标	20
年度绩效 目标 4 (20 分)		重要会议、文件差错率				

	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
	社会效益指标	质量指标	重要会议、文件差错率	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。					
改进措施及结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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、2023 年度区委办公室项目绩效评价自评表

2023 年度区委办公室项目自评表

单位名称：中共硚口区委办公室

填报日期：2024 年 7 月 10 日

项目名称		党办系统工作经费					
主管部门		中共硚口区委办公室		项目实施单位	中共硚口区委办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	43.09 万	43.09 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1（20 分）		密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率 100%					
	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	质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确		达标	达标	20

	指 标		率			
年度绩效 目标 2 (20 分)		上级交办件和批办件、回告率 100%				
	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	质 量 指 标	上级交办件和批办 件、回告率	达标	达标	20
年度绩效 目标 3 (20 分)		重要会议、文件差错率零				
	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	质 量 指 标	重要会议、文件差错 率	达标	达标	20
年度绩效 目标 4 (20		突发事件处置率 100%				

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
	社会效益指标	质量指标	突发事件处置率	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。