

2024 年度武汉市硚口区机关事务服务中心本级部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 2024 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 武汉市硚口区机关事务服务中心 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

(一) 根据上级有关法规和政策规定, 研究制定关于区机关事务服务工作的管理办法及有关规章制度, 并组织实施。

(二) 综合管理区机关国有资产, 承担区机关房屋的基建、改(扩)建、维修。

(三) 严格执行财经纪律和有关纪律规定, 承担集中管理区机关有关部门财务账目。

(四) 严格按照经费预算和会计制度相关规定, 承担区部分行政机关、事业单位经费收支、账务处理工作。

(五) 保密、安全、准确、及时传递公文。

(六) 对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。

(七) 承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。

(八) 承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。

(九) 承担区机关公务车辆, 区部分执勤执法公务车辆, 区委办、区人大办、区政府办、区政协办等四部门机要通信、应急处置和调研等公务车辆的集中管理和统一调度派遣; 综合管理司勤人员, 加强道路安全和公务车辆使用纪律教育; 承担公务车辆日常维修、保养和检查, 确保车辆正常使用。

(十) 承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全生产等工作。

(十一) 受区政府办委托, 承担全区公共机构节能工作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）负责全区党政机关、事业单位公务用车的配备、调剂、采购、处置和使用管理工作；负责公务用车标识化、标准化管理和公务用车统计报告；承担公车补贴批准和配合开展公务用车监督审计等工作。

（十四）负责全区党政机关、事业单位办公用房的综合管理、拟订规章制度并组织实施；负责区直单位办公用房的统建、规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区机关事务服务中心本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心本级 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,871.92	一、一般公共服务支出	31	2,208.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	330.93
	9		九、卫生健康支出	39	178.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	154.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,871.92	本年支出合计	57	2,871.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,871.92	总计	60	2,871.92

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,871.92	2,871.92						
201	一般公共服务支出	2,208.79	2,208.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.11	2,207.11						
201035	事业运行	1,081.33	1,081.33						
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,125.78	1,125.78						
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68						
201369	其他共产党事务支出	1.68	1.68						
208	社会保障和就业支出	330.93	330.93						
20805	行政事业单位养老支出	330.93	330.93						
208050	行政单位离退休	163.32	163.32						
208050	事业单位离退休	56.42	56.42						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19						
210	卫生健康支出	178.19	178.19						
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19						
210110	行政单位医疗	20.25	20.25						
210110	事业单位医疗	25.42	25.42						
210110	公务员医疗补助	124.8	124.8						
210119	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72						
221	住房保障支出	154.01	154.01						
22102	住房改革支出	154.01	154.01						
221020	住房公积金	128.26	128.26						
221020	提租补贴	25.75	25.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,871.92	1,744.46	1,127.46				
201	一般公共服务支出		2,208.79	1,081.33	1,127.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,207.11	1,081.33	1,125.78				
2010350	事业运行		1,081.33	1,081.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		1,125.78		1,125.78				
20136	其他共产党事务支出		1.68		1.68				
2013699	其他共产党事务支出		1.68		1.68				
208	社会保障和就业支出		330.93	330.93					
20805	行政事业单位养老支出		330.93	330.93					
2080501	行政单位离退休		163.32	163.32					
2080502	事业单位离退休		56.42	56.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.19	111.19					
210	卫生健康支出		178.19	178.19					
21011	行政事业单位医疗		178.19	178.19					
2101101	行政单位医疗		20.25	20.25					
2101102	事业单位医疗		25.42	25.42					
2101103	公务员医疗补助		124.8	124.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.72	7.72					
221	住房保障支出		154.01	154.01					
22102	住房改革支出		154.01	154.01					
2210201	住房公积金		128.26	128.26					
2210202	提租补贴		25.75	25.75					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,871.92	一、一般公共服务支出	33	2,208.79	2,208.79	
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	330.93	330.93	
	9		九、卫生健康支出	41	178.19	178.19	
	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	154.01	154.01	
	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	2,871.92	本年支出合计	59	2,871.92	2,871.92	
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	2,871.92	总计	64	2,871.92	2,871.92	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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	3
	合计	2,871.92	1,744.46	1,127.46		
201	一般公共服务支出	2,208.79	1,081.33	1,127.46		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.11	1,081.33	1,125.78		
2010350	事业运行	1,081.33	1,081.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,125.78		1,125.78		
20136	其他共产党事务支出	1.68		1.68		
2013699	其他共产党事务支出	1.68		1.68		
208	社会保障和就业支出	330.93	330.93			
20805	行政事业单位养老支出	330.93	330.93			
2080501	行政单位离退休	163.32	163.32			
2080502	事业单位离退休	56.42	56.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19			
210	卫生健康支出	178.19	178.19			
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19			
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25			
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42			
2101103	公务员医疗补助	124.8	124.8			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72			
221	住房保障支出	154.01	154.01			
22102	住房改革支出	154.01	154.01			
2210201	住房公积金	128.26	128.26			
2210202	提租补贴	25.75	25.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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	1,301.82	302	商品和服务支出	183.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.83	3020	办公费	4.25	3100	办公设备购置	
30102	津贴补贴	336.57	3020	印刷费	0.25	3100	专用设备购置	
30103	奖金	65.92	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
30107	绩效工资	254.44	3020	水费		3102	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	162.19	3020	电费		3109	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	1.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	3020	取暖费	8.36			
30111	公务员医疗补助缴费	85.5	3020	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.44	3021	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	128.26	3021	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		3021	维修（护）费	2.81			
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.12			
303	对个人和家庭的补助	259.04	3021	会议费				
30301	离休费		3021	培训费				
30302	退休费	219.74	3021	公务接待费				
30303	退职（役）费		3021	专用材料费				
30304	抚恤金		3022	被装购置费				
30305	生活补助		3022	专用燃料费				
30306	救济费		3022	劳务费	0.75			
30307	医疗费补助	39.3	3022	委托业务费	4.31			
30308	助学金		3022	工会经费	18			
30309	奖励金		3022	福利费	32.02			
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	98.44			
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,560.86						183.6

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区机关事务服务中心本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
158.84		158.54		158.54	0.3	98.44		98.44		98.44			

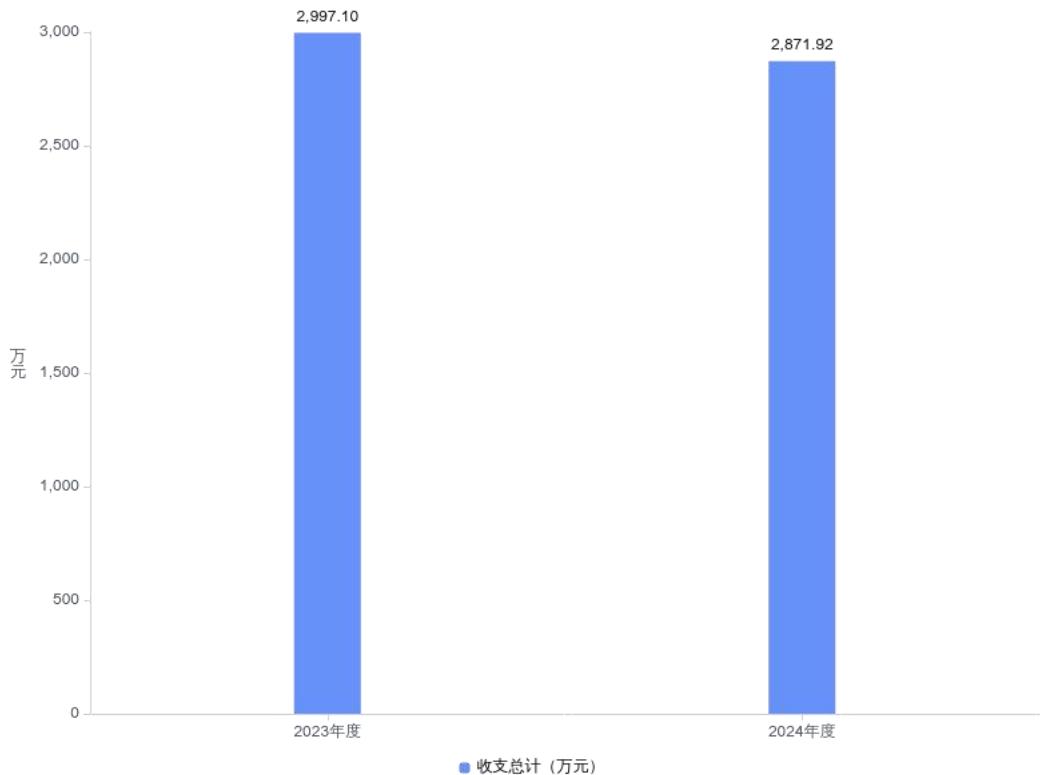
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2871.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 125.18 万元，下降 4.2%，主要原因是压减经费支出。

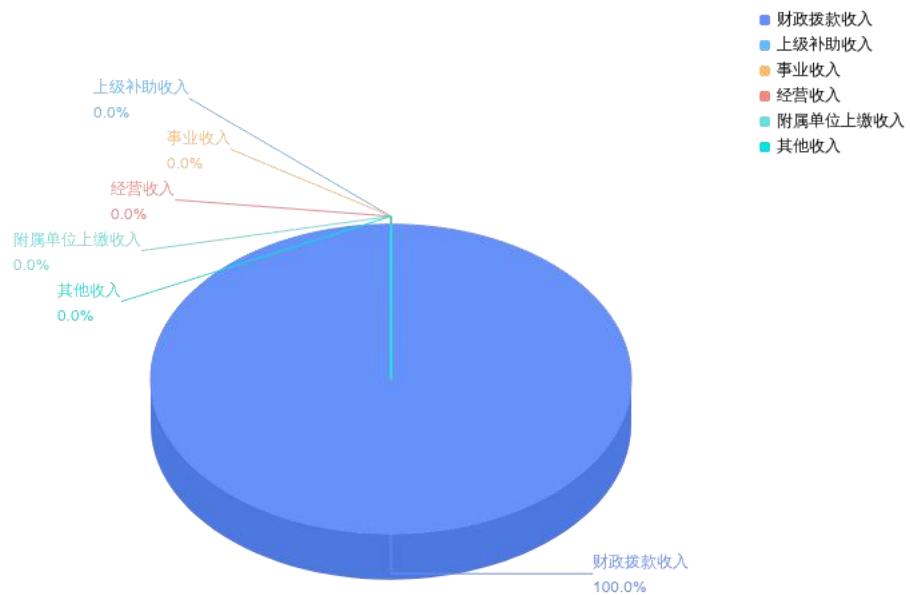
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2871.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 125.18 万元，下降 4.2%。其中：财政拨款收入 2871.92 万元，占本年收入 100%。

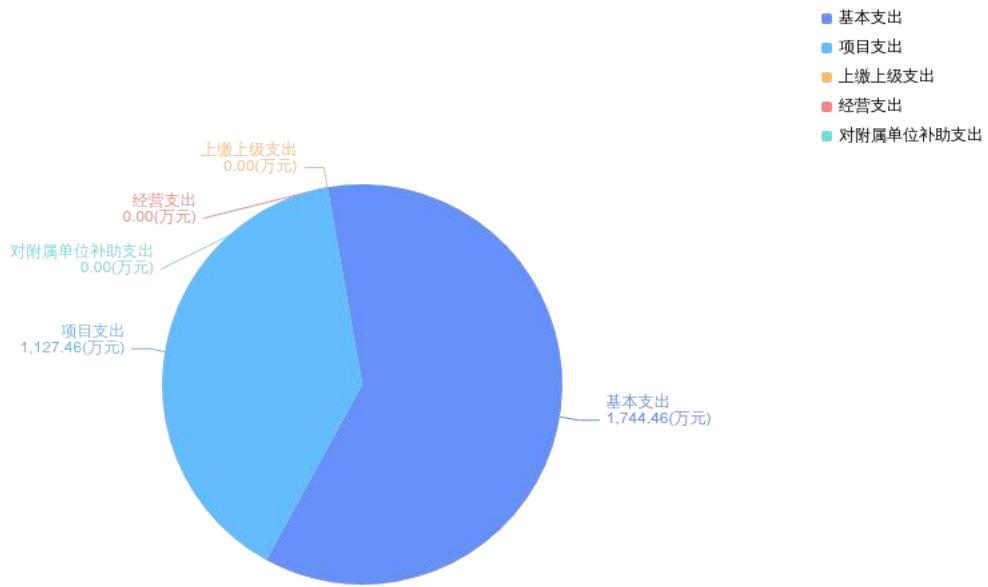
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2871.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 125.18 万元，下降 4.2%，主要原因是压减经费支出。其中：基本支出 1744.46 万元，占本年支出 60.7%；项目支出 1127.46 万元，占本年支出 39.3%。

图 3：支出决算结构



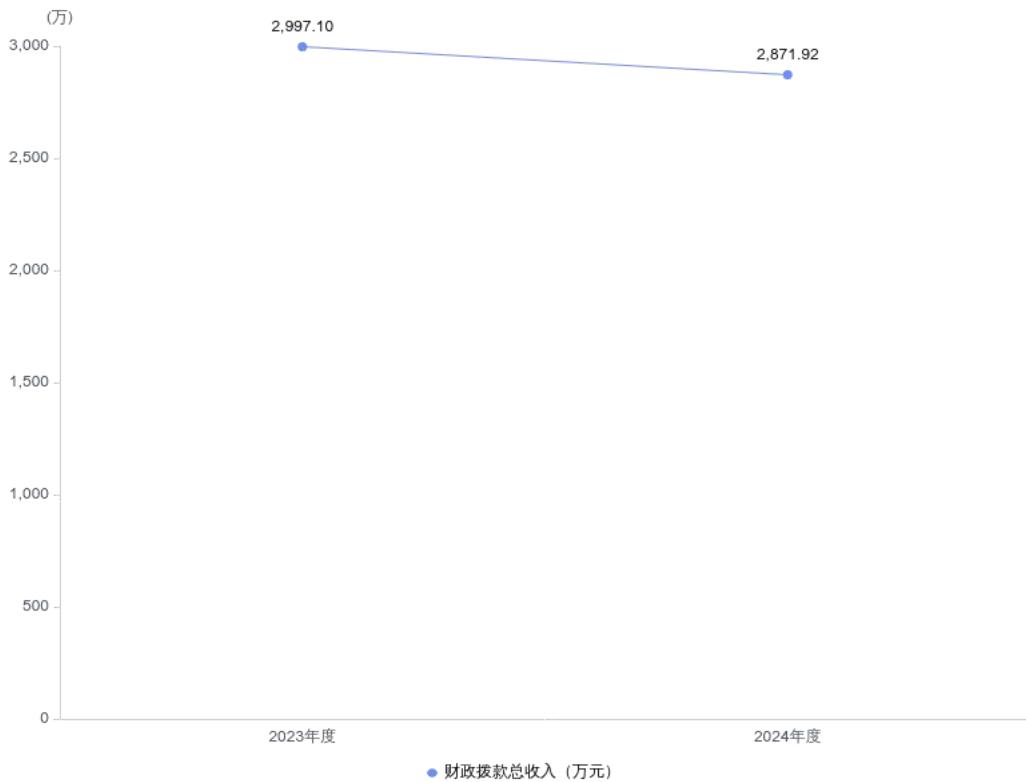
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2871.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.18 万元，下降 4.2%。主要原因是压减经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2871.92 万元，比 2023 年度决算数减少 125.18 万元，减少主要原因是压减经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.18 万元，下降 4.2%，主要原因是压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2208.79 万元，占 76.9%。

主要是用于发放人员工资，保障机关运转。

2. 社会保障和就业支出 330.93 万元，占 11.5%。主要是用于缴纳社会养老保险。

3. 卫生健康支出 178.19 万元，占 6.2%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4. 住房保障支出 154.01 万元，占 5.4%。主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2591.76 万元，支出决算为 2871.92 万元，完成年初预算的 110.8%。项目支出主要用于区行政大楼运行保障经费 556.83 万元，主要成效保障行政大楼正常运行；编外人员经费 359.88 万元，主要成效保障行政大楼正常运行；下基层察民情解民忧暖民心实践活动经费 1.68 万元，主要成效保障专班正常运行；礼堂经费 209.07 万元，主要成效保障礼堂正常运行。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1137.42 万元，支出决算为 1081.33 万元，完成年初预算的 95.1%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 856.86 万元，支出决算为 1125.78 万元，完成年初预算的 131.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是增加行政大楼运行经费，维持大楼正常运转。

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 90.53 万元，支出决算为 163.32 万元。完成年初预算的 180.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.47 万元，支出决算为 56.42 万元。完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.19 万元，支出决算为 111.19 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 20.25 万元，支出决算为 20.25 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.91 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 79.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

8. 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 124.8 万元，支出决算为 124.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 128.26 万元，支出决算为 128.26 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.75 万元，支出决算为 25.75 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1744.46 万元，其中：

人员经费 1560.86 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 183.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委

托业务费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 158.84 万元，支出决算为 98.44 万元，完成全年预算的 62%。较上年减少 6.57 万元，下降 6.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费，压减三公经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本年及去年无因公出国(境)费支出。

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全年预算为全年预算为 158.54 万元，支出决算为 98.44 万元，完成全年预算的 62.1%；较上年减少 6.57 万元，下降 6.3%。决算数小于全年

预算数的主要原因：严控三公经费，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费，压减三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 98.44 万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费，压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 340.96 万元，其中：政府采购服务支出 340.96 万元。授予中小企业合同金额 295.84 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小

微企业合同金额 27.99 万元，占授予中小企业合同金额的 9.5%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区机关事务服务中心共有车辆 61 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 49 辆、执法执勤用车 9 辆，单位价值 100 万元以上设备 1 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，本部门组织对 2024 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 4 个，资金 1127.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看：

1、区行政大楼运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 556.83 万元，执行数为 556.83 万元，完成预算的 100%。

2、编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 359.88 万元，执行数为 359.88 万元，完成预算的 100%。

3、下基层察民情解民忧暖民心实践活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。

4、礼堂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.07 万元，执行数为 209.07 万元，完成预算的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年预算数为 2871.92 万元，执行数为 2871.92 万元，完成预算的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2871.92 万元，从评价情况来看，全年预算数为 2871.92 万元，执行数为 2871.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障行政大楼正常运行。发现的问题及原因：项目月度执行率落后于时间进度。下一步改进措施：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。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 区行政大楼运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 556.83 万元，执行数为 556.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进后勤服务建设。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，

未发现问题。下一步改进措施：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。

2. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 359.88 万元，执行数为 359.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进后勤服务建设。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：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。

3. 下基层察民情解民忧暖民心实践活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进后勤服务建设。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：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。

4. 礼堂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.07 万元，执行数为 209.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进后勤服务建设。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：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。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、提升后勤保障工作质量，做好设备维修保养，优化机关大楼办公环境，加强院内停车管理，使车辆进入的反应时间缩短，提高通行效率，减少等待时间。优化用餐环境，提高机关食堂服务水平，强化安全生产、食品安全管理，加强文明餐桌的宣传力度，提高机关食堂满意率。加强财务管理。严格执行中央八项规定及其实施细则，并结合中心实际，进一步完善了各项管理制度，实行公车定点维修，维修费、运行费控制在预算范围内。严格执行“三公”经费管理，全年公务接待费、出国费用、车辆购置及运行费未超标。

2、项目绩效目标设立更加细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

3、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。

4、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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、办公用房权属统一登记试点

今年来，中心在规范区党政机关办公用房租用、调剂、维修流程的基础上，根据人事变动，及时调整区党政机关办公用房管理工作领导小组成员，按照《硚口区党政机关办公用房管理办法（试行）》，开展办公用房使用及权属情况清理，收集办公用房基本信息，完成了党政机关 72 家单位办公用房权属调研工作，宣传发放《党政机关办公用房常见问题政策解答》，撰写办公用房权属统一调研报告及汇总办公用房权属一览表，按“一房一档”的要求建立房屋档案，集中管理办公用房权属证件，摸清办公用房权属信息，全面推进办公用房规范化管理，提高办公用房精细化管理水平，为党政机关提供高效服务。

二、机关食堂管理

在机关食堂就餐保障方面。菜品原材料专人检查，确保原材料安全；餐闭进行桌椅餐具消毒，每周进行机关食堂卫生大扫除，按需疏通下水管道，定期进行害虫消杀，防止害虫滋生。三是严抓食堂生产安全。压实安全生产责任，将“安全第一”作为要务来抓，做到“谁出问题谁负责”；落实安全日检查制度，每日班组组长进行设备自查，厨师长和安全员进行检查，定期进行用电、用气安全排查，清洗油烟管道，检修食堂电器，更换老旧电线，消除安全隐患。

三、机关综合服务

在区行政中心综合服务保障方面。一是毫不松懈抓好安全生产。坚持安全生产日常巡查，不定期抽查，重大节日全面检查；完善安防系统，升级存储系统；二是一丝不苟维护设施设备。进行大楼水箱清洗消毒；维护保养中央空调锅炉、特灵冷水机组、空调末端、电梯；维修更换破损地砖、疏通管道等设施设备。三是安全及时传递公文密件。按照“安全、保密、及时、准确”的要求，公文的交接、签收手续的办理无误，无错投、丢失等失泄密的情况发生。四是规范有序管理公务车辆。公车平台加强公车运行管理，确保规范有序运行。

四、“三公”经费管理

严谨细致做好财务服务。2024 年度“三公经费”全年实际支出未超支出进度控制额；保障区行政中心各单位职工及离退休干部职工工资、奖金、医疗补助及各种福利及时足额发放到位；严格执行各项财务制度，完成院内单位经费收支核算及记账工作。

重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	消防、检测维保	行政中心消防设施检测和维修保养	全年按合同及时限完成了消防设施的检测和维修保养，确保安全无消防事故
2	绿化养护	院内及公共区域绿植养护	完成了对行政中心及公共区域绿化美化及绿植养护工作
3	空调维保	中央空调正常运转	按季度对中央空调进行维修保养，及时处理临时性故障
4	公车平台建设	提高通行效率和车辆运行秩序	安装升级公务用车易信息服务管理平台软件及相关配套设施
5	安保监控	做好行政中心的安保工作	安装维护大楼视频监控及报警系统，确保行政中心安全运转

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。

(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

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映本单位基本支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映本单位项目支出。
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),反映本单位退休费支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),反映本单位退休费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映本单位缴纳的基本养老保险支出。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),反映本单位防疫支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映本单位缴纳的医疗保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映本单位缴纳的医疗保险支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映本单位缴纳的医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映本单位缴纳的公积金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映本单位发放的提租补贴支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映本单位缴纳的其他保险支出。

（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、2024 年度武汉市硚口区机关事务服务中心整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市硚口区机关事务服务中心 整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区机关事务服务中心 填报日期：2025.5.29

单位名称		武汉市硚口区机关事务服务中心			
基本支出总额		1744.46		项目支出总额	1127.46
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额	2871.92	2871.92	100%	
年度目标 1：		一招改制养老补贴发放完成率 100%			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	一招改制养老补贴发放完 成率 100%	达标	达标
年度绩效目标 2		使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	效益 指标	可持续影 响指标	使用聘用人员人数不超“三 家”核定的编制数	达标	达标
年度绩效目标 3		资金使用合规性			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	效益 指标	可持续影 响指标	资金使用合规性	达标	达标
年度绩效目标 4		经费支付及时率 100%			
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值 (B)

绩效指标	指标			(A)	
	产出指标	质量指标	经费支付及时率 100%	达标	达标
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	<p>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。</p> <p>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。</p>				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度区行政大楼运行保障经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关事务服务中心

填报日期：2025. 5. 29

项目名称	区行政大楼运行保障经费				
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心		项目实施单位	武汉市硚口区机关事务服务中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	556.83	556.83	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标 机关大楼工作正常开展率		100%	100%
	产出 指标	质量指标 安全工作达标率		≥90%	≥90%
	产出 指标	质量指标 大楼设施设备维修维护达标率		≥90%	≥90%
	产出 指标	数量指标 资金支付及时率		100%	100%

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	<p>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。</p> <p>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。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度编外人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关事务服务中心

填报日期：2025.5.29

项目名称	编外人员经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心		项目实施单位	武汉市硚口区机关事务服务中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	359.88	359.88	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	质量指标	资金支付率		≥95%	≥95%
		质量指标	绩效考核		达标	达标
		数量指标	用工数量审批手续		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	用工岗位满意度		≥95%	≥95%

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	<p>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。</p> <p>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。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度礼堂经费项目自评表

单位名称:武汉市硚口区机关事务服务中心

填报日期:2025. 5. 29

项目名称	礼堂经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心		项目实施单位	武汉市硚口区机关事务服务中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	209.07	209.07	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率		=100%	=100%
		数量指标	资金到位率		=100%	=100%
		质量指标	目标完成率		达标	达标
		质量指标	礼堂目标达标率		达标	达标

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	<p>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。</p> <p>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。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度下基层察民情解民忧暖民心实践活动

经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关事务服务中心

填报日期：2025.5.29

项目名称	下基层察民情解民忧暖民心实践活动经费				
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心		项目实施单位	武汉市硚口区机关事务服务中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	1.68	1.68	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	产出指标	数量指标	资金拨付达标	100%	100%
		数量指标	资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	项目完成	100%	100%
		时效指标	资金拨付时效率	100%	100%

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	<p>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。</p> <p>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。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

电话：83426056

