

2023 年度中共武汉市青山区委办公室 部门决算公开

2024 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
- 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共武汉市青山区委办公室（以下简称“区委办公室”）是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

1.负责区委日常工作处理，区委领导同志公务活动安排，区委召开会议的会务安排和组织协调。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责档案工作的规划制定、执法检查、考核考评；负责党内规范性文件的“废改立”、备案审查等工作。

3.负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4.对全区政治、经济、社会、文化等方面发展战略和重大问题进行调查 research，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5.负责中央和省、市、区委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；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6.负责上级来文来电和区委下发文件的传递、密码通信、密码管理、专用通信工作；依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7.负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标，总结、推广区级经济发展经验。

8.统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

9.区委国家安全委员会办公室、区委外事工作委员会办公室设在区委办公室,接受委员会的直接领导,承担委员会具体工作。办公室秘书科分别负责处理区委国家安全委员会办公室、区委外事工作委员会办公室日常事务。

10.承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入区委办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位是青山区改革发展研究交流中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	1132.98	一、一般公共服务支出	32	939.82
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	43.66
	9		九、卫生健康支出	40	69.83
	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	79.67
	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	1132.98	本年支出合计	58	1132.98
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	1132.98	总计	62	1132.98

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

公开 02 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	1132.98	1132.98					
201			一般公共服务支出	939.82	939.82					
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	939.82	939.82					
2013101			行政运行	799.87	799.87					
2013102			一般行政管理事务	124.24	124.24					
2013150			事业运行	14.66	14.66					
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.05	1.05					
208			社会保障和就业支出	43.66	43.66					
20805			行政事业单位养老支出	43.66	43.66					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.66	43.66					
210			卫生健康支出	69.83	69.83					
21011			行政事业单位医疗	69.83	69.83					
2101101			行政单位医疗	22.34	22.34					
2101103			公务员医疗补助	45.49	45.49					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2	2					
221			住房保障支出	79.67	79.67					
22102			住房改革支出	79.67	79.67					
2210201			住房公积金	66.41	66.41					
2210202			提租补贴	13.26	13.26					

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

公开 03 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	1132.98	1004.99	127.99			
201			一般公共服务支出	939.82	815.58	124.24			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	939.82	815.58	124.24			
2013101			行政运行	799.87	799.87				
2013102			一般行政管理事务	124.24		124.24			
2013150			事业运行	14.66	14.66				
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.05	1.05				
208			社会保障和就业支出	43.66	43.66				
20805			行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.66	43.66				
210			卫生健康支出	69.83	66.08	3.75			
21011			行政事业单位医疗	69.83	66.08	3.75			
2101101			行政单位医疗	22.34	21.83	0.51			
2101103			公务员医疗补助	45.49	42.25	3.24			
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2	2				
221			住房保障支出	79.67	79.67				
22102			住房改革支出	79.67	79.67				
2210201			住房公积金	66.41	66.41				
2210202			提租补贴	13.26	13.26				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	1132.98	一、一般公共服务支出	33	939.82	939.82		
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	43.66	43.66		
	9		九、卫生健康支出	41	69.83	69.83		
	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	79.67	79.67		
	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	1132.98	本年支出合计	59	1132.98	1132.98		
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	1132.98	总计	64	1132.98	1132.98		

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

公开 05 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

金额单位：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	1132.98	1004.99
201			一般公共服务支出	939.82	815.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	939.82	815.58
2013101			行政运行	799.87	799.87
2013102			一般行政管理事务	124.24	124.24
2013150			事业运行	14.66	14.66
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.05	1.05
208			社会保障和就业支出	43.66	43.66
20805			行政事业单位养老支出	43.66	43.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66
210			卫生健康支出	69.83	66.08
21011			行政事业单位医疗	69.83	66.08
2101101			行政单位医疗	22.34	21.83
2101103			公务员医疗补助	45.49	42.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2	2
221			住房保障支出	79.67	79.67
22102			住房改革支出	79.67	79.67
2210201			住房公积金	66.41	66.41
2210202			提租补贴	13.26	13.26

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

公开 06 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	923.27	302	商品和服务支出	40.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.19	30201	办公费	4.3	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	374.83	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	97.29	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	28.26	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.56	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	82.56	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	42.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2			
30113	住房公积金	81.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.45			
30302	退休费	39.65	30217	公务接待费				
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	13.48			
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	2.01			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	3.6			
人员经费合计		964.80	公用经费合计					40.19

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

公开 07 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

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。

说明：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

公开 08 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市青山区委办公室

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
21		21		21		10.96		10.96		10.96	

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 1132.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 259.4 万元，下降 18.6%，主要原因是厉行勤俭节约，压减项目经费开支。



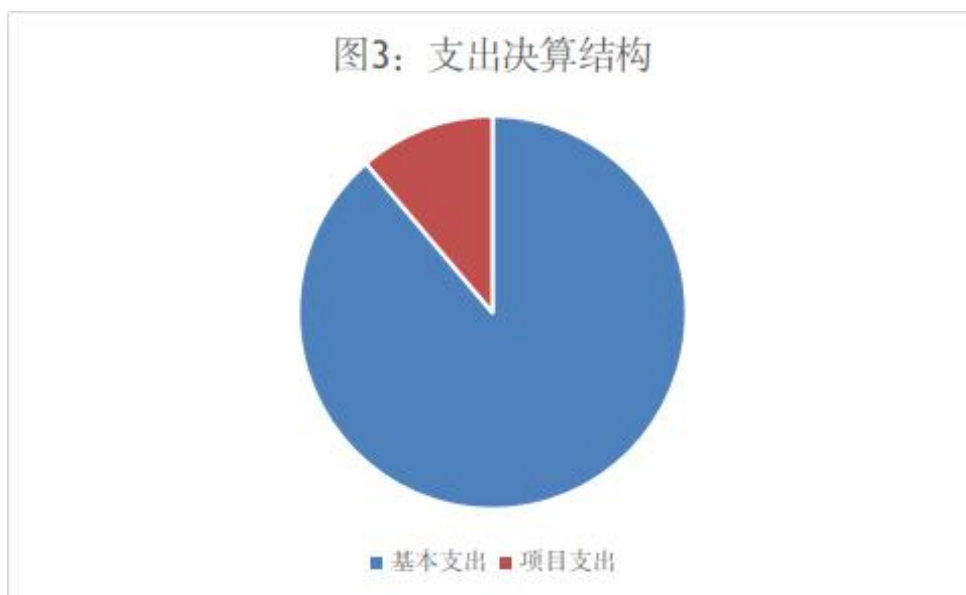
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1132.98 万元。其中：财政拨款收入 1132.98 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1132.98 万元。其中：基本支出 1004.99 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 127.99 万元，占本年支出 11.3%。

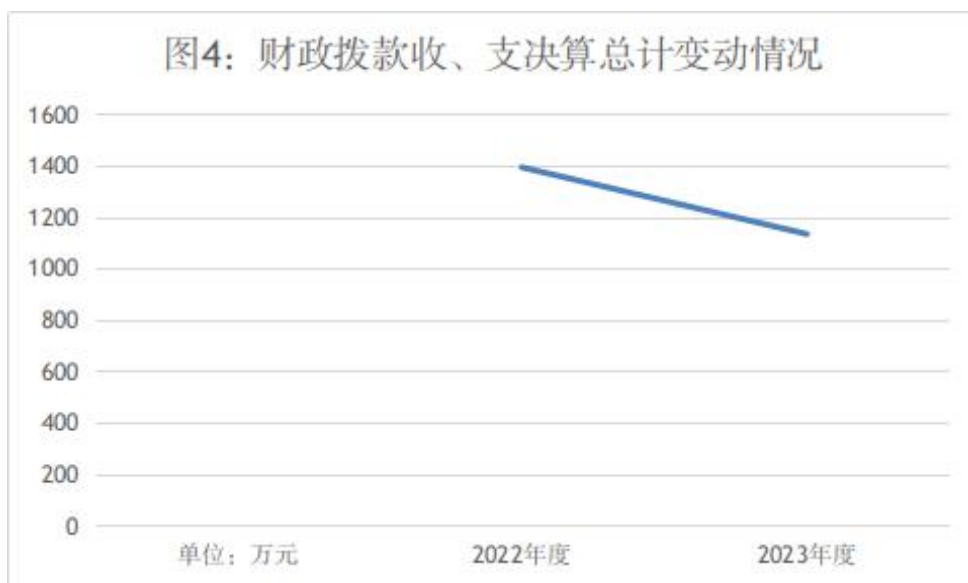


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1132.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 259.4 万元，下降 18.6 %。主要原因是厉行勤俭节约，压减项目经费开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1132.98 万元，比 2022 年度决算数减少 259.4 万元，减少主要原因是本年度不涉及国家安全教育基地建设等项目经费。

本年度没有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。



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 1132.98 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 259.4 万元，下降 18.63%。主要原因是厉行勤俭节约，压减项目经费开支。

（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 1132.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 939.82 万元，占 83%。主要是用于机关事业单位行政运行和项目经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 43.66 万元，占 3.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 69.83 万元，占 6.2%。主要用于机关事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 79.67 万元，占 7%。主要用于机关事

业单位住房公积金和提租补贴支出。

（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1132.98万元，支出决算为1132.98万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1004.99万元，项目支出127.99万元。项目支出主要用于档案和党内法规工作项目3.04万元；党委督查工作项目15.96万元；党委信息化建设及机要保密工作项目29万元；党委信息资源整合项目15万元；国安和外事工作项目13万元；全面深化改革及政研工作项目22.98万元；老干工作部门专项款0.3万元；追加区实践活动专班经费、化工区维稳工作经费以及行政单位医疗、公务员医疗补助共28.71万元。

1.一般公共服务（类）支出。年初预算为939.82万元，支出决算为939.82万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为43.66万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为69.83万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）支出。年初预算为79.67万元，支出决算为79.67万元，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1004.99万元，其中：

人员经费964.8万元，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、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 40.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 21 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 52.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是树立“过紧日子”思想；二是规范公务用车运行管理；三是强化司勤人员安全教育。

（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，主要原因是本年度未执行因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.96 万元，完成预算的 52.2%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 100%。本年度无

购置（更新）公务用车预算。

（2）公务用车运行费 10.96 万元，完成预算的 52.2%，比预算减少 10.04 万元，主要原因是加强公务用车规范管理，主要用于车辆燃油、维修、保险等支出，其中：燃油费 6 万元、维修费 2.91 万元、保险费 1.87 万元、其他交通费 0.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。本年度无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度区委办公室机关运行经费支出 40.19 万元，比年初预算数减少 14.29 万元，降低 26.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少，压减公务用车运行维护支出等。

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 17.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.93 万元。授予中小企业合同金额 17.93 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 17.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，区委办公室共有车辆 8 辆，其中，

主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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，区委办公室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 1 个项目，资金 127.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，综合运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从投入、过程、产出和效果四个维度对 2023 年度项目支出进行全面客观公正的评价。

（二）部门整体支出自评结果

区委办公室组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1132.98 万元。从评价情况来看，区委办公室围绕部门职责和年度工作目标，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产有效利用和业务活动开展，机关运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均得到改善或提升，部门整体支出及核心业务实施效果良好。

（三）项目支出自评结果

区委办公室在 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。

区委办公室综合项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.99 万元，执行数为 127.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是累计向市委报送信息 130 余篇，被采编 106 条，

市委信息采用情况考核记分 1525 分，居中心城区第二位；编发《青山信息》106 期、《每日重要信息》220 余期，切实服务领导决策；召开全区信息工作调度会及培训 10 余次，参训人员 1000 余人次，形成了领导重视信息、信息服务发展的良好格局。二是强化党的规范性文件前置审核，严格执行退文制。制发党的规范性文件 6 件并按要求向市委报备，报备率、及时率、合法合规率达 100%。全面完成 1955 年 2 月至 2018 年 10 月期间制发的区委党的规范性文件清理工作并发布决定，有效维护党内法规和党的政策的统一性、权威性。全力推进数字档案馆建设，打造档案宣教文化阵地，谋划推进新档案馆达标建设。三是深入开展“4·15”全民国家安全教育日活动宣传，被各级新闻媒体报道转载 20 余次；国安情报信息被上级采用 10 篇；宣教工作经验在全市交流 3 次，基地建设经验在全省推广；推荐 2 人获评全市首届“十大维护国家安全先进人物”。深入开展外事工作“一区一品”创建，将严西湖国际青年营打造成市级港澳青少年实践活动基地。严格执行因公出国（境）审批和重大涉外事项请示报告制度，进一步完善和加强外事活动归口管理。四是全年承担改革项目 155 项，包括国家级改革试点 2 项、省级改革试点 5 项、参与市级改革重点项目 43 项和区级自选项目 105 项，涉及经济体制、民主法治领域、宣传文化体制、社会体制、生态文明体制、党的建设领域等 6 个方面，改革成效相继被中央级、省级主流媒体报道 40 余篇，共青团城市基层组织改革试点经验被《中国青年报》宣传推介。以文辅政，累计起草总结各类文稿 240 余篇、40 余万字。

五是坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，按要求建立台账逐项跟进督办。全年承办上级来文 119 件、领导批示抄清 50 件，办理《人民网》地方留言板反馈事项 12 条，做到件件有回音、事事有落实。统筹抓好整治形式主义为基层减负工作，健全完善区级层面专项工作机制，发动成员单位压紧责任、齐抓共管。围绕信访维稳、安全生产、重点项目等中心工作，制发督办通知 15 期。紧盯重大政策调整和改革措施出台，加强督办协调，努力为地方经济社会健康发展和平安稳定提供支持。

（四）绩效自评结果应用情况

2023 年，区委办公室整体绩效目标与部门主要职责、年度工作任务相符，绩效指标设置较为清晰具体，整体支出原则上按照预算安排执行，执行情况较好。但还存在部分项目预算安排不科学，项目支出相互调剂等现象。下一步，要着力加强支出规划和绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，落实项目实施过程监管，努力做到预算安排与执行情况有机结合、更加适配。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党委信息资源整合工作

全年累计向市委报送信息 130 余篇，被采编 106 条，市委信息采用情况考核记分 1525 分，居中心城区第二位；编发《青山信息》106 期、《每日重要信息》220 余期，切实服务领导决策；报送和处置紧急突发情况 30 余次，有力保障区域安全稳定；召开全区信息工作调度会及培训 10 余次，参训人员 1000 余人次，形成了领导重视信息、信息服务发展的良好格局。

二、档案与党内法规工作

全年制发党的规范性文件 6 件，报备率、及时率、合法合规率达 100%，审核区内各单位党组（党委）文件 22 件，落实中共中央办公厅《规范地方党委政策性文件制定工作规定》精神，开展配套文件核准，推动党委文件精简数量、提高质量、改进文风。加强和规范请示报告工作，不断完善区委向市委请示报告重大事项清单，做到应报尽报、及时高效；加强对各单位、各部门向区委请示报告工作的规范指导，做到严格把关。全力推进数字档案馆建设，打造档案宣教文化阵地，谋划推进新档案馆达标建设。

三、国安和外事工作

深入开展“4·15”全民国家安全教育日活动宣传，被各级新闻媒体报道转载 20 余次；国安情报信息被上级采用 10 篇；宣教工作经验在全市交流 3 次，基地建设经验在全省推广；推荐 2 人获评全市首届“十大维护国家安全先进人物”。深入开展外事

工作“一区一品”创建，将严西湖国际青年营打造成市级港澳青少年实践活动基地。严格执行因公出国（境）审批和重大涉外事项请示报告制度，进一步完善和加强外事活动归口管理。

四、全面深化改革及政研工作

全年承担改革项目 155 项，包括国家级改革试点 2 项、省级改革试点 5 项、参与市级改革要点项目 43 项和区级自选项目 105 项，涉及经济体制、民主法治领域、宣传文化体制、社会体制、生态文明体制、党的建设领域等 6 个方面，改革成效相继被中央级、省级主流媒体报道 40 余篇，共青团城市基层组织改革试点经验被《中国青年报》宣传推介。紧扣国家、省、市战略布局和全区中心工作，起草各类综合性材料 240 余篇、40 余万字，为区委提供高质量决策参考。

五、党委督查工作

坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，按要求建立台账逐项跟进督办。全年承办上级来文 119 件、领导批示抄清 50 件，办理《人民网》地方留言板反馈事项 12 条，做到件件有回音、事事有落实。统筹抓好整治形式主义为基层减负工作，健全完善区级层面专项工作机制，发动成员单位压紧责任、齐抓共管。围绕信访维稳、安全生产、重点项目等中心工作，制发督办通知 15 期。紧盯重大政策调整和改革措施出台，加强督办协调，努力为地方经济社会健康发展和平安稳定提供支持。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党委信息资源整合工作	信息被市级以上采用 30 篇，在全市信息采用情况综合排名争先进位。	全年累计向市委报送信息 130 余篇，被采编 106 条，市委信息采用情况考核记分 1525 分，居中心城区第二位。
2	档案与党内法规工作	党内规范性文件备案率 100%。	全年制发党的规范性文件 6 件，报备率、及时率、合法合规率达 100%。
3	国安和外事工作	“落实党委<党组>国家安全责任制、国家安全风险排查化解、情报信息收集研判、宣传教育等”完成市下达目标任务	“4·15”全民国家安全教育日宣传活动组织工作排名全市前列；情报信息被上级采用 10 篇；宣教工作经验在全市交流 3 次，基地建设经验在全省推广。
4	全面深化改革与政研工作	“改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评”完成市下达目标任务	承担改革项目 155 项，含国家级 2 项、省级 5 项，改革成效相继被中央级、省级主流媒体报道 40 余篇次，共青团城市基层组织改革试点经验被《中国青年报》宣传推介。起草各类综合性材料 240 余篇、40 余万字。
5	党委督查工作	上级督办件落实率 100%。	承办上级来文 119 件、领导批示抄清 50 件、《人民网》地方留言板反馈事项 12 条，督办落实率 100%。

第五部分 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当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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):反映行政单位的基本支出。

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):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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, 行政事业单位向职工(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区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维护费和公务接待费。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

2023 年度部门整体绩效项目自评表

部门名称: 中共武汉市青山区委办公室

填报日期: 2024 年 9 月 30 日

部门名称		中共武汉市青山区委办公室					
基本支出总额		1004.99 万元		项目支出总额		127.99 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	1132.98	1132.98	100%	20	
年度目标： （80 分）		认真贯彻落实中央和省委、市委、区委各项决策部署，完成上级下达的各项工作任务，抓好统筹协调、服务保障、信息综合、深化改革、政策研究、党委督查、机要保密、国安外事、档案和党内法规等重点工作落实。					
年度 绩效 目标 （80 ）	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	重大活动服务保障		≥5	≥10	4
		数量指标	召开全区性会议		≤10	10	3
		数量指标	区委常委会开展“第一议题”学习		≥20	≥20	3
		质量指标	被市级以上采用信息		≥30	≥100	4
		数量指标	信息业务培训人数		≥100	≥1000	4
		时效指标	高效报送紧急信息		100%	100%	4
		数量指标	在全市信息采用情况综合排名		争先进位	中心城区第二	4
		质量指标	被市级以上采用国安情报信息		≥8	10	4
		质量指标	国安宣教工作媒体报道		≥10	≥20	3
		质量指标	落实重大涉外事项请示报告制度		100%	100%	3
		质量指标	打造市级涉外活动阵地		≥1	1	3
		质量指标	党内法规性文件备案率		100%	100%	3
		时效指标	规范设置议事协调机构		按节点完成	已按节点完成	3
		质量指标	完成区委主要领导汇报、讲话及区委重要文件等文稿起草		≥20	≥240	4
		质量指标	开展专题调研，形成调研报告		≥1	≥1	3
质量指标	落实上级督办事项		100%	100%	4		

	效益指标	社会效益指标	督查工作质效	提高	提高	3
		社会效益指标	改革项目形成可复制可推广的经验	成效明显	成效明显	3
		社会效益指标	服务区委决策	效果良好	效果良好	3
		社会效益指标	档案利用水平	有效提升	有效提升	3
		社会效益指标	整治形式主义为基层减负工作	成效明显	成效明显	3
		社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	进展情况较好	进展情况较好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属各立档单位满意度	≥95%	≥95%	3
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是预算绩效管理环节存在缺失，部门内部的协调统一性不够。 二是预算绩效目标值的设置不科学，部分指标值设置偏低、不可量化、覆盖面不够。				
改进措施及结果应用方案		一是加强绩效管理，强化内控制度执行，增强业务科室和财务部门协调联动。 二是加强支出管理，提升项目效益，避免项目资金使用缺口或结余等情况发生。 三是加强预算管理，按要求编制预算绩效目标，努力做到指标设置科学、合理、精准。				

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。

	效益指标	社会效益指标	服务区委决策	效果良好	效果良好	4
		社会效益指标	档案利用水平	有效提升	有效提升	4
		社会效益指标	整治形式主义为基层减负工作	成效明显	成效明显	4
		社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	进展情况较好	进展情况较好	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属各立档单位满意度	≥95%	≥95%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		一是预算绩效管理环节存在缺失，部门内部的协调统一性不够。 二是预算绩效目标值的设置不科学，部分指标值设置偏低、不可量化、覆盖面不够。				
改进措施及结果应用方案		一是加强绩效管理，强化内控制度执行，增强业务科室和财务部门协调联动。 二是加强支出管理，提升项目效益，避免项目资金使用缺口或结余等情况发生。 三是加强预算管理，按要求编制预算绩效目标，努力做到指标设置科学、合理、精准。				

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。