

武汉市江夏区人民政府办公室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区人民政府办公室概况

- 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 武汉市江夏区人民政府办公室 2024 年部门预算

表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区人民政府办公室 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，督促检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导同志反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。

2、负责区政府、区政府办公室的公文处理和日常事务工作。

3、协调全区重点项目、重点工作，负责对区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会向区人民政府报送的请示、意见，提出审核处理建议，报区人民政府领导同志审核、同意。

4、负责对市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；负责《区人民政府工作报告》、区人民政府常务会议和专题会议决定事项、区政府领导同志重要批示的任务分解、督办检查和完成情况通报工作；负责涉及区人民政府工作范围内的区人大议案和建设、区政协建议和提案的分解、督办及回告工作。

5、按区人民政府中心工作和领导同志重要指示，组织、开展综合性的调查研究，及时反映情况，提出对策和建议，当好参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信息系统管理、政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》

等内部刊物，与区委办合办好《江夏信息》，为区政府领导同志决策提供服务。

6、负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。

7、负责指导全区政府系统信息工作，负责区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会关于经济和社会发展方面的信息资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导同志决策提供参考。

8、负责全区经济的检测分析和日常运行调节，制订全区经济运行年度调控指导计划，研究和组织实施相应措施，促进经济平稳健康增长，协助完成市级下达的年度各项经济指标任务。

9、负责全区文化、教育、医疗卫生、就业、社会保障、公共机构节能等社会事务及相关项目的协调督办工作，不断提高保障和改善民生水平。

10、负责区政府办公室年度财务预、决算的编制和执行；负责干部人事、机构编制、工资福利、绩效目标管理、档案管理、教育培训、计划生育、党群等工作。

11、负责区政府办离退休人员的服务管理工作；组织离退休老同志参加政治学习；落实离退休老同志的政治、生活待遇；组织离退休老同志开展有益于身心的健康活动。

12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区人民政府办公室部门预算包括：武汉市江夏区人民政府办公室本级预算和所属 4 个二级事业单位预算。

纳入武汉市江夏区人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区人民政府办公室本级
2. 武汉市江夏区人民政府市内公文交换站
3. 武汉市江夏区人民政府总值班室
4. 武汉市江夏区重大项目协调办公室
5. 武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心

三、部门人员构成

江夏区人民政府办公室总编制人数 54 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政在职 27 人，事业在职 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市江夏区人民政府办公室 2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2039.17	一、一般公共服务支出	1502.84
经费拨款(补助)	2039.17	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	316.42
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	78.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	141.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2039.17	本年支出合计	2039.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2039.17	支 出 总 计	2039.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2039.17	2039.17	2039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市江夏区人民政府办公室	2039.17	2039.17	2039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市江夏区人民政府办公室本级	1488.28	1488.28	1488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	武汉市江夏区重大项目协调办公室	101.81	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	武汉市江夏区人民政府市内公文交换站	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	武汉市江夏区人民政府总值班室	137.39	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2039.17	1773.17	266.00			
201	一般公共服务支出	1502.84	1236.84	266.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1502.84	1236.84	266.00			
2010301	行政运行	854.95	854.95	0.00			
2010302	一般行政管理事务	266.00	0.00	266.00			
2010350	事业运行	381.89	381.89	0.00			
208	社会保障和就业支出	316.42	316.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	309.48	309.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	80.01	80.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.64	123.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00			
210	卫生健康支出	78.03	78.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.03	78.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00			
221	住房保障支出	141.88	141.88	0.00			
22102	住房改革支出	141.88	141.88	0.00			
2210201	住房公积金	116.31	116.31	0.00			
2210202	提租补贴	25.57	25.57	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2039.17	一、本年支出	2039.17
（一）一般公共预算拨款	2039.17	（一）一般公共服务支出	1502.84
经费拨款(补助)	2039.17	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	316.42
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	78.03
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	141.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2039.17	支 出 总 计	2039.17

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,039.17	1,773.17	1,598.00	175.17	266.00
201	一般公共服务支出	1,502.84	1,236.84	1,061.67	175.17	266.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.84	1,236.84	1,061.67	175.17	266.00
2010301	行政运行	854.95	854.95	724.47	130.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00
2010350	事业运行	381.89	381.89	337.20	44.69	0.00
208	社会保障和就业支出	316.42	316.42	316.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.48	309.48	309.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.64	123.64	123.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.88	141.88	141.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.88	141.88	141.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.31	116.31	116.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2039.17	1773.17	1598.00	175.17	266.00
06	行政政法科	2039.17	1773.17	1598.00	175.17	266.00
201	武汉市江夏区人民政府办公室	2039.17	1773.17	1598.00	175.17	266.00
201001	武汉市江夏区人民政府办公室本级	1488.28	1222.28	1091.80	130.48	266.00
201003	武汉市江夏区重大项目协调办公室	101.81	101.81	90.96	10.85	
201004	武汉市江夏区人民政府市内公文交换站	52.69	52.69	45.23	7.46	
201005	武汉市江夏区人民政府总值班室	137.39	137.39	127.36	10.03	
201006	武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心	259.00	259.00	242.65	16.35	

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1773.17	1598.00	175.17
301	工资福利支出	1443.42	1443.42	0.00
30101	基本工资	248.72	248.72	0.00
30102	津贴补贴	169.31	169.31	0.00
30103	奖金	513.75	513.75	0.00
30107	绩效工资	63.41	63.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.64	123.64	0.00
30109	职业年金缴费	61.82	61.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	25.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	0.00
30113	住房公积金	116.31	116.31	0.00
30199	其他工资福利支出	79.64	79.64	0.00
302	商品和服务支出	175.17	0.00	175.17
30201	办公费	15.69	0.00	15.69
30202	印刷费	13.38	0.00	13.38
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.42	0.00	7.42
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.56	0.00	15.56
30229	福利费	27.79	0.00	27.79
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	35.45	0.00	35.45
30299	其他商品和服务支出	12.99	0.00	12.99
303	对个人和家庭的补助	154.58	154.58	0.00
30302	退休费	124.01	124.01	0.00
30307	医疗费补助	18.17	18.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	12.40	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
42.00	0.00	40.00	0.00	40.00	2.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区人民政府办公室	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区人民政府办公室本级	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府办专项工作经费	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月19日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江夏区人民政府办公室					
填报人	刘婕	联系电话	027-81568666			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2039.17		2325.05	2017.14
		其他资金	0.00		0.00	0.00
		合计	2039.17	100%	2325.05	2017.14
	支出构成	基本支出	1773.17		2025.05	1737.14
		项目支出	266		300	280
合计		2039.17	100%	2325.05	2017.14	
部门职能概述	<p>1、围绕区委、区政府的中心工作，督促检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。</p> <p>2、协调全区重点项目、重点工作，负责对区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会向区人民政府报送的请示、意见，提出审核处理建议，报区政府领导同意、审核。</p> <p>3、负责对市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；负责《区人民政府工作报告》、区人民政府常务会议和专题会议决定事项、区政府领导同志重要批示的任务分解、督办检查和完成情况通报工作；负责涉及区人民政府工作范围内的区人大议案和建设、区政协建议和提案的分解、督办及回告工作。</p> <p>4、按区人民政府中心工作和领导同志重要指示，组织、开展综合性的调查研究，及时反映情况，提出对策和建议，当好参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信息系统管理、政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》等内部刊物，与区委办合办好《江夏信息》，为区政府领导决策提供服务。</p> <p>5、负责区政府、区政府办公室的印信管理工作。</p> <p>6、负责区政府值班和区长专线电话工作，办理市长专线督办件、市长信箱督办件，及时向区政府领导报告重要情况；办理区委、区政府领导交办的有关信访工作及妥善处理群众来信来访。</p> <p>7、负责指导全区政府系统信息工作，负责区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会关于经济和社会发展方面的信息资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导同志决策提供参考。</p> <p>8、负责全区经济的检测分析和日常运行调节，制订全区经济运行年度调控指导计划，研究和组织实施相应措施，促进经济平稳健康增长，协助完成市级下达的年度各项经济指标任务。</p> <p>9、负责全区文化、教育、医疗卫生、就业、社会保障、公共机构节能等社会事务及相关项目的协调督办工作，不断提高保障和改善民生水平。</p> <p>10、负责区政府办公室干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、计划生育、党群等工作。</p> <p>11、负责区政府领导交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、严格按照程序办理公文，实行统一签收登记、及时交办，随时掌握文件的办理情况。</p> <p>2、按照精简、高效、节约、务实的原则做好会务组织，会前准备到位、会中服务到位，会后整理到位。</p> <p>3、采取多种方式开展督查，政府部门全面督查，重点任务专项督查，十件实事定期督查。及时响应人大代表、政协委员提案。条件成熟的马上办结、扯皮推诿的组织督查、开展的工作按时回复。</p> <p>4、受理群众和基层单位的来电，筛选并传达重要社情民意，宣传、解释党和政府的方针政策，积极为群众排忧解难。重点加强信息预报工作，预防和减少不和谐因素的产生。</p> <p>5、抓好应急调度，强化应急保障能力建设，扎实开展应急科普宣教，强化突发事件信息报告和值班工作。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目 本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计		266				
	综合性履职业务费	常年性项目	101.00	101.00	用于办文办会、处理区政府突发事件和重大事故，办理市长专线督办件、市长信箱督办件等重大办日常工作经费开支，保障部门职能履行		
	政府办专项工作经费	常年性项目	165.00	165.00	保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平，着力做好区政府办公室安全保障和后勤服务等各项工作		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标2：综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理，推进区委、区政府重大决策落实			目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标2：综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理，推进区委、区政府重大决策落实			
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		三公经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		政府采购预算节约率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	计划数据
		预算执行率	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	计划数据

产出指标	数量指标	履行部门职能项	≥11项	≥11项	≥11项	≥11项	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	≥58人	≥58人	≥58人	≥58人	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
社会效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高 单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能, 提高 单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	在职职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标2	综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理, 推进区委、区政府重大决策落实						
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	完成区领导交办重要批 示督办计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	以政府名义召开的全区 性会议总量	≥24次	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据
	数量指标	以区政府及办公室名义 制发的公文总数	≥265件	≥265件	≥265件	≥265件	计划数据
	质量指标	省、市人大政协提案 主办件办复率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	区委、区政府重大决策 落实率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	政务信息约稿完成及时 率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升区政府办各项工作 效率	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合性履职业务费			
项目主管单位	武汉市江夏区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市江夏区人民政府办公室本级	
项目负责人	朱峰	联系电话	81568666	
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200	
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 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201类	03款		
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：用于办文办会、处理区政府突发事件和重大事故，办理市长专线督办件、市长信箱督办件等重大办日常工作经费开支，保障部门职能履行。 2. 项目实施的现实意义：确保日常工作正常运转。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 做好区人民政府会务服务工作，认真落实精简会议要求 2. 对市区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行督查落实 3. 加大政务信息采集力度，做好全区政务信息的搜集、整理、编写、反馈和业务指导工作			
项目总预算	101	项目当年预算	101	
项目前两年预算	2022年预算300万元，2023年预算280万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算300万元；2023年预算280万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据财政部门要求2024年我单位综合性履职业务费分解为综合性履职业务费101万元和政府办专项工作经费165万元。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		101	
	一般公共预算财政拨款		101	
	其中：申请当年预算拨款		101	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		101
		1. 办公费		20
		2. 印刷费		40
		3. 委托业务费		35
	4. 办公设备购置		6	
测算依据及说明		根据申请预算资金的主要投向以及工作任务		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	办公费	1	20		否		
	印刷费	1	20		否		
	办公设备购置	1	6		是		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	确保日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平			综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理，推进区委、区政府重大决策落实			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	完成区领导交办重要批示督办计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	以政府名义召开的全区性会议总量	≥24次	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据
	数量指标	以区政府及办公室名义制发的公文总数	≥265件	≥265件	≥265件	≥265件	计划数据
	质量指标	省、市人大政协提案主办件办复率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	区委、区政府重大决策落实率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	政务信息约稿完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升区政府办各项工作效率	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府办专项工作经费			
项目主管单位	武汉市江夏区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市江夏区人民政府办公室本级	
项目负责人	朱峰	联系电话	81568666	
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200	
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 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201类	03款		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 2. 项目与部门职能的相关性：保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平 3. 项目实施的现实意义：保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平 2. 着力做好区政府办公室安全保障和后勤服务等各项工			
项目总预算	165	项目当年预算	165	
项目前两年预算	2022年预算0万元，2023年预算0万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算0万元；2023年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据财政部门要求2024年我单位综合性履职业务费分解为综合性履职业务费101万元和政府办专项工作经费165万元。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		165	
	一般公共预算财政拨款		165	
	其中：申请当年预算拨款		165	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		165
		1. 办公费		50
		2. 招待费		1.1
		3. 委托业务费		30
		4. 劳务费		30
	5. 其他商品和服务支出		53.9	
测算依据及说明	根据申请预算资金的主要投向以及工作任务			

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）				年度目标		
	确保日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平				着力做好区政府办公室安全保障和后勤服务等各项工作		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	完成区政府常务会议纪要	≥12次	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
	数量指标	履行部门职能项	≥11项	≥11项	≥11项	≥11项	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	≥58人	≥58人	≥58人	≥58人	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	质量指标	突发事件和重大事故应急信息上报率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	重点工程协调督办落实率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市江夏区人民政府办公室

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2039.17 万元。比 2023 年收支总预算增加 22.03 万元，增长 1.09%，主要是人员经费预算编制口径变化。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2039.17 万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入 2039.17 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2039.17 万元，其中：基本支出 1773.17 万元，占 86.96%；项目支出 266 万元，占 13.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2039.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2039.17 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1502.84 万元、社会保障和就业支出 316.42 万元、卫生健康支出 78.03 万元、住房保障支出 141.88 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 2039.17 万元。其中：(1) 本年预算 2039.17 万元，比 2023 年预算增加 22.03 万元，增长 1.09%，主要是人员经费预算编制口径变化；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1773.17 万元，占 86.96%，其中：人员经费 1598 万元、公用经费 175.17 万元；项目支出 266 万元，占 13.04%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)854.95 万元，比 2023 年预算增加 1.96 万元，增长 0.23%，主要是人员经费预算编制口径变化。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)266 万元，比 2023 年预算减少 14 万元，下降 5%，主要是落实政府“过紧日子”要求相应压减了运转类经费。

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)381.89 万元，比 2023 年预算增加 45.21 万元，增加 13.43%，主要是人员经费预算编制口径变化。

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)80.01 万元。比 2023 年预算增加 8 万元，增长 11.11%，主要是人员经费预算编制口径变化。

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)44万元。比2023年预算增加4万元,增加10%,主要是人员经费预算编制口径变化。

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)123.64万元,比2023年预算减少4.75万元,下降3.7%,主要是人员退休经费减少。

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)61.82万元,比2023年预算减少2.37万元,下降3.71%,主要是人员退休经费减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.94万元,比2023年预算减少0.42万元,下降5.71%,主要是其他社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)40.54万元,比2023年预算增加15.51万元,增长61.97%,主要是人员经费预算编制口径变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.33万元,比2023年预算增加0.57万元,增长4.85%,主要是人员经费预算编制口径变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)25.17万元,比2023年预算减少30.03万元,下降54.39%,主要是人员经费预算编制口径变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

116.31 万元，比 2023 年预算减少 3.14 万元，下降 2.63%，主要是人员退休经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)25.57 万元，比 2023 年预算增加 1.48 万元，增长 6.14%，主要是人员退休经费相应减少。

六、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 1773.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1598 万元，包括：

工资福利支出 1443.42 万元，主要用于：基本工资 248.72 万元、津贴补贴 169.31 万元、奖金 513.75 万元、绩效工资 63.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.64 万元、职业年金缴费 61.82 万元、职工基本医疗保险缴费 34.7 万元、公务员医疗补助缴费 25.17 万元、其他社会保险缴费 6.94 万元、住房公积金 116.31 万元、其他工资福利 79.64 万元。

对个人和家庭的补助 154.58 万元，主要用于：退休 124.01 万元、医疗费补助 18.17 万元、其他对个人和家庭的补助 12.4 万元。

(二) 公用经费 175.17 万元，主要用于：办公费 15.69 万元、印刷费 13.38 万元、邮电费 1 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 3 万元、培训费 7.42 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 15.56 万元、福利费 27.79 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他交通费用 35.45 万元、其他商品和服务支出 12.99 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出42万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行费40万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元)；公务接待费2万元。2024年一般公共预算“三公”经费比2023年减少1万元，增长下降2.33%，主要是压减了公务接待预算经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出266万元，其中：一般公共预算本年拨款266万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体情况如下：

综合性履职业务费101万元，主要用于：**一是**全区重点项目及重点工作服务和协调工作；**二是**落实督办市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署及指示精神的贯彻；**三是**负责区政府政务值班工作，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作；**四是**负责落实区政府、区政府办公室的公文处理和日常事务工作。

政府办专项工作经费 165 万元，主要用于：保障日常办公运行效能，弥补日常公用经费不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 175.17 万元，比 2023 年减少 13.85 万元，降低 7.33%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 36 万元。包括：货物类 26 万元，服务类 10 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 20 万元。其中：印刷服务 20 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 907.4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 10 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2039.17 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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(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(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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(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，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)：反映单各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5. 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)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 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支出。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映处上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育（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。

13. 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。

14. 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发放的租金补贴。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。