

2019 年度中共武汉市江岸区委机构编制 委员会办公室部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中共江岸区委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共江岸区委编办 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附 件 中共江岸区委编办 2019 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第一部分 中共江岸区委编办概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街乡的机构改革方案。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关各部门之间以及与区、街之间的职权划分；负责组织实施区审批制度改革。

4、审核区党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位处级以上非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和街乡机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。负责全区机关、事业单位年度机构编制统计工作。

9、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，中共江岸区委编办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共江岸区委编办总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

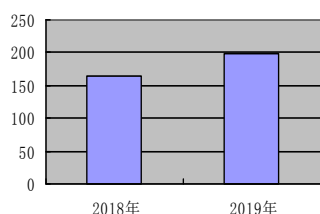
离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 中共江岸区委编办 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 198.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 33.92 万元，增长 20.67%，主要原因是机构编制奖励增加和 2019 年全区党政机构改革工作经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

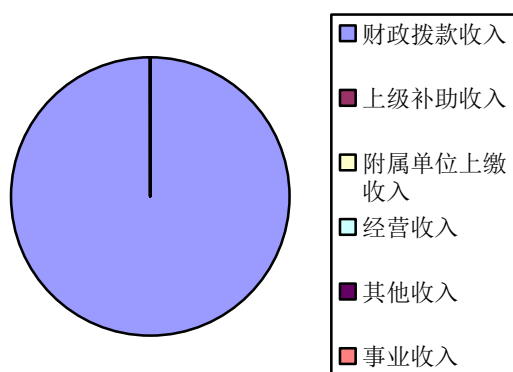


单位：万元

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 198.05 万元。其中：财政拨款收入 198.05 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

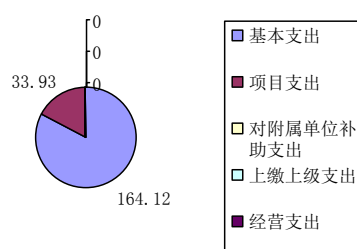


单位：万元

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 198.05 万元。其中：基本支出 164.12 万元，占本年支出 82.87%；项目支出 33.93 万元，占本年支出 17.13%；

图 3：支出决算结构

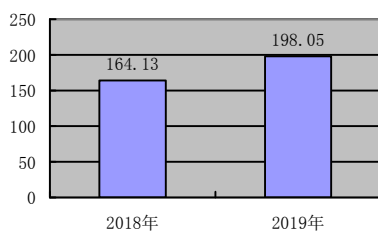


单位：万元

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 198.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 33.92 万元，增长 20.67%。主要原因是机构编制奖励增加和 2019 年全区党政机构改革工作经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



单位：万元

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 198.05 万元，占本年支出合计的 100

%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 33.92 万元，增长 20.67%。主要原因是机构编制奖励增加和 2019 年全区党政机构改革工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 198.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 152.92 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 9.62 万元，占 4.86%；卫生健康支出 14.83 万元，占 7.49%；住房保障支出 20.68 万元，占 10.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.97 万元，支出决算为 198.05 万元，完成年初预算的 107%。其中：基本支出 164.12 万元，项目支出 33.93 万元。项目支出主要用于机构编制奖励 18.44 万元，主要用于 2019 年党政机构改革工作；改革调研、检查、核查、行政审批工作经费 4.83 万元，主要完成各项调研、检查、核查、行政审批等工作；部门日常工作经费 4.55 万元，主要用于日常管理工作；后勤服务支出 5.4 万元，主要用于后勤保障工作；在职人员体检费 0.4 万元，主要用于在职职工体检；老干经费 0.314 万元，主要用于组织老干部开展活动。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 142.98 万元，支出决算为 152.92 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各类支出基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.78万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的98%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为13.18万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为19.04万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 164.12 万元，其中，人员经费 157.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中共江岸区委编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共江岸区委编办本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.1215 万元，完成年初预算的 12.15%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.1215 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.1215 万元，增长 12.15%，其中：公务接待费支出决算增加的主要原因是接待中央编办调研工作，1 批次陪同人数 14 人。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、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，中共江岸区委编办组织对 2019 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 1 万元。

(二) 绩效自评结果。

中共江岸区委编办今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

改革调研、核查、检查、行政审批工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果主要成效：一是深化行政体制改革、优化机构编制资源，形成专项改革调整意见、完成阶段性任务；二是控编减编，转变行政运行机制和政府管理方式；三是优化发展环境提高行政效能。下一步改进措施：改进预算编制，结合实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性和财务管

理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度中共江岸区委编办机关运行经费支出6.86万元，比2018年减少1.39万元，下降16.85%。主要原因是年度工作较上年调整等。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度中共江岸区委编办政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共江岸区委编办共有车辆0辆；单价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)。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理

完成党政群机构改革和街道体制改革；深化行政审批制度改革；推进综合市场监管体制改革；做好其他领域专项改革；推进事业单位分类改革；加强和改进机构编制管理；加强重点课题调查研究。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理。	行政运行机制和政府管理方式转变，控编减编；优化发展环境提高行政效能；质量指标为深化行政体制改革、优化机构编制资源，形成专项改革调整意见、完成阶段性任务。	已完成

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) 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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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(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其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、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。

7、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。

8、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(含离休人员)发放的租金补贴。

9、住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项): 用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购房的补贴。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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,是指区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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：江岸区委编办 2019 年度部门决算表

附件

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

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	198.05	一、一般公共服务支出	29	152.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.62
	9		九、卫生健康支出	37	14.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	198.05	本年支出合计	52	198.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	198.05	总计	56	198.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.05	198.05					
201	一般公共服务支出	152.92	152.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.92	133.92					
2010301	行政运行	118.99	118.99					
2010302	一般行政管理事务	14.93	14.93					
20110	人力资源事务	19.00	19.00					
2011099	其他人力资源事务支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62					
20805	行政事业单位离退休	9.62	9.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	14.83	14.83					
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83					
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	20.68	20.68					
22102	住房改革支出	20.68	20.68					
2210201	住房公积金	13.63	13.63					
2210202	提租补贴	2.90	2.90					
2210203	购房补贴	4.15	4.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198.05	164.12	33.93			
201	一般公共服务支出	152.92	118.99	33.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.92	118.99	14.93			
2010301	行政运行	118.99					
2010302	一般行政管事务	14.93		14.93			
20110	人力资源事务	19.00		19.00			
2011099	其他人力资源事务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62				
20805	行政事业单位离退休	9.62	9.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	14.83	14.83				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				
2210202	提租补贴	2.90	2.90				
2210203	购房补贴	4.15	4.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

公开04表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
一、一般公共预算财政拨款	1	198.05	一、一般公共服务支出	30	152.92	152.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.62	9.62	
	9		九、卫生健康支出	38	14.83	14.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.68	20.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	198.05	本年支出合计	53	198.05	198.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	198.05	总计	58	198.05	198.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		198.05	164.12	33.93
201	一般公共服务支出	152.92	118.99	33.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.92	118.99	14.93
2010301	行政运行	118.99		
2010302	一般行政管理事务	14.93		14.93
20110	人力资源事务	19.00		19.00
2011099	其他人力资源事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	
20805	行政事业单位离退休	9.62	9.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	14.83	14.83	
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	
2210202	提租补贴	2.90	2.90	
2210203	购房补贴	4.15	4.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	145.59	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.13	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.27	公用经费合计					6.86

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

公开07表
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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0.12

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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。

2019 年度一般公共预算项目自评表

单位名称：中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		改革调研、核查、检查、行政审批工作项目					
主管部门		中共江岸区委编办		项目实施单位		中共江岸区委编办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	1	1	100%	20	
年度绩效目标 (万元)	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	深化行政体制改革、优化机构编制资源，形成专项改革调整意见、完成阶段性任务		0.5	0.5	10
	效益指标	社会效益指标	行政运行机制和政府管理方式转变，控编减编，优化发展环境提高行政效能		0.5	0.5	10
改进措施		改进预算编制，结合实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。					
总 分					1	1	20

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。