

# **2021 年度中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室部门决算公开**

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制 委员会办公室概况

- 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制 委员会办公室 2021 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、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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

## 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制 委员会办公室 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 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 2021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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室概况**

## **一、部门主要职能**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室（简称区委编办）是中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会（简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共江岸区委组织部管理。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室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**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

# 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 公开 01 表 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  | 170.48 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 133.88 |
| 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 | 7.75   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 12.23  |
|                  | 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 | 16.62  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 170.48 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 170.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 170.48 | <b>总计</b>       | 60 | 170.48 |

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行：30 行=(27+28+29) 行：57 行= (31+32+...+56) 行； 60 行= (57+58+59) 行

## 收入决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 公开 02 表 金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                      | 170.48     | 170.48     |                |          |          |                      |      |
| 201      | 一般公共服务支出             | 133.88     | 133.88     |                |          |          |                      |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 128.47     | 128.47     |                |          |          |                      |      |
| 2010301  | 行政运行                 | 117.32     | 117.32     |                |          |          |                      |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务             | 11.15      | 11.15      |                |          |          |                      |      |
| 20132    | 组织事务                 | 5.41       | 5.41       |                |          |          |                      |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出             | 5.41       | 5.41       |                |          |          |                      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 7.75       | 7.75       |                |          |          |                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 7.75       | 7.75       |                |          |          |                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 7.75       | 7.75       |                |          |          |                      |      |
| 210      | 卫生健康支出               | 12.23      | 12.23      |                |          |          |                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 12.23      | 12.23      |                |          |          |                      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 3.78       | 3.78       |                |          |          |                      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 8.45       | 8.45       |                |          |          |                      |      |
| 221      | 住房保障支出               | 16.62      | 16.62      |                |          |          |                      |      |
| 22102    | 住房改革支出               | 16.62      | 16.62      |                |          |          |                      |      |
| 2210201  | 住房公积金                | 12.50      | 12.50      |                |          |          |                      |      |
| 2210202  | 提租补贴                 | 0.13       | 0.13       |                |          |          |                      |      |
| 2210203  | 购房补贴                 | 3.99       | 3.99       |                |          |          |                      |      |

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。

## 支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 公开 03 表 金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |          |          |                |                  |                                   |
|          | 栏次               | 1          | 2        | 3        | 4              | 5                | 6                                 |
|          | 合计               | 170.48     | 153.92   | 16.56    |                |                  |                                   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 133.88     | 117.32   | 16.56    |                |                  |                                   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 128.47     | 117.32   | 11.15    |                |                  |                                   |
| 2010301  | 行政运行             | 117.32     | 117.32   | 0.00     |                |                  |                                   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 11.15      | 0.00     | 11.15    |                |                  |                                   |
| 20132    | 组织事务             | 5.41       | 0.00     | 5.41     |                |                  |                                   |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 5.41       | 0.00     | 5.41     |                |                  |                                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.75       | 7.75     | 0.00     |                |                  |                                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.75       | 7.75     | 0.00     |                |                  |                                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75       | 7.75     | 0.00     |                |                  |                                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.23      | 12.23    | 0.00     |                |                  |                                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.23      | 12.23    | 0.00     |                |                  |                                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.78       | 3.78     | 0.00     |                |                  |                                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.45       | 8.45     | 0.00     |                |                  |                                   |
| 221      | 住房保障支出           | 16.62      | 16.62    | 0.00     |                |                  |                                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.62      | 16.62    | 0.00     |                |                  |                                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.50      | 12.50    | 0.00     |                |                  |                                   |
| 2210202  | 提租补贴             | 0.13       | 0.13     | 0.00     |                |                  |                                   |
| 2210203  | 购房补贴             | 3.99       | 3.99     | 0.00     |                |                  |                                   |

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。

## 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员会机构编制委员会办公室 公开 04 表 金额单位：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 | 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         | 170.48        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 133.88        | 133.88        |             |              |
| 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        | 7.75          | 7.75          |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 12.23         | 12.23         |             |              |
|                | 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        | 16.62         | 16.62         |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>170.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>170.48</b> | <b>170.48</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>170.48</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>170.48</b> | <b>170.48</b> |             |              |

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

## 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员会机构编制委员会办公室 公开 05 表 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  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 170.48 | 153.92 | 16.56 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 133.88 | 117.32 | 16.56 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 128.47 | 117.32 | 11.15 |
| 2010301  | 行政运行             | 117.32 | 117.32 | 0.00  |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 11.15  | 0.00   | 11.15 |
| 20132    | 组织事务             | 5.41   | 0.00   | 5.41  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 5.41   | 0.00   | 5.41  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.75   | 7.75   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.75   | 7.75   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75   | 7.75   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.23  | 12.23  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.23  | 12.23  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.78   | 3.78   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.45   | 8.45   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 16.62  | 16.62  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.62  | 16.62  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  | 0.00  |
| 2210202  | 提租补贴             | 0.13   | 0.13   | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 3.99   | 3.99   | 0.00  |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 公开 06 表 金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 129.44 | 302    | 商品和服务支出   | 23.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 23.02  | 30201  | 办公费       | 1.21  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.82  | 30202  | 印刷费       | 2.15  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 46.10  | 30203  | 咨询费       | 1.60  | 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 | 11.62  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.94   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.55   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.70   | 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       | 0.13   | 30211  | 差旅费       | 0.17  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.56  | 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       |        | 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      | 17.90  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 0      | 30216  | 培训费       | 0.15  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 16.15  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0      | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0      | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0      | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            | 0      | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.75   | 30227  | 委托业务费     | 9.99  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            | 0      | 30228  | 工会经费      | 2.58  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0      | 30229  | 福利费       | 0.17  | 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       | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 3.64  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0      | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.48  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 147.34 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.14 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室   公开 07 表   金额单位：万元

| 合计  | 因公出国（境）费 | 预算数        |         |         | 决算数   |    |          |            |         |         | 公务接待费 |  |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|--|
|     |          | 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 |         |         |       |  |
|     |          | 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    |  |
| 0.5 | 0        | 0          | 0       | 0       | 0.5   | 0  | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 公开 08 表 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<br>和结余 |
|----------|------|----------------------|------|------|--------------|--------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                      |      | 小计   | 基本<br>支<br>出 | 项目<br>支<br>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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

## 国有资本经营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员会机构编制委员会办公室 公开 09 表 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 |
| 栏次       |      | 1                   | 2    | 3    |
| 合计       |      | 本部门无国有资本经营预算财政拨款及支出 |      |      |
|          |      |                     |      |      |
|          |      |                     |      |      |
|          |      |                     |      |      |
|          |      |                     |      |      |
|          |      |                     |      |      |
|          |      |                     |      |      |

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。

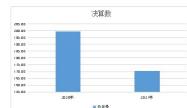
1 栏各行=（2+3）栏各行。

## 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 170.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 29.22 万元，下降 14.63%，主要原因：一是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门支出；二是人员调整。

图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 170.48 万元。其中：财政拨款收入 170.48 万元，占本年收入 100%。

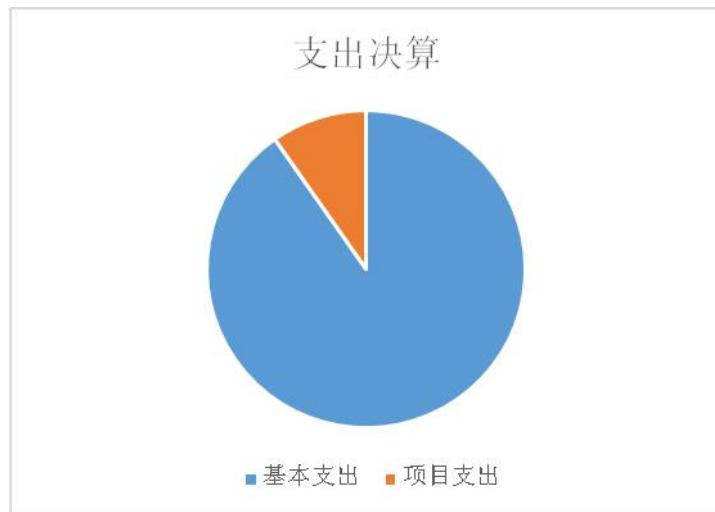
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 170.48 万元。其中：基本支出 153.92 万元，占本年支出 90.29%；项目支出 16.56 万元，占本年支出 9.71%。

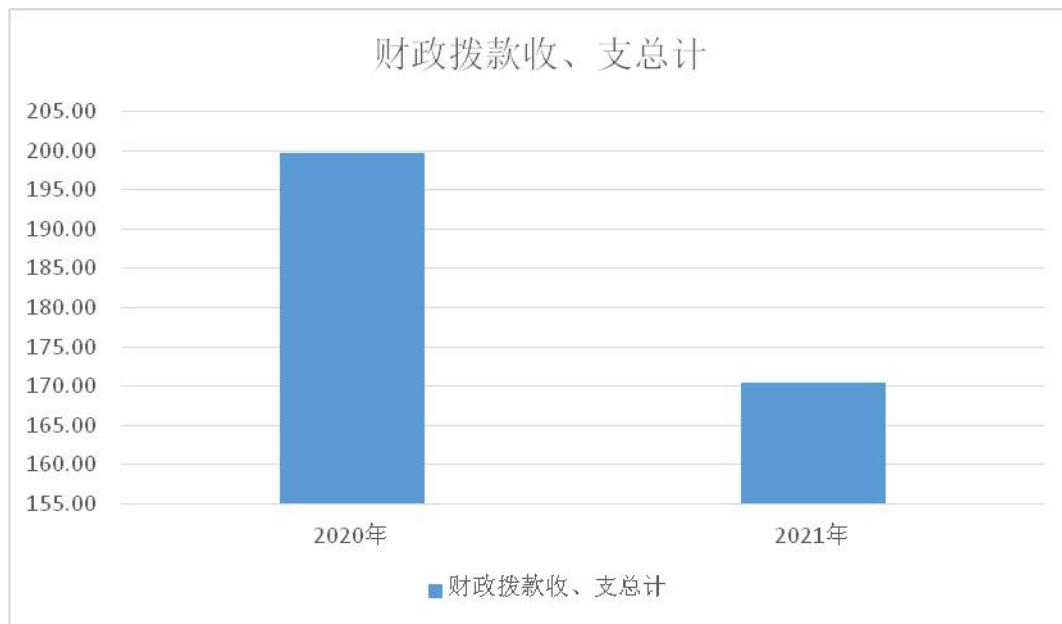
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 170.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.22 万元，下降 14.63%。主要原因：一是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门支出；二是人员调整。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 170.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 29.22 万元，下降 14.63 %。主要原因：一是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门支出；二是人员调整。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 170.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 133.88 万元，占 78.53%；社会保障和就业支出 7.75 万元，占 4.55%；卫生健康支出 12.23 万元，占 7.17%；住房保障支出 16.62 万元，占 9.75%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.20 万元，支出决算为 170.48 万元，完成年初预算的 75.37%。其中：基本支出 153.92 万元，项目支出 16.56 万元。项目支出主要用于：部门日常工作 14.25 万元，主要成效保

障区委编办机关行政运行及服务全区中心工作；改革调研、检查、评估工作 2.31 万元，主要成效保障持续深化街道管理体制改革，推进重点领域改革，完善机构编制实名制管理，做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务，完成机构编制核查、机构编制调研等各项工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 174.05 万元，支出决算为 133.88 万元，完成年初预算的 76.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门支出；二是人员调整。

2.社会保障和就业支出预算数为 10.09 万元，决算数为 7.75 万元，完成年初预算的 76.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3.卫生健康支出预算数为 17.16 万元，决算数为 12.23 万元，完成年初预算的 71.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4.住房保障支出预算数为 24.90 万元，决算数为 16.62 万元，完成年初预算的 66.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.48 万元，其中：

人员经费 147.34 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。

公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员

会办公室机关运行经费支出 23.14 万元,比 2020 年度增加 15.12 万元, 增长 188 %。主要原因是印刷费、咨询费、委托业务费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室共有车辆 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)。

## 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, 我部门组织对 2021 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 2.31 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 13.95%。从绩效评价情况来看, 2021 年区委编办在区委、区政府的坚强领导下, 牢牢抓住改革主线, 科学配置机构编制资源, 为全区经济社会发展作出贡献, 圆满完成区委下达的各项目标任务。

### (二) 部门整体支出自评结果

我办组织开展整体支出绩效自评, 资金 170.48 万元, 评价情况来看, 2021 年度部门整体支出绩效评分 100 分, 我办荣获 2021 年度湖北省机构编制工作考评二等奖。根据《江

岸区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》(岸财〔2021〕13 号)的通知的格式要求,公开《2021 年度部门整体绩效自评表》。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 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.改革调研、检查、评估工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.31 万元,执行数为 2.31 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果主要成效是持续深化街道管理体制改革,推进重点领域改革,完善机构编制实名制管理,做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务,完成机构编制核查、机构编制调研等各项工作。根据《江岸区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》(岸财〔2021〕13 号)的通知的格式要求,公开《2021 年度部门预算项目自评表》。

### (四) 绩效自评结果应用情况

改进预算编制,结合实际情况,进一步提高绩效目标的可量化程度,增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、抓牢龙头，党政机构改革持续深化**

突出抓好《条例》学习贯彻，提高机构编制管理规范化水平；认真落实工作规则细则，完善机构编制事项决策机制；严格落实“三定”刚性约束，抓好机构改革后“三定”规定的实施。

### **二、对标对表，街道体制改革扎实推进**

通过厘清责任分工落实任务到位，完善制度机制确保高效运行，明晰权责边界推进赋权承接，优化职能配置调整内设机构，下沉资源力量强化街道能力，持续深化街道改革。

2021 年 10 月，我区代表武汉市迎接省街道管理体制改革创新评估组实地调研评估，获得良好评价和充分肯定。

### **三、突出重点，相关配套改革落地落实**

按要求高质量完成中央、省、市、区各项规定改革任务，为江岸区经济社区高质量发展提供体制机制保障。

### **四、强化管理，机构编制工作再上台阶**

坚持编制刚性管理约束，认真落实机构编制规定要求；认真完成机构编制核查工作，切实做到“五清”，确保核查工作的严肃性；全面完成事业单位年度报告工作和党政群团机关统一社会信用代码赋码工作；编制资源向街道一线倾斜、向民生领域倾斜，提高现有编制资源使用效益。

我办荣获 2021 年度湖北省机构编制工作考评二等奖。

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|----|------------------|--|------|
| 1  | 持续深化党政机构改革       | 持续做好机构改革“后半篇文章”  | 已完成  |
| 2  | 扎实推进街道管理体制<br>改革 | 完成省委、市委、区委关于深化街道管<br>理体制改革工作阶段性要求                                  | 已完成  |
| 3  | 重点领域改革落地落实       | 完成中央、省、市、区各项规定改革任<br>务   | 已完成  |
| 4  | 强化机构编制管理         | 坚持编制刚性管理约束；完成机构编制<br>核查工作；完成事业单位年度报告工作<br>和党政群团机关统一社会信用代码赋<br>码工作。 | 已完成  |

## 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、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：**

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

(六)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。

(七)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)：用于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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)住房保障支出(类)住房改革(款)房租补贴(项)：用于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。

(九)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。

**五、“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。

**六、机关运行经费：**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等。

## 附件

### 2021 年度中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会 办公室绩效评价表

#### 一、2021 年度中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制 委员会办公室整体绩效自评表

|                          |              |                          |               |                |                  |       |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| 单位名称                     |              | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |               |                |                  |       |
| 基本支出总额                   |              | 153.92                   |               | 项目支出总额         |                  | 16.56 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |              | 预算数<br>(A)               | 执行数<br>(B)    | 执行率<br>(B/A)   | 得分<br>(20 分*执行率) |       |
|                          | 部门整体<br>支出总额 | 226.2                    | 170.48        | 75.37 %        | 20               |       |
| 年度目标 1<br>(20 分)         |              | 持续深化街道管理体制 改革            |               |                |                  |       |
| 年度绩效指标                   | 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标          | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |
|                          | 产出指标         | 数量指标                     | 业务培训完成率       | 100%           | 100%             | 20    |
|                          |              | 数量指标                     | 调研考察完成率       | 100%           | 100%             |       |
|                          |              | 数量指标                     | 当年改革任务完成率     | 100%           | 100%             |       |
|                          | 效益指标         | 社会效益指<br>标               | 社会满意度         | 高              | 高                |       |
| 年度绩效目标 2<br>(20 分)       |              | 推进事业单位改革                 |               |                |                  |       |
| 年度绩效指标                   | 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标          | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |
|                          | 产出<br>指标     | 数量指标                     | 当年改革任务完成率     | 100%           | 100%             | 20    |
|                          |              | 社会效益指<br>标               | 完成事业单位改革任务    | 促进公益单位健<br>康发展 | 促进公益单位<br>健康发展   |       |
|                          | 效益<br>指标     | 服务对象满<br>意度指标            | 服务对象满意<br>度指标 | 高              | 高                |       |
| 年度绩效目标 3<br>(20 分)       |              | 做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务 |               |                |                  |       |

| 年度绩效指标                | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|-----------------------|------|-------------|---------|--------------|--------------|----|
|                       | 产出指标 | 数量指标        | 工作完成率   | 100%         | 100%         | 20 |
|                       | 时效指标 | 完成及时率       | 及时      | 及时           |              |    |
|                       | 效益指标 | 社会效益指标      | 社会知晓率   | 高            | 高            |    |
| 年度绩效目标 4<br>(20 分)    |      | 完善机构编制实名制管理 |         |              |              |    |
| 年度绩效指标                | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                       | 产出指标 | 数量指标        | 工作完成率   | 100%         | 100%         | 20 |
|                       | 时效指标 | 完成及时率       | 及时      | 及时           |              |    |
|                       | 效益指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | 高            | 高            |    |
| 总分                    | 100  |             |         |              |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无    |             |         |              |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无    |             |         |              |              |    |

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、2021年度改革调研、检查、评估工作专项经费自评表

|                         |      |  |  |            |          |                          |
|-------------------------|------|--|--|------------|----------|--------------------------|
| 项目名称                    |      | 改革调研、检查、评估工作专项经费   |  |            |          |                          |
| 主管部门                    |      | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室   | 项目实施单位   |            |          | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |      |  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)          |
|                         |      | 年度财政资金总额   | 2.31   | 2.31       | 100%     | 20                       |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标 | 二级指标   | 具体指标名称   | 年初目标值(A)   | 实际完成值(B) | 得分                       |
|                         | 产出指标 | 质量指标   | 做好政府职能转变和机构改革任务的落实；完善机构编制实名制管理，推进机构编制创新，做好控编、减编工作；推进事业单位改革 | 完成         | 完成       | 80                       |
|                         | 效益指标 | 社会效益指标   | 加强和改进机构编制管理  | 持续提高       | 持续提高     |                          |
| 总分                      | 100  |  |  |            |          |                          |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   | 无    |  |  |            |          |                          |
| 改进措施及<br>结果应用方案         | 无    |  |  |            |          |                          |

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。