

2022 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

2023 年 10 月 30 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 2022 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会 办公室 2022 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 2022 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

1.贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区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、政协机关，各民主党派、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、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、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之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。

4.审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

5.拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。

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；研究制定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，报告区委编委并上报区委、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；负责全区机构编制工作人员的培训工作。

9.负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

10.承办上级交办的其他事项。

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 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 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

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	220.52	一、一般公共服务支出	32	169.45
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	10.24
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	24.38
	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	220.52	本年支出合计	58	220.52
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	220.52	总计	62	220.52

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

公开 02 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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		220. 52	220. 52					
201	一般公共服务支出	169. 45	169. 45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54. 9	54. 9					
2010301	行政运行	42. 63	42. 63					
2010302	一般行政管理事务	12. 27	12. 27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112. 65	112. 65					
2013101	行政运行	112. 65	112. 65					
20132	组织事务	1. 90	1. 90					
2013299	其他组织事务支出	1. 90	1. 90					
208	社会保障和就业支出	10. 24	10. 24					
20805	行政事业单位养老支出	10. 24	10. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 24	10. 24					
210	卫生健康支出	16. 45	16. 45					
21011	行政事业单位医疗	16. 45	16. 45					
2101101	行政单位医疗	5. 07	5. 07					
2101103	公务员医疗补助	11. 38	11. 38					
221	住房保障支出	24. 38	24. 38					
22102	住房改革支出	24. 38	24. 38					
2210201	住房公积金	17. 84	17. 84					
2210202	提租补贴	3. 59	3. 59					
2210203	购房补贴	2. 95	2. 95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

公开 03 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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.52	204.86	15.66			
201	一般公共服务支出	169.45	153.79	15.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.9	41.14	13.76			
2010301	行政运行	42.63	41.14	1.49			
2010302	一般行政管理事务	12.27		12.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.65	112.65				
2013101	行政运行	112.65	112.65				
20132	组织事务	1.90		1.90			
2013299	其他组织事务支出	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24				
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07				
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38				
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				
2210202	提租补贴	3.59	3.59				
2210203	购房补贴	2.95	2.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 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

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	220.52	一、一般公共服务支出	33	169.45	169.45		
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	10.24	10.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	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	24.38	24.38		
	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	220.52	本年支出合计	59	220.52	220.52		
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	220.52	总计	64	220.52	220.52		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		220.52	204.86	15.66
201	一般公共服务支出	169.45	153.79	15.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.90	41.14	13.76
2010301	行政运行	42.63	41.14	1.49
2010302	一般行政管理事务	12.27		12.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.65	112.65	
2013101	行政运行	112.65	112.65	
20132	组织事务	1.90		1.90
2013299	其他组织事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	
221	住房保障支出	24.38	24.38	
22102	住房改革支出	24.38	24.38	
2210201	住房公积金	17.84	17.84	
2210202	提租补贴	3.59	3.59	
2210203	购房补贴	2.95	2.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算明细表（表 6）

公开 06 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

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	180.61	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.44	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	10.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.84	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	对个人和家庭补助	15.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.65	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	4.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.46	公用经费合计					8.40

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表（表 7）

公开 07 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

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
科目代码	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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款

支出决算表（表 8）

公开 08 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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

公开 09
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

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

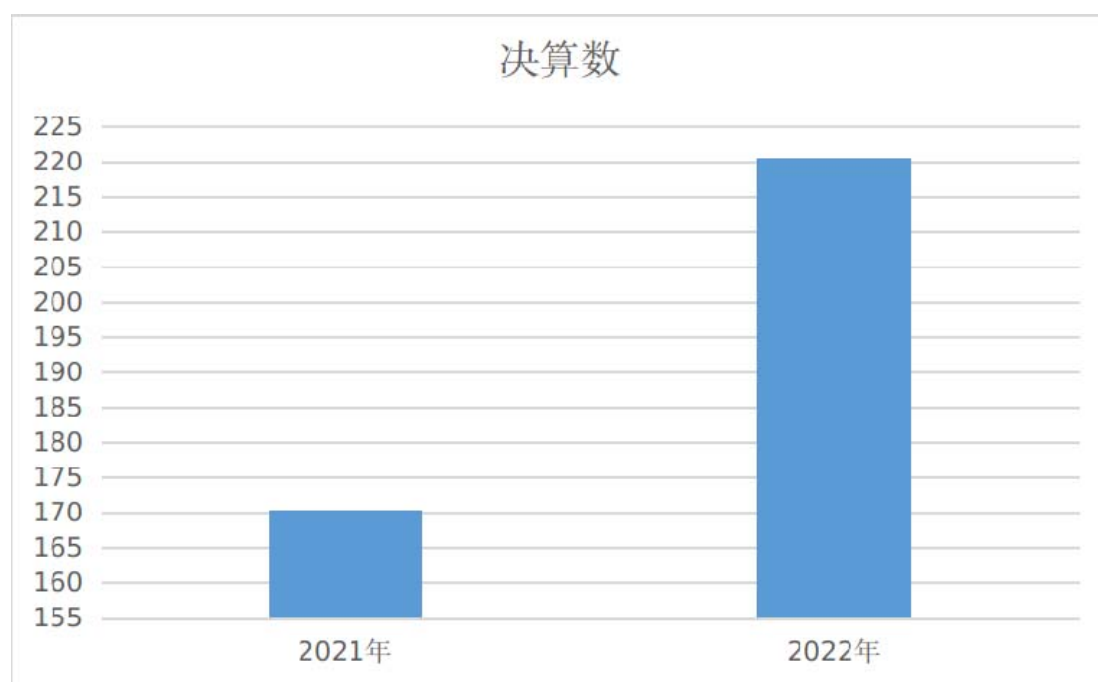
第三部分 中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 220.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 50.04 万元，增长 29.4%，主要原因是人员调整、工资调标。

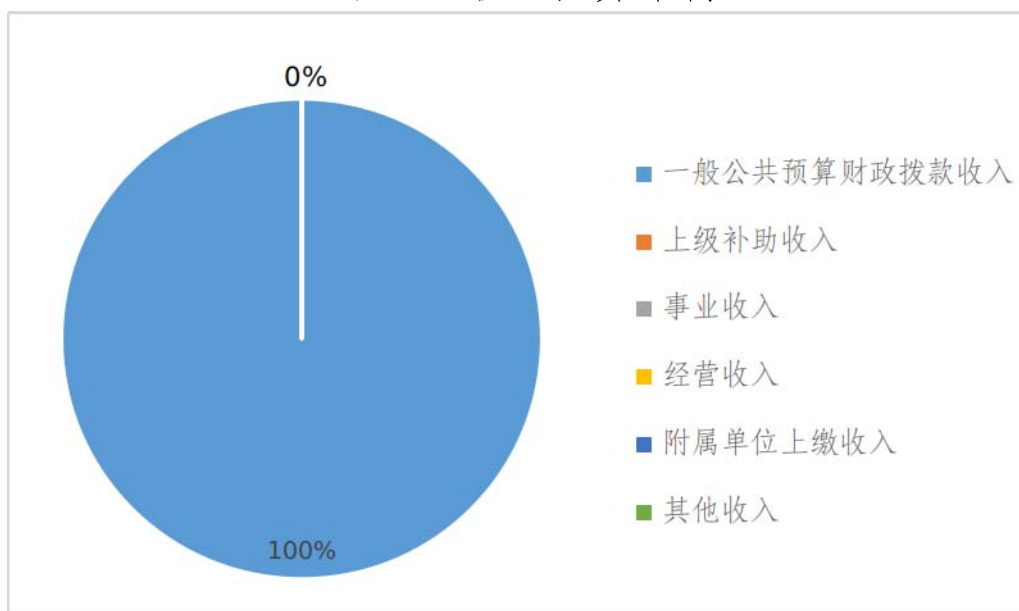
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 220.52 万元。其中：财政拨款收入 220.52 万元，占本年收入 100%。

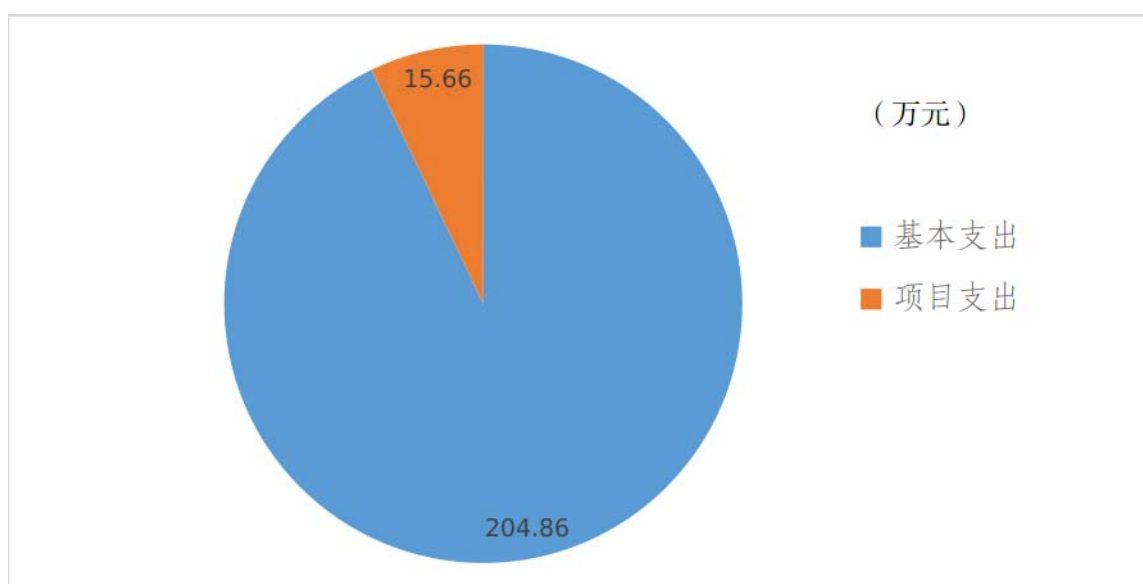
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 220.52 万元。其中：基本支出 204.86 万元，占本年支出 92.9%；项目支出 15.66 万元，占本年支出 7.1%。

图 3：支出决算结构

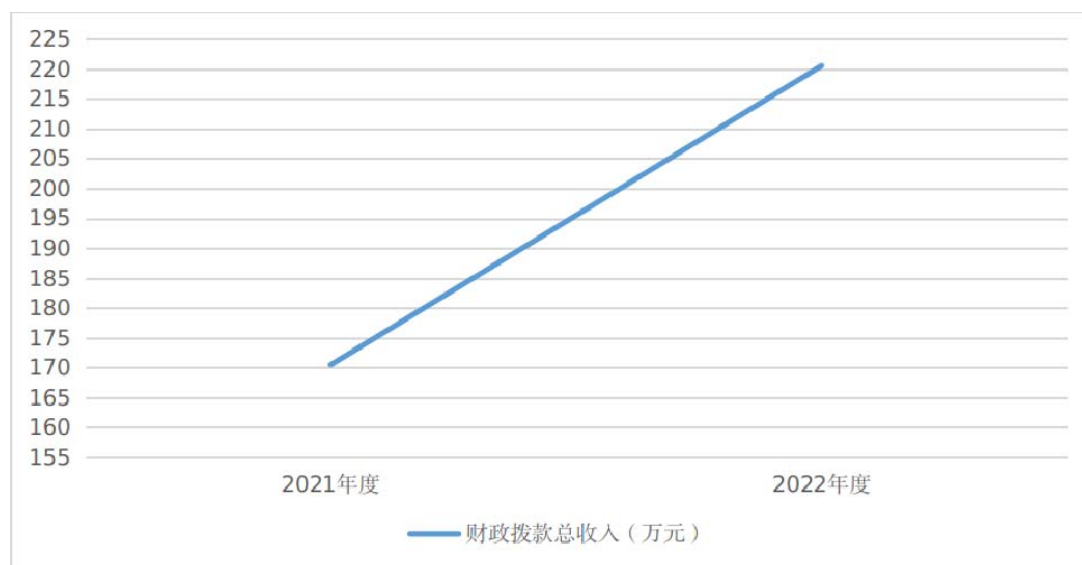


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 220.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.04 万元，增长 29.4%。主要原因是人员调整、工资调标。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 220.52 万元，比 2021 年度决算数增加 50.04 万元。增加主要原因是人员调整、工资调标。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.04 万元，增长 29.4%。主要原因是人员调整、工资调标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220.52 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 169.45 万元，占 76.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、组织事务。

2.社会保障和就业支出 10.24 万元，占 4.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出 16.45 万元，占 7.5%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障支出 24.38 万元，占 11.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.75 万元，支出决算为 220.52 万元，完成年初预算的 128.4%。其中：基本支出 204.86 万元，项目支出 15.66 万元。项目支出主要用于：部门日常工作 13.35 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、核查、行政审批工作 2.31 万元，主要成效：保障各项机构编制改革任务、机构编制调研、机构编制工作监督检查、机构编制核查和行政审批工作，不断推进和加强机构编制日常管理。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 131.44 万元，支出决算为 169.45 万元，完成年初预算的

128.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调整；二是工资调标和人员正常晋级晋档。

2.社会保障和就业支出预算数为 7.61 万元，决算数为 10.24 万元，完成年初预算的 134.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调整；二是工资调标和人员正常晋级晋档，导致社保基数增大。

3.卫生健康支出预算数为 12.87 万元，决算数为 16.45 万元，完成年初预算的 127.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调整；二是工资调标和人员正常晋级晋档，导致医保基数增大。

4.住房保障支出预算数为 19.83 万元，决算数为 24.38 万元，完成年初预算的 122.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调整；二是工资调标和人员正常晋级晋档，导致提租补贴、住房补贴等基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.86 万元，其中：

人员经费 196.46 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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于大于预算数的主要原因：2022 年无因公出国(境)，无公务用车购置及运行维护，无公务接待。

(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，完成预算的 100%。

2022 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因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。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)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无公务接待。

2022 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执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 8.40 万元，比 2021 年度减少 14.74 万元，下降 175.5%。主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况

2022 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 1.74 万元。其中：政府采购货物支出 1.74 万元。

授予中小企业合同金额 1.74 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 1.74 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 14.75%。从绩效评价情况来看，2022 年我部门在区委、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，为全区经济社会高质量发展作出贡献，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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 220.52 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效评分 100 分，我办荣获 2022 年度湖北省机构编制工作考评三等奖。根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度部门整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2022 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。

改革、调研、检查、核查、行政审批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%。主要产出和效益是：完成预算的 100%。主要产出和效果主要成效是完成各项机构编制改革任务，开展机构编制调研，开展机构编制工作监督检查，机构编制核查和行政审批工作，不断推进和加强机构编制日常管理。根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 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 2022 年重点工作完成情况

一、健全完善我区机构职能体系

围绕党对各领域各方面工作的领导，调整优化机构设置和职能设置，2022 年度召开编委会 4 次，研究审议区委巡察机构有关机构设置调整、区纪委监委机关内设机构设置调整、区人大机关机构编制调整等 15 项机构编制事宜。

二、持续深化街道管理体制改革

进一步充实街道人员力量、承担重点迎检工作、开展街道改革“回头看”、推进综合执法中心规范化建设，不断持续深化街道管理体制改革成果，相关优秀经验做法在市委编办“深化街道行政管理体制改革简报”刊登。

三、积极稳妥深化事业单位改革

优化机构编制资源配置，落实全区中小学教职工编制达标，完成区教育局所属中小学、幼儿园党组织领导职数核定等重点工作，推动编制资源向教育、医疗等民生领域倾斜。

四、按时完成各项规定改革任务

及时完成深化区安全生产监管执法改革、加强完善我区法治建设议事协调机构、优化调整区社会治安综合治理中心设置、规范开发区管理机构设置、稳妥推进长江新区托管区域划转、明确区应急管理综合执法大队规格等工作，高质量落实省市规定的各

项机构编制改革任务。

五、从严从紧加强机构编制管理

强化机构编制管理刚性约束，机构编制 2022 年度统计年报完整准确、事业单位法人报告年度报告公示真实有效、机构编制网上办工作全面推进，高质量完成各项机构编制工作。

区委编办荣获“2022 年度市县机构编制工作综合考核奖励三等次”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健全完善我区机构职能体系	持续构建更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效的机构职能体系。	已完成
2	持续深化街道管理体制变革	完成省委、市委、区委关于深化街道管理体制变革工作阶段性要求，推进综合执法中心规范化建设。	已完成
3	积极稳妥深化事业单位改革	稳妥推进事业单位改革，优化机构编制设置，提升事业单位服务质效。	已完成
4	按时完成各项规定改革任务	完成中央、省、市、区各项规定改革任务。	已完成
5	从严从紧加强机构编制管理	坚持编制刚性管理约束；完成机构编制核查工作；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；加强编外用工规范管理；推进编外用工管理创新优化机构编制资源配置。	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）提租补贴（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。

第六部分 附件

一、2022 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		204.86			项目支出总额		15.66
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	
		部门整体支出总额	171.75	220.52	128.4%	20	
长期目标 (20分)		加强机构编制管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	机构编制管理		人员编制控制在省委编办核定给我区的总量范围内	完成	20
		时效指标	完成时效		按预定进度完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	严格落实机构编制刚性约束		是	是	
年度目标 1 (20分)		深化街道综合执法改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率		100%	100%	20
		质量指标	改革验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时效		按预定进度完成	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	持续推动治理重心下移、力量下沉		是	是	
年度目标 2 (20分)		进一步优化机构设置					
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)	得分
	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率		100%	100%	20
		质量指标	改革验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时效		按预定进度完成	按预定进度完成	
效益指标	社会效益指标	持续优化机构职能体系，巩固机构改革成果		是	是		
年度目标 3 (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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率		100%	100%	20
		时效指标	完成时效		100%	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		高	高	
年度目标 4 (20分)		完成事业单位法人报告年度报告公示工作					
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)	得分
	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率		100%	100%	20
		时效指标	完成时效		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会知晓率		高	高	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二、2022 年度改革、调研、检查、核查、行政审批工作项目绩效自评表

项目名称		改革、调研、检查、核查、行政审批工作专项经费				
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 ☒ 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	2.31	2.31	100%	20
年度绩效 目标：推 进和加强 机构编制 日常管理 (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	数量指标	当年工作任务完成率	100%	完成	80
		时效指标	完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	推进和加强机构编制管理	是	是	
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				