

# 2023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

2024年10月24 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 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2023 年度部门决算表

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

## 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 年度重点工作完成情况**

#### **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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的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决算组成。

纳入中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.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）

# 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

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	239.68	一、一般公共服务支出	32	172.14
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	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	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	24.91
	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	239.68	本年支出合计	58	239.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	239.68	总计	62	239.68

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	
科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	239.68	239.68					
201			一般公共服务支出	172.14	172.14					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	166.30	166.30					
2013101			行政运行	147.20	147.20					
2013102			一般行政管理事务	19.10	19.10					
20132			组织事务	5.84	5.84					
2013299			其他组织事务支出	5.84	5.84					
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805			行政事业单位养老支出	28.05	28.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210			卫生健康支出	14.51	14.51					
21011			行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101			行政单位医疗	4.15	4.15					
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221			住房保障支出	24.91	24.91					
22102			住房改革支出	24.91	24.91					
2210201			住房公积金	16.22	16.22					
2210202			提租补贴	3.15	3.15					
2210203			购房补贴	5.54	5.54					

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	239.68	223.96	15.72			
201			一般公共服务支出	172.14	156.48	15.66			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	166.30	156.48	9.82			
2013101			行政运行	147.20	147.20				
2013102			一般行政管理事务	19.10	9.28	9.82			
20132			组织事务	5.84		5.84			
2013299			其他组织事务支出	5.84		5.84			
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805			行政事业单位养老支出	28.05	28.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210			卫生健康支出	14.51	14.45	0.06			
21011			行政事业单位医疗	14.51	14.45	0.06			
2101101			行政单位医疗	4.15	4.15				
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06			
221			住房保障支出	24.91	24.91				
22102			住房改革支出	24.91	24.91				
2210201			住房公积金	16.22	16.22				
2210202			提租补贴	3.15	3.15				
2210203			购房补贴	5.54	5.54				

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

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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	239.68	一、一般公共服务支出	33	172.14	172.14		
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	28.12	28.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	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	24.91	24.91		
	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	239.68	本年支出合计	59	239.68	239.68		
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	239.68	总计	64	239.68	239.68		

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

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		
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	239.68	223.96	15.72
201			一般公共服务支出	172.14	156.48	15.66
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	166.30	156.48	9.82
2013101			行政运行	147.20	147.20	
2013102			一般行政管理事务	19.10	9.28	9.82
20132			组织事务	5.84		5.84
2013299			其他组织事务支出	5.84		5.84
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805			行政事业单位养老支出	28.05	28.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	14.51	14.45	0.06
21011			行政事业单位医疗	14.51	14.45	0.06
2101101			行政单位医疗	4.15	4.15	
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06
221			住房保障支出	24.91	24.91	
22102			住房改革支出	24.91	24.91	
2210201			住房公积金	16.22	16.22	
2210202			提租补贴	3.15	3.15	
2210203			购房补贴	5.54	5.54	

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

人员经费			公用经费					
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	186.18	302	商品和服务支出	9.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.51	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	60.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费	1.31	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.96	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				
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.56			
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		214.68	公用经费合计					9.28

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

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

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 合计	1	2	3	4	5	6
				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。

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		
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	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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

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。

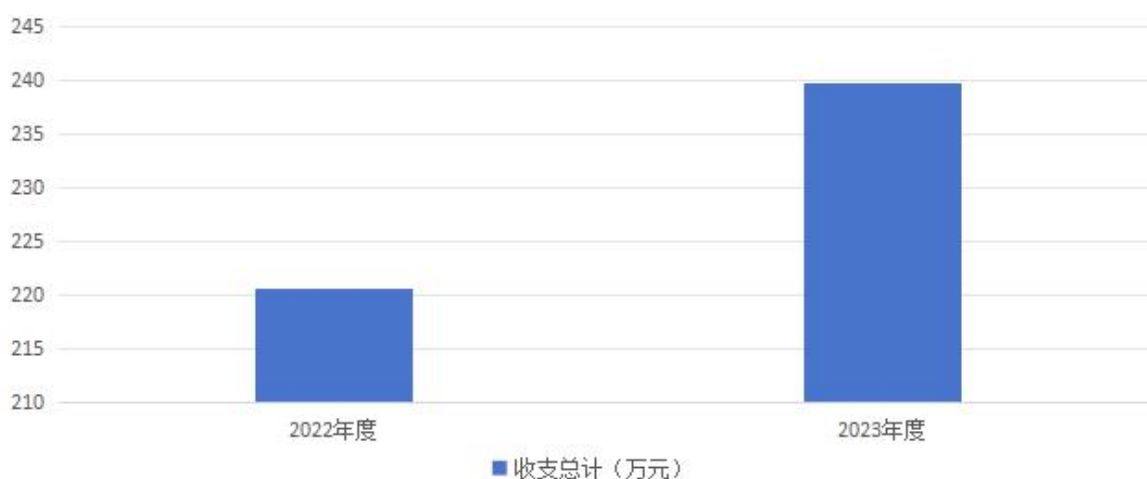
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

# 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构 编制委员会办公室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239.68万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加19.16万元，增长8.69%，主要原因是人员职级晋升、工资调整。

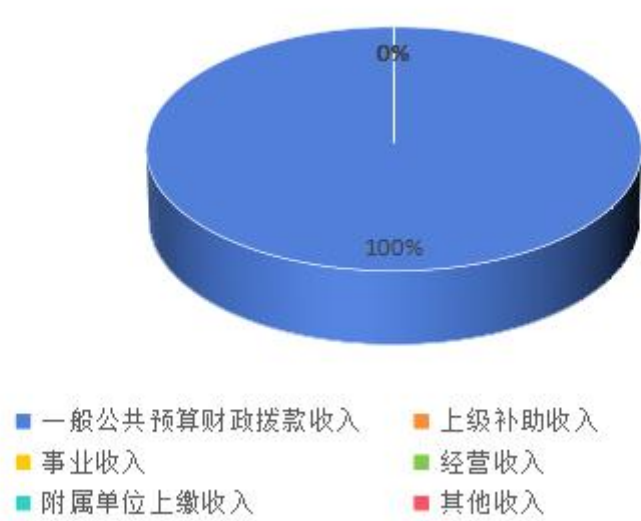
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收、支总计239.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加19.16万元，增长8.69%，主要原因是人员职级晋升、工资调整。其中：财政拨款收入239.68万元，占本年收入100%。

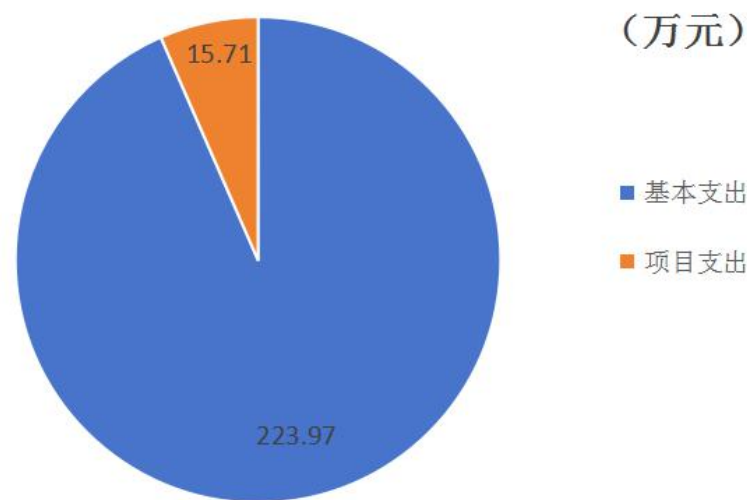
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计239.68万元，与 2022 年度相比，支出合计增加19.16万元，增长8.69 %，主要原因是人员职级晋升、工资调整。其中：基本支出223.97万元，占本年支出93.45%；项目支出15.71万元，占本年支出6.55%。

图3：支出决算结构

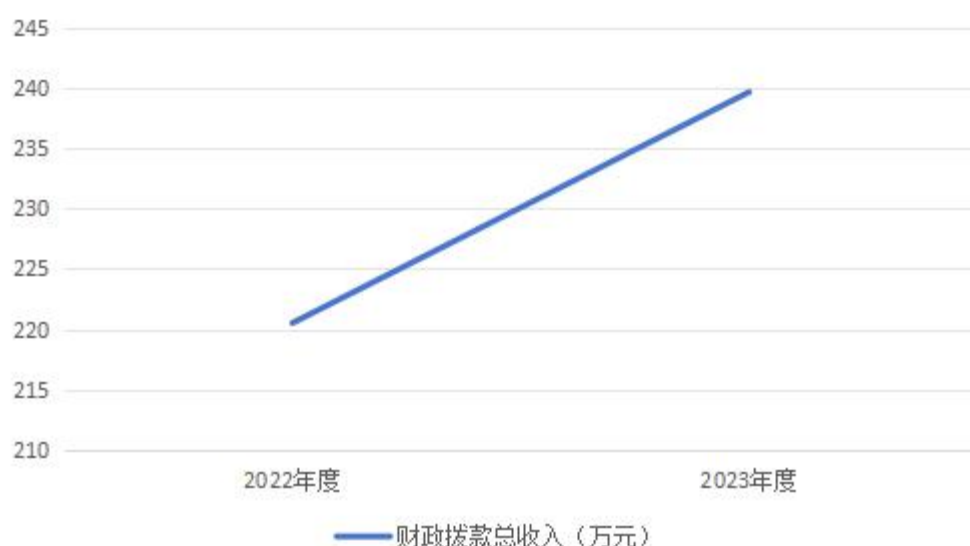


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计239.68 万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.16万元，增长8.69%。主要原因是人员职级晋升、工资调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入239.68万元，比 2022 年度决算数增加19.16万元。增加主要原因人员职级晋升、工资调整。

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）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239.68万元，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增加19.16万元，增长8.69%。主要原因是人员职级晋升、工资调整。

##### （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239.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出172.14万元，占71.82%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务。

2.社会保障和就业支出28.12万元，占 11.73%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出14.51万元，占6.05%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出24.91万元，占10.40%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.93万元，支出决算为239.68万元，完成年初预算的95.14%。其中：基本支出223.96万元，项目支出15.72万元。项目支出主要用于部门日常工作14.12万元，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、核查工作1.60万元，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200.22万元，支出决算为172.14万元，完成年初预算的85.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

2.社会保障和就业支出预算数为10.24万元，决算数为28.12万元，完成年初预算的274.61%，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。

3.卫生健康支出预算数为14.99万元，决算数为14.51万元，完成年初预算的96.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

4.住房保障支出预算数为26.48万元，决算数为24.91万元，完成年初预算的94.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出223.96万元，其中：

人员经费214.68万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.28万元，主要包括：水费、电费、差旅费、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。

2023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%。决算数小于预算数的主要原因：2023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%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成预算的100%。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的100%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0.50万元，主要原因是2023年无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023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9.28万元，比年初预算数减少3.09万元，

降低24.98%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023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1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023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2023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2个，资金15.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023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（单位）整体支出自评结果

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金15.72万元，从评价情况来看，2023年度部门整体支出绩效评分100分，并根

据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度中国共产党武汉市江岸区委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评表》。

### （三）项目支出自评结果

我部门在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2个一级项目。

1.部门日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.00万元，执行数为14.12万元，完成预算的128.37%。主要产出和效益是：保障区委编办机关行政运行及服务全区中心工作。

2.改革调研、检查、核查工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.50万元，执行数为1.60万元，完成预算的320%。主要产出和效益是：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、机构编制核查工作，不断推进和加强机构编制日常管理。

### （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 2023年重点工作完成情况

### 一、健全完善我区机构职能体系

聚焦经济、教育、卫生、基层治理等重点领域，调整优化区文旅局、区发改局、武汉市八医院等单位的机构设置，调整优化区民政局、区市场监督管理局等单位的职能设置。

### 二、做好机构改革前期准备工作

认真传达学习习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述和指示批示精神，按照区机构改革组织实施工作方案，成立工作专班，通过实地走访、分片座谈等方式，分专题调研14个涉改部门和全区15条街道，形成新一轮机构改革相关意见建议。

### 三、持续深化街道管理体制改革

积极推进2023年街道管理体制改革重点项目，采取有效举措，进一步完善街道职责体系、优化工作运行机制、强化人员力量统筹。统筹协调相关责任单位，形成工作合力。坚持编制资源向街道倾斜，持续选派优秀人才到街道，优化基层治理人员结构。调整社区党组织书记事业编制总量，强化社区工作者队伍建设。

### 四、推动重点改革任务落地见效

落实应急领域改革，明确相关机构规格，主要职责、内设机构、人员编制及领导职数。稳妥推进疾控机构改革，对标中央、省市工作要求，在区卫生健康局加挂区疾病预防控制中心牌

子，重新组建区疾病预防控制中心（区卫生监督所）。

五、从严从紧加强机构编制管理

推进机构编制法定化建设，将习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示精神、《中国共产党机构编制工作条例》及相关配套法规政策纳入中心组学习、主题教育学习重点内容。坚持编制刚性管理约束，严格执行“三定”规定，严控机构编制总量，按要求制定公务员招录、事业单位公开招聘编制使用计划。加强机构编制数字化建设，开展大数据平台 4.0 操作培训、数据审核、推广使用工作。规范机构编制实名制管理，高质量完成机构编制年报统计和事业单位法人年度报告公示工作。

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	调整优化区文旅局、区发改局、区民政局、区市场监督管理局、武汉市八医院等单位的机构设置，加强区应急领域编制配备。	已完成
2	做好机构改革前期准备工作	成立工作专班，通过实地走访、分片座谈等方式，分专题调研14个涉改部门和全区15条街道。	已完成
3	持续深化街道管理体制变革	统筹协调强化工作合力、强化街道人员力量、调整社区党组织书记专项事业编制、强化社区工作者队伍建设。	已完成
4	推动重点改革任务落地见效	推进中央、省、市各项改革任务落地见效。	已完成
5	从严从紧加强机构编制管理	推进机构编制法定化建设、坚持编制刚性管理约束，严格执行“三定”规定、加强机构编制数字化建设、规范机构编制实名制管理。	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、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、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）**

（一）一般公共服务（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（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）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（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。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**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

## 一、2023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		223.97万元		项目支出总额		15.72万元	
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	251.93	239.68	95.14%	19	
年度绩效目标1(20分)		进一步优化机构编制资源配置					
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成情况		完成	完成	5
		时效指标	完成及时率		及时	及时	5
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展		完成	完成	10
年度绩效目标2(20分)		进一步重点领域改革					
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成情况		完成	完成	5
		时效指标	完成及时率		及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	强化等民生领域机构 编制保障		完成	完成	5
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度		高	高	5
年度绩效目标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					
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		及时	及时	5
	效益指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		高	高	10
年度绩效目标4(20分)		完成事业单位法人报告年度报告公示工作					
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		及时	及时	5
	效益指标	经济效益指标	社会知晓率		高	高	10
总分	99						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 二、2023 年度部门日常工作经费项目绩效自评表

项目名称		部门日常工作经费					
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 <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 (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	11.00	14.12	128.37%	20	
年度 绩效 目标 (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	完成情况		完成	完成	80
		时效指标	完成及时率		按规定完成	按规定完成	
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因开展相关专项工作，导致部分经费支出增加。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强对项目资金管理力度，增强对项目对资金执行情况把控，提高资金使用效率。					

三、2023年度改革调研、检查、核查工作专项经费项目绩效自评表

项目名称		改革调研、检查、核查工作专项经费					
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 <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 (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	0.50	1.60	320%	20	
年度 绩效 目标 (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	完成情况	完成	完成	80	
		时效指标	完成及时率	按规定完成	按规定完成		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	高	高		
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		加强机构编制数字化建设					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强对项目资金管理力度，增强对项目对资金执行情况把控，提高资金使用效率。					