

2024 年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

2025 年 10 月 9 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 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员会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	215.16	一、一般公共服务支出	32	164.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.16	本年支出合计	58	215.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	215.16	总计	62	215.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 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员会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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	房租补贴		2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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员会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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	215.16	189.65	25.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	164.76	141.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	162.86	141.38	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	21.80	0.32	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.55	13.25	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.42	13.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.53	11.70	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.53	11.70	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.79	8.02	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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员会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	215.16	一、一般公共服务支出	33	164.76	164.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.55	13.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.32	23.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.16	本年支出合计	59	215.16	215.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	215.16	总计	64	215.16	215.16	0.00	0.00

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	215.16	189.65 25.51
201		一般公共服务支出	164.76	141.38	23.38
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	162.86	141.38	21.48
2013101		行政运行	141.06	141.06	0.00
2013102		一般行政管理事务	21.80	0.32	21.48
20132		组织事务	1.90	0.00	1.90
2013299		其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
208		社会保障和就业支出	13.55	13.25	0.30
20805		行政事业单位养老支出	13.42	13.12	0.30
2080501		行政单位离退休	0.30	0.00	0.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210		卫生健康支出	13.53	11.70	1.83
21011		行政事业单位医疗	13.53	11.70	1.83
2101101		行政单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.79	8.02	1.77
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.00	0.06
221		住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102		住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201		住房公积金	14.80	14.80	0.00
2210202		提租补贴	2.90	2.90	0.00
2210203		购房补贴	5.62	5.62	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。

2024 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员会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	169.66	302	商品和服务支出	11.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.63	30201	办公费	3.5	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	34.71	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	65.14	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	14.8	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	8.31	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		177.97	公用经费合计					11.68

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表

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

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	1	2	3	4	5	6	
合计			本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

2024 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员会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
			合计	本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出	

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。

2024 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员会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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

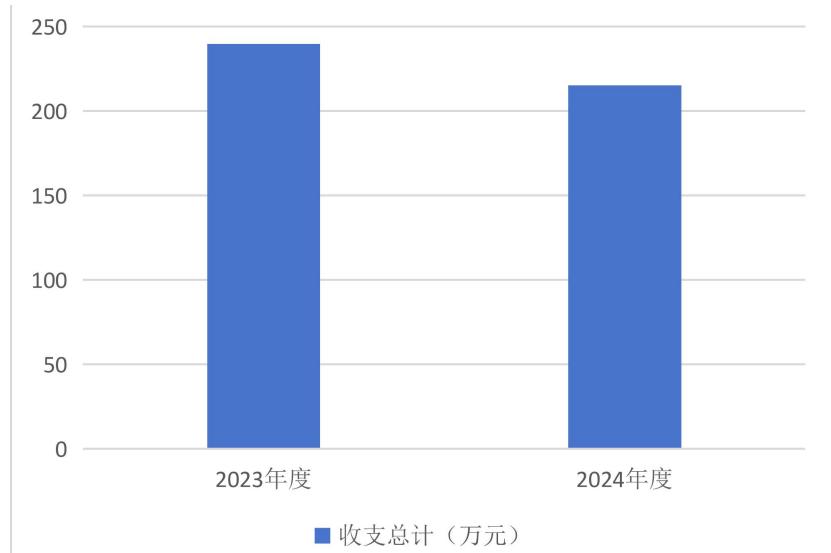
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构 编制委员会办公室 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 215.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 24.52 万元，下降 10.23%，主要原因是退休人员统筹待遇发放方式调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

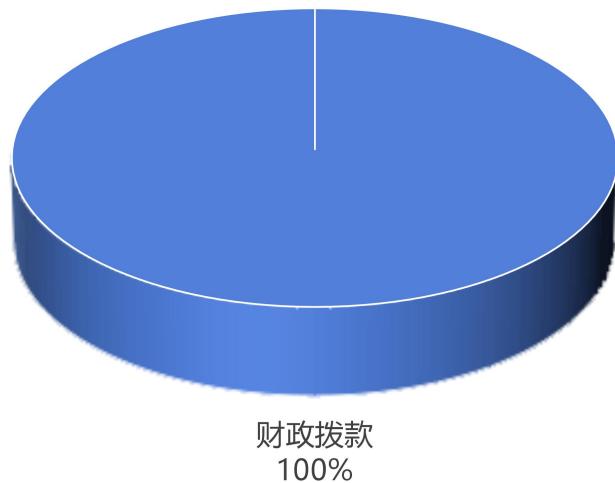


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 215.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加减少 24.52 万元，下降 10.23%，主要原因是退休人员统筹待遇发放方式调整。其中：财政拨款收入 215.16 万元，占

本年收入 100%。

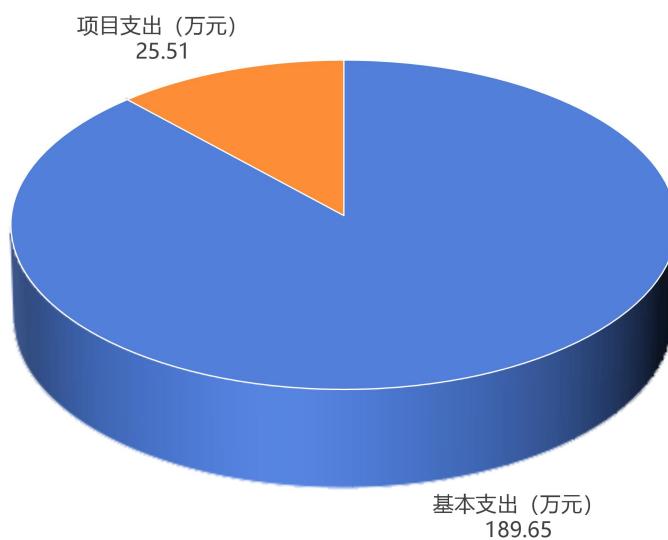
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 215.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 24.52 万元，下降 10.23%，主要原因是退休人员统筹待遇发放方式调整。其中：基本支出 189.65 万元，占本年支出 88.14%；项目支出 25.51 万元，占本年支出 11.86%。

图 3：支出决算结构

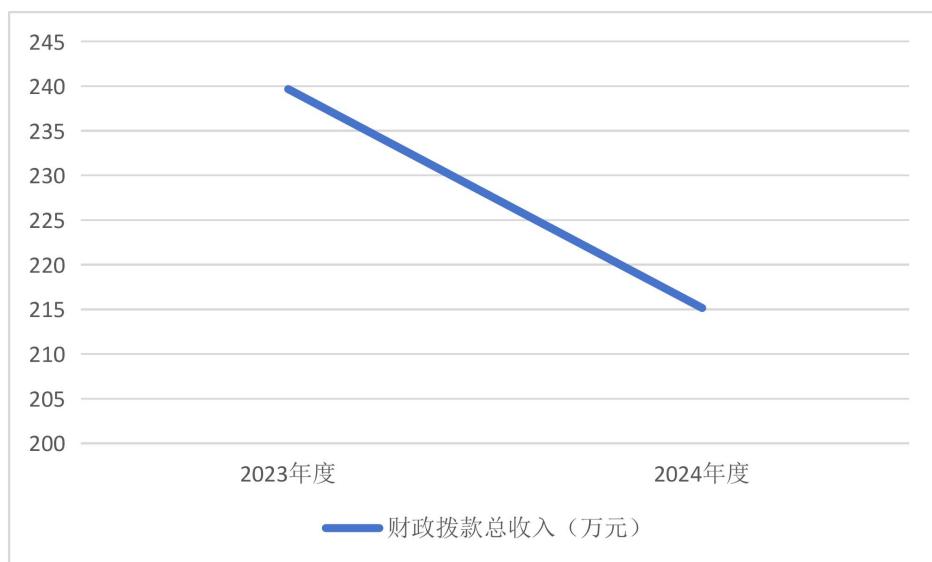


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 215.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.52 万元，下降 10.23%。主要原因是退休人员统筹待遇发放方式调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 215.16 万元，比 2023 年度决算数减少 24.52 万元。减少主要原因是退休人员统筹待遇发放方式调整。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 215.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 24.52 万元，下降 10.23%。主要原因是退休人员统筹待遇发放方式调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.16万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务支出164.76万元，占76.58%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出。
- 2.社会保障和就业支出13.55万元，占6.29%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。
- 3.卫生健康支出13.53万元，占6.29%。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23.32万元，占10.84%。主要是用于住房公积金、房租补贴、购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.53万元，支出决算为215.16万元，完成年初预算的150.96%。其中：基本支出189.65万元，项目支出25.51万元。项目支出主要用于老干经费项目0.30万元，主要成效是保障老干工作正常开展；离退休干部工作经费项目0.30万元，主要成效是保障局级退休干部春节慰问顺利开展；在职人员体检费项目0.40万元，主要成效是保障在职人员开展体检；部门工作经费项目24.51万元，主要成效是保障区委编办机关行政运行及服务全区中心工作。

- 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 106.37 万元，支出决算为 141.06 万元，完成年初预算的 132.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 311.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部门工作经费年初预算未做安排，根据工作进展，追加相关预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初无预算，年中追加预算 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成追加预算的 100.00%。

4. 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）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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）。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 110.16%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

6. 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）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 162.50%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 3.68 元，完成年初预算的 93.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 532.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员变动。二是追加公务员医疗报销相关预算。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初无预算，年中追加预算 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成追加预算的 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 96.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 107.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初无预算，年中追加预算 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成追加预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.65 万元，其中：

人员经费 177.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 11.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。与上年相同。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度无因公出国(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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。与上年相同。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。与上年相同。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。与上年相同。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

2024 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 11.68 万元，比年初预算数减少 2.25 万元，增降低 16.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、福利费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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 3.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 3.24 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 3.24 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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（不含车辆）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，我单位组织对 2024 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 4 个，资金 25.51 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，2024 年区委编办在区委、区政府坚强领导下，整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，绩效指标设置符合绩效目标，认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 215.16 万元，从数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标

等方面对部门整体及核心业务实施效果进行客观衡量。从评价情况来看，2024 年度我单位较好完成了全年各项目标任务。

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《2024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》。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024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4个一级项目。

1.老干经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:保障老干工作正常开展。

2.离退休干部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:保障局级退休干部春节慰问顺利开展。

3.在职人员体检项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.40万元,执行数为0.40万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障在职人员开展体检。

4.部门工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.51万元,执行数为24.51万元,完成预算的100.00%。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。

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《2024年度老干经费项目绩效自评表》《2024年度离退休干部工作费项目绩效自评表》《2024年度在职人员体检费项目绩效自评表》《2024年度部门工作经费项目绩效自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，强化项目管理结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完成区级机构改革各项任务

按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，始终将深化机构改革作为重大政治任务和重要政治责任，牢牢把握机构改革重点任务，加大统的力度、坚持稳的基调、做好人的工作、执行严的纪律，科学谋划、精心组织、高位推进，高质高效完成了部门领导班子配备、机构挂牌、人员转隶、集中办公以及“三定”规定的印发等各项任务，确保机构改革任务落实落地。

二、完善街道机构设置管理体制

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，规范设置各街道内设机构和事业单位，重新调整完善“六办三中心”职责，进一步明晰职责边界，推进街道职能更加优化协同高效。明确街道不设议事协调机构，除中央有明确要求外，不再加挂各类牌子，让街道“轻装上阵”，有效推进基层减负增效。继续实行派驻体制，强化街道的指挥调度权，最大限度提升街道管理效能。

三、从严从紧加强机构编制管理

推进机构编制法定化建设，深入学习贯彻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，把纪律意识贯穿机构编制工作始终，严格落实请示报告制度及机构编制报告制度，确保各项工作稳妥推进。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，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	完成区级机构改革各项任务	按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，始终将深化机构改革作为重大政治任务和重要政治责任，牢牢把握机构改革重点任务，加大统的力度、坚持稳的基调、做好人的工作、执行严的纪律，科学谋划、精心组织、高位推进，高效完成了部门领导班子配备、机构挂牌、人员转隶、集中办公以及“三定”规定的印发等各项任务，确保机构改革任务落实落地。	已完成。
2	完善街道机构设置管理体制	聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，规范设置各街道内设机构和事业单位，重新调整完善“六办三中心”职责，进一步明晰职责边界，推进街道职能更加优化协同高效。明确街道不设议事协调机构，除中央有明确要求外，不再加挂各类牌子，让街道“轻装上阵”，有效推进基层减负增效。继续实行派驻体制，强化街道的指挥调度权，最大限度提升街道管理效能。	已完成。
3	从严从紧加强机构编制管理	推进机构编制法定化建设，深入学习贯彻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，把纪律意识贯穿机构编制工作始终，严格落实请示报告制度及机构编制报告制度，确保各项工作稳妥推进。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，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。	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) 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）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。

2. 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。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 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。

5. 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费支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

(六) 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、2024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

2024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

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	189.65			项目支出总额	25.51		
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	142.53	215.16	150.96%	10		
年度绩效目标1 (10分)	组织开展老干部活动，丰富老干部退休生活						
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	服务退休老干部人 数	5人	5人	2	
		质量指标	服务及时率	≥90%	100%	2	
		成本指标	老干活动经费 标准	≤1040元/人	未超标	2	
		效益指标	社会效益 指标	保障退休老干部工 作正常运转	效果明显	效果明显	2
		满意度指标	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	≥90%	100%	2

年度绩效目标2 (10分)		组织开展局级老干部春节慰问				
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	服务局级退休老干部人数	2人	2人	2
		质量指标	服务及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费标准	1500元/人	未超标	2
	效益指标	社会效益指标	保障局级退休老干部政治及生活待遇	效果明显	效果明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度	≥90%	100%	2
年度绩效目标3 (20分)		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职职工体检人数	5人	5人	4
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	4
		成本指标	体检工作安排及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	100%	4
年度绩效目标4 (40分)		保障机关工作正常运转				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作完成率	≥90%	100%	10
		质量指标	保障工作完成质量	≥90%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	效果明显	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析		为保障机关正常运转和机构编制工作顺利开展，年中追加预算。				
改进措施及 结果应用方案		进一步强化项目管理结果与预算安排相结合。				

二、2024年度老干经费项目绩效自评表

2024年度老干经费项目绩效自评表

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

项目名称		老干经费						
主管部门		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 (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		0.30	0.30	100%	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 (40分)	数量指标	服务退休老干部人数	5人	5人	20		
		质量指标	服务及时率	≥90%	100%	10		
		成本指标	老干活动经费标准	≤1040元/人	未超标	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退休老干部工作正常运转	效果明显	效果明显	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10		
	总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		——						
改进措施及结果应用方案		——						

三、2024年度离退休干部工作费项目绩效自评表

2024年度离退休干部工作费项目绩效自评表

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

项目名称		离退休干部工作费									
主管部门		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 (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	0.30	0.30	100%	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 (40分)	数量指标	服务局级退休老干部人数	2人	2人	20					
		质量指标	服务及时率	100%	100%	10					
		成本指标	经费标准	1500元/人	未超标	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障局级退休老干部政治及生活待遇	效果明显	效果明显	30					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度	100%	100%	10					
总分	100										
偏差大或目标未完成原因分析	——										
改进措施及结果应用方案	——										

四、2024年度在职人员体检费项目绩效自评表

2024年度在职人员体检费项目绩效自评表

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

项目名称		在职人员体检费									
主管部门		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 (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	0.40	0.40	100%	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 (40分)	数量指标	保障职工体检人数	100%	100%	20					
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	10					
		成本指标	体检工作安排及时率	100%	100%	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	30					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	100%	10					
总分	100										
偏差大或目标未完成原因分析	——										
改进措施及结果应用方案	——										

五、2024年度部门工作经费项目绩效自评表

2024年度部门工作经费项目绩效自评表

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

项目名称		部门工作经费						
主管部门					项目实施单位			
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	24.51	24.51	100%	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 (40分)	数量指标	保障工作完成率	≥90%	100%	20		
		质量指标	保障工作完成质量	≥90%	100%	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作质量	效果明显	效果明显	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10		
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		——						
改进措施及结果应用方案		——						