

**2022 年度中共武汉市蔡甸区委机构编制**

**委员会办公室部门决算公开**

2023 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 部门名称 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 部门名称 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 中共武汉市蔡甸区委机构编制

## 委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我区机构编制管理办法和实施意见；统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核镇、街道的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

(二) 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实省、市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

(三) 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

（四）审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区法院、检察院机关，区级各人民团体机关机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

（五）拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。

参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（六）承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

（七）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（八）拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案；审核区委、区政府直属事业单位与部门管理事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

（九）负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市蔡甸区委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和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室 2021

年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室(本级)。

## **第二部分 中共武汉市蔡甸区委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）

部门：中共武汉市蔡甸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	408.67		一、一般公共服务支出		32	325.91			
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	34.31			
		9			九、卫生健康支出		40	20.47			
		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	27.98			
		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				
		27	408.67		本年支出合计		58	408.67			
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	408.67		总	计	62	408.67			

2022年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合	408.67	408.67					
201		一般公共服务支出	325.91	325.91					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.77	45.77					
2010301		行政运行	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	39.00	39.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	23.78	23.78					
2013101		行政运行	23.78	23.78					
20136		其他共产党事务支出	256.36	256.36					
2013601		行政运行	213.77	213.77					
2013602		一般行政管理事务	39.35	39.35					
2013650		事业运行	3.24	3.24					
208		社会保障和就业支出	34.31	34.31					
20805		行政事业单位养老支出	34.31	34.31					
2080501		行政单位离退休	16.45	16.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86					
210		卫生健康支出	20.47	20.47					
21011		行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101101		行政单位医疗	9.70	9.70					
2101103		公务员医疗补助	10.77	10.77					
221		住房保障支出	27.98	27.98					
22102		住房改革支出	27.98	27.98					
2210201		住房公积金	22.53	22.53					
2210202		提租补贴	5.45	5.45					

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
合 计			408.67	346.90	61.77			
201	一般公共服务支出		325.91	267.40	58.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		45.77	6.77	39.00			
2010301	行政运行		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		39.00		39.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		23.78	23.78				
2013101	行政运行		23.78	23.78				
20136	其他共产党事务支出		256.96	236.85	19.51			
2013601	行政运行		213.77	213.77				
2013602	一般行政管理事务		39.35	19.84	19.51			
2013650	事业运行		3.24	3.24				
208	社会保障和就业支出		34.31	32.61	1.70			
20805	行政事业单位养老支出		34.31	32.61	1.70			
2080501	行政单位离退休		16.45	14.75	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.86	17.86				
210	卫生健康支出		20.47	18.91	1.56			
21011	行政事业单位医疗		20.47	18.91	1.56			
2101101	行政单位医疗		9.70	8.14	1.56			
2101103	公务员医疗补助		10.77	10.77				
221	住房保障支出		27.98	27.98				
22102	住房改革支出		27.98	27.98				
2210201	住房公积金		22.53	22.53				
2210202	提租补贴		5.45	5.45				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	408.67	一、一般公共服务支出	33	325.91	325.91		
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	34.31	34.31		
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47		
	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	27.98	27.98		
	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>	27	<b>408.67</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>408.67</b>	<b>408.67</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>	32	<b>408.67</b>	<b>总 计</b>	64	<b>408.67</b>	<b>408.67</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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室

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	1	2	3
		合 计	408.67	346.90	61.77
201	一般公共服务支出		325.91	267.40	58.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		45.77	6.77	39.00
2010301	行政运行		6.77	6.77	0.00
2010302	一般行政管理事务		39.00		39.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		23.78	23.78	
2013101	行政运行		23.78	23.78	
20136	其他共产党事务支出		256.36	236.85	19.51
2013601	行政运行		213.77	213.77	
2013602	一般行政管理事务		39.35	19.84	19.51
2013650	事业运行		3.24	3.24	
208	社会保障和就业支出		34.31	32.61	1.70
20805	行政事业单位养老支出		34.31	32.61	1.70
2080501	行政单位离退休		16.45	14.75	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.86	17.86	
210	卫生健康支出		20.47	18.91	1.56
21011	行政事业单位医疗		20.47	18.91	1.56
2101101	行政单位医疗		9.70	8.14	1.56
2101103	公务员医疗补助		10.77	10.77	
221	住房保障支出		27.98	27.98	
22102	住房改革支出		27.98	27.98	
2210201	住房公积金		22.53	22.53	
2210202	提租补贴		5.45	5.45	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉市蔡甸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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.29	302	商品和服务支出	11.32
30101	基本工资	47.12	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	61.35	30202	印刷费	
30103	奖金	105.77	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	8.70	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.90
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	26.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	30.93	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	29.66	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	0.37	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71
30309	奖励金		30229	福利费	0.88
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	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	396.22		公用经费合计	11.32

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）

部门：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室 单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次					
合 计			1	2	3	4	5	6

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。

说明：2022年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		
合 计			1	2	3

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。

说明：2022中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室无国有资本经营。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中共武汉市蔡甸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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

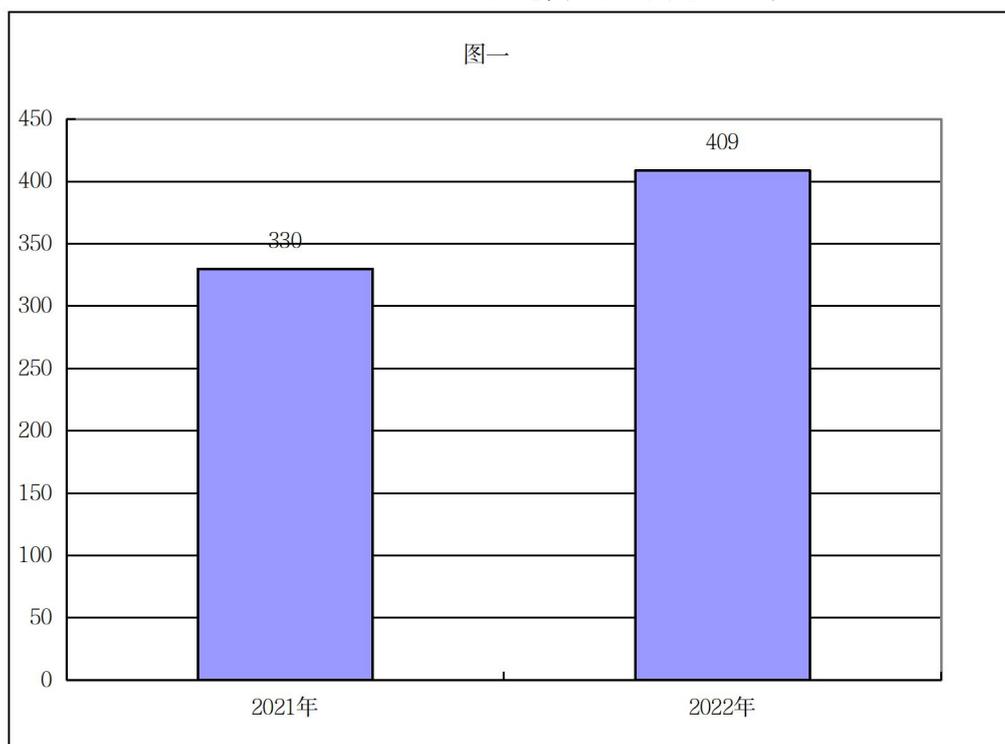
说明：2022中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 中共武汉市蔡甸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、支总计万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 78.85 万元，增长 19.29%，主要原因是党政机构改革任务增加和调入人员。

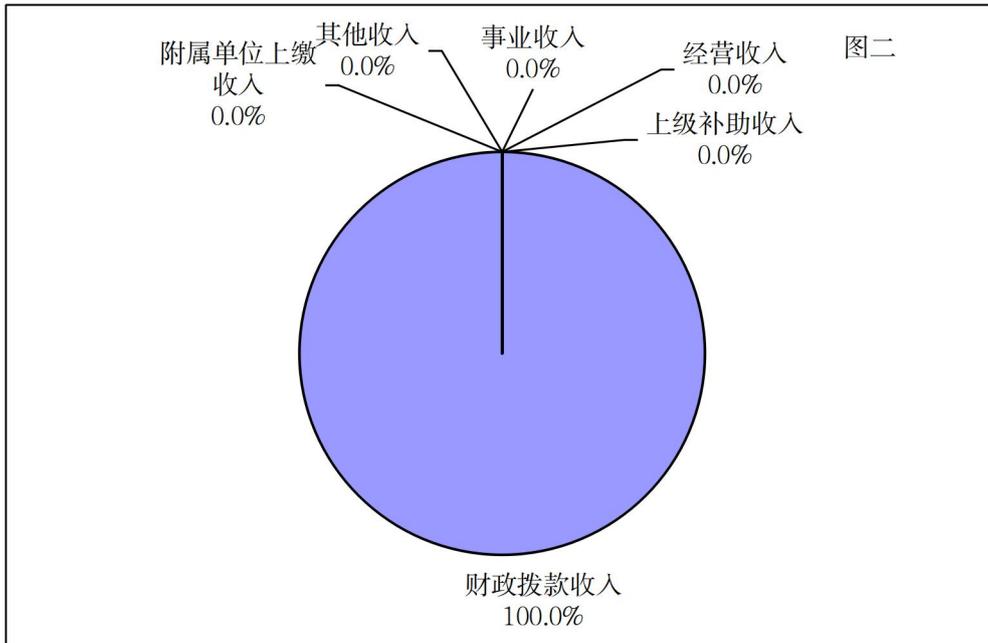
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 408.67 万元。其中：财政拨款收入 408.67 万元，占本年收入 100%。

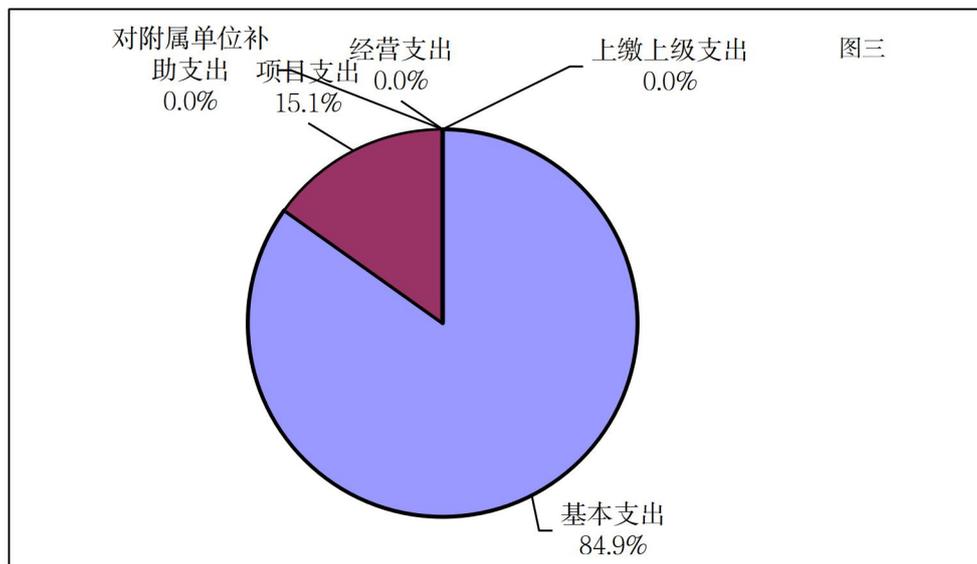
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 408.67 元。其中：基本支出 346.9 万元，占本年支出 84.9%；项目支出 61.77 万元，占本年支出 15.1%。

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 408.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.85 万元，增长 19.29%。

主要原因是党政机构改革任务增加和调入人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 408.67 万元，比 2021 年度决算数增加 78.85 万元。增加主要原因是党政机构改革任务增加和调入人员。无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 408.67 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 78.85 万元，增长 19.29%。主要原因是党政机构改革任务增加和调入人员。

### (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 408.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 325.91 万元，占

80.46%；社会保障和就业(类)支出 34.31 万元，占 8.48%；卫生健康(类)支出 20.47 万元，占 4.91%；住房保障(类)支出 27.98 万元，占 6.15 %。

### （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 352.13 万元，支出决算为 408.67 万元，完成年初预算的 116.06%。其中：基本支出 346.9 万元，项目支出 61.77 万元。项目支出（仅一个项目）主要用于全区机构编制日常管理、全区机构编制各项改革等，主要成效：做好编制异动、实名制系统更新、科级领导职数审核等编制日常工作；按照新一轮党政机构改革要求，按时上报我区改革方案，完成我区改革工作；形成了全区事业单位拟分类意见，全区事业单位分类改革稳步进行；进一步健全完善编制政务公开工作，督促已注册的单位及时续费，推动更多单位注册域名，全区行政事业单位注册覆盖率达 98%以上；全区机关事业单位中文域名注册管理；共建社区、村资金帮扶、办公楼物业费及机关其他日常管理。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加基本工资、津补贴等支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加基本工

资、津补贴等支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加津补贴等支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 216.94 万元，支出决算为 213.77 万元，完成年初预算的 98.54%。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事业（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 39.35 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出，划转相应经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 3.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业人员变动追加津补贴等支出。

7. 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 30.20 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 113.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员津补贴标准调整，追加相应预算。

8. 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 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 111.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休。

10. 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 7.77 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 124.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休。

11. 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 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 22.53 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 346.9 万元，其中：

人员经费 335.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。

### **(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。2022 年度本单位未安排因公出国(境)事项及经费。

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。2022 年度本单位未保有公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度本单位未安排公务接待事项及经费。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出11.12万元，比2021年度减少10.05万元，下降47.47%。主要原因是机关精简了办公经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的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

截至2022年12月31日，中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

## 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（单位）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61.77万元，占一般公共预算项目支出总额的15.1%。从绩效评价情况来看，支出完成情况较好，确定的绩效目标均已全部完成。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金408.67万元，从评价情况来看，部门整体支出完成情况较好，无未完成的绩效目标。



好全区机构编制工作，及时向区委编委会提出机构编制建议，为全区发展提供体制机制保障。全年提请召开4次区委编委会议，就机构改革、“三定”、综合执法改革、“九定”、职责调整、机构设置等工作进行了审议，并印发了相关文件。

2022年度机构编制管理项目自评表

单位名称：区委编办		填报日期：2023年3月24日				
项目名称		机构编制管理经费				
主管部门		区委编办	项目实施单位		区委编办	
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	61.77万元	61.77万元	100%		
	...					
	合计	61.77万元	61.77万元	100%		
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	未完成原 因及改进 措施
	产出 指标	数量指标	全区各类编制数	行政编制1237名,事业编制8580名.	行政编制1237名,事业编制8580名.	
		质量指标	机构编制年报	及时准确	及时准确	
	效益 指标	经济效益指 标	优化营商环境	向经济一线部门 倾斜编制资源	向经济一 线部门倾 斜编制资 源	
		社会效益指 标	保证民生建设	保障教育卫生发 展	保障教育 卫生发展	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	
...						
备注:						

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划，根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、深化街道行政管理体制改革后半篇文章。

为巩固深化街道管理体制改革的成果，按照市委编办前期工作安排，采取座谈、实地走访等方式在全区组织开展深化街道管理体制改革的专题调研；积极参加市委编办组织的全市深化街道管理体制改革的现场会，在会上对街道改革落地和持续深化过程中的经验做法、存在的问题和工作建议进行交流探讨；认真学习市委编办向各区下发的多期《深化街道行政管理体制改革简报》，从中吸取先进经验，将简报印发给各街道，供各街道提供参考。积极争取区委支持，推动区委加快配备各街道综合执法中心主任工作。

### 二、稳步推动省市改革任务。

一是完成开发区改革工作。积极向市委编委报送《关于呈报蔡甸区开发区管理机构设置方案的请示》，经市委编委会议审议通过并报省委编委备案，在市委编委批复同意《蔡甸区开发区管理机构设置方案》后，召开区委编委会研究审议通过武汉蔡甸经济开发区行政机构设置方案以及蔡甸经开区党工委、管委会 3 个直属事业单位设置方案。二是做好中法武汉生态示范城市管理体制规范工作。市委编委明确中法武汉生态示范城有关编制事项，优化了中法生态城管委会机构编制资源配置。重新核定中法武汉生态示范城的领导职

数，新设立中法武汉生态示范城社会事务服务中心、中法武汉生态示范城建设投资服务中心 2 个副处级直属事业单位，对中法武汉生态城原设 7 个正科级事业单位进行清理。

### 三、积极推进重点领域改革工作。

为贯彻落实省、市有关涉粮问题巡视整改工作要求，同意在蔡甸区发展和改革局加挂蔡甸区粮食局牌子；根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》（鄂办发〔2022〕22 号），明确武汉市蔡甸区应急管理综合执法大队为副处级规格，不断推进重点领域改革，完善体制机制，提升城市管理服务水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化街道行政管理体制改革后半篇文章	采取座谈、实地走访等方式在全区组织开展深化街道管理体制改革的专题调研；积极参加市委编办组织的全市深化街道管理体制改革的现场会；认真学习市委编办向各区下发的多期《深化街道行政管理体制改革简报》，从中吸取先进经验，将简报印发给各街道，供各街道提供參考。积极争取区委支持，推动区委加快配备各街道综合执法中心主任工作。	已完成
2	稳步推动省市改革任务	一是完成开发区改革工作。二是做好中法武汉生态示范城管理体制规范工作。	已完成
3	积极推进重点领域改革工作	为贯彻落实省、市有关涉粮问题巡视整改工作要求，同意在蔡甸区发展和改革局加挂蔡甸区粮食局牌子；根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》（鄂办发〔2022〕22 号），明确武汉市蔡甸区应急管理综合执法大队为副处级规格，不断推进重点领域改革，完善体制机制，提升城市管理服务水平。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置功级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映下属二级事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.文化旅游体育与传播支出（类）其他文化旅游体育与传播支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十二)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)没有其他专业名词解释。

附件：1、2022年部门决算公开表

2、蔡甸区委编办支出绩效评价报告(表)