

2023 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报告

2024 年 9 月 29 日

目录

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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共武汉市蔡甸区委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

第三部分中共武汉市蔡甸区委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 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、部门主要职责

（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、区政府各部门和区人大、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、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市蔡甸区委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.中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室(本级)
- 2.武汉市蔡甸区机构编制信息中心（二级事业单位）

第二部分中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会 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：中共武汉市蔡甸区委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	373.42		一、一般公共服务支出	32	269.10	
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	60.95	
	9			九、卫生健康支出	40	19.07	
	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	24.30	
	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	373.42		本年支出合计	58	373.42	
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	373.42		总 计	62	373.42	

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：中共武汉市蔡甸区委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
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		373.42	373.42					
201	一般公共服务支出	269.11	269.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60					
2010301	行政运行	0.60	0.60					
20136	其他共产党事务支出	268.51	268.51					
2013601	行政运行	184.44	184.44					
2013602	一般行政管理事务	80.83	80.83					
2013650	事业运行	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94					
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89					
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49					
20899	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05					
210	卫生健康支出	19.07	19.07					
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07					
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83					
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	24.31	24.31					
22102	住房改革支出	24.31	24.31					
2210201	住房公积金	19.97	19.97					
2210202	提租补贴	4.34	4.34					

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

金额单位：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	373.42	279.62	93.80			
201		一般公共服务支出	269.11	187.68	81.43			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2010301		行政运行	0.60		0.60			
20136		其他共产党事务支出	268.51	187.68	80.83			
2013601		行政运行	184.44	184.44				
2013602		一般行政管理事务	80.83		80.83			
2013650		事业运行	3.24	3.24				
208		社会保障和就业支出	60.94	48.57	12.38			
20805		行政事业单位养老支出	40.89	28.75	12.14			
2080501		行政单位离退休	15.40	15.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	13.35	12.14			
20899		其他社会保障和就业支出	20.05	19.82	0.24			
2089999		其他社会保障和就业支出	20.05	19.82	0.24			
210		卫生健康支出	19.07	19.07				
21011		行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101101		行政单位医疗	6.83	6.83				
2101103		公务员医疗补助	11.79	11.79				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221		住房保障支出	24.31	24.31				
22102		住房改革支出	24.31	24.31				
2210201		住房公积金	19.97	19.97				
2210202		提租补贴	4.34	4.34				

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

金额单位：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			
							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	373.42	一、一般公共服务支出		33	269.10	269.10		
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	60.95	60.95		
		9		九、卫生健康支出		41	19.07	19.07		
		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	24.30	24.30		
		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	373.42	本年支出合计		59	373.42	373.42		
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	373.42	总 计		64	373.42	373.42		

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支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

公开05表
金额单位：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	栏次	1	2	3
			合 计	373.42	279.62	93.80
201			一般公共预算支出	269.11	187.68	81.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2010301			行政运行	0.60		0.60
20136			其他共产党事务支出	268.51	187.68	80.83
2013601			行政运行	184.44	184.44	
2013602			一般行政管理事务	80.83		80.83
2013650			事业运行	3.24	3.24	
208			社会保障和就业支出	60.94	48.57	12.38
20805			行政事业单位养老支出	40.89	28.75	12.14
2080501			行政单位离退休	15.40	15.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	13.35	12.14
20899			其他社会保障和就业支出	20.05	19.82	0.24
2089999			其他社会保障和就业支出	20.05	19.82	0.24
210			卫生健康支出	19.07	19.07	
21011			行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101101			行政单位医疗	6.83	6.83	
2101103			公务员医疗补助	11.79	11.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	24.31	24.31	
22102			住房改革支出	24.31	24.31	
2210201			住房公积金	19.97	19.97	
2210202			提租补贴	4.34	4.34	

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
金额单位：万元

部门：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室

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	239.42	302	商品和服务支出	4.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.58	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	82.40	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	10.70	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.41	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	35.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.40	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.82	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	0.26			
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费	1.27			
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				
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		275.09			公用经费合计			4.53

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

公开07表

部门：中共武汉市蔡甸区委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	
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									

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：2023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。

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：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室

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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计				

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：2023年度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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共武汉市蔡甸区委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

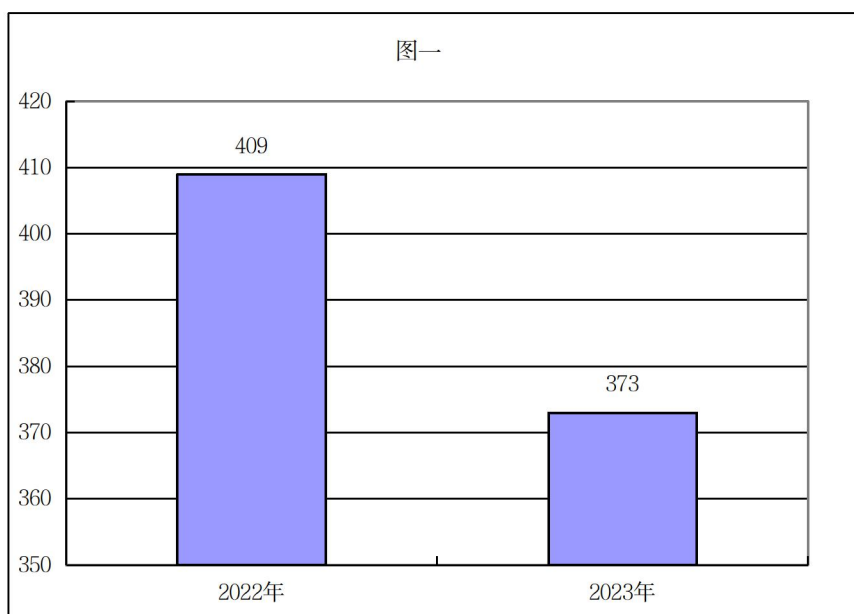
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。
说明：2023年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会
办公室 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 373.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.25 万元，下降 8.62%，主要原因是厉行节约，减少了部分支出。

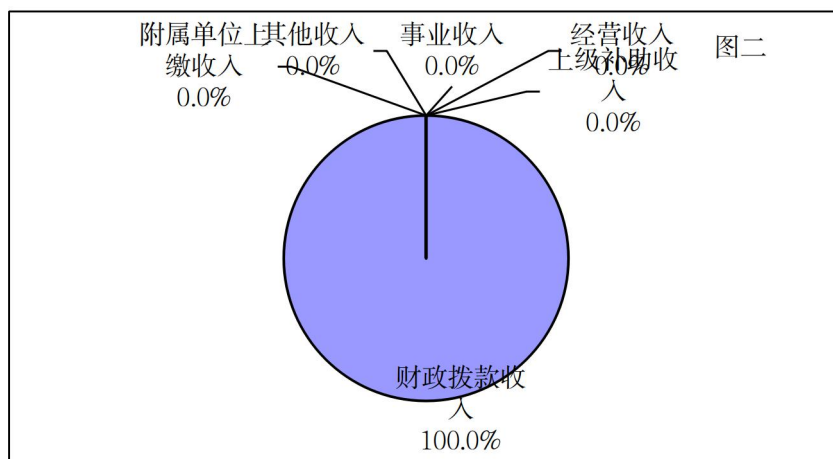
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 373.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 35.25 万元，下降 8.62%，主要原因是按照上级政策，压减了部分经费。其中：财政拨款收入 373.42 万元，占本年收入 100%。

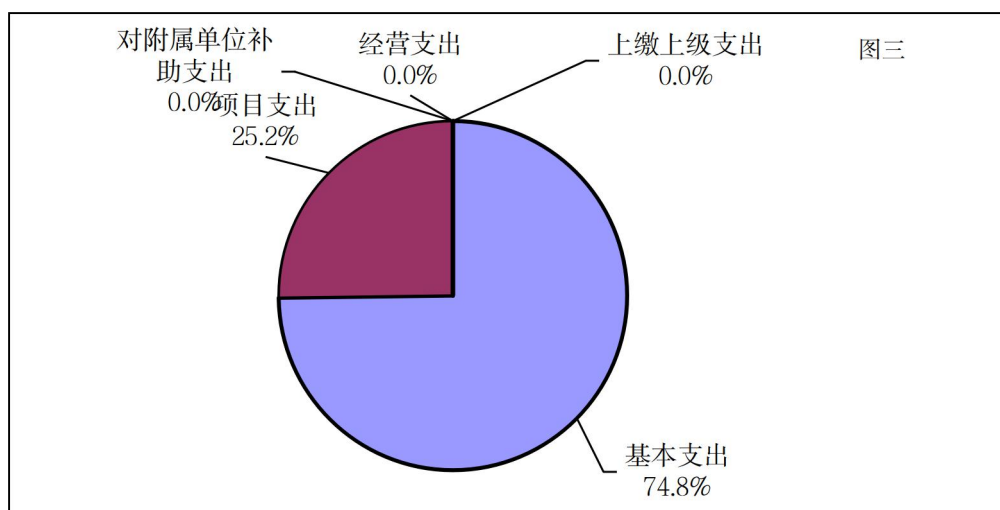
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 373.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 35.25 万元，下降 8.26%，主要原因是厉行节约，减少了部分支出。其中：基本支出 279.62 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 93.8 万元，占本年支出 25.2%。

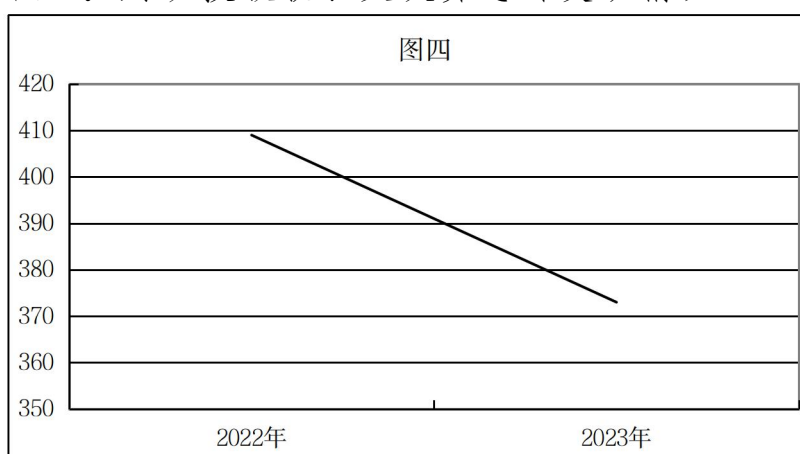
图 3：支出决算结构



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 373.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.25 万元，下降 8.62%。主要原因是厉行节约，减少了部分支出。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 373.42 万元，比 2022 年度决算数增加减少 35.25 万元。减少主要原因是厉行节约，减少了部分支出。

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 373.42 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减少 35.25 万元，下降 8.6%。主要原因是厉行节约，减少了部分支出。

(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 373.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 269.11 万元，占 72.07%；社会保障和就业(类)支出 60.94 万元，占 16.32%；卫生健康(类)支出 19.07 万元，占 5.10%；住房保障(类)支出 24.31 万元，占 6.51%。

(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 361.59 万元，支出决算为 373.42 万元，完成年初预算的 103.27%。其中：基本支出 279.62 万元，项目支出 93.8 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业务工作；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 0.6 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 190.31 万元，支出决算为 184.44 万元，完成年初预算的 96.92%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出，经费划出及划入时指标调整。

3. 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 70 万元，支出决算为 80.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加办公楼物业费经费。

4. 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 0.33 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。

5. 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 15.03 万元，支出决算为 15.40

万元，完成年初预算的 102.46.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员提拔津补贴标准调整，追加相应预算。

6. 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 21.97 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 116.02%。

7. 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 万元，支出决算为 20.05 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入调出，经费划出及划入时指标调整。

8. 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 11.88 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 57.49%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出，经费划出及划入时指标调整。

9. 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 16.13 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 71.23%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出，经费划出及划入时指标调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他新郑事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因追加市管干部医疗补助支出项目。

11. 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 20.63 万元，支出决算为 19.97 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是人员调入调出，经费划出及划入时指标调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.62 万元，其中：

人员经费 275.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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、机关运行经费支出说明

2023 年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 4.53 万元，比年初预算数减少 18.11 万元，降低 80%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关日常费用。

2023 年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购服务支出 3 万元。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、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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 1 个，资金 93.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.1%。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 373.42 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，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 年度蔡甸区委编办整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

机构编制管理经费全年预算数为 70 万元，执行数为 93.8 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：充分发挥区委编办作为区委编委会办事机构的职能定位，全面谋划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。

(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 2023 年重点工作完成情况

一、持续深化街道管理体制改革。

为深入贯彻党中央关于在全党大兴调查研究的决定，认真落实省、市、区委相关要求，巩固深化街道管理体制改革成果，发挥街道在基层治理中的“枢纽”作用，通过样本研究、以点带面，深入挖掘、着力破解制约改革深化的困难和问题，促进基础治理效能整体提升，区委编办采取座谈、实地走访等方式在全区开展深化街道管理体制改革运行情况专题调研，并对调研中存在的问题进行梳理，协调相关部门帮助街道解决问题。为进一步推进我区基层治理体系和治理能力现代化，确保街道运转协调，出台相应管理措施，筑牢基层篱笆，保障工作力量。

二、稳步推进事业单位改革。

围绕区委、区政府中心工作,主动找准机构编制工作服务和保障高质量发展的发力点、切入点，在保障支持重大战略部署、深化基层管理体制改革、优化编制资源配置等一系列重点改革项目上主动对接、超前谋划，稳步推进事业单位改革，打好服务构建新发展格局“主动仗”。坚持问题导向和系统思维，对全区 387 家事业单位现状进行系统摸底，掌握底数。同时到江夏区等事业单位改革先行区学习考察，了解其经验做法，并结合行业改革要求，稳妥制定改革方案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	街道管理体制 制改革	为深入贯彻党中央关于在全党大兴调查研究的决定，认真落实省、市、区委相关要求，巩固深化街道管理体制改革成果，发挥街道在基层治理中的“枢纽”作用，通过样本研究、以点带面，深入挖掘、着力破解制约改革深化的困难和问题，促进基础治理效	已完成

		能整体提升，区委编办采取座谈、实地走访等方式在全区开展深化街道管理体制改革运行情况专题调研，并对调研中存在的问题进行梳理，协调相关部门帮助街道解决问题。为进一步推进我区基层治理体系和治理能力现代化，确保街道运转协调，出台相应管理措施，筑牢基层篱笆，保障工作力量。	
2	稳步推进事业单位改革	围绕区委、区政府中心工作,主动找准机构编制工作服务和保障高质量发展的发力点、切入点，在保障支持重大战略部署、深化基层管理体制改革、优化编制资源配置等一系列重点改革项目上主动对接、超前谋划，稳步推进事业单位改革，打好服务构建新发展格局“主动仗”。坚持问题导向和系统思维，对全区 387 家事业单位现状进行系统摸底，掌握底数。同时到江夏区等事业单位改革先行区学习考察，了解其经验做法，并结合行业改革要求，稳妥制定改革方案。	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入

以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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)财政事务(款)行政运行(项)2.……

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(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:纳入市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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023 年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室整体绩效自评表

2023 年度区委编办整体绩效自评表

单位名称：区委编办

填报日期：2024 年 3 月 25 日

单位名称		中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室			
基本支出总额		279.62 万元		项目支出总额	93.80 万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	373.42	373.42	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
	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%
		...			
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
	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
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		改进措施及应用方案:部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据,应认真完整规范填制,逐步建立绩效目标及预算管理体系,建议按照“绩效总目标——领域(处室)绩效目标——项目绩效目标”的层次,合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值,明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。为提高预算编制准确率,可从下面几个方面改进:一是加强对预算编制标准的调研,增强预算编制的科学性;二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求,完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准,逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准;三是提高预算编制的基础性工作,力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督,有效控制支出。			

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 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：2024 年 3 月 25 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	93.80 万元		93.80 万元	100%
		...				
		合计	93.80 万元		93.80 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:					

注：仅有一个项目