

2024 年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级部门决算公开

2025 年 11 月 5 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本级概况

- 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本级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 中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级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 中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会 办公室本级概况

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、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；审核街道（乡）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街道（乡）之间的职责分工。

（四）审核区、街道（乡）党政机关，区人大常委会、政协机关，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，审核街道（乡）党（工）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）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2024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 办公室本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.52	一、一般公共服务支出	31	268.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.45
	9		九、卫生健康支出	39	28.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	355.52	本年支出合计	57	355.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	355.52	总计	60	355.52

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	355.52	355.52					
201		一般公共服务支出	268.56	268.56					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.01	3.01					
201030		行政运行	3.01	3.01					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45					
201310		行政运行	0.45	0.45					
20136		其他共产党事务支出	265.10	265.10					
201360		行政运行	209.77	209.77					
201360		一般行政管理事务	55.00	55.00					
201365		事业运行	0.33	0.33					
208		社会保障和就业支出	33.45	33.45					
20805		行政事业单位养老支出	33.45	33.45					
208050		行政单位离退休	0.50	0.50					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
210		卫生健康支出	28.54	28.54					
21011		行政事业单位医疗	28.54	28.54					
210110		行政单位医疗	11.88	11.88					
210110		公务员医疗补助	16.13	16.13					
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221		住房保障支出	24.97	24.97					
22102		住房改革支出	24.97	24.97					
221020		住房公积金	20.63	20.63					
221020		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。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			355.52	297.06	58.46			
201	一般公共服务支出		268.56	210.10	58.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3.01		3.01			
2010301	行政运行		3.01		3.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.45		0.45			
2013101	行政运行		0.45		0.45			
20136	其他共产党事务支出		265.10	210.10	55.00			
2013601	行政运行		209.77	209.77				
2013602	一般行政管理事务		55.00		55.00			
2013650	事业运行		0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出		33.45	33.45				
20805	行政事业单位养老支出		33.45	33.45				
2080501	行政单位离退休		0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.98	10.98				
210	卫生健康支出		28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗		28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗		11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助		16.13	16.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.53	0.53				
221	住房保障支出		24.97	24.97				
22102	住房改革支出		24.97	24.97				
2210201	住房公积金		20.63	20.63				
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。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:中共武汉市蔡甸区委机构编制委员

单位:万元

会办公室本级

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	355.52	一、一般公共服务支出	33	268.56	268.56		
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	33.45	33.45		
	9		九、卫生健康支出	41	28.54	28.54		
	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	24.97	24.97		
	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	355.52	本年支出合计	59	355.52	355.52		
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	355.52	总计	64	355.52	355.52		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级

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	3
			合计	355.52	297.06	58.46
201	一般公共服务支出			268.56	210.10	58.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3.01		3.01
2010301	行政运行			3.01		3.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.45		0.45
2013101	行政运行			0.45		0.45
20136	其他共产党事务支出			265.10	210.10	55.00
2013601	行政运行			209.77	209.77	
2013602	一般行政管理事务			55.00		55.00
2013650	事业运行			0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出			33.45	33.45	
20805	行政事业单位养老支出			33.45	33.45	
2080501	行政单位离退休			0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.98	10.98	
210	卫生健康支出			28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗			28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗			11.88	11.88	
2101103	公务员医疗补助			16.13	16.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.53	0.53	
221	住房保障支出			24.97	24.97	
22102	住房改革支出			24.97	24.97	
2210201	住房公积金			20.63	20.63	
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。

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

单位:中共武汉市蔡甸区委机构编制委员

单位:万元

会办公室本级

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	282.09	302	商品和服务支出	13.94	310	资本性支出	
3010	基本工资	45.65	3020	办公费	0.44	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	43.53	3020	印刷费	0.45	3100	专用设备购置	
3010	奖金	96.71	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	3.74	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	20.73	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	10.37	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	34.64	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.43	3021	差旅费	1.08			
3011	住房公积金	26.30	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.03	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	0.50	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.56			
3030	医疗费补助	0.53	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.60			
3030	奖励金		3022	福利费	2.29			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.28			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.24			
	人员经费合计	283.12		公用经费合计				13.94

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

单位：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员

单位：万元

会办公室本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员

单位：万元

会办公室本级

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共武汉市蔡甸区委机构编制委员

单位：万元

会办公室本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

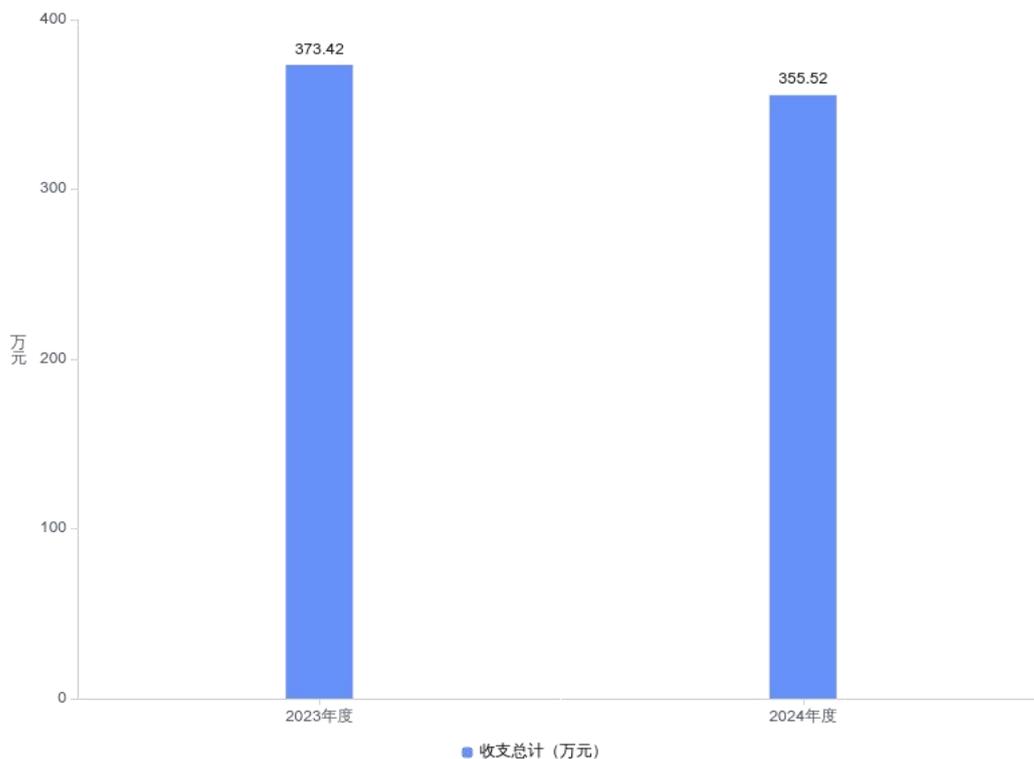
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会 办公室本级 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、支总计均为 355.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 17.90 万元，下降 4.8%，主要原因是按照上级政策，压减了部分经费；厉行节约，减少了部分支出。

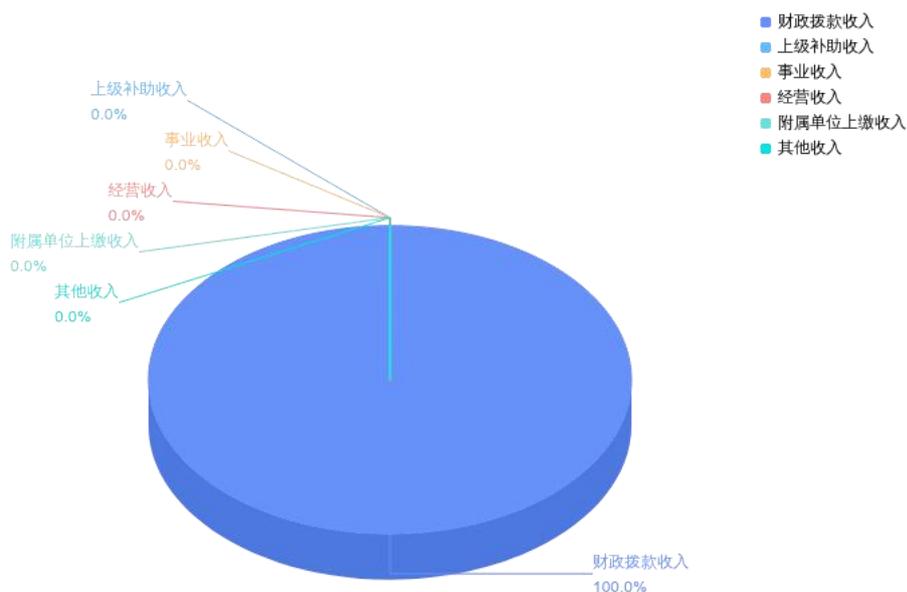
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 355.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 17.90 万元，下降 4.8%，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 355.52 万元，占本年收入 100.0%。

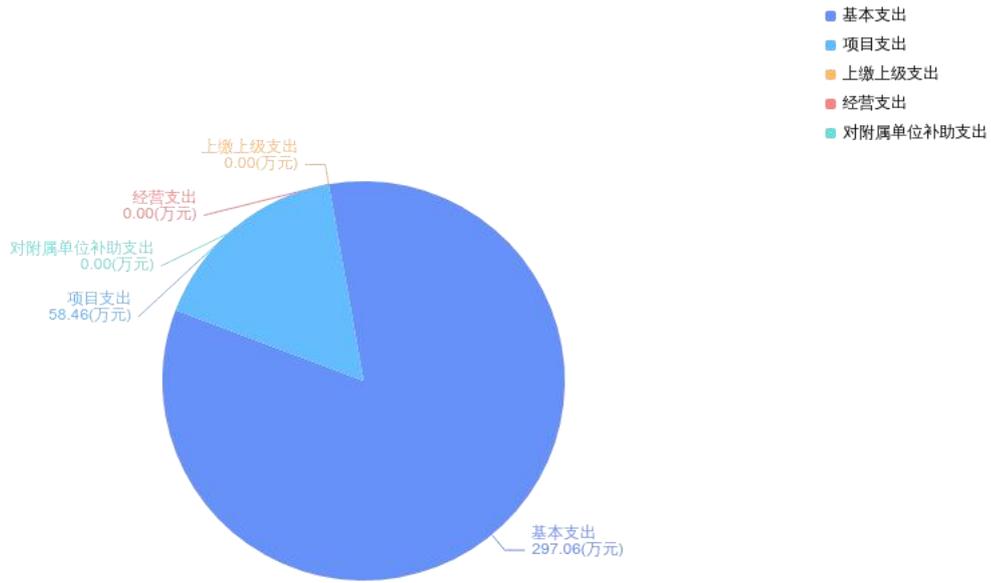
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 355.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 17.90 万元，下降 4.8%，主要原因是厉行节约，减少了部分支出。其中：基本支出 297.06 万元，占本年支出 83.6%；项目支出 58.46 万元，占本年支出 16.4%。

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、支总计均为 355.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.90 万元，下降 4.8%。主要原因是按照上级政策，压减了部分经费；厉行节约，减少了部分支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 355.52 万元，比 2023 年度决算数减少 17.90 万元，减少主要原因是按照上级政策，压减了部分经费。

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 355.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.90 万元，下降 4.8%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 355.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 268.56 万元，占 75.54%。
2. 社会保障和就业支出类支出 33.45 万元，占 9.41%。
3. 卫生健康支出类支出 28.54 万元，占 8.03%。
4. 住房保障支出类支出 24.97 万元，占 7.02%。

(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361.59万元，支出决算为355.52万元，完成年初预算的98.3%。其中：基本支出297.06万元，项目支出58.46万元。项目支出（仅一个项目，另有年中追加独生子女费3.01万元、三等功和嘉奖0.45万元）主要用于机构编制管理经费55万元，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；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. 一般公共服务支出具体包括：

(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0.00万元，支出决算为3.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加独生子女费3.01万元。

(2) 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0.00万元，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：是年中追加三等功和嘉奖0.45万元。

(3) 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209.77万元，完

成年初预算的110.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加新进人员经费19.46万元。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的78.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是落实财政过紧日子要求，压减项目经费。

（5）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0.33万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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0.50万元，完成年初预算的3.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为退休人员工资福利经费，后改为区人社统筹发放，不从单位支出，故未使用。

（2）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21.97万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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11.88万元，完成年初预算的100%。

（2）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16.13万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中追加市管干部医疗补助支出项目。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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20.63万元，完成年初预算的100%。

（2）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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出297.06万元，其中：人员经费283.12万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费13.94万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本单位当年未安排因公出国(境)事项及经费。

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。本单位当年未保有公务用车。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本单位当年未安排公务接待事项及经费。

十、机关运行经费支出说明

2024年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级机关运行经费支出13.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少8.70万元，下降38.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关日常费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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1个，资金58.46万元，占一般公共预算项目支出总额的19.68%。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355.52万元，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《2024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1个一级项目。

机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 58.46 万元，完成预算的 89.94%。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 11 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 2024 年重点工作完成情况

一、顺利完成机构改革任务

新组建党委社会工作部，统筹推进党建引领、基层治理、基层政权建设和信访工作。优化调整科技管理机构，将区科学技术和经济信息化局更名为区经济信息化和科技创新局。科学设置数据管理机构，优化数据管理职责，区经济信息化和科技创新局加挂区数据局牌子。将原区大数据中心由区政府直属事业单位调整为区经济信息化和科技创新局（区数据局）所属副处级事业单位。优化农业农村部门职责，区农业农村局继续加挂区乡村振兴局牌子。完善老龄工作体制，区民政局划入区卫生健康局老龄工作职责。突出大财政建设，将区国资局职责划入区财政局。注重城市建设管理和品质提升，组建区自然资源和城乡建设局、区住房和城乡建设局。组建区城市运行管理中心，作为区政府直属事业单位单独设置。聚焦招商引资和有效投资，区商务局加挂区投资促进局牌子、不再保留区招商局牌子。稳步推进疾控机构改革，设立区疾病预防控制中心，组建新的区疾病预防控制中心。街道聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室等 6 个内设机构，设置党群服务中心（退役军人服务站）、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中

心等 3 个事业单位。

二、相关工作不宜公开

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指各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. 一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的退休经费。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

7. 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。

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. 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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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社部和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。

11. 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发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第六部分 附件

- 一、2024 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
- 二、2024 年度机构编制管理项目绩效自评表