

2021年度中共武汉市江汉区委 机构编制委员会办公室部门决算公开

2022年10月25日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

根据江办发〔2001〕74号等文件规定，本部门主要职能是：1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；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、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导

职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7、调查研究监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市江汉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组成。

三、部门人员构成

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 中共武汉市江汉区委机构编制 委员会办公室 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市江汉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	213.24	一、一般公共服务支出	31	170.74
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	12.38
	9		九、卫生健康支出	39	13.40
	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	21.50
	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	213.24	本年支出合计	57	218.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.78	年末结转和结余	59	
总 计	30	218.02	总 计	60	218.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市江汉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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	213.24	213.24					
201			一般公共服务支出	165.96	165.96					
20132			组织事务	163.16	163.16					
2013201			行政运行	116.33	116.33					
2013202			一般行政管理事务	38.00	38.00					
2013299			其他组织事务支出	8.83	8.83					
20199			其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
2019999			其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805			行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080501			行政单位离退休	3.68	3.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03					
210			卫生健康支出	13.40	13.40					
21011			行政事业单位医疗	13.40	13.40					
2101101			行政单位医疗	4.86	4.86					
2101103			公务员医疗补助	8.54	8.54					
221			住房保障支出	21.50	21.50					
22102			住房改革支出	21.50	21.50					
2210201			住房公积金	13.51	13.51					
2210202			提租补贴	2.81	2.81					
2210203			购房补贴	5.18	5.18					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市江汉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	218.02	163.61	54.41			
201			一般公共服务支出	170.74	116.33	54.41			
20132			组织事务	167.66	116.33	51.33			
2013201			行政运行	116.33	116.33				
2013202			一般行政管理事务	38.00		38.00			
2013299			其他组织事务支出	13.33		13.33			
20199			其他一般公共服务支出	3.08		3.08			
2019999			其他一般公共服务支出	3.08		3.08			
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805			行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080501			行政单位离退休	3.68	3.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	13.40	13.40				
21011			行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101101			行政单位医疗	4.86	4.86				
2101103			公务员医疗补助	8.54	8.54				
221			住房保障支出	21.50	21.50				
22102			住房改革支出	21.50	21.50				
2210201			住房公积金	13.51	13.51				
2210202			提租补贴	2.81	2.81				
2210203			购房补贴	5.18	5.18				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市江汉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			
					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	213.24	一、一般公共服务支出	33	170.74	170.74		
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	12.38	12.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40		
	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	21.50	21.50		
	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	213.24	本年支出合计	59	218.02	218.02		
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.78		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	218.02	总 计	64	218.02	218.02		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市江汉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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	218.02	163.61	54.41
201	一般公共服务支出		170.74	116.33	54.41
20132	组织事务		167.66	116.33	51.33
2013201	行政运行		116.33	116.33	
2013202	一般行政管理事务		38.00		38.00
2013299	其他组织事务支出		13.33		13.33
20199	其他一般公共服务支出		3.08		3.08
2019999	其他一般公共服务支出		3.08		3.08
208	社会保障和就业支出		12.38	12.38	
20805	行政事业单位养老支出		12.38	12.38	
2080501	行政单位离退休		3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.67	8.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.03	0.03	
210	卫生健康支出		13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗		13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗		4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助		8.54	8.54	
221	住房保障支出		21.50	21.50	
22102	住房改革支出		21.50	21.50	
2210201	住房公积金		13.51	13.51	
2210202	提租补贴		2.81	2.81	
2210203	购房补贴		5.18	5.18	

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。

2021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：中共武汉市江汉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	148.45	302	商品和服务支出	10.46	310	资本性支出	0.05
30101	基本工资	24.20	30201	办公费	2.78	31002	办公设备购置	0.05
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	49.55	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.17	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	4.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.68	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	0.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
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	4.24			
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	2.37			
人员经费合计		153.10	公用经费合计					10.51

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市江汉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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64					0.64						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市江汉区委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							

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。

注： 2021年无政府性基金预算财政拨款收入， 无政府性基金支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市江汉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
			合 计	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。

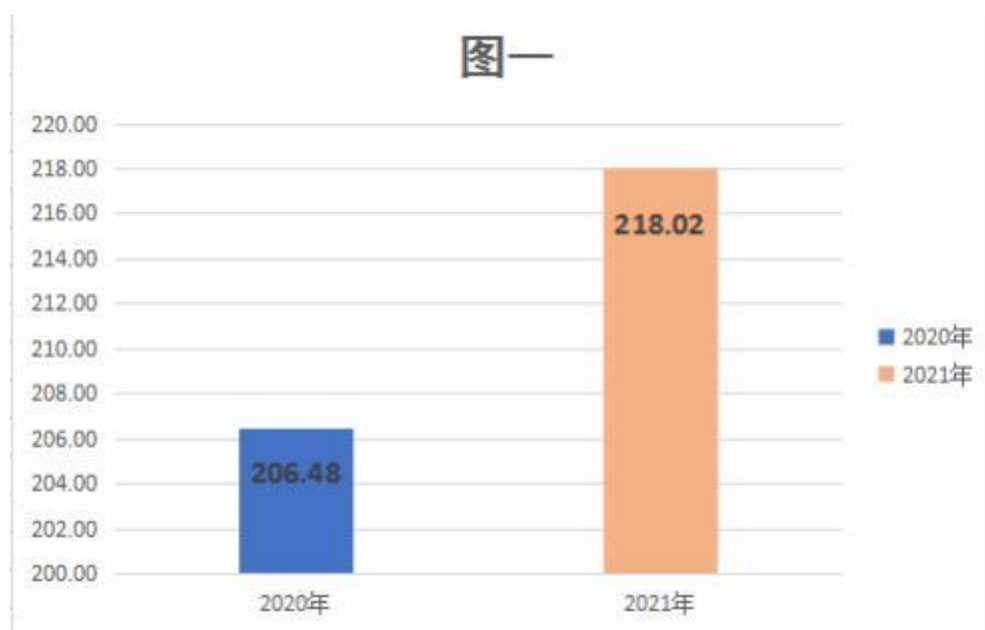
注：2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 218.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 11.54 万元，增长 5.59%，主要原因是含上年结余和省市转移支付。

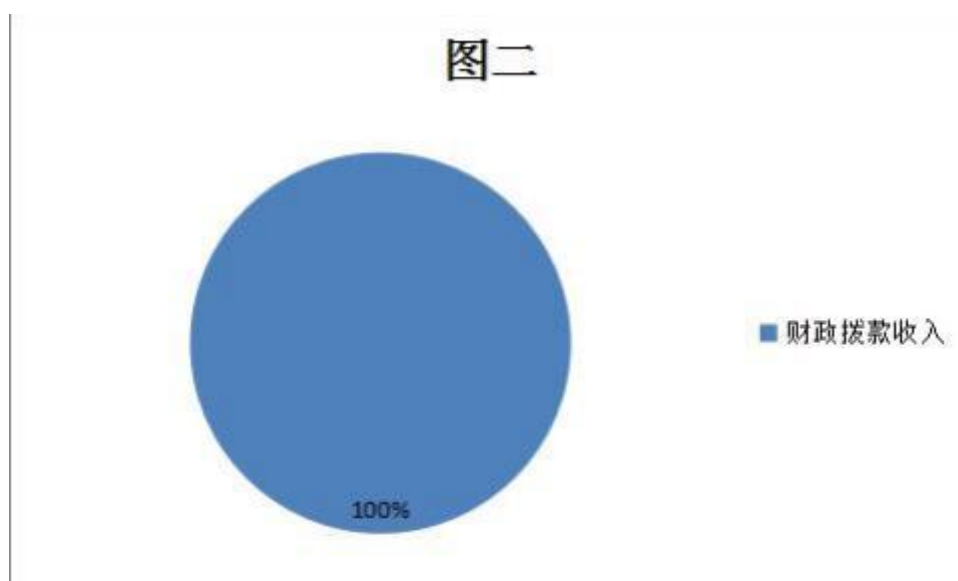
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 213.24 万元。其中：财政拨款收入 213.24 万元，占本年收入 100%。

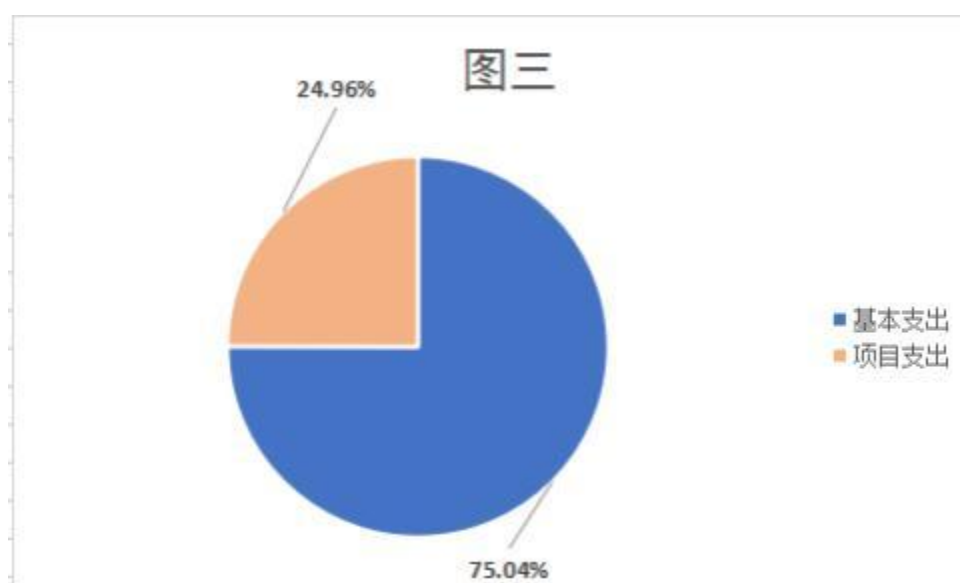
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 218.02 万元。其中：基本支出 163.61 万元，占本年支出 75.04%；项目支出 54.41 万元，占本年支出 24.96%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 218.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.54 万元，增长 5.59%。主要原因是含上年结余和省市转移支付。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 218.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 48.63 万元，增长 28.71 %。主要原因是使用上年结余和省市转移支付支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 218.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.74 万元，占 78.31%；社会保障和

就业（类）支出 12.38 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 13.40 万元，占 6.15%；住房保障（类）支出 21.50 万元，占 9.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.85 万元，支出决算为 218.02 万元，完成年初预算的 103.89%。其中：基本支出 163.61 万元，项目支出 54.41 万元。项目支出主要用于行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理 9 万元，主要成效：按照中央、省、市、区统一部署，完成街道管理体制、重点领域改革等各项改革阶段性任务；部门自身建设工作经费 9 万元，主要成效：加强机构编制部门自身建设，按照区绩效目标有关要求，落实当年全面从严治党、全依法治国、档案管理等绩效目标工作，2021 年区委编办被区委评为绩效管理立功单位；不可预见费 20 万元，主要成效：解决预算执行中的一些不确定支出的经费；市下 2021 年全省机构编制奖励基金 8.83 万元，主要成效：用于档案基础建设，2021 年完成档案省一级复查换证；2020 年市专项设备补助 0.28 万元和 2021 年信息化运维经费 2.8 万元，主要成效：部门办公设施设备升级；2020 年全省机构编制奖励基金 4.5 万元，主要成效：部门办公设施设备升级。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 159.85 万元，支出决算为 170.74 万元，完成年初预算的 106.81%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因使用上年结余和省市转移支付支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 97.94%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 91.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中人员有调整。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 94.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中人员有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.61 万元，其中：

人员经费 153.10 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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室有一般公共预

算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室本级。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算减少 0.64 万元，主要原因是无公务接待活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比 2020 年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 10.50 万元，比 2020 年度减少 0.56 万元，下降

5.06%，主要原因是按照上级要求控制和压缩部门支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 10.63 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室无公务车辆。

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，我部门组织对 2021 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 3 个（不含不可预见费和上年结余），资金 26.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.31%。从绩效评价情况来看，2021 年按照区委统一部署和安排，较好的完成全年各项工作，预算执行总体上达到预期目标，为我办各项工作的开展提供了有效的财政预算保障。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 218.02 万元，评价情况来看，2021 年按照区委统一部署和安排，较好的完成全年各项工作，预算执行总体上达到预期目标，为我办各项工作的开展提供了有效的财政预算保障。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 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 3 个一级项目（不含不可预见费和上年结余）。

1.行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照中央、省、市、区统一部署，完成街道管理体制改革、重点领域改革等各项改革阶段性任务。

2.部门自身建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照区绩效目标有关要求，落实当年全面从严治党、全依法治国、档案管理等绩效目标工作，2021 年区委编办被区委评为绩效管理立功单位。

3.市下 2021 年全省机构编制奖励基金项目（上级转移支付）绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数为 8.83 万元，主要产出和效益是：结合实际，部分经费用于档案基础建设，2021 年完成档案省一级复查换证。

(四) 绩效自评结果应用情况

将根据年度工作计划，进一步细化指标内容，依据实际情况科学设置指标，科学测算预算经费，进一步提高预算编制的准确性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、进一步巩固机构改革成果

深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，做好机构改革“后半篇文章”，巩固机构改革成果，督促指导区直部门不折不扣地落实“三定”规定，推动职责、业务、队伍有机融合，党的全面领导得到进一步落实；部门之间职责关系得到进一步理顺；机构编制资源得到进一步优化；机构、编制、领导职数管理越趋规范。

二、进一步深化街道管理体制改革

巩固街道管理体制改革成效，扎实推进街道赋权工作，在市级指导清单基础上，结合区情提出《武汉市江汉区街道职权清单》（以下简称《职权清单》）和《武汉市江汉区街道行政执法事项目录》（以下简称《执法目录》），指导各街道做好《职权清单》有关行政职权划转衔接工作，跟踪督导《赋权事项承接确认书》签订工作，切实维护街道《职责清单》和《执法目录》的严肃性、规范性和权威性，确保街道依法高效履职。

三、围绕重点领域深化体制机制改革

从优先保障教育事业发展需要出发，盘活编制存量，优化

编制结构，严格落实中央关于中小学、幼儿园教职工编制核定标准，超前完成省级目标任务；贯彻落实上级关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见，整合全区编制资源，形成区、街道、社区三级联动的基层卫生应急服务体系；围绕全区“十四五”规划，打造全市最优营商环境，统筹全区编制资源，优化布局、形成合力，健全完善招商工作体制机制。着力提升人大、政协机关效能，调整优化人大、政协机关机构编制。完成生态环境体制改革和环保机构监测监察执法垂直管理制度改革；加强党对统战、民族宗教、对台事务、侨务等工作的集中统一领导，理顺统战部门归口协调管理职能，统筹街道党政内设机构设置，明确统战、宗教工作职责、人员编制、领导职数等，为全区统战和民族宗教工作提供了体制机制和人员编制保障。

四、严控机构编制总量，落实实名制管理

严格贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，严肃机构编制刚性约束，今年行政机关、事业单位除公务员招录、安置军转干部（随军家属）、选调生、选聘生外，未新进其他人员，全区行政、事业编制总量控制率 100%。全面规范实行人员编制实名制管理，通过机构编制核查，实现机构设置状况清、编制类别结构清、职数核配状况清、财政供养人员清的“四清”目标。持续推进事业单位登记管理服务标准化建设，规范

开展事业单位登记网上办公、网上办事、网上审批等工作；深入推进事业单位公示信息“双随机一公开”；推进社会统一信用代码赋码和中文域名注册常态化管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	进一步巩固机构改革成果	巩固机构改革成果，督促指导区直部门不折不扣地落实“三定”规定，推动职责、业务、队伍有机融合	完成
2	进一步深化街道管理体制改革	巩固街道管理体制改革成效，扎实推进街道赋权工作	完成
3	围绕重点领域深化体制机制改革	围绕教育、卫生、优化营商环境等重点领域深化改革	完成
4	严控机构编制总量，落实实名制管理	全区行政机关、事业单位人员编制控制率100%	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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到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

1. 一般公共服务（类）组织事务（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）组织事务（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的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 社会保障和就业（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（款）：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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（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。

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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未卜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（含离退休人员）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

公开咨询电话： 027-85481687

第六部分 附 件

2021 年度中共武汉市江汉区委机构 编制委员会办公室绩效评价报告

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区委编办 填报日期： 2022年4月13日 自评得分：100

单位名称		区委编办					
基本支出总额		163.61		项目支出总额		54.41	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	1	
		(20分*执行率)					
		部门整体支出总额	209.85	218.02	103.89%	20	
年度目标1：（30分）		推进行政管理体制改					
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	联席会议开展次数		1-2次	1次	5
			域名注册完成率		100%	100%	5
		质量指标	改革完成率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		及时	及时	5
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	网站标识规范使用		规范	规范	2
		满意度指标	域名注册对象满意度		≥95%	≥95%	3
			社会公众满意度		≥95%	≥95%	2
年度目标2：（30分）		加强部门自身建设， 逐步实现机构编制管理科学化、规范化、法制化					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数		1套	1套	5
		质量指标	档案整理完成率		100%	100%	5
			档案整理合规性		合规	合规	5
			档案完好率		100%	100%	3
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	2
		时效指标	完成及时率		100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	内控建设程度		提高	提高	2
		社会效益指标	档案查阅便利度		≥85%	≥85%	2
		满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	3
年度目标3：（20分）		档案基础建设，2021年完成档案省一级复查换证					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	加强机构编制管理基础性建设		完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为江汉高质量发展提供体制机制保障		完成	完成	5
		满意度指标	机构运转高效		≥85%	≥85%	5
偏差大或目标未完成原因分析		结合实际，合理使用					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A）， 反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数， 再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时， 以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 区委编办 填报日期： 2022年4月13日 自评得分： 100

项目名称		行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费					
主管部门		项目实施单位			区委编办		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目类型		1、经常性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	9	9	100	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		进一步提高政府行政效能，巩固机构改革成果；进一步完善事业单位公益服务属性；深化街道体制改革，加强基层社会治理；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，推进机构编制管理工作法治化规范化；加强机构编制事中事后监管加快构建以信用体系建设为核心的事业单位法人监管机制。			按照中央、省、市、区统一部署，完成2020年改革任务及各项工作	20	
项目年度绩效指标 (60分)	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	联席会议开展次数		1-2次	1次	5
			域名注册完成率		100%	100%	10
		质量指标	改革完成率		100%	100%	10
			完成及时率		及时	及时	10
			成本指标		成本控制率	≤100%	100%
	效益指标	社会效益指标	网站标识规范使用		规范	规范	5
		满意度指标	域名注册对象满意度		≥95%	100%	5
社会公众满意度			≥95%	100%	5		
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		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委编办 填报日期：2022年4月13日 自评得分：100

项目名称		部门自身建设工作经费					
主管部门		项目实施单位			区委编办		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目类型		1、经常性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	9	9	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加强部门信息化和档案建设， 夯实部门基础， 促进机构编制工作整体水平提升			已落实当年各项工作， 2021年被 区委区政府评为绩效综合管理立 功单位	20	
项目年度绩 效指标 （60分）	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	设备购置数		1套	1套	5
		质量指标	档案整理完成率		100%	100%	10
			档案整理合规性		合规	合规	10
			档案完好率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	内控建设程度		提高	提高	5
		社会效益指标	档案查阅便利度		≥85%	≥85%	5
		满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	5
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		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时， 以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑， 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委编办 填报日期：2022年4月13日 自评得分：92.6

项目名称		市下2021年全省机构编制奖励基金					
主管部门					项目实施单位	区委编办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	14	8.83	63.07%	12.6	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		省委编办对年度考核优秀的市、县给予机构编制奖励基金，以奖代补用于开展调研、基础建设、弥补经费不足等			结合实际情况，部分用于档案基础建设，2021年完成档案省一级复查换证	20	
项目年度绩效指标 (60分)	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	质量指标	加强机构编制管理基础性建设		完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	为江汉高质量发展提供体制机制保障		完成	完成	20
		满意度指标	机构运转高效		≥85%	≥85%	20
偏差大或目标未完成原因分析		结合实际，合理使用					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。