

2022 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

2023 年 10 月 24 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

## 第二部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 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 中共武汉市江汉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
- 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：

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于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。

3、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。

4、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

5、负责全区事业单位机构编制管理工作；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。

6、调查研究监督检查全区机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

7、负责全区机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

8、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。

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室内设科室 2 个：综合科、事业单位登记管理科（区事业单位登记管理局）。

**第二部分 中共武汉市江汉区委机构编制  
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	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	197.24	一、一般公共服务支出		32	147.77				
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	12.62				
		9		九、卫生健康支出		40	14.23				
		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	22.62				
		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					
<b>本年收入合计</b>			<b>197.24</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>197.24</b>				
使用非财政拨款结余				结余分配							
年初结转和结余				年末结转和结余							
<b>总计</b>			<b>197.24</b>	<b>总计</b>			<b>197.24</b>				

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室

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		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	197.24	197.24					
201			一般公共服务支出	147.77	147.77					
20132			组织事务	147.77	147.77					
2013201			行政运行	116.94	116.94					
2013202			一般行政管理事务	30.83	30.83					
208			社会保障和就业支出	12.62	12.62					
20805			行政事业单位养老支出	12.62	12.62					
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	14.23	14.23					
21011			行政事业单位医疗	14.23	14.23					
2101101			行政单位医疗	5.27	5.27					
2101103			公务员医疗补助	8.96	8.96					
221			住房保障支出	22.62	22.62					
22102			住房改革支出	22.62	22.62					
2210201			住房公积金	14.98	14.98					
2210202			提租补贴	2.77	2.77					
2210203			购房补贴	4.87	4.87					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室

项			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	197.24	181.73	15.51			
201		一般公共服务支出	147.77	132.26	15.51			
20132		组织事务	147.77	132.26	15.51			
2013201		行政运行	116.94	116.94				
2013202		一般行政管理事务	30.83	15.32	15.51			
208		社会保障和就业支出	12.62	12.62				
20805		行政事业单位养老支出	12.62	12.62				
2080501		行政单位离退休	3.64	3.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
210		卫生健康支出	14.23	14.23				
21011		行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101101		行政单位医疗	5.27	5.27				
2101103		公务员医疗补助	8.96	8.96				
221		住房保障支出	22.62	22.62				
22102		住房改革支出	22.62	22.62				
2210201		住房公积金	14.98	14.98				
2210202		提租补贴	2.77	2.77				
2210203		购房补贴	4.87	4.87				

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：中共武汉市江汉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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197.24	一、一般公共服务支出	33	147.77	147.77		
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	12.62	12.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23		
	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	22.62	22.62		
	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>197.24</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>197.24</b>	197.24		
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>197.24</b>	<b>总 计</b>	64	<b>197.24</b>	197.24		

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：中共武汉市江汉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			197.24	181.73	15.51
201			一般公共服务支出			147.77	132.26	15.51
20132			组织事务			147.77	132.26	15.51
2013201			行政运行			116.94	116.94	
2013202			一般行政管理事务			30.83	15.32	15.51
208			社会保障和就业支出			12.62	12.62	
20805			行政事业单位养老支出			12.62	12.62	
2080501			行政单位离退休			3.64	3.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.69	8.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出			0.29	0.29	
210			卫生健康支出			14.23	14.23	
21011			行政事业单位医疗			14.23	14.23	
2101101			行政单位医疗			5.27	5.27	
2101103			公务员医疗补助			8.96	8.96	
221			住房保障支出			22.62	22.62	
22102			住房改革支出			22.62	22.62	
2210201			住房公积金			14.98	14.98	
2210202			提租补贴			2.77	2.77	
2210203			购房补贴			4.87	4.87	

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	167.02	302	商品和服务支出	10.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.82	30201	办公费	1.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	56.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1.16	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.98	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	4.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	0.17			
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	1.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.17			
30309	奖励金		30229	福利费	0.15			
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	5.06			
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	3.01			
	人员经费合计	171.66		公用经费合计				10.07

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：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项			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
功能分类 科目编码						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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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：中共武汉市江汉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				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。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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
0.54					0.54	0.17					0.17

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。

# 第三部分 中共武汉市江汉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 197.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 20.78 万元，下降 9.5%，主要原因是当年没有省市转移支付。

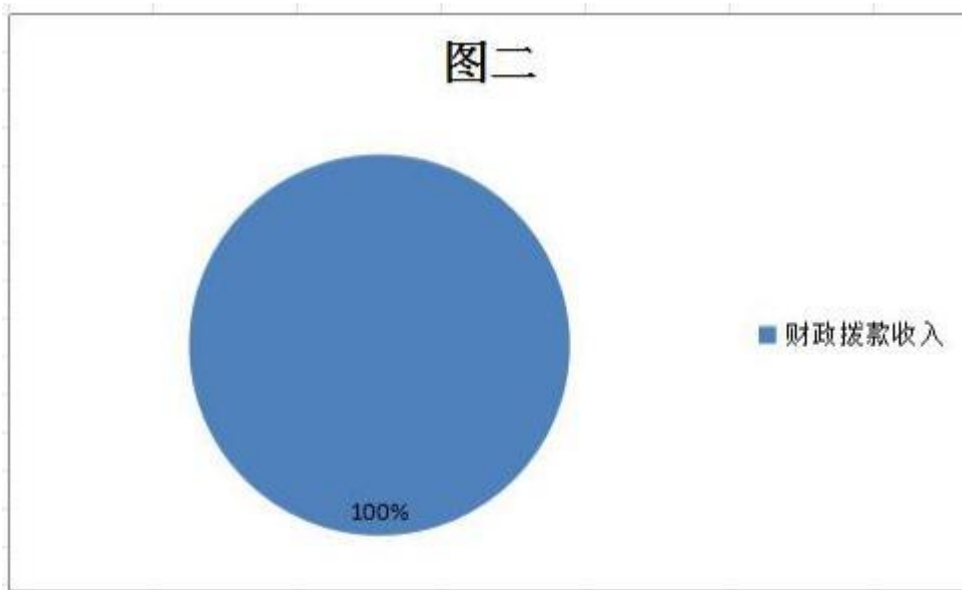
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 197.24 万元。其中：财政拨款收入 197.24 万元，占本年收入 100%。

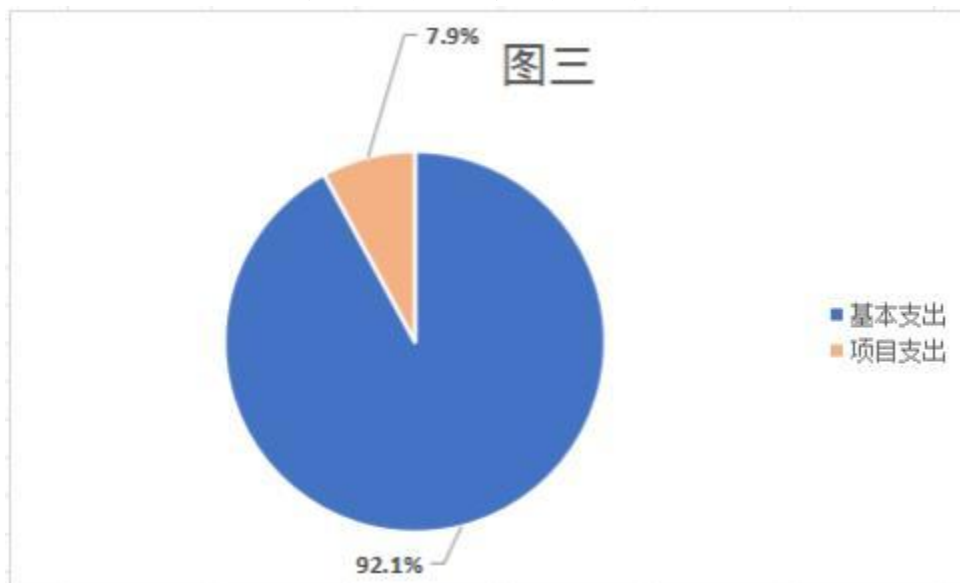
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 197.24 万元。其中：基本支出 181.73 万元，占本年支出 92.1%；项目支出15.51 万元，占本年支出 7.9%。

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 197.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.78 万元，下降 9.5%，主要原因是当年没有省市转移支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 197.24 万元，比 2021 年度决算数减少 20.78 万元。减少主要原因是当年没有省市转移支付。

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) 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 197.24 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减少 20.78 万元，下降 9.5%，主要原因是当年没有省市转移支付。

## （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 197.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 147.77 万元，占 74.9%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务支出和其他组织事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 12.62 万元，占 6.4%。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和其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 14.23 万元，占 7.2%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 22.62 万元，占 11.5%，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

## （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 219.47 万元，支出决算为 197.24 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：基本支出 181.73 万元，项目支出 15.51 万元。项目支出主要用于机构编制管理经费 6.81 万元，主要成效：按照省、市要求进一步加强机构编制管理。部门自身建设工作经费 8.7 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，2022 年区委编办被区委评为绩效管理立功单位。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 123.26 万元，支出决算为 116.94 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响部分活动未如期开展。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响部分活动未如期开展。

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 3.77 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 96.6%。

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 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成

年初预算的 100%。

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 8.99 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 99.7%。

9. 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 15.34 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 97.7%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 86.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因提租补贴按上级要求进行调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 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 181.73 万元，其中：

人员经费 171.66 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 10.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、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收入支出。

## **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 0.54 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 31.5%；较上年增加 0.17 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：当年有公务接待。

### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 31.5%；较上年增加 0.17 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：当年有公务接待。主要用于：当年接待安徽省委编办调研。

2022 年度中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.17 万元。其中：外省市

交流接待 0.17 万元，主要用于安徽省委编办调研的接待工作 1 批次 14 人次（其中：陪同 3 人次）。

## 十、机关运行经费支出情况

2022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10.08万元，比2021年度减少0.42万元，下降4%。主要原因是按照上级要求控制和压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022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0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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用车。

## 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 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 2 个，资金 15.51 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，2022 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 197.24 万元，评价情况来看，2022 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 2022 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 2 个一级项目。

1. 机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.36 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 41.6%。主要产出和效益是：一是进一步加强全区机构编制管理。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响部分活动未如期开展。下一步改进措施：进一步加强对部门预算的科学编制。

2. 部门自身建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 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，2022 年区委编办被区委评为绩效管理立功单位。

### （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 2022 年重点工作完成情况

### 一、推进机构编制法治化建设

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，推进机构编制法治化建设，牢固树立“过紧日子”意识，“从严”、“从紧”把握区内、跨区人员异动。全区行政编制、事业编制总量均 100%控制在中央和省委编办下达的编制总量内。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；落实事业单位公示信息“双随机一公开”；推进机关事业单位统一社会信用代码赋码和中文域名注册等常态化管理。

### 二、推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心等实践活动走深走实

认真贯彻落实省委、市委、区委关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动动员部署会议精神，成立机关实践活动领导小组、制定实施方案、明确活动内容，组织机关党员干部深入基层第一线，广泛听取意见，了解民生需求，竭尽全力解决企业群众困难。实践活动中，办领导班子问题解决率 100%，销号率 100%。普通党员干部下社区 20 余次，积极参与社区疫情防控、清洁家园等各类活动，以实际行动为社区分忧解难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进机构编制法治化建设	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，推进机构编制法治化建设；持续推进事业单位登记管理服务标准化建设，推进机关事业单位统一社会信用代码赋码和中文域名注册等常态化管理。	完成
2	扎实开展实践活动	推进实路活动走深走实，竭尽全力解决企业群众困难。	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。（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：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（到项级）

1.一般公共服务支出（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。

2.一般公共服务支出（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.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（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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（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。

6.社会保障和就业支出（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行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

10.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。

11.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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

公开咨询电话：027-85481687

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 整体绩效自评表

# 2022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：2023年3月28日

自评得分：96

单位名称		区委编办					
基本支出总额		181.73		项目支出总额		15.51	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		部门整体支出总额	219.47	197.24	89.87%	18	
年度目标1：（40分）		落实机关、事业单位社会统一社会信用代码及中文域名注册工作，推进各项工作任务圆满完成。					
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	4
		数量指标	域名注册完成率		100%	100%	4
		质量指标	联席会议参与度		60人次	30人次%	1
		质量指标	工作完成率		100%	100%	4
		时效指标	完成及时率		及时	及时	4
		成本指标	成本控制率		97%-100%	42%	1
	效益指标	社会效益指标	网站标识规范使用		规范	规范	20
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	
满意度指标		域名注册对象满意度		≥95%	≥95%		
年度目标2：（40分）		完成档案整理归档工作，档案目标管理考核达标，夯实全区机构编制档案建设基础，促进机构编制工作整体水平提升。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理完成率		100%	100%	5
		质量指标	档案目标管理考核达标率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	成本控制率		97%-100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便利度		≥85%	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度	借阅人员满意度		≥85%	≥85%	
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。

二、2022 年度中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2  
个项目绩效自评表

## 附件1

## 2022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：2023年3月28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		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：8.7万元				
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况		预算数	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		(A)			(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	8.7	8.7	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		推进机构编制信息化建设，推进机构编制综合业务管理平台的使用，完善机构编制基础台账，加强机构编制统计与分析，强化数据对研究决策的支撑保障；进一步推进机构编制管理规范化、法治化。			已落实当年各项工作，2022年区委编办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	档案整理完成率	100%	100%	12
		质量指标	档案目标管理考核达标率	达标	达标	12
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	12
		成本指标	成本控制率	97%-100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便利度	≥85%	≥85%	12
	满意度指标	满意度指标	借阅人员满意度	≥85%	≥85%	
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：

- 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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得
- 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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
- 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1

## 2022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：2023年3月28日

自评得分：85

项目名称	机构编制管理工作经费					
主管部门	项目实施单位			区委编办		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：16.36万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)	年度财政资金总额	16.36	6.81	41.63%	(20分*执行率) 8	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	推进规范机构编制日常管理；落实机关、事业单位社会统一社会信用代码及中文域名注册工作等。		按照中央、省、市统一部署，完成2022年各项工作任务，2022年区委编办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	联席会议开展次数	1-2次	1次	10
		数量指标	域名注册完成数	100%	100%	10
		质量指标	联席会议参与度	60人次	30人次	4
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	当年工作完成及时率	及时	及时	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	41.63%	3
		效益指标	社会效益指标	网站标识规范使用	规范	规范
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标	域名注册对象满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析	项目经费未完全执行。					
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得
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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。