2023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

2024年10月28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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中共武汉市江汉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　中共武汉市江汉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　2023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　中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

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，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，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，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，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，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、机构设置情况

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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：中共武汉市江汉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	182.72	一、一般公共服务支出	32	129.16
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	17.96
	9		九、卫生健康支出	40	13.96
	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	21.64
	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	182.72	**本年支出合计**	58	182.72
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	182.72	**总计**	62	182.72

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：中共武汉市江汉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	182.72	182.72					
201			一般公共服务支出	129.16	129.16					
20132			组织事务	129.16	129.16					
2013201			行政运行	114.56	114.56					
2013202			一般行政管理事务	14.60	14.60					
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96					
20805			行政事业单位养老支出	17.96	17.96					
2080501			行政单位离退休	2.78	2.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
210			卫生健康支出	13.96	13.96					
21011			行政事业单位医疗	13.96	13.96					
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42					
2101103			公务员医疗补助	9.54	9.54					
221			住房保障支出	21.64	21.64					
22102			住房改革支出	21.64	21.64					
2210201			住房公积金	13.81	13.81					
2210202			提租补贴	2.16	2.16					
2210203			购房补贴	5.67	5.67					

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

部门：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室　　金额单位：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	182.72	168.12	14.60			
201			一般公共服务支出	129.16	114.56	14.60			
20132			组织事务	129.16	114.56	14.60			
2013201			行政运行	114.56	114.56				
2013202			一般行政管理事务	14.60		14.60			
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805			行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2080501			行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	13.96	13.96				
21011			行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103			公务员医疗补助	9.54	9.54				
221			住房保障支出	21.64	21.64				
22102			住房改革支出	21.64	21.64				
2210201			住房公积金	13.81	13.81				
2210202			提租补贴	2.16	2.16				
2210203			购房补贴	5.67	5.67				

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

部门：中共武汉市江汉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	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	182.72	一、一般公共服务支出	33	129.16	129.16		
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	17.96	17.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96		
	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	21.64	21.64		
	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	182.72	**本年支出合计**	59	182.72	182.72		
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	182.72	**总计**	64	182.72	182.72		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市江汉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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	182.72	168.12	14.60
201			一般公共服务支出	129.16	114.56	14.60
20132			组织事务	129.16	114.56	14.60
2013201			行政运行	114.56	114.56	
2013202			一般行政管理事务	14.60		14.60
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96	
20805			行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
2080501			行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	13.96	13.96	
21011			行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42	
2101103			公务员医疗补助	9.54	9.54	
221			住房保障支出	21.64	21.64	
22102			住房改革支出	21.64	21.64	
2210201			住房公积金	13.81	13.81	
2210202			提租补贴	2.16	2.16	
2210203			购房补贴	5.67	5.67	

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

部门：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

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	157.40	302	商品和服务支出	6.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.26	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	45.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9.61	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	14.95	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	13.81	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	3.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.78	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	0.99	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			

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	3.61			
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	1.80			
人员经费合计		161.17	公用经费合计					6.95

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：中共武汉市江汉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。

注：本部门当年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：中共武汉市江汉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。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共武汉市江汉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
0.54		0.54			0.54						

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。

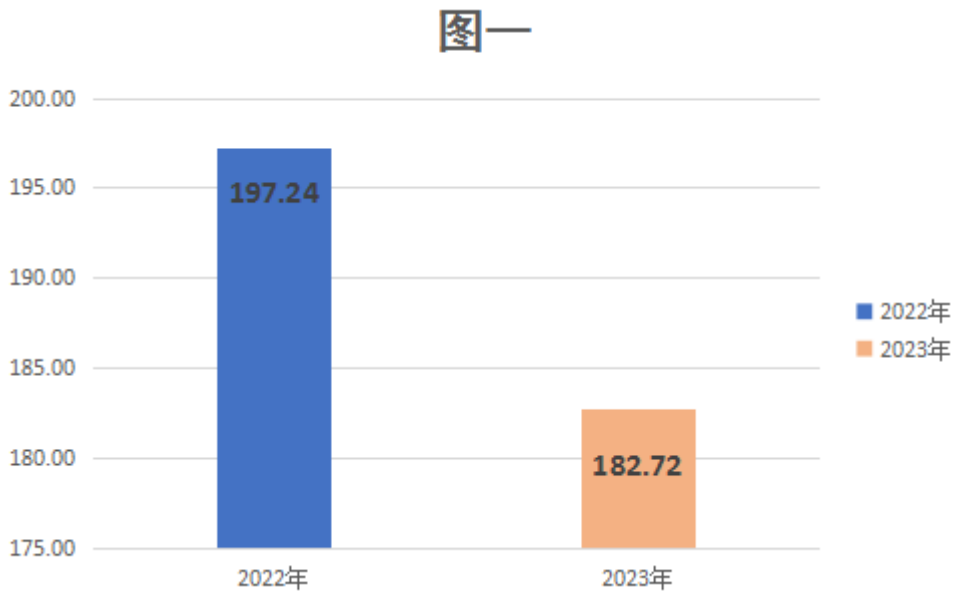
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计182.72万元。与2022年度相比，收、支总计减少14.52万元，下降7.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩工作经费。

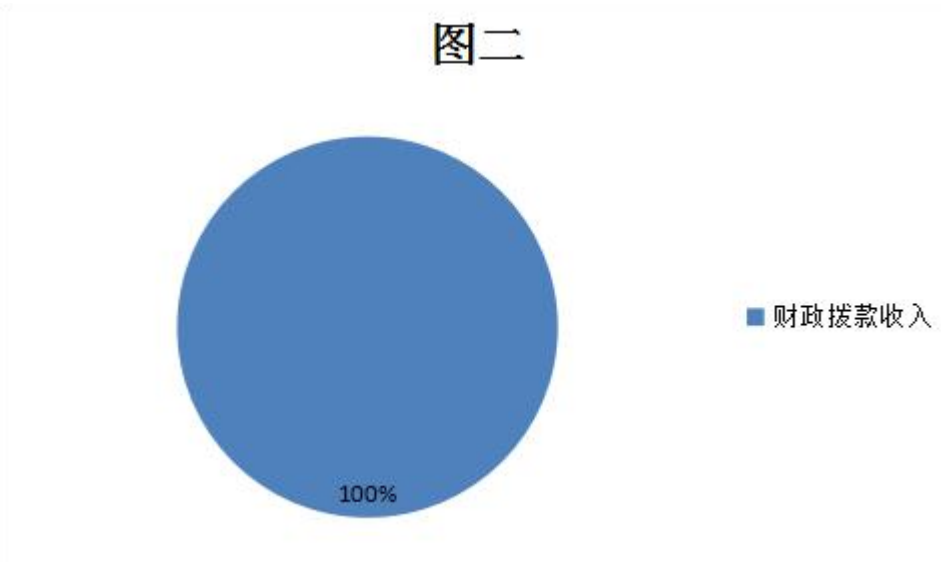
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.72万元。其中：财政拨款收入182.72万元，占本年收入100%。

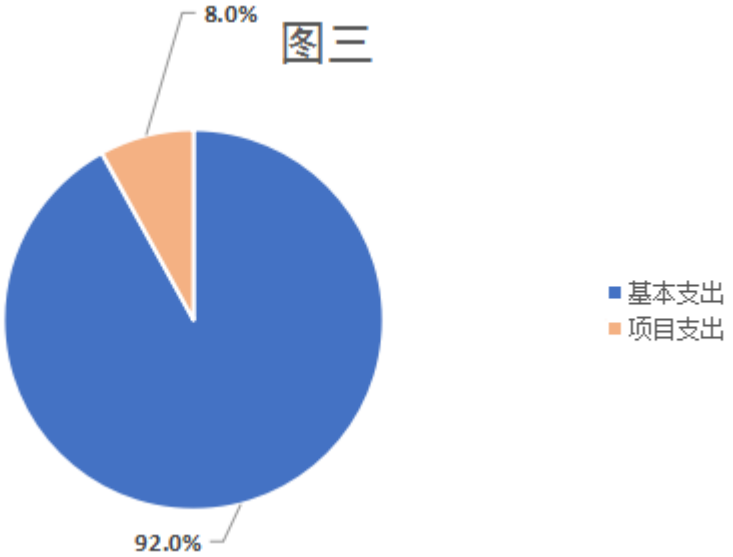
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 182.72 万元。其中：基本支出 168.12 万元，占本年支出 92%；项目支出 14.6 万元，占本年支出 8%。

图3：支出决算结构

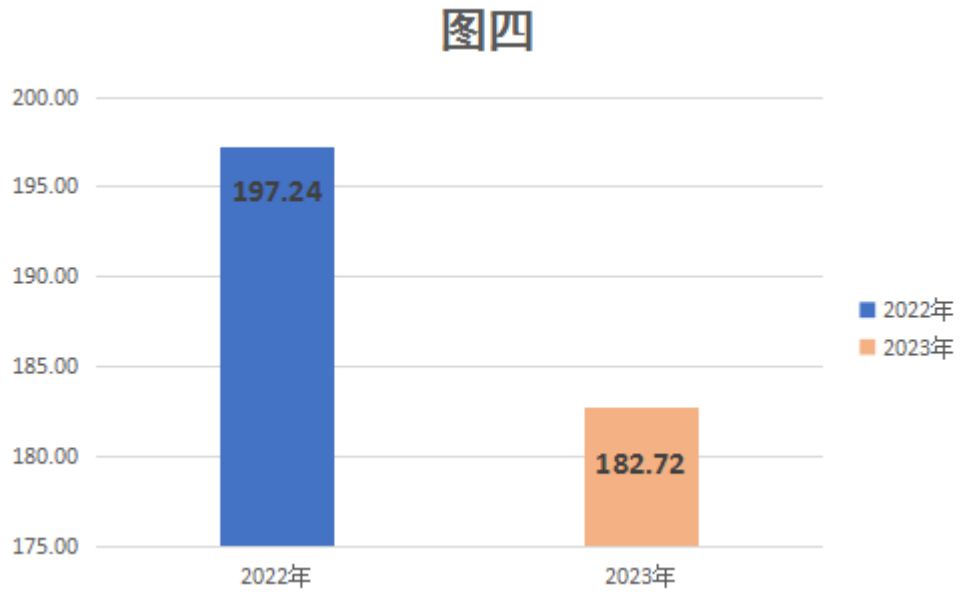


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 182.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.52 万元，下降 7.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压缩工作经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 182.72 万元，比 2022 年度决算数减少 14.52 万元。减少主要原因是：落实过紧日子要求压缩工作经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 182.72 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 14.52 万元，下降 7.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压

缩经费支出。

（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182.72万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出129.16万元，占70.8%。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17.96万元，占9.8%。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13.96万元，占7.6%。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21.64万元，占11.8%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.72万元，支出决算为182.72万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出168.12万元，项目支出14.6万元。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经费8.4万元，主要成效：深化行政管理体制改革，进一步调整优化机构设置和职能配置，提高行政效能；调整优化事业单位结构布局，提升事业单位公益服务效能；用好用活编制资源，优先保障教育、卫生、

科技、经济金融等重点领域和基层一线；组织开展区直部门机构编制报告工作，加强对机构编制违规违纪行为的查处；落实省委巡视涉及机构编制问题的整改工作。部门自身建设工作经费6.2万元，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，2023年区委编办被区委评为绩效管理先进单位。

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114.56万元，支出决算为114.56万元，完成年初预算的100%。

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14.6万元，支出决算为14.6万元，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）行政单位离退休(项)。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

4.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14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。

5.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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

6.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 4.42 万元，支出决算为 4.42 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 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 168.12 万元，其中：

人员经费 161.17 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 6.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023 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 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.17 万元，减少 100%。决算数小于预算数的主要原因：当年没有公务接待。

（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 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.17 万元，减少 100%。决算数小于预算数的主要原因：当年没有公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 6.95 万元，比年初预算数减少 3.13 万元，降低 31.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压缩经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，无单价 100 万元(含)以上设备。

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 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 3 个，资金 14.6 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，2023 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 182.72 万元，评价情况来看，2023 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2023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。

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：项目预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：深化行政管理体制改革，进一步调整优化机构设置和职能配置，提高行政效能；调整优化事业单位结构布局，提升事业单位公益服务效能；用好用活编制资源，优先保障教育、卫生、科技、经济金融等重点领域和基层一线；组织开展区直部门机构编制报告工作，加强对机构编制违规违纪行为的查处；落实省委巡视涉及机构编制问题的整改工作。

2.部门自身建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，2023年区委编办被区委评为绩效管理先进单位。

3.市下达2023年省机构编制工作“以奖代补”专项资金（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0万元，完成预算0%。发现的问题及原因：考虑到2024年各项改革任务较重，且落实过紧日子要求2024年部门预算经费压

缩比例较大，故将2023年省、市转移支付结转到2024年继续使用。下一步改进措施：进一步加强对部门预算的科学编制。

（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　2023年重点工作完成情况

一、扎实做好机构改革前期准备工作

一是悟透改革精神。推动党政机构改革内容纳入区委理论学习中心组学习计划，区政府常务会第一时间传达学习习近平总书记在二十届中央编委第一次会议发表的重要讲话精神，深刻认识新一轮机构改革重大意义。二是摸清改革底数。梳理全区部门“三定”规定和机构编制历史沿革文件，实时更新机构编制大数据平台，为科学制定方案夯实基础。以“点对点”方式听取和了解相关职能部门领导对机构设置和职责调整的意见为改革提供决策依据。三是制定改革路径。对标对表《党和国家机构改革方案》，从机构调整、职责划转、编制测算、人员转隶等多方面开展推演论证，细化分解改革任务，制定改革任务书、时间表、流程图，逐项明确责任部门、配合部门。对涉及的重要会议进行梳理，倒排会议时间，做到程序清晰，节奏紧凑，保障改革启动后，各项实施工作平稳有序。

二、围绕重点领域深化体制机制改革

一是落实疾病预防控制机构改革。深入学习贯彻落实中央关于推进地方疾病预防控制机构改革工作的有关要求，在区卫健部门加挂疾病预防控制局牌子，整合区疾控中心和区卫生计生执法大队，通过改革调整，完善疾病预防机构设置，优化运行机制。

二是深化应急管理综合行政执法改革。按照省、市关于完善应急管理工作体制机制有关要求，结合我区实际，组建区级应急管理执法队伍，重新明确其主要职责、内设机构及编制职数，进一步理顺了区级应急管理工作体制机制，为提高全区应急综合行政执法效能提供机构编制保障。

三、强化机构编制管理

一是严控机构编制总量。严格贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，严肃机构编制总量控制和刚性约束，全区行政、事业编制总量控制率100%。二是夯实机构编制基础管理。全面规范实行人员编制实名制管理，对机构编制大数据平台机构、人员信息进行全面更新，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。三是持续做好机关档案建设。推动档案管理法制化、规范化、标准化建设，按照省一级标准，调整更新机关档案分类方案、归档范围和保管期限，升级科怡档案系统软件，完成2022年机关永久、长期、30年的文书档案、照片档案、实物档案和专业档案数字化加工整理，完成当年机关档案绩效目管理检查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实做好机构改革前期准备工作	悟透改革精神，摸清改革底数，制定改革路径	完成
2	围绕重点领域深化体制机制改革	落实疾病预防控制机构改革，深化应急管理综合行政执法改革等	完成
3	强化机构编制管理	严控机构编制总量，夯实机构编制基础管理，持续做好机关档案建设	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(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.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。

4. 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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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、2023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

2023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：　　2024年4月16日

单位名称		中共江汉区委机构编制委员会办公室			
基本支出总额		168.12		项目支出总额	14.6
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	207.94	182.72	87.87%
年度目标1:		完成行政管理体制改革、事业单位改革等各项改革阶段性任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	域名注册完成率	=100%	=100%
		质量指标	阶段性改革任务完成率	=100%	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过培训和课题调研，相关部门对改革任务的理解和工作能力得到提升，对落实改革任务的人才队伍保障程度	有所提高	有所提高
			网站标识规范使用	规范	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对改革满意度	≥85%	≥85%
			域名注册对象满意度	≥95%	≥95%
年度目标2:		加强机构编制信息化建设，落实当年档案执法检查任务			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	=100%
		质量指标	档案目标管理考核达标率	=100%	=100%
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%

		成本指标	成本控制率	≤100%	= 100%
	效益指标	社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	⩾85%	⩾85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案借阅人员满意度	⩾85%	⩾85%
年度目标3:		强化机构编制职责，规范机构编制管理，促进改革创新			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构编制总量控制	= 100%	=100%
		质量指标	规范使用资金	规范	未使用
		成本指标	成本控制率	≤100%	= 100%
	效益指标	社会效益指标	改革工作完成率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对机构编制工作满意度	⩾85%	⩾85%
偏差大或目标未完成原因分析		一是2023年机关人员异动频繁，基本支出经费有较大调整；二是考虑到2024年各项改革任务较重，且落实过紧日子要求2024年部门预算经费压缩比例较大，故将2023年省、市转移支付结转到2024年继续使用。			
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.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3.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3个项目绩效自评表

2023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：2024年4月16日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区委编办</td><td>项目实施单位</td><td>区委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算来源
及资金规模</td><td>1、部门预算项目</td><td>✓</td><td colspan="2">资金量:</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2、专项资金</td><td>□</td><td colspan="2">资金量:</td><td></td></tr>
<tr><td>3、上级转移支付项目</td><td>□</td><td colspan="2">资金量:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">8.4</td><td>8.4</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">域名注册完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">阶段性改革任务完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">通过培训和课题调研，相关部门对改革任务的理解和工作能力得到提升，对落实改革任务的人才队伍保障程度</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">网站标识规范使用</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众对改革满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">域名注册对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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.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。

2023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：2024年4月16日

项目名称		部门自身建设工作经费			
主管部门		区委编办		项目实施单位	区委编办
项目类型		1、经常性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	✓	资金量:	100%
		2、专项资金	□	资金量:	
		3、上级转移支付项目	□	资金量:	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	6.2	6.2	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	= 100%
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	= 100%	=100%
		质量指标	档案目标管理考核达标率	=100%	=100%
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	⩾85%	⩾85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案借阅人员满意度	⩾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. 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。

2023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：2024年4月16日

项目名称		市下达2023年省机构编制工作“以奖代补”专项资金			
主管部门		区委编办		项目实施单位	区委编办
项目类型		1、经常性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目✓			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	□	资金量:	
		2、专项资金	□	资金量:	
		3、上级转移支付项目	✓	资金量:	100%
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	14	0	0
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	= 100%
	产出指标	数量指标	机构编制总量控制	= 100%	=100%
		质量指标	规范使用资金	规范	未使用
	效益指标	社会效益指标	改革工作完成率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对机构编制工作满意度	⩾85%	⩾85%
偏差大或目标未完成原因分析		考虑到2024年各项改革任务较重，且落实过紧日子要求2024年部门预算经费压缩比例较大，故将2023年省、市转移支付结转到2024年继续使用。			
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. 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。