

# **2024 年度武汉市江汉区委机构编制 委员会办公室部门决算公开**

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 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 武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 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 武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 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 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，武汉市江汉区委机构编制委员会办公室本级部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区委机构编制委员会办公室本级决算组成。

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 武汉市江汉区委机构编制  
委员会办公室 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：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	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	1	204.50	一、一般公共服务支出	31	157.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	12.78
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	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	22.98
	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	204.50	本年支出合计	57	204.50
使用非财政拨款结余（含专用	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	204.50	总计	60	204.50

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：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	204.50	204.50					
201			一般公共服务支出	157.32	157.32					
20132			组织事务	157.32	157.32					
2013201			行政运行	140.34	140.34					
2013202			一般行政管理事务	12.43	12.43					
2013299			其他组织事务支出	4.55	4.55					
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78					
20805			行政事业单位养老支	12.78	12.78					
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505			机关事业单位基本养	12.32	12.32					
2080599			其他行政事业单位养	0.04	0.04					
210			卫生健康支出	11.42	11.42					
21011			行政事业单位医疗	11.42	11.42					
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61					
2101103			公务员医疗补助	6.81	6.81					
221			住房保障支出	22.98	22.98					
22102			住房改革支出	22.98	22.98					
2210201			住房公积金	13.58	13.58					
2210202			提租补贴	2.91	2.91					
2210203			购房补贴	6.49	6.49					

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：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	204. 50	187. 52	16. 98			
201			一般公共服务支出	157. 32	140. 34	16. 98			
20132			组织事务	157. 32	140. 34	16. 98			
2013201			行政运行	140. 34	140. 34				
2013202			一般行政管理事务	12. 43		12. 43			
2013299			其他组织事务支出	4. 55		4. 55			
208			社会保障和就业支出	12. 78	12. 78				
20805			行政事业单位养老支出	12. 78	12. 78				
2080501			行政单位离退休	0. 42	0. 42				
2080505			机关事业单位基本养老	12. 32	12. 32				
2080599			其他行政事业单位养老	0. 04	0. 04				
210			卫生健康支出	11. 42	11. 42				
21011			行政事业单位医疗	11. 42	11. 42				
2101101			行政单位医疗	4. 61	4. 61				
2101103			公务员医疗补助	6. 81	6. 81				
221			住房保障支出	22. 98	22. 98				
22102			住房改革支出	22. 98	22. 98				
2210201			住房公积金	13. 58	13. 58				
2210202			提租补贴	2. 91	2. 91				
2210203			购房补贴	6. 49	6. 49				

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：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			
					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	204.50	一、一般公共服务支出	33	157.3	157.3		
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	12.78	12.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	7							
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	8							
	1		十九、住房保障支出	51	22.98	22.98		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	204.50	本年支出合计	59	204.5	204.5		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	204.50	总计	64	204.5	204.5		

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	栏次	1	2
			合计	204.50	187.52
201			一般公共服务支出	157.32	140.34
20132			组织事务	157.32	140.34
2013201			行政运行	140.34	140.34
2013202			一般行政管理事务	12.43	
2013299			其他组织事务支出	4.55	
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78
20805			行政事业单位养老支出	12.78	12.78
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	11.42	11.42
21011			行政事业单位医疗	11.42	11.42
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61
2101103			公务员医疗补助	6.81	6.81
221			住房保障支出	22.98	22.98
22102			住房改革支出	22.98	22.98
2210201			住房公积金	13.58	13.58
2210202			提租补贴	2.91	2.91
2210203			购房补贴	6.49	6.49

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：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	科目名称	决算数	经 济 分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.14	30	商品和服务支	7.52	31	资本性支出	
30101	基本工资	27.53	30	办公费	0.29	31	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.87	30	印刷费		31	专用设备购置	
30103	奖金	52.31	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.75	30	手续费		31	公务用车购置	
30107	绩效工资	13.36	30	水费		31	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.63	30 20	电费		31 09	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.69	30	差旅费				
30113	住房公积金	15.31	30	因公出国				
30114	医疗费		30	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.86	30	会议费				
30301	离休费		30	培训费				
30302	退休费	0.86	30	公务接待费				
30303	退职（役）费		30	专用材料费				
30304	抚恤金		30	被装购置费				
30305	生活补助		30	专用燃料费				
30306	救济费		30	劳务费				
30307	医疗费补助		30	委托业务费				
30308	助学金		30	工会经费	0.12			
30309	奖励金		30	福利费	1.34			
30310	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30	其他交通费	4.58			
30399	其他对个人和家庭的补 助		30 24	税金及附加 费用				
			30 29	其他商品和 服务支出	1.15			
人员经费合计		180.00	公用经费合计					7.52

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：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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 编码										
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。

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：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 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：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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

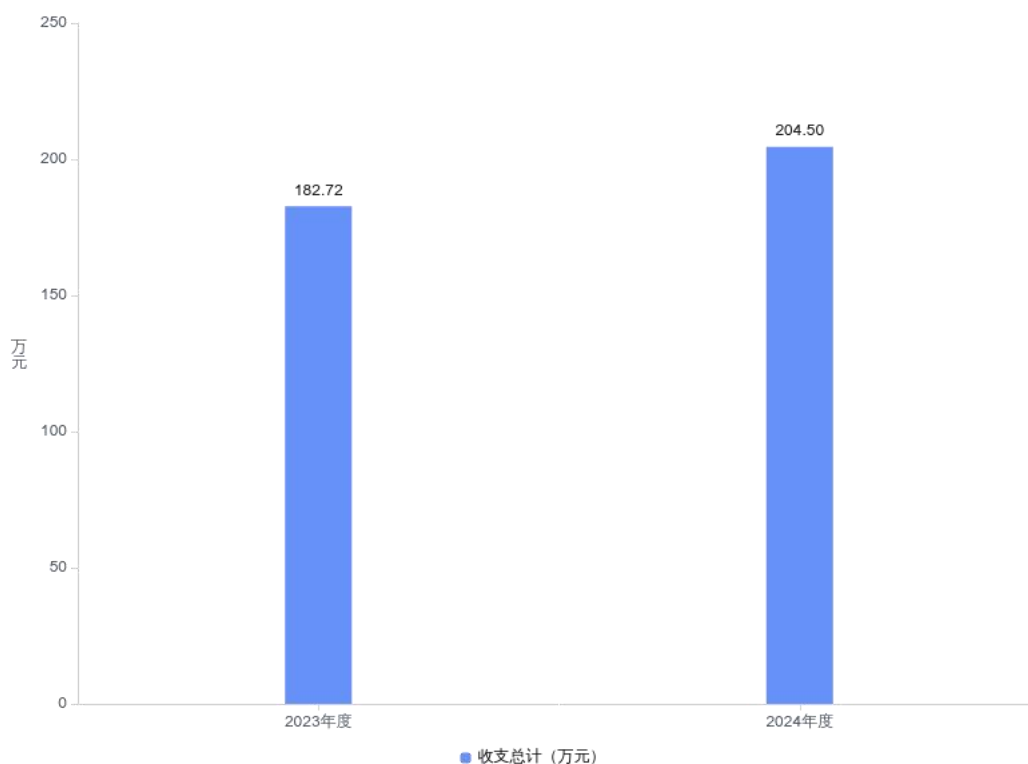
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 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 204.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 21.78 万元，增长 11.9%，主要原因是年中有人员调整。

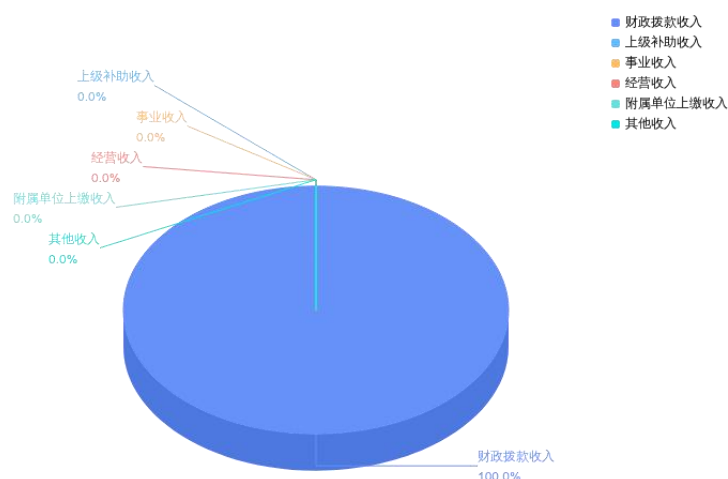
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 204.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 21.78 万元，增长 11.9%，主要原因是年中有人员调整。其中：财政拨款收入 204.5 万元，占本年收入 100%。

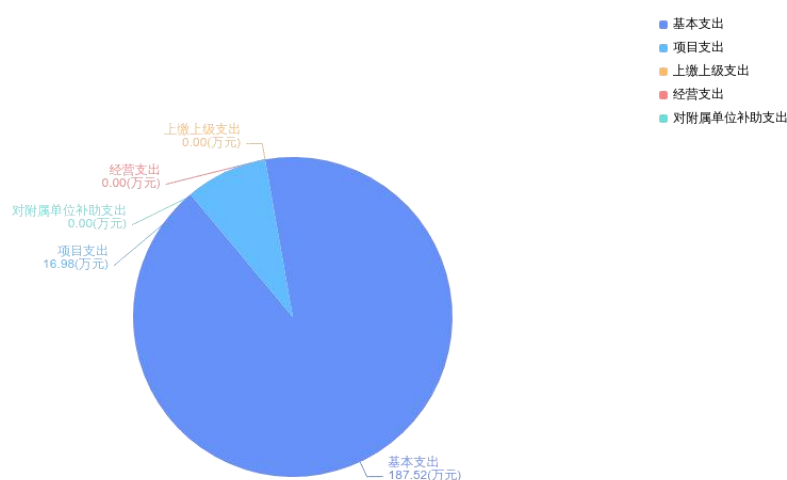
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 204.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 21.78 万元，增长 11.9%，主要原因是年中有人员调整。其中：基本支出 187.52 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 16.98 万元，占本年支出 8.3%。

图 3：支出决算结构

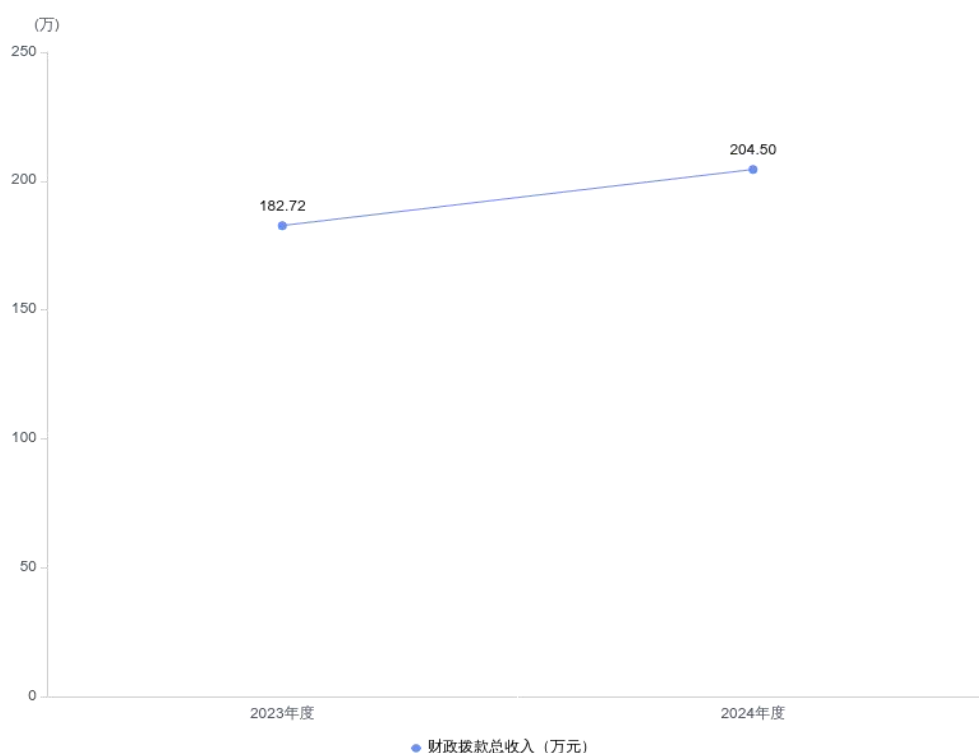


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 204.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.78 万元，增长 11.9%。主要原因是年中有人员调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 204.5 万元，比 2023 年度决算数增加 21.78 万元，增加主要原因是年中有人员调整。

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 204.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.78 万元，增长 11.9%，主要原因是年中有新增人员。

##### （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 204.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 157.32 万元，占 76.9%。主要是用于组织事务、行政运行、一般行政管理事务支出和其他组织事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 12.78 万元，占 6.3%。主要是用于行政事业单位养老支出、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. 卫生健康支出类支出 11.42 万元，占 5.6%。主要用于行政单位医疗、行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 22.98 万元，占 11.2%。主要用于住房改革支出、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.97 万元，支出决算为 204.5 万元，完成年初预算的 122.5%。其中：基本支出 187.52 万元，项目支出 16.98 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 1.93 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。部门自身建设工作经费 6.92 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。区级机构改革工作经费3.58万元，主要成效：按照中央、省市统一部署，完成区级机构改革任务，区级行政运行更加高效。2023年省机构编制工作“以奖代补”专项资金4.55万元，主要成效：用于开展教育培训、调查研究、改革创新和数字化建设等工作。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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102.29万元，支出决算为140.34万元，完成年初预算的137.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人员调整。

（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16万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的77.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整项目经费。

（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0万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年结转的上级转移支付。

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3.2万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的13.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员纳入基本养老保险。

（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11.15万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的110.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整基本养老保险缴费基数。

（3）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0.13万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的30.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年退休人员无住院慰问等情况。

### 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4.17万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整医疗保险基数。

（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7.79万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有人人员调整。

### 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13.58万元，支出决算为13.58万元，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2.18万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的133.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人人员调整。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为6.48万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的100.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中有人员调整。

## **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187.52万元,其中:

人员经费180.00万元,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。

公用经费7.52万元,主要包括:办公费、邮电费、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2024年度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2024年度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**

本单位2024年度无“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 本单位2024年度无因公出国(境)费支出。
2. 本单位2024年度无公务用车购置及运行费支出。
3. 本单位2024年度无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级机关运行经费支出 7.52 万元，比年初预算数减少 8.37 万元，下降 52.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级政府采购支出总额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区委机构编制委员会办公室本级无公务车辆，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 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 4 个，资金 16.98 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，2024 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 204.5 万元，从评价情况来看，2024 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 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 4 个一级项目。

1.区级机构改革项目绩效自评综述: 项目预算数 3.58 万元, 执行数 3.58 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益是: 按照中央、省市统一部署, 完成区级机构改革任务, 区级机构行政运行更加高效。

2.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 1.93 万元, 执行数为 1.93 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。

3.部门自身建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 6.92 万元, 执行数为 6.92 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。

4.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 4.55 万元, 执行数为 4.55 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益是: 用于开展教育培训、调查研究、改革创新和数字化建设等工作。

#### (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 2024 年重点工作完成情况**

### **一、完成区级机构改革工作**

按照中央、省市统一部署，完成全区机构改革任务。一是进一步明确金融管理机构职责，加强金融管理工作干部配备，强化金融管理相关机制；二是组建区委社会工作部，加挂“两新”工委牌子，及时配备人员力量，切实发挥统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设的作用；三是调整设立科技经济信息化机构，进一步梳理部门职责，加强编制保障；四是整合区房管局、区城更局、区建设局市政基础设施建设管理职能，组建区住房和城乡建设部门。

### **二、持续深化行政执法体制改革**

严格按照党中央和省、市部署要求，进一步整合执法队伍、理顺职责关系，完成执法人员划转，完善基层综合行政执法体制机制，同时跟进指导相关部门做好执法工作衔接等各项工作，确保执法队伍改革平稳有序。

### **三、调整完善街道机构设置和管理体制**

进一步调整完善街道机构设置和管理体制，提升基层治理效能。一是根据改革方案确定的数量限额，规范设置街道内设机构和事业单位，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，全区各街道统一规范设置“六办三中心”。二是对各街道“六办三中心”职责进行重新梳理，推进街道职能更加优化协同高效。三是规范街道机构挂牌，实地走访辖区所有街道，对街道加

挂的各类牌子开展专项清理。

#### 四、加强机构编制监督管理

贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，严格执行机构编制报告制度，加大对机构编制工作日常监管力度，区委组织部、区委编办建立协调配合机制，切实加强机构编制刚性约束，及时监督发现机构编制工作中存在的问题，杜绝机构编制违纪违法行为。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成区级机构改革工作	按照中央、省市统一部署，完成全区机构改革任务，区级机构行政运行更加高效。	完成
2	持续深化行政执法体制改革	进一步整合执法队伍、理顺职责关系，完成执法人员划转，完善基层综合行政执法体制机制。	完成
3	调整完善街道机构设置和管理体制	进一步调整完善街道机构设置和管理体制，提升基层治理效能。	完成
4	加强机构编制监督管理	贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，加强机构编制日常监督管理，杜绝机构编制违纪违法行为。	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。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映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、2024 年度武汉市江汉区委机构编制委员会办公室整体绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共江汉区委机构编制委员会办公室                      填报日期：            2025 年 5 月 7 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		187.52		项目支出总额	16.98
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	204.50	204.50	100%
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%
		时效指标	当年工作完成及时率	及时	完成
		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
	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，机构编制部门内部控制制度建设，完成当年档案目标管理检查			
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	档案整理完成率	=100%	=100%
		质量指标	档案目标管理考核达标率	达标	达标
			内部控制制度建设	规范有效	完成
			时效指标	当年工作完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	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：		顺利推进完成区级机构改革任务			

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	完成改革部门	=100%	=100%
		质量指标	改革完成率	=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	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	完成	完成
	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%
年度目标 4:		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	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	机构编制总量控制	=100%	=100%
		质量指标	规范使用资金	规范	未完全使用
		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		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、2024 年度区级机构改革工作经费项目绩效自评表

### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共江汉区委机构编制委员会办公室

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称		区级机构改革工作经费			
主管部门		中共江汉区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共江汉区委机构编制委员会办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	100%
		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)
		年度财政资金总额	3.58	3.58	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	完成改革部门	=100%	=100%
		质量指标	改革完成率	=100%	=100%
		时效指标	当年工作完成及时率	及时	完成
	效益指标	社会效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	完成	完成
	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%
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。

三、2024 年度行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管  
理工作经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共江汉区委机构编制委员会办公室

填报日期：2025 年 5 月 7 日

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		中共江汉区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共江汉区委机构编制委员会办公室
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"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	100%
		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）
		年度财政资金总额	1.93	1.93	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	域名注册完成率	=100%
	质量指标		阶段性改革任务完成率	=100%	=100%
	时效指标		当年工作完成及时率	及时	完成
	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	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%
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。

# 四、2024 年度部门自身建设工作经费项目绩效自评表

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共江汉区委机构编制委员会办公室

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称		部门自身建设工作经费			
主管部门		中共江汉区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共江汉区委机构编制委员会办公室
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	6.92	6.92	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	达标	达标
			内部控制制度建设	规范有效	完成
		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	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。

# 五、2024 年度省下达 2023 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金项目绩效自评表

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共江汉区委机构编制委员会办公室

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称		省下达 2023 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金			
主管部门		中共江汉区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共江汉区委机构编制委员会办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	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	4.55	4.55	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	达标	达标
			内部控制制度建设	规范有效	完成
		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	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。