

# 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

## 2023 年度部门决算

### 目 录

第一部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室概 况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 2023 年度部 门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 2023 年度部 门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>26</b>

# 第一部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室概 况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。

2、负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及街道（乡）、事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群机关和街道（乡）的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群机关和街道（乡）主要职责、内设机构和人员编制（含副科级及以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

4、负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街道（乡）之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街道（乡）所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法

管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全区党政群机关、街道（乡）和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全区党政群机关、街道（乡）和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全区党政群机关、街道（乡）和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室      2023年度

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	246.59	一、一般公共服务支出	32	174.84
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	29.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	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	27.38
	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>	27	246.59	<b>本年支出合计</b>	58	246.59
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	
<b>总计</b>	31	246.59	<b>总计</b>	62	246.59

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

2023年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			246.59	246.59					
	201	一般公共服务支出	174.84	174.84					
	20136	其他共产党事务支出	174.84	174.84					
	2013601	行政运行	170.57	170.57					
	2013602	一般行政管理事务	4.27	4.27					
	208	社会保障和就业支出	29.87	29.87					
	20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70					
	2080501	行政单位离退休	10.74	10.74					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96					
	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
	210	卫生健康支出	14.50	14.50					
	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
	2101101	行政单位医疗	12.93	12.93					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
	221	住房保障支出	27.38	27.38					
	22102	住房改革支出	27.38	27.38					
	2210201	住房公积金	18.49	18.49					
	2210202	提租补贴	3.40	3.40					
	2210203	购房补贴	5.49	5.49					

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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201	一般公共服务支出		174.84	170.57	4.27			
20136	其他共产党事务支出		174.84	170.57	4.27			
2013601	行政运行		170.57	170.57				
2013602	一般行政管理事务		4.27		4.27			
208	社会保障和就业支出		29.87	29.87				
20805	行政事业单位养老支出		29.70	29.70				
2080501	行政单位离退休		10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.96	18.96				
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17				
210	卫生健康支出		14.50	12.93	1.57			
21011	行政事业单位医疗		14.50	12.93	1.57			
2101101	行政单位医疗		12.93	12.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.57		1.57			
221	住房保障支出		27.38	27.38				
22102	住房改革支出		27.38	27.38				
2210201	住房公积金		18.49	18.49				
2210202	提租补贴		3.40	3.40				
2210203	购房补贴		5.49	5.49				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

2023年度

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	246.59	一、一般公共服务支出	33	174.84	174.84		
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	29.87	29.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	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	27.38	27.38		
	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>	<b>27</b>	<b>246.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>246.59</b>	<b>246.59</b>		
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>	<b>32</b>	<b>246.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>246.59</b>	<b>246.59</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

2023年度

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	1	2	3
		栏次	合计	246.59	240.75
	201	一般公共预算支出	174.84	170.57	4.27
	20136	其他共产党事务支出	174.84	170.57	4.27
	2013601	行政运行	170.57	170.57	
	2013602	一般行政管理事务	4.27		4.27
	208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	
	20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
	2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
	210	卫生健康支出	14.50	12.93	1.57
	21011	行政事业单位医疗	14.50	12.93	1.57
	2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57		1.57
	221	住房保障支出	27.38	27.38	
	22102	住房改革支出	27.38	27.38	
	2210201	住房公积金	18.49	18.49	
	2210202	提租补贴	3.40	3.40	
	2210203	购房补贴	5.49	5.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共武汉市洪山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	203.22	302	商品和服务支出	27.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.36	30201	办公费	3.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.54	30202	印刷费	1.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金	70.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	18.96	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	18.49	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	4.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.93	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	1.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.34			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.23			
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	5.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.97			
	人员经费合计	213.61		公用经费合计				27.14

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

2023年度

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

2023年度

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	1	2	3
栏次					
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。

说明：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室      2023年度

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

说明：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本年度无财政拨款“三公”经费支出决算表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为246.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.32万元，增长8.9%，主要原因是人员经费增加。

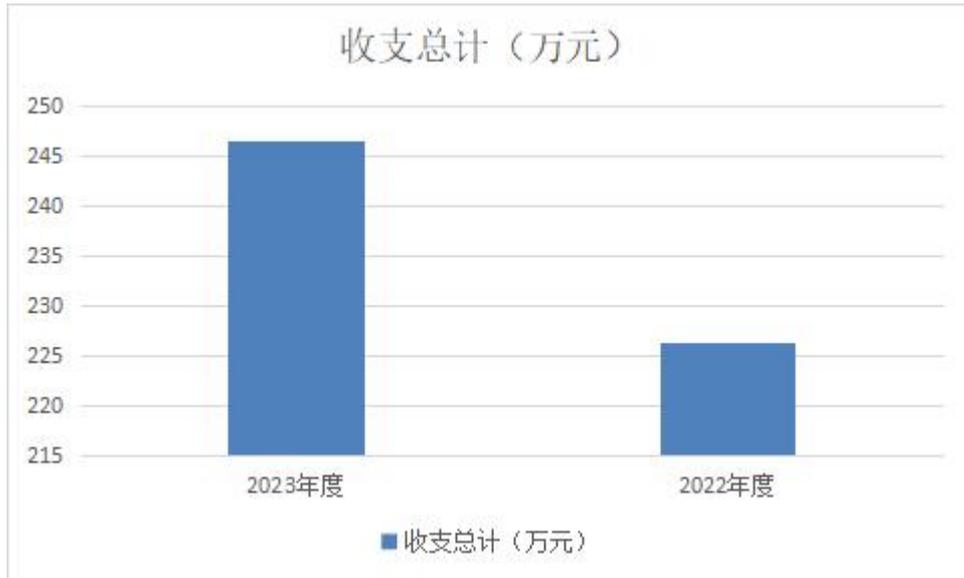


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 246.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20.32 万元，增长 8.9%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 246.59 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入。



图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 246.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20.32 万元，增长 8.9%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 240.75 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 5.84 万元，占本年支出 2.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

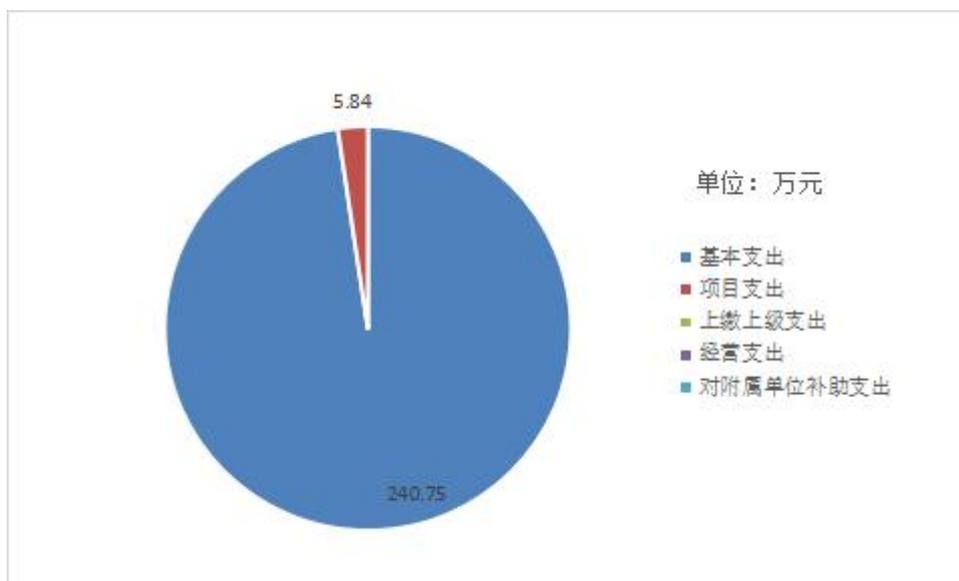


图 3：支出决算结构

### 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、支总计均为 246.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.32 万元，增长 8.9%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 246.59 万元，比 2022 年度决算数增加 20.32 万元。增加主要原因是人员经费增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

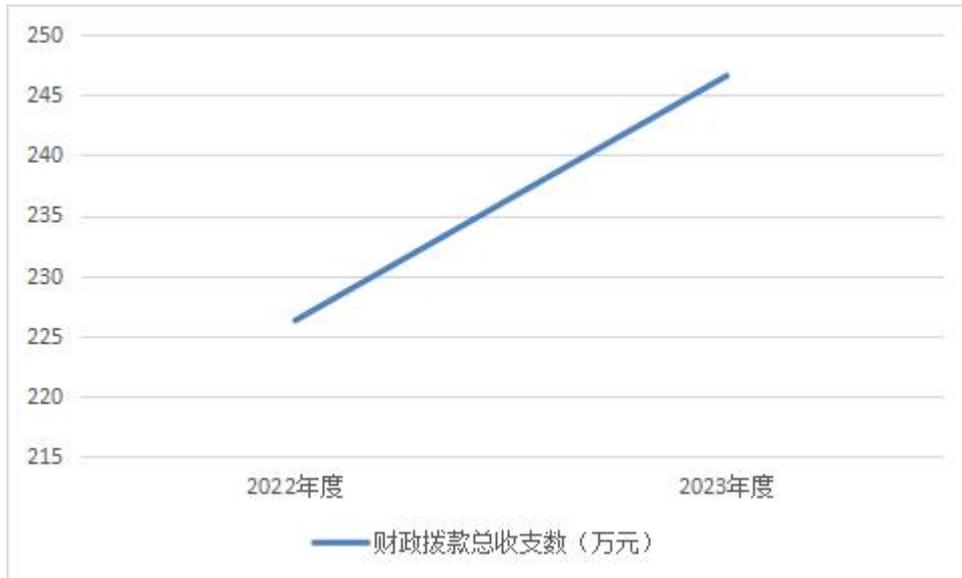


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 246.59 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增加 20.32 万元，增长 8.9%。主要原因是人员编制数量增加。

### (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 246.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 174.84 万元，占 70.9 %。主要是用于编办事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 29.87 万元，占 12.1%。主要是用于行政事业单位养老等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 14.50 万元，占 5.9%。主要是用于行政事业单位医疗等方面的支出。

4. 住房保障支出（类）支出 27.38 万元，占 11.1%。主要是用于行政事业单位住房公积金等方面的支出。

### （三）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 235.96 万元，支出决算为 246.59 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

1. 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 165.19 万元，支出决算为 170.57 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制数量增加

2. 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 4.6 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减项目经费支出。

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（项）：年初预算为 11.89 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不够精准。

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12万元,支出决算为18.96万元,完成年初预算的158%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算编制不够精准;二是人员编制数量增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,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是:年中追加工伤保险缴费。

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13万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的99.5%。

7.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0万元,支出决算为1.57万元,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是:年中调剂财政拨款预算,用于医疗报销。

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20万元,支出决算为18.49万元,完成年初预算的92.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算编制不够精准。

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3.6万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算

的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不够精准。

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 5.68 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 96.7%。

## **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 240.75 万元，其中：

人员经费 213.61 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)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**

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本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**

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本年度无

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 27.14 万元，比年初预算数减少 4.26 万元，降低 13.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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，本部门组织对 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 2 个，资金 4.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。从评价情况来看项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 2 个一级项目。

1. 机构编制管理提能增效经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算 98.8%。主要产出和效益:一是优化机构编制工作完成率 100%;二是项目完成及时率 100%;三是成本指标，不超过预算总金

额 1.6 万元。四是发挥可持续影响，促进编办工作持续有效开展。暂无发现问题。下一步措施：进一步落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务，加强日常工作的完善。理顺机关事业单位体制机制，深化事业单位改革和综合行政执法改革；完成好绩效目标编制，开展好法律顾问工作等。

2. 工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是法律顾问合同执行率 100%；二是项目完成及时率 100%；三是成本指标，不超过预算总金额 2.7 万元。四是省一级档案达标，促进编办工作持续有效开展。发现的问题及原因：一是工作细枝末节上存在不足；二是工作人员业务素质有待提升。下一步措施：一是加强精细化管理；二是强化业务学习。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评，做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目按期完成。同时，充分发挥职能作用，深化事业单位改革，深化街道管理体制改革，做好机构改革前期准备工作，推动重点改革任务落地见效，优化配置各类编制资源，为全区经济社会发展提供了坚强的体制机制保障。部门绩效评价结果拟应用情况。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费

预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室决算信息公开未涉及该类支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **一、重点工作开展情况综述**

**一是深化事业单位改革。**加大“小散弱”事业单位撤并整合力度，切实推进“管养分离”，盘活用好沉淀低效编制，改革后全区事业单位功能定位更加清晰，编制配置更为科学，动力活力进一步激发。**二是深化街道管理体制改革。**推动区直部门赋权事项业务培训，提升街道综合执法规范化水平，撰写街道综合执法工作调研报告，提出具有针对性、可行性对策建议，为区委、区政府科学决策提供重要参考。**三是做好机构改革前期准备工作。**准确把握政策规定、改革重点，深入一线调研，以点对点方式听取和了解相关职能部门意见建议，梳理分析改革中可能遇到的问题和困难，理顺改革工作思路，勾画改革施工草图，为下一步深入推进改革打好基础。**四是推动重点改革任务落地见效。**完成应急管理体制改革、疾控体制改革等专项改革，为工作顺利开展提供机构编制保障。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化事业单位改革	加大“小散弱”事业单位撤并整合力度，切实推进“管养分离”，盘活用好沉淀低效编制，精准全区事业单位功能定位，科学规划编制配置，进一步激发动力活力。	已完成
2	深化街道管理体制改革	推动区直部门赋权事项业务培训，提升街道综合执法规范化水平，撰写街道综合执法工作调研报告，提出具有针对性、可行性对策建议，为区委、区政府科学决策提供重要参考。	已完成
3	做好机构改革前期准备工作	准确把握政策规定、改革重点，深入一线调研，以点对点方式听取和了解相关职能部门意见建议，梳理分析改革中可能遇到的问题和困难，理顺改革工作思路，勾画改革施工草图，为下一步深入推进改革打好基础。	已完成

4	推动重点改革任务落地见效	完成应急管理体制改革、疾控体制改革等专项改革，为工作开展提供机构编制保障。	已完成
---	--------------	---------------------------------------	-----

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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)其他共产党事务支出(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(项)：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(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。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，下同）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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室整体 绩效评价自评结果

##### 1. 部门整体绩效评价自评报告

##### 一、自评结论

(一)“2023 年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评结果”绩效自评得分为 100 分。

##### 1. 执行率情况。

2023 年部门整体支出预算总额 235.66 万元，实际执行总额 246.59 万元，资金执行率为 104.5%（年中调入 1 人）。其中，基本支出预算总额 231.06 万元，实际执行总额 241.99 万元，资金执行率为 104.7%；部门项目预算总额 4.3 万元，实际执行总额 4.27 万元，资金执行率 99.3%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2023 年，区委编办坚持习近平新时代中国特色社会主义思想

思想，围绕构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系，深入推进机构编制工作。一是深化事业单位改革。加大“小散弱”事业单位撤并整合力度，切实推进“管养分离”，盘活用好沉淀低效编制，改革后全区事业单位功能定位更加清晰，编制配置更为科学，动力活力进一步激发。二是深化街道管理体制改革。推动区直部门赋权事项业务培训，提升街道综合执法规范化水平，撰写街道综合执法工作调研报告，提出具有针对性、可行性对策建议，为区委、区政府科学决策提供重要参考。三是做好机构改革前期准备工作。准确把握政策规定、改革重点，深入一线调研，以点对点方式听取和了解相关职能部门意见建议，梳理分析改革中可能遇到的问题和困难，理顺改革工作思路，勾画改革施工草图，为下一步深入推进改革打好基础。四是推动重点改革任务落地见效。完成应急管理体制改革、疾控体制改革等专项改革，为工作顺利开展提供机构编制保障。区委编办党政教育活动参与率、法律顾问合同执行率、预算绩效目标编制合同执行率、完成及时率都达到了100%，省一级档案达标，强化机构编制改革创新，确保编制资源合理配置，机构编制工作走在省市前列。

### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### （二）存在的问题和原因

部分目标设置无法量化，衡量结果没有明确的标准。

### （三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步修改完善预算管理制度，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项指标值的设定更加精确，各项指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评，以确保各项工作顺利推进。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据年度工作计划，编实编细编准预算。在年初编制预算时，将项目下一年度工作计划细化分解，根据每一项子计划和工作依据测算所需工作经费，提高预算编制的科学性、准确性。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### （1）部门支出情况

2023年部门整体支出预算总额235.66万元，实际执行总额246.59万元，资金执行率为104.5%（年中调入1人）。其中，基本支出预算总额231.06万元，实际执行总额241.99万元，资金执行率为104.7%；部门项目预算总额4.3万元，实际执行总额4.27万元，资金执行率99.3%。

## （2）2023年区委区政府布置的重点工作

2023年，区委编办坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系，深入推进机构编制工作。一是深化事业单位改革。加大“小散弱”事业单位撤并整合力度，切实推进“管养分离”，盘活用好沉淀低效编制，改革后全区事业单位功能定位更加清晰，编制配置更为科学，动力活力进一步激发。二是深化街道管理体制改革。推动区直部门赋权事项业务培训，提升街道综合执法规范化水平，撰写街道综合执法工作调研报告，提出具有针对性、可行性对策建议，为区委、区政府科学决策提供重要参考。三是做好机构改革前期准备工作。准确把握政策规定、改革重点，深入一线调研，以点对点方式听取和了解相关职能部门意见建议，梳理分析改革中可能遇到的问题和困难，理顺改革工作思路，勾画改革施工草图，为下一步深入推进改革打好基础。四是推动重点改革任务落地见效。完成应急管理体制改革、疾控体制改革等专项改革，为工作顺利开展提供机构编制保障。

### 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

截止到2023年12月底预算资金实际执行4.27万元，未超过年度预算总额，达到年初预期目标值。开展机构编制管理提能增效及运行保障工作。召开编委会相关会议8次；法律顾问合同执行率、预算绩效目标编制合同执行率、完成

及时率都达到了 100%，省一级档案达标，强化机构编制改革创新，编制资源合理配置。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知》（洪财绩效发〔2024〕1 号）要求，为保障绩效评价工作顺利开展，区委编办迅速成立了绩效自评工作小组，召开了绩效自评工作推进会，检查了各项目资金使用情况，对项目有关情况和基础材料进行核实、整理、分析，填写项目绩效自评表、出具自评报告。具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价要求和实际情况，成立绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作推进会，并制定绩效评价工作方案。各项目实施科室明确绩效指标的具体责任人与工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价规范要求，由各项目实施科室对照项目文本填写项目绩效自评表。各项目实施科室在采集项目基础数据和佐证资料时，确保口径统一、信息真实准确。

3. 绩效评价分析阶段。经过对收集的数据表、文字材料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形成绩效评价报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。将项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，修改项目绩效评价报告，报办领导审批。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2023 年部门整体支出预算总额 235.66 万元，实际执行总额 246.59 万元，资金执行率为 104.5%（年中调入 1 人）。其中，基本支出预算总额 231.06 万元，实际执行总额 241.99 万元，资金执行率为 104.7%；部门项目预算总额 4.3 万元，实际执行总额 4.27 万元，资金执行率 99.3%，预算执行基本完成。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

开展项目资金绩效目标编制工作、法律顾问工作，推动全区事业单位法人登记和编制文书档案整理及全区统一社会信用代码证书购置工作，促进机构编制工作提能增效。

##### （1）产出指标完成情况分析。

1. 编委会议次数（指标值：8 次）。召开编委会相关会议 8 次，圆满完成年初目标任务。

2. 全区档案编制规范率（指标值：100%）。2023 年全区档案规范率达到 100%。

3. 省一级档案达标（指标值：100%）。达到省级档案管

理标准水平。

4. 法律顾问合同执行率（指标值：100%）。重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见100%，推动机构编制工作法治化运行。

5. 预算绩效目标编制合同执行率（指标值：100%）。2023年签订预算绩效目标编制合同，并完成合同内容，预算绩效目标编制合同执行率达到100%，圆满完成年度目标任务。

6. 文书档案管理达标水平（指标值：100%）。优化办事流程，缩短办理时限，提升服务质量，全区事业单位法人登记、公示等工作有序推进，赢得服务对象好评，省一级档案达标。

7. 优化机构编制工作编委会决策落实率（指标值：100%）。继续巩固党政机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。持续推进机构编制“不见面审批”工作试点，积极强化重点领域改革和机构编制改革创新，编制资源合理配置，机构编制工作走在省市前列。

8. 完成及时率（指标值：100%）。按照上级统一部署安排和时间节点要求，分阶段分步骤开展各项机构编制工作，确保保质保量及时完成工作任务。

9. 不超过预算总金额（指标值：4.3万元）。截止到2023年12月底预算资金实际执行4.27万元，未超过年度预算总额，达到年初预期目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

1. 可持续性影响指标（指标值：100%）。机构编制改革完成率 90%以上，全区档案编制规范率 100%；事业单位法人年度公示 95%以上，党建工作制度执行率 100%，绩效目标自评 100%；重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见 100%，保质保量完成年度整体绩效目标，有效促进编办的可持续发展。

2. 群众满意度（指标值：95%）。对受益群众进行问卷调查，满意度达到 95%。

## 2. 部门整体绩效评价自评表

### 2023年度区委编办部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2024年1月17日

总分： 100

单位名称	中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室					
基本支出总额	2465935.43		项目支出总额	42720元		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		2359600	2465935.43	104.50%	20.00	
年度目标1（80分）：开展项目资金绩效目标编制工作、开展法律顾问工作、推动全区事业单位法人登记和编制文书档案整理及全区统一信用代码证书购置工作，促进机构编制工作提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标1	全区档案编制规范率	100%	100%	10
		数量指标2	编委会会议次数	8次	8次	
		质量指标1	省一级档案达标	100%	100%	30
		质量指标2	法律顾问合同执行率	100%	100%	
		质量指标3	预算绩效目标编制合同执行率	100%	100%	
		质量指标4	文书档案管理达标水平	100%	100%	
		质量指标5	优化机构编制工作	编委会决策落实率100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	不超过预算总金额	4.3万元	4.28万元	10
效益指标	可持续性影响指标	编办法制化发展	重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见100%	重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	部分目标设置无法量化结果					
改进措施及结果应用方案	进一步优化目标设置，实现目标标准化、可量化。					

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023年度区委编办项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024年1月17日 自评得分: 99.75

项目名称		机构编制管理提能增效经费					
主管部门		区委编办		项目实施单位		区委编办	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		16000	15800	98.75%	19.75		
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	
		做好机构编制档案管理提能增效工作		已完成		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总金额	16000	15800	20	
		社会成本指标	无	无	无		
		生态环境成本指标	无	无	无		
	产出指标	数量指标	全区档案编制规范率	100%	100%	20	
		质量指标	省一级档案达标	100%	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	20	
		社会效益指标	事业单位法人年度公示率	100%	100%		
		生态效益指标	无	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		进一步加强机构编制项目绩效申报的准确性、规范性。				

## 2023年度区委编办项目自评表

单位名称(盖章): \_\_\_\_\_ 填报日期: 2024年1月17日 自评得分: 99.94

项目名称		工作运行经费				
主管部门		区委编办		项目实施单位		区委编办
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		27000	26920	99.70%	19.94	
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
		完成好预算绩效目标编制、建立好法律顾问制度		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总金额	27000	26930	20
		社会成本指标	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	
	产出指标	数量指标	预算绩效目标编制合同执行率	100%	100%	20
		质量指标	法律顾问合同执行率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	20
		社会效益指标	推进单位规范化法治化发展	100%	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		进一步加强机构编制项目绩效申报的准确性、规范性。				