

# 2021 年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市武昌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 中共武汉市武昌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 中共武汉市武昌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 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省委、省政府,市委、市政府,区委、区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、政协机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(二) 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、政协机关,各民主党派、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。

(三) 研究提出区级党政机关,人大、政协机关,各民主党派、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机关之间的职权划分。

(四) 审核区级党政机关各部门,人大、政协机关,各民主党派、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。

(五) 拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。

(六) 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;研究制定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。

(七) 调查研究并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,报告区委编委并上报区委、区政府。

(八) 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;负责全区机构编制工作人员的培训工作。

(九) 负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作;负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

(十) 承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话:88936351

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市武昌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和1个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为：武汉市武昌区政务和公益机构域名管理中心（非独立核算单位）。

## 三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室在职实有人数7人，其中：行政6人，事业1人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

# 第二部分 中共武汉市武昌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)

### 收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌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	292.36	一、一般公共服务支出	32	208.90
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	25.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.50
	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	30.57
	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	292.36	本年支出合计	58	292.36
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	292.36	总计	62	292.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表(表 2)

### 收入决算表

部门：中共武汉市武昌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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	292.36	292.36					
201	一般公共服务支出	208.90	208.90					
20132	组织事务	208.10	208.10					
2013201	行政运行	153.55	153.55					
2013202	一般行政管理事务	3.96	3.96					
2013250	事业运行	31.37	31.37					
2013299	其他组织事务支出	19.22	19.22					
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80					
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39					
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39					
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82					
221	住房保障支出	30.57	30.57					
22102	住房改革支出	30.57	30.57					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					
2210202	提租补贴	4.49	4.49					
2210203	购房补贴	5.87	5.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表(表3)

#### 支出决算表

部门：中共武汉市武昌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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	292.36	268.38	23.98			
201	一般公共服务支出	208.90	184.92	23.98			
20132	组织事务	208.10	184.92	23.18			
2013201	行政运行	153.55	153.55				
2013202	一般行政管理事务	3.96		3.96			
2013250	事业运行	31.37	31.37				
2013299	其他组织事务支出	19.22		19.22			
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80			
2013699	其他共产党事务支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39				
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39				
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82				
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				
2210202	提租补贴	4.49	4.49				
2210203	购房补贴	5.87	5.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌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	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	292.36	一、一般公共服务支出	33	208.90	208.90		
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	25.39	25.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	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	30.57	30.57		
	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	292.36	<b>本年支出合计</b>	59	292.36	292.36		
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	292.36	<b>总计</b>	64	292.36	292.36		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市武昌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
栏次		1	2	3
	合计	292.36	268.38	23.98
201	一般公共服务支出	208.90	184.92	23.98
20132	组织事务	208.10	184.92	23.18
2013201	行政运行	153.55	153.55	
2013202	一般行政管理事务	3.96		3.96
2013250	事业运行	31.37	31.37	
2013299	其他组织事务支出	19.22		19.22
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39	
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	
221	住房保障支出	30.57	30.57	
22102	住房改革支出	30.57	30.57	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
2210202	提租补贴	4.49	4.49	
2210203	购房补贴	5.87	5.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共武汉市武昌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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.40	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.29	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62			
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				
人员经费合计		240.46	公用经费合计					27.92

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市武昌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费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28					0.28						

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市武昌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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市武昌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
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。

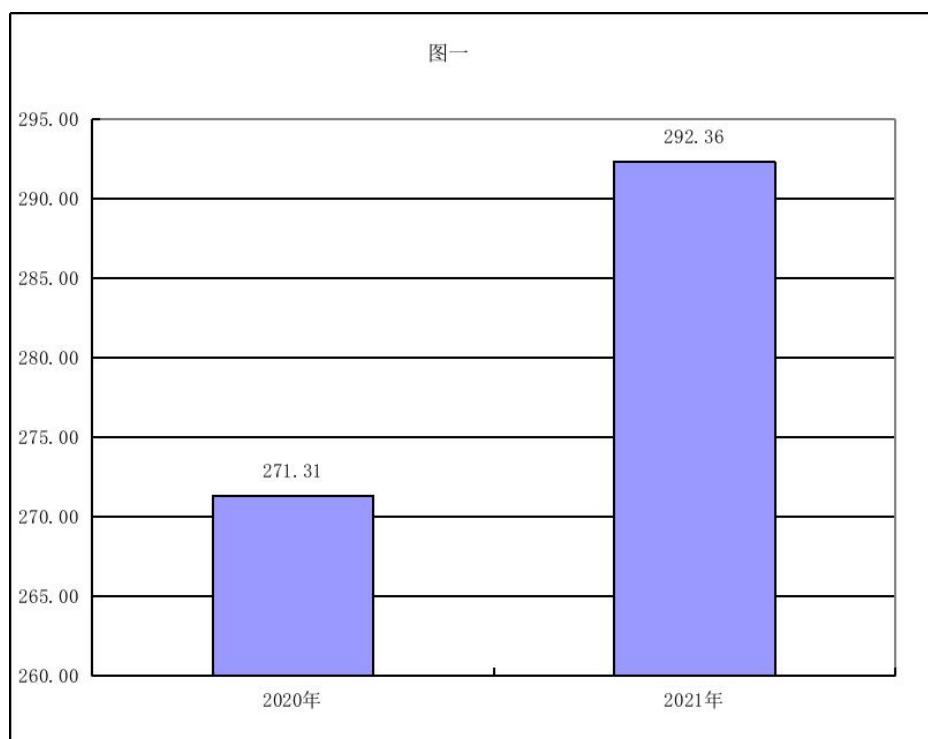
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 中共武汉市武昌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 292.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 21.05 万元，增长 7.8%，主要原因是机构改革工作量大，公用经费增加，另津补贴等基数调整，致人员经费增加。

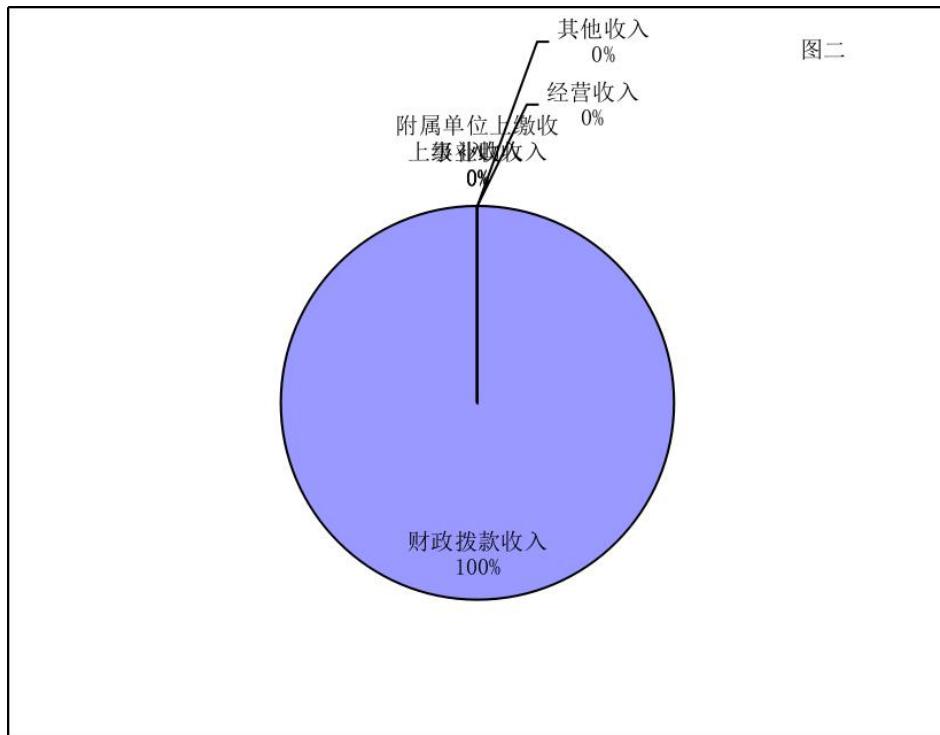
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 292.36 万元。其中：财政拨款收入 292.36 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

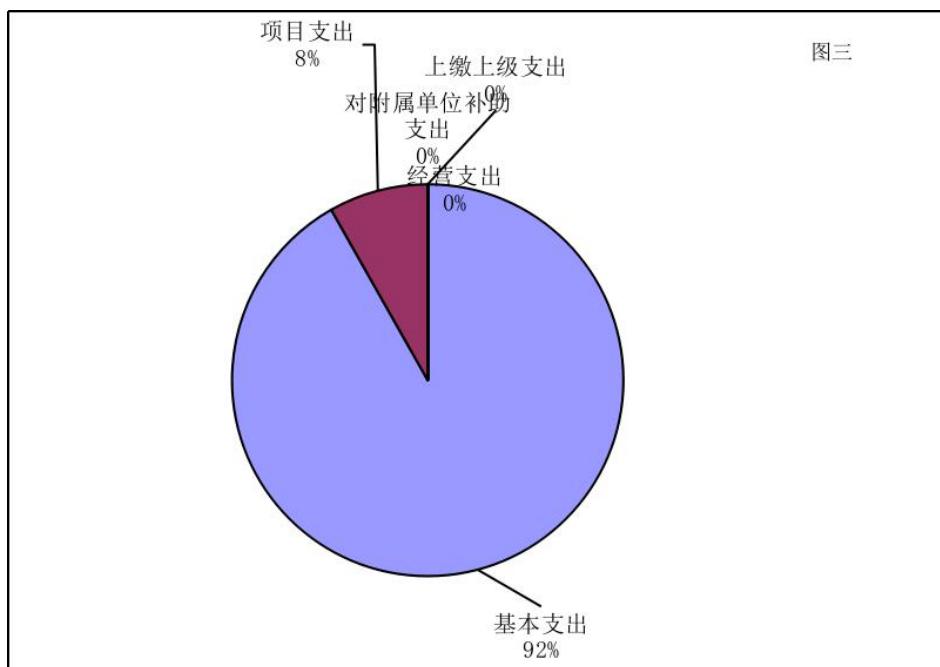
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 292.36 万元。其中：基本支出 268.37 万元，占本年支出 91.8%；项目支出 23.98 万元，占本年支出 8.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

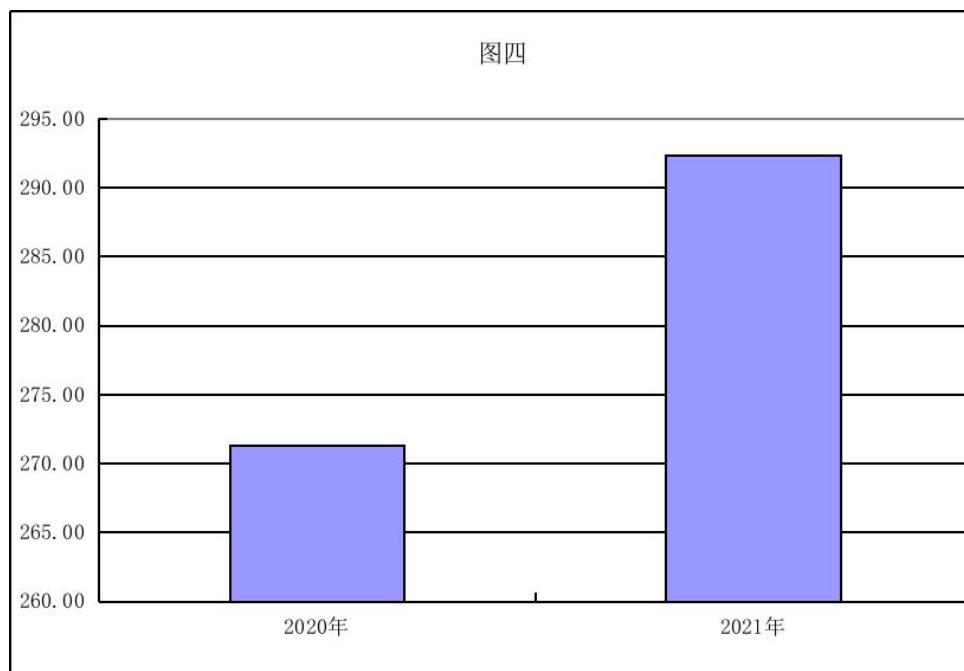
图 3：支出决算结构



#### 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292.36万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.05万元，增长7.8%。主要原因是机构改革工作量大，公用经费增加，另津补贴等基数调整，致人员经费增加。

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292.36万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出增加21.05万元，增长7.8%。主要原因是机构改革工作量大，公用经费增加，另津补贴等基数调整，致人员经费增加。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出292.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.9万元，占71.5%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术

(类) 支出万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类) 支出 25.39 万元, 占 8.7%; 卫生健康(类) 支出 27.5 万元, 占 9.4%; 节能环保(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 农林水(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 交通运输(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 资源勘探工业信息等(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 金融(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 住房保障(类) 支出 30.57 万元, 占 10.4%; 粮油物资储备(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应急管理(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 其他(类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 债务付息(类) 支出 0 万元, 占 0.0%。

### (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 302.78 万元, 支出决算为 292.36 万元, 完成年初预算的 96.6%。其中: 基本支出 268.38 万元, 项目支出 23.98 万元。

项目支出主要用于机构编制奖励基金 19.22 万元, 主要成效用于保障全区党政群(街道)机关、事业单位机构编制日常管理、监督检查顺利进行。规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销, 提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性, 保障公众的知情权和监督权。

办公设备专用购置经费 3.96 万元, 主要成效实现了办公用品的更新换代, 保证日常工作顺利开展。

重大节日慰问经费 0.8 万元, 主要成效保证了退休老干重大节日慰问费的按时发放。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 219.44 万元, 支出决算为 208.9 万元, 完成年初预算的 95.2%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算

的 0.0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.41 万元, 支出决算为 25.39 万元, 完成年初预算的 96.1%。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.92 万元, 支出决算为 27.5 万元, 完成年初预算的 110.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗费用有所增加。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完

成年初预算的 0.0%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 32.02 万元, 支出决算为 30.57 万元, 完成年初预算的 95.5%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

## 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 268.38 万元，其中：

人员经费 240.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 27.92 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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。

中共武汉市武昌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武昌区委机构编制委员会办公室本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### (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 0.28 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 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)费用支出。

2021 年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.28 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2021 年度中共武汉市武昌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 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 27.92 万元，比 2020 年度减少 10.88，下降 28.0%。主要原因是会计科目调整。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 17.1 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.98 万元。授予中小企业合同金额 7.12 万元，占政府采购支出总额的 41.6%，其中：授予小微企业合同金额 7.12 万元，占授予中小企业合

同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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，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，资金23.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，保障了全区机构编制工作顺利开展。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金292.36万元，从评价情况来看，保障了全区党政群（街道）机关、事业单位机构编制日常管理、监督检查顺利进行。规范了党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高了党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障了公众的知情权和监督权。

### （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，共涉及3个一级项目。

1. 机构编制奖励基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.22 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效益是：深化重点领域和关键环节体制改革有序开展，保证了全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作的顺利进行，服务对象满意度高。

2. 办公专用设备购置经费项目绩效自评综述：预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元。主要产出和效益是：对本单位办公专用设备进行更换，保障了日常工作顺利开展。

3. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元。主要产出和效益是：用于本单位退休干部重大节日慰问。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本项目的实施保证了全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作的顺利进行，深化了行政体制改革，建立了专用中文域名体系，对于促进党政群机关和事业单位依法行政和依法履行职责、建设服务型政府、提高社会管理和公共服务水平具有可持续的影响。

# 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 一、深化机构能力建设

优化乡村振兴机构设置和职能配置，优化纪检监察、宣传工作、政法工作、商务工作、审计工作体制。

## 二、巩固街道管理体制

推动街道优配置、强力量、稳思想。夯实平安建设基层基础，推动各街道和有关部门对标新体制新机制自查完善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新管理，强化编制管用实效。	严控机构编制总量管理，拓宽机构编制动态管理，强化机构编制监督检查。	将《中国共产党机构编制工作条例》常态化纳入区委党校区管干部轮训班必学课程，严格执行各级机构编制法规制度。规范制发《武昌区区级机构名称》，精准实行全区机构编制月报分析制度，严格执行机构编制实名制管理和日常审核。动态实行编制储蓄调配，有关做法被中央编办、省委编办宣传肯定。
2	规范监管，提升登记管理力度	持续提升事业单位登记服务。	开展《事业单位登记管理暂行条例》实操培训，大力规范事业单位登记管理、机关群团统一社会信用代码赋码、事业单位法人年度报告公示等工作，推动事业单位登记“一张网”政务服务“减材料”“免提交”“零跑腿”“一天办”。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入: 指市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: 指市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: 指市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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室绩效评价表

#### 一、2021 年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：中共武昌区委编办 填报日期：2022 年 11 月

单位名称	中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室					
基本支出总额	268.38		项目支出总额		23.98	
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)	
	部门整体支出总额	302.78	292.36	97%	19 分	
年度目标 1：(40 分)	做好党政机构改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	14
年度目标 2：(40 分)	做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务					
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	工作完成率	100%	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度	≥90%	≥90%	14
总 分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	整体完成率较高。					
改进措施及结果应用方案	区委编办在今后的工作中，将更加细致的做好预算，统筹考虑，严格按照预算开展各项工作，同时加强预算执行以及绩效目标管理，提高绩效管理成果的应用水平。					

## 二、2021 年度全省机构编制奖励基金（编办工作经费）项目绩效自评表

单位名称：中共武昌区委编办 填报日期：2022 年 11 月

项目名称		全省机构编制奖励基金（编办工作经费）					
主管部门		中共武昌区委编办		项目实施单位		区委编办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	20	19.22	96.10%	19 分	
年度绩效目标： (80 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	规定范围资金使用率		100%	100%	20
		质量指标	市县编办工作任务创新完成情况		有创新	100%	19
		时效指标	市县编办年度工作任务按时限按质量要求完成情况		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象对编办工作的认可度		≥90%	99%	19
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年，该项目经费利用率达到 96.10%。					
改进措施及结果应用方案		区委编办将继续加大在机构编制管理、政府机构改革、事业单位分类改革等业务工作调研宣传和学习培训的投入力度，让有限的资金发挥最大的效益。					

### 三、2021年度办公专用设备购置经费项目绩效自评表

单位名称：中共武昌区委编办 填报日期：2022年11月

项目名称	办公专用设备购置经费					
主管部门	中共武昌区委编办			项目实施单位	区委编办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3.96	3.96	100%	20分	
年度绩效目标： (80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	计划购买数量	100%	100%	20
		质量指标	设备安装后正常使用	100%	100%	20
		时效指标	在规定时间内购置	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象对购置设备体验满意度	≥90%	92%	17	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	按照要求完成了购置					
改进措施及结果应用方案	今后继续加强服务对象对使用新购置设备体验满意度。					

## 四、2021年度重大节日慰问经费项目绩效自评表

单位名称：中共武昌区委编办 填报日期：2022年11月

项目名称	重大节日慰问经费					
主管部门	中共武昌区委编办		项目实施单位	区委编办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <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	0.8	0.8	100%	20分	
年度绩效目标： (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	及时发放	按照规定时间完成	按照规定时间完成	40
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	按照规定标准及时间为退休老干发放了重大节日慰问费。					
改进措施及结果应用方案	今后继续加强对退休老干的服务质量和水平。					