

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 其他需要说明的情况

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、部门职责

1、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。

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。

3、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。

4、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。

5、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。

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。

7、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。

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；负责全区机构编制工作人员的培训工作。

9、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。

10、承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88936351

二、机构设置

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室内设机构 2 个,包括：监督检查科、事业单位登记管理科（区事业单位登记管理局）。

从决算单位构成看，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室本级和 1 个所属单位），具体包含：

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）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	290.74	一、一般公共服务支出	32	204.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.36
	9		九、卫生健康支出	40	25.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	290.74	本年支出合计	58	290.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	290.74	总计	62	290.74

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		290.74	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.74	284.15	6.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.92	198.33	6.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.12	198.33	5.79	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.74	一、一般公共服务支出	33	204.92	204.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.36	26.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.66	25.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.80	33.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	290.74	本年支出合计	59	290.74	290.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	290.74	总计	64	290.74	290.74	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		290.74	284.15	6.59
201	一般公共服务支出	204.92	198.33	6.59
20132	组织事务	204.12	198.33	5.79
2013201	行政运行	176.96	176.96	0.00
2013250	事业运行	21.37	21.37	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.79	0.00	5.79
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00
2210202	提租补贴	4.77	4.77	0.00
2210203	购房补贴	5.98	5.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	232.78	302	商品和服务支出	32.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.41	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.98	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		251.09	公用经费合计					33.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

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
科目代码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

2022 年度

单位：万元

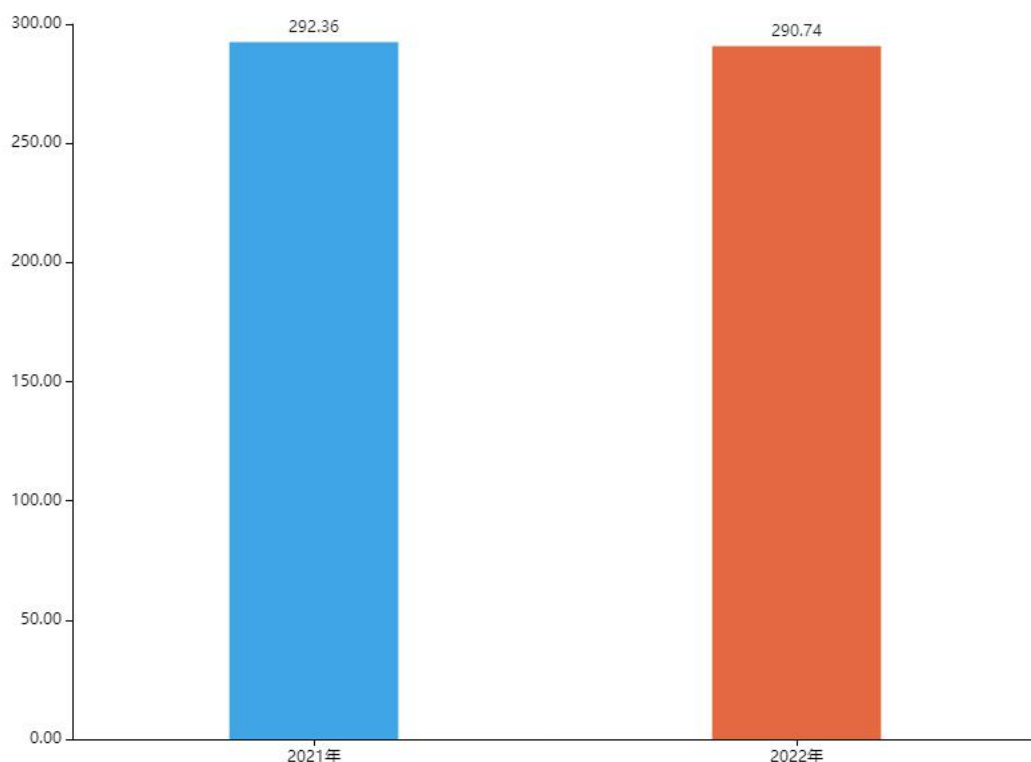
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25					0.25						

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

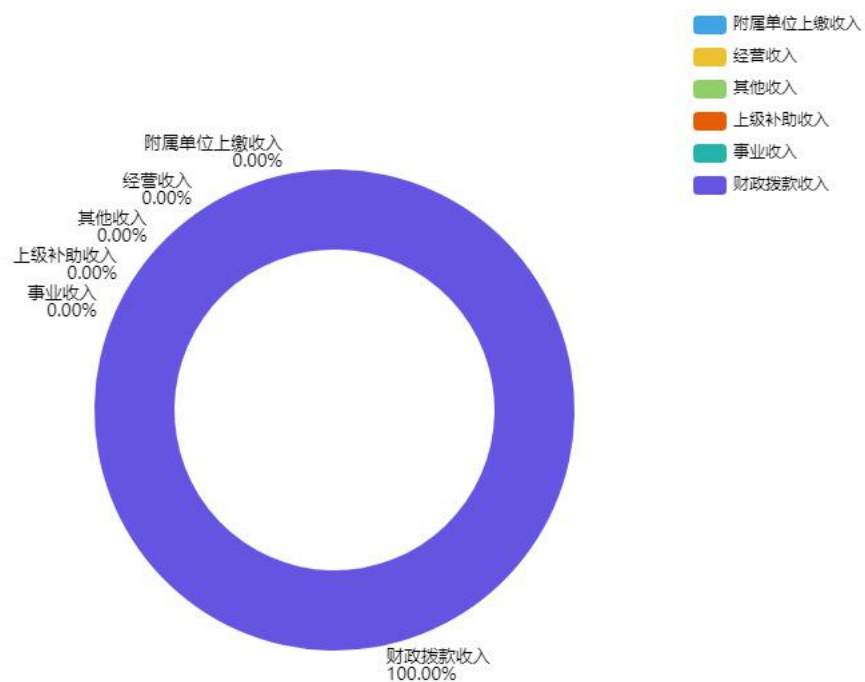
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 290.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1.62 万元，下降 0.55%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。



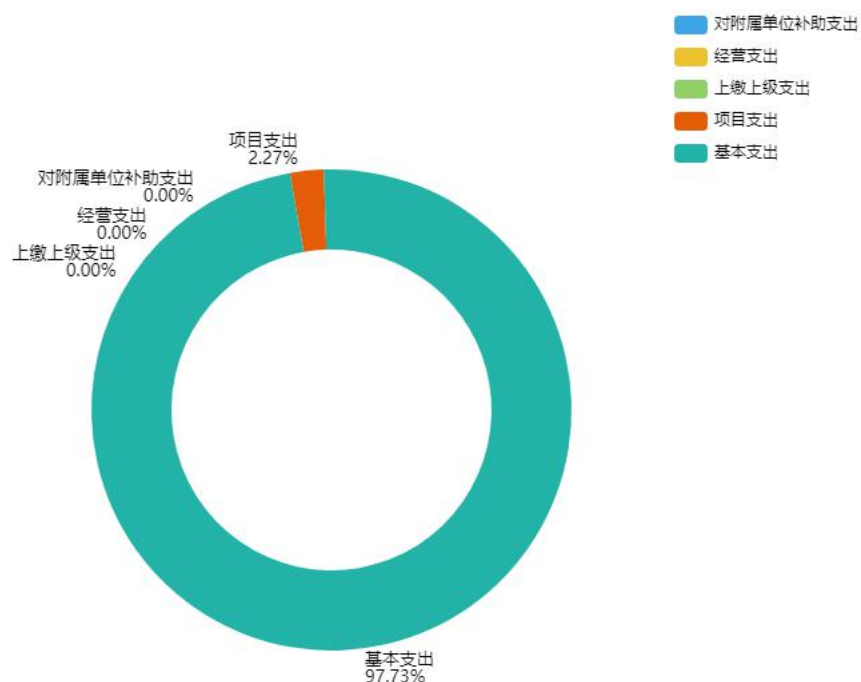
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 290.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.62 万元，下降 0.55%。其中：财政拨款收入 290.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

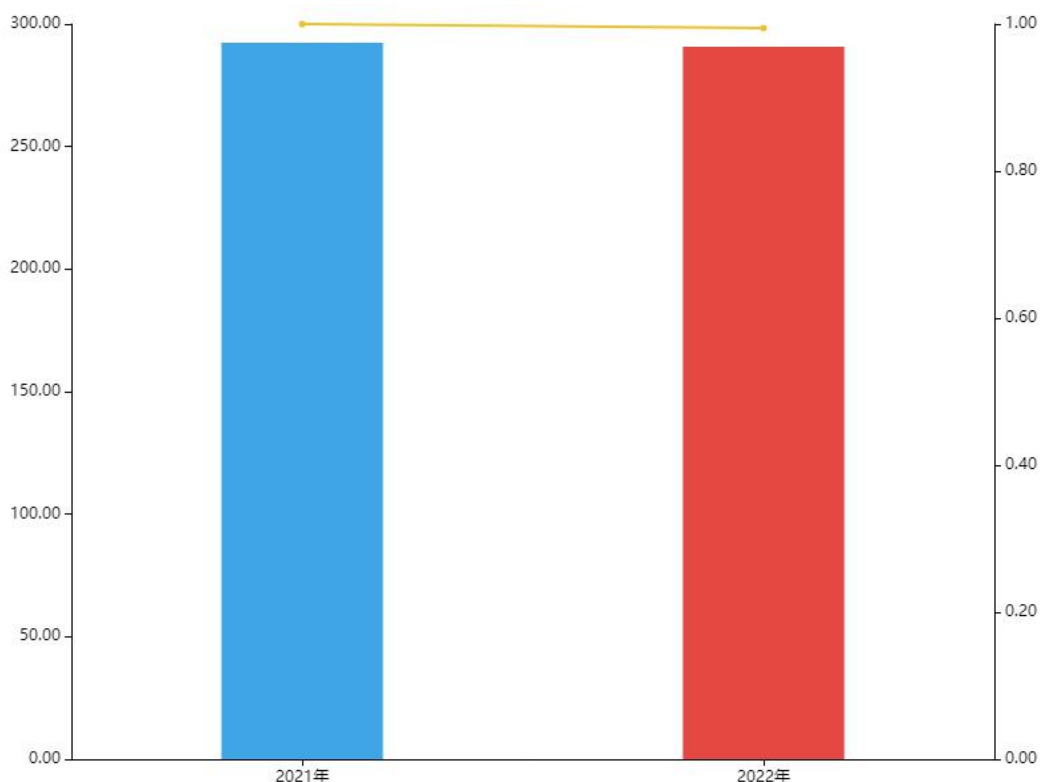
2022 年度支出合计 290.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.62 万元，下降 0.55%。其中：基本支出 284.15 万元，占 97.73%；项目支出 6.59 万元，占 2.27%。



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、支总计均为 290.74 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.62 万元，下降 0.55%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 290.74 万元,比 2021 年度决算数下降 1.62 万元。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 290.74 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 1.62 万元，下降 0.55%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 290.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 204.92 万元，占 70.48%。主要用于行

政运行、事业运行、其他组织事务支出及其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出 26.36 万元，占 9.07%。主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 25.66 万元，占 8.83%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出 33.8 万元，占 11.62%。主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.94 万元，支出决算为 290.74 万元，完成年初预算的 102.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 163.6 万元，决算数 176.96 万元，完成年初预算的 108.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系增加 1 名行政工作人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 19.32 万元，决算数 21.37 万元，完成年初预算的 110.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系增加 1 名事业工作人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 20 万元，决算数 5.79 万元，完成年初

预算的 28.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因系部分款项需延迟支付。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系此款项由区委老干部局年中划转。

5. 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）。年初预算数为 15 万元，决算数 13.33 万元，完成年初预算的 88.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因系发放标准进行了调整。

6. 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）。年初预算数为 11.26 万元，决算数 13.03 万元，完成年初预算的 115.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系缴纳基数进行了调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.04 万元，决算数 5.33 万元，完成年初预算的 105.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系增加 1 名行政工作人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.59 万元，决算数 0.63 万元，完成年

初预算的 106.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系增加 1 名事业工作人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 18.2 万元，决算数 19.7 万元，完成年初预算的 108.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系增加 2 名工作人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 20.6 万元，决算数 23.05 万元，完成年初预算的 111.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系增加 2 名工作人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 4.35 万元，决算数 4.77 万元，完成年初预算的 109.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系增加 2 名工作人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 5.98 万元，决算数 5.98 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 284.15 万元，其中：

人员经费 251.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等支出。

公用经费 33.06 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如

下:

因公出国(境)费,全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平。

公务用车购置及运行费,全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.25 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,厉行节约。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33.06 万元,比 2021 年度增长 5.15 万元,增长 18.44%,主要原因系增加 2 名工作人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 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 6.59 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，保障了全区机构编制工作顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金 290.74 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 省级机构编制以奖代补资金项目绩效自评综述：预算数为 17 万元，执行数为 5.79 万元。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. 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。

（三）绩效评价结果应用情况

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。区委编办将进一步加强对项目资金管理力度，增强对项目资金执行情况把控，提高资金使用效率。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大、二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于机构编制工作、湖北武汉工作的重要讲话和指示批示精神，进一步做优体制机制、做活资源配置、做强管理创新、做实法治建设，继续争创全省机构编制高质量发展“排头兵”，获 2022 年度全省市县机构编制工作综合考核一等奖。

一、坚持党的领导，着力推动政治建设高水平

落实“思想引领、学习在先”机制，及时全面学习宣传贯彻党的二十大、十九届六中全会精神，省、市、区党代会和省委、市委、区委全会精神等。坚持和发展习近平总书记关于机构编制工作的重要论述与武昌具体实践紧密结合的“五大理念”，紧密围绕“国之大者”“区之要事”谋划开展机构编制工作。

二、坚持依法治编，着力推动资源配置高效益

巩固深化、充分运用全国第二次机构编制核查成果，进一步规范机构编制管理，严格执行“三定”规定、机构限额、领导职数、编制种类和总量的规定。聚焦推动机构编制监督管理规范化、制度化、现代化，精准实行全区机构编制月报分析制度，积极推

进“数字编办”规范化建设和机构编制管理大数据平台全方位应用。

三、坚持自我革命，着力推动管办治办高标准

扎实开展模范机关建设，以“高效办成一件事”为导向深化机构编制业务“一月一次上门办、专人专室专门办、即来即办马上办、网约网审一次办”，以“被动审批机关向主动服务机关转变”为目标持续推进转职能、转方式、转作风，大力营造“想干事、能干事、干成事、不出事”的干事创业氛围，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 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：2023 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		284.15			项目支出总额		6.59
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	283.94	290.74	100%	20 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		98					
偏差大或目标未完成原因分析		完成了对资金的充分、有效利用，资金使用效率较高。					
改进措施及结果应用方案		区委编办在今后的工作中，在继续提高资金使用效率的同时，将进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理成果的应用水平。					

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度省级机构编制以奖代补资金（编办工作经费）

项目自评表

单位名称： 中共武昌区委编办 填报日期： 2023 年 11 月

项目名称		省级机构编制以奖代补资金（编办工作经费）						
主管部门		区委编办			项目实施单位		区委编办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	17	5.79	34.06%	7 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	质量指标	市县编办工作任务创新完 成情况		有创新	100%	30	
		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%	30	
	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		86						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年，因疫情影响，部分资金延迟支付。						
改进措施及 结果应用方案		区委编办将进一步加强对项目资金管理力度，增强对项目资金执行情况把 控，提高资金使用效率。						

2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称： 中共武昌区委编办 填报日期： 2023 年 11 月

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	三级指标		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。					