

**2023 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**

2024 年 10 月 30 日

# 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 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算表..... 4

一、收入支出决算总表..... 4

二、收入决算表..... 5

三、支出决算表..... 6

四、财政拨款收入支出决算总表..... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 11

## 第三部分 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明..... 12

一、收入支出决算总体情况说明..... 12

二、收入决算情况说明..... 12

三、支出决算情况说明..... 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..       | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....       | 20        |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....             | 21        |
| 十一、政府采购支出说明.....                | 21        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....              | 22        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 22        |
| <b>第四部分 2023 年重点工作完成情况.....</b> | <b>24</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>           | <b>26</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>             | <b>29</b> |

# 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：88936133

## **二、机构设置情况**

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中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室本级决算和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. 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室（本级）
2. 武汉市武昌区政务和公益机构域名管理中心（二级非独立核算单位）。

## 第二部分 中共武汉市武昌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

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

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  | 677.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 241.83 |
| 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 | 56.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 344.58 |
|                  | 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 | 34.78  |
|                  | 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 | 677.56 | 本年支出合计          | 58 | 677.56 |
| 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 | 677.56 | 总计              | 62 | 677.56 |

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。

## 二、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

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 677.56     | 677.56     |            |      |      |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 241.83     | 241.83     |            |      |      |              |          |
| 20132   | 组织事务             | 241.03     | 241.03     |            |      |      |              |          |
| 2013201 | 行政运行             | 199.3      | 199.3      |            |      |      |              |          |
| 2013250 | 事业运行             | 27.6       | 27.6       |            |      |      |              |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 14.13      | 14.13      |            |      |      |              |          |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.8        | 0.8        |            |      |      |              |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.8        | 0.8        |            |      |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.37      | 56.37      |            |      |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.37      | 56.37      |            |      |      |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.77      | 15.77      |            |      |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92      | 26.92      |            |      |      |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.68      | 13.68      |            |      |      |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 344.58     | 344.58     |            |      |      |              |          |
| 21004   | 公共卫生             | 318.22     | 318.22     |            |      |      |              |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 318.22     | 318.22     |            |      |      |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.36      | 26.36      |            |      |      |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.34       | 5.34       |            |      |      |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.89       | 0.89       |            |      |      |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.94      | 19.94      |            |      |      |              |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19       | 0.19       |            |      |      |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 34.78      | 34.78      |            |      |      |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.78      | 34.78      |            |      |      |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.6       | 23.6       |            |      |      |              |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.77       | 4.77       |            |      |      |              |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.41       | 6.41       |            |      |      |              |          |

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

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

单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |        |            |          |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                      | 677.56     | 344.41 | 333.15 |            |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 241.83     | 226.9  | 14.93  |            |          |                   |
| 20132   | 组织事务                 | 241.03     | 226.9  | 14.13  |            |          |                   |
| 2013201 | 行政运行                 | 199.3      | 199.3  |        |            |          |                   |
| 2013250 | 事业运行                 | 27.6       | 27.6   |        |            |          |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出             | 14.13      |        | 14.13  |            |          |                   |
| 20136   | 其他共产党事务支出            | 0.8        |        | 0.8    |            |          |                   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出            | 0.8        |        | 0.8    |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 56.37      | 56.37  |        |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 56.37      | 56.37  |        |            |          |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 15.77      | 15.77  |        |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 26.92      | 26.92  |        |            |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 13.68      | 13.68  |        |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 344.58     | 26.36  | 318.22 |            |          |                   |
| 21004   | 公共卫生                 | 318.22     |        | 318.22 |            |          |                   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应<br>急处理     | 318.22     |        | 318.22 |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 26.36      | 26.36  |        |            |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.34       | 5.34   |        |            |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 0.89       | 0.89   |        |            |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 19.94      | 19.94  |        |            |          |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 0.19       | 0.19   |        |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 34.78      | 34.78  |        |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 34.78      | 34.78  |        |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 23.6       | 23.6   |        |            |          |                   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 4.77       | 4.77   |        |            |          |                   |
| 2210203 | 购房补贴                 | 6.41       | 6.41   |        |            |          |                   |

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

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

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  | 677.56 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 241.83 | 241.83     |             |              |
| 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 | 56.37  | 56.37      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 344.58 | 344.58     |             |              |
|                | 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 | 34.78  | 34.78      |             |              |
|                | 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 | 677.56 | 本年支出合计          | 59 | 677.56 | 677.56     |             |              |
| 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 | 677.56 | 总计              | 64 | 677.56 | 677.56     |             |              |

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

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

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      |                  | <b>677.56</b> | <b>344.41</b> | <b>333.15</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 241.83        | 226.9         | 14.93         |
| 20132   | 组织事务             | 241.03        | 226.9         | 14.13         |
| 2013201 | 行政运行             | 199.3         | 199.3         |               |
| 2013250 | 事业运行             | 27.6          | 27.6          |               |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 14.13         |               | 14.13         |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.8           |               | 0.8           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.8           |               | 0.8           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.37         | 56.37         |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.37         | 56.37         |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.77         | 15.77         |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92         | 26.92         |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.68         | 13.68         |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 344.58        | 26.36         | 318.22        |
| 21004   | 公共卫生             | 318.22        |               | 318.22        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 318.22        |               | 318.22        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.36         | 26.36         |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.34          | 5.34          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.89          | 0.89          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.94         | 19.94         |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19          | 0.19          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 34.78         | 34.78         |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.78         | 34.78         |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.6          | 23.6          |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.77          | 4.77          |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.41          | 6.41          |               |

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

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

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         | 287.13 | 302    | 商品和服务支出   | 36.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 45.68  | 30201  | 办公费       | 21.68 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 43.49  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 94.95  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 17.42  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.68  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.23   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.83  | 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       | 0.33   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.6   | 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      | 21.06  | 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            | 14.03  | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.11   | 30227  | 委托业务费     | 3.65  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.08  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 1.73   | 30229  | 福利费       | 0.75  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.83  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.19   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.23  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 308.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.22 |

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

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

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>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：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室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

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：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室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

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

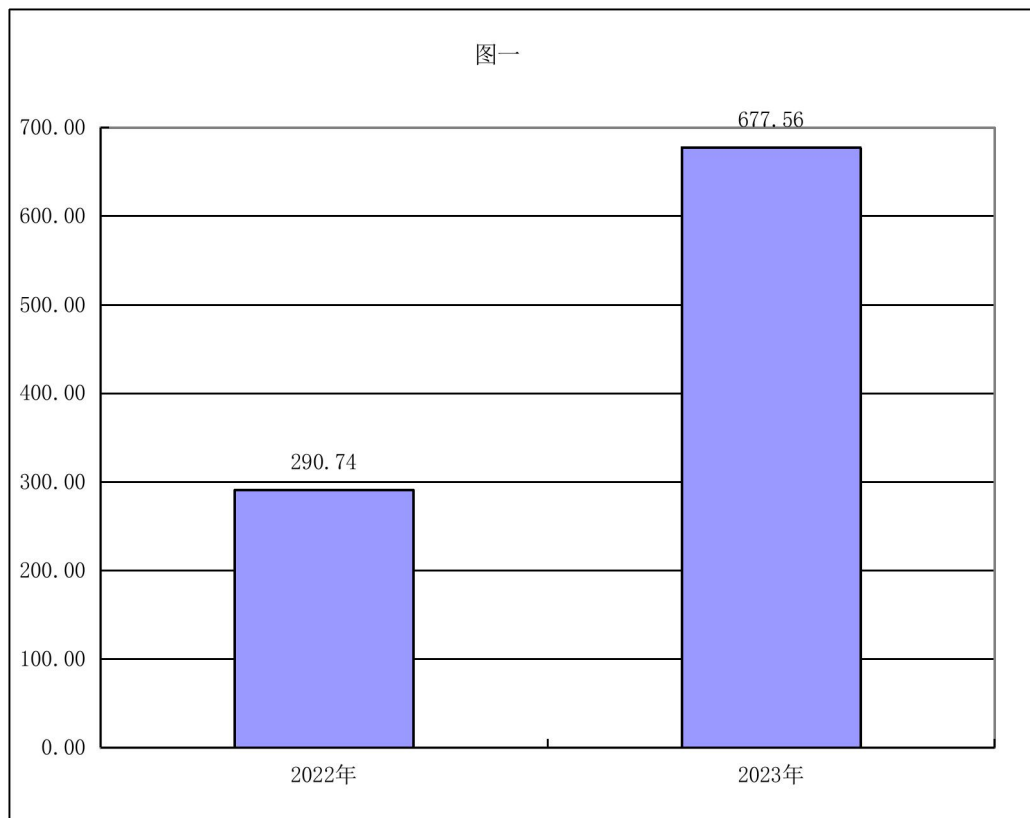
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

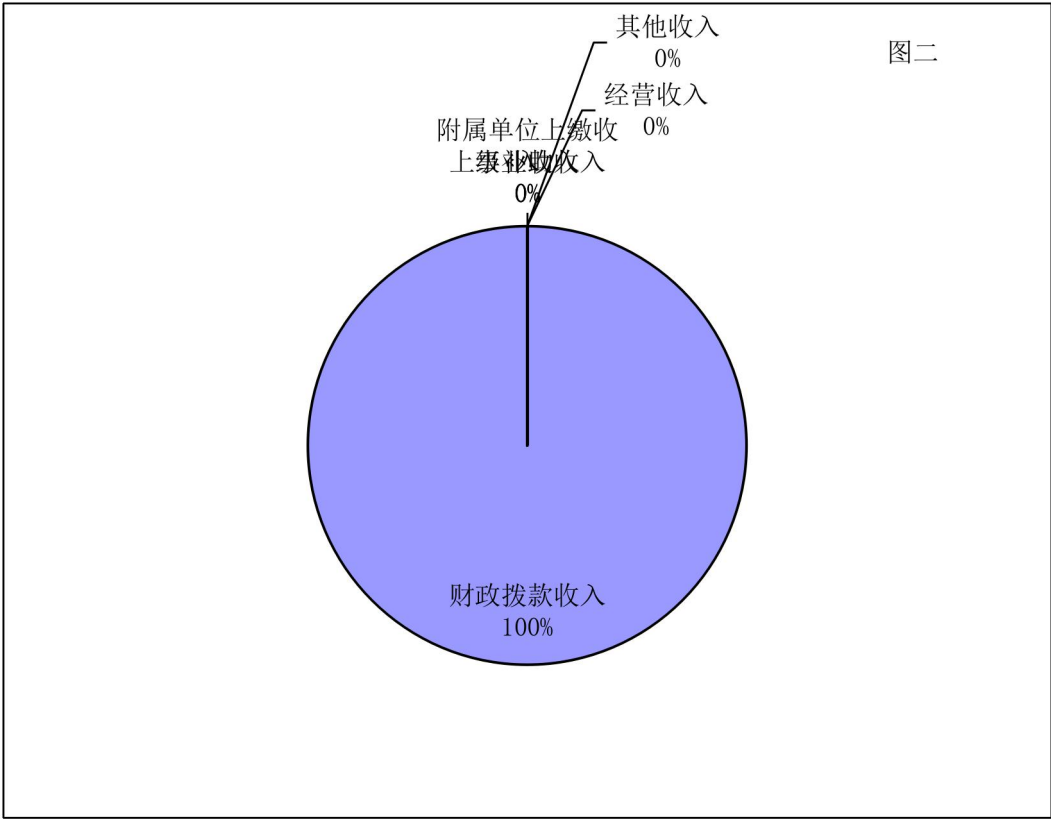
2023 年度收、支总计 677.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 386.82 万元，增长 133.1%。主要原因是增加疫情防控经费支出。



#### 二、收入决算情况说明

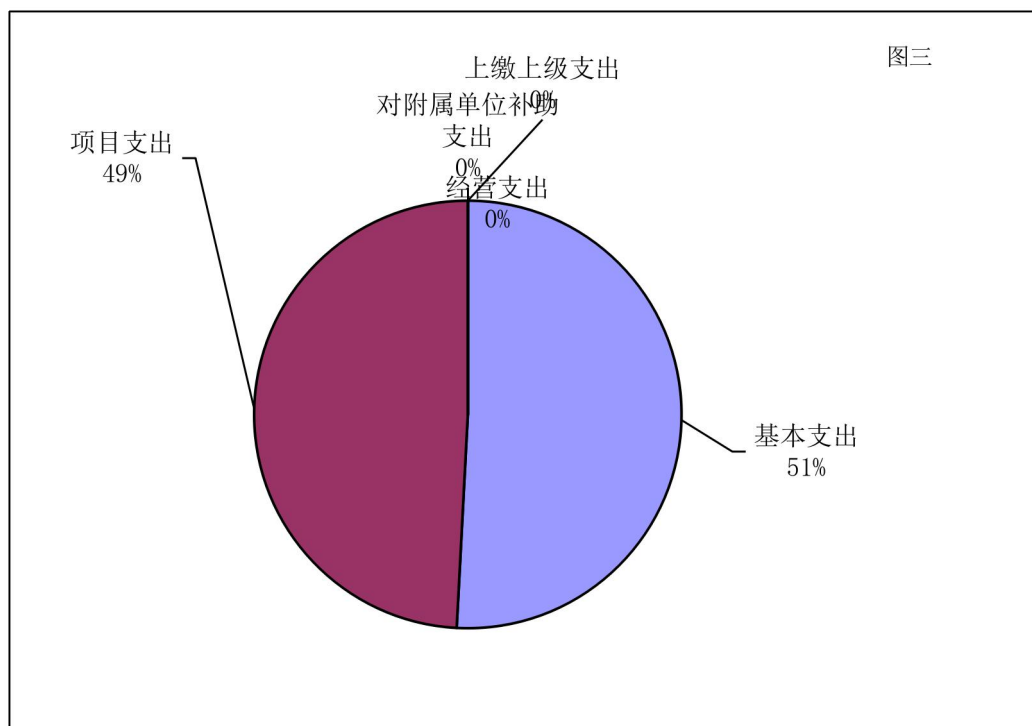
2023 年度收入合计 677.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 386.82 万元，增长 133.1%。其中：财政拨款收入 677.56

万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

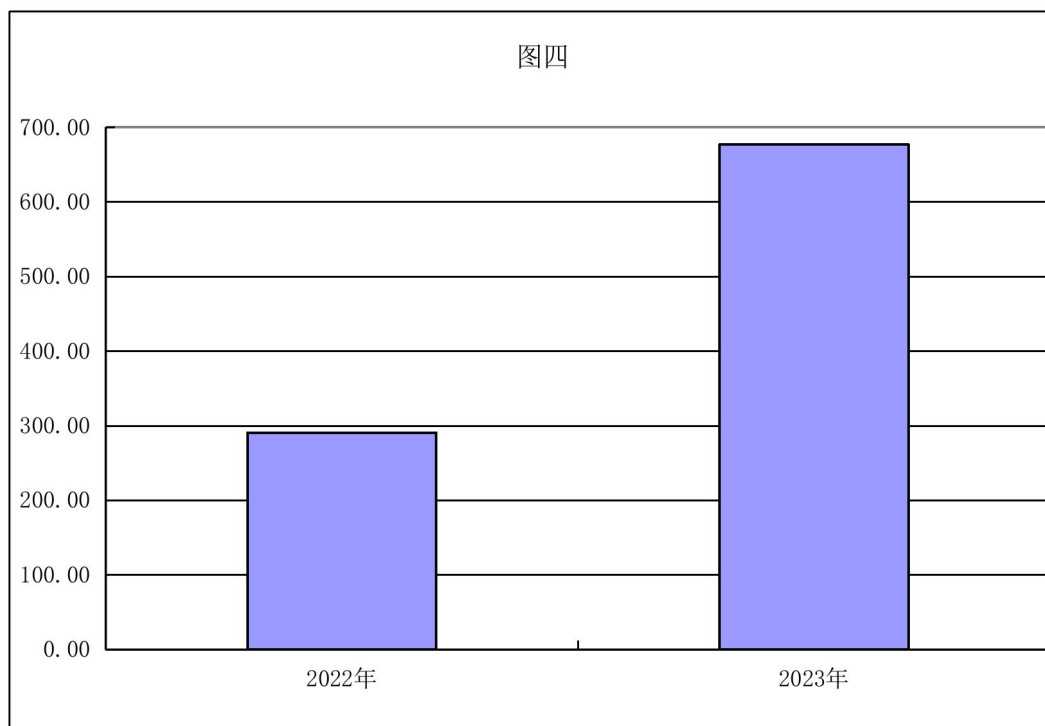
2023 年度支出合计 677.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 386.82 万元，增长 133.1%。其中：基本支出 344.41 万元，占 50.8%；项目支出 333.15 万元，占 49.2%。



#### 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 677.56 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 386.82 万元,增长 133.1%。主要原因是增加疫情防控经费支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 677.56 万元,比 2022 年度决算数增加 386.82 万元。主要原因是增加疫情防控经费支出。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) 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 677.56 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 386.82 万元，增长 133.1%。主要原因是增加疫情防控经费支出。

### (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 677.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 241.83 万元，占 35.7%。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 56.37 万元，占 8.3%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 344.58 万元，占 50.9%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 34.78 万元，占 5.1%。主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

### **（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 338.95 万元，支出决算为 677.56 万元，完成年初预算的 199.9%。其中：基本支出 344.41 万元，项目支出 333.15 万元。项目支出主要用于编办工作经费（省级机构编制以奖代补资金）14.13 万元，主要成效：本项目实施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。重大节日慰问经费 14.13 万元，主要成效：用于本单位退休干部重大节日慰问。疫情防控资金 318.22 万元，主要成效：按照相关要求完成了隔离点疫情防控工作。

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 191.34 万元，决算数 199.3 万元，完成年初预算的

104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系工作人员工资晋级晋档，人员经费增加。

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 33.1 万元，决算数 27.6 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因系 2023 年下半年减少 1 名事业人员经费。

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 14.13 万元，决算数 14.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.56 万元，决算数 15.77 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系 1 名工作人员退休，增加退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 14.64 万元，决算数 26.92 万元，完成年初预算的 183.9%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因系对 2023 年度缴费基数进行了调整以及补缴了 2022 年度缴费基数调整后差额。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 13.68 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 1 名工作人员退休，增加职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 318.22 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疫情防控经费由全区统筹安排，年初未安排预算。

9. 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 6.28 万元，决算数 5.34 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因系 1 名行政人员退休，减少医疗费支出。

10. 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 1.04 万元，决算数 0.89 万元，完成年初预算的 85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因系 2023 年下半年减少 1 名事业人员经费。

11. 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 19.92 万元，决算数 19.94 万元，

完成年初预算的 100.1%。

12. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.19 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项为公费医疗支出，年初未安排预算，年中根据实际发生金额由公医办划转。

13. 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 26.76 万元，决算数 23.6 万元，完成年初预算的 88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因系 1 名工作人员退休，减少了住房公积金支出。

14. 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 4.9 万元，决算数 4.77 万元，完成年初预算的 97.3%。

15. 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 6.41 万元，决算数 6.41 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 344.41 万元，其中：

人员经费 308.19 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 36.22 万元，主要包括：办公费、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 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

### **（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）费支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0 %。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0 %。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央相关规定，厉行节约。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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**

2023 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 36.22 万元，比年初预算数减少 1.91 万元，降低 5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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 8.83 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 8.83 万元。授予中小企业合同金额 3.65 万元，占政府采购支出总额的 41.3 %，其中：授予小微企业合同金额 3.65 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

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 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 333.15 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 677.56 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.（编办工作经费）省级机构编制以奖代补资金项目绩效自评综述：预算数为 14.13 万元，执行数为 14.13 万元。主要产出和效益是：本项目实施持续推进了事业单位分类改革、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。

3. 疫情防控资金项目绩效自评综述：预算数为 318.22 万元，执行数为 318.22 万元。主要产出和效益是：按照相关要求完成了隔离点疫情防控工作。

## **（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 2023 年重点工作完成情况

### 一、全力筹备区级机构改革

做好统、研、备三篇文章，开展党的二十届二中全会精神和专题研学，开展深化区级机构改革摸底调研，为顺利推进改革做好充分工作准备。

### 二、全力推进重点领域改革

深化疾病防控体制改革、行政复议体制改革、应急管理体制改革，为全力推进重点领域改革提供机构编制保障。

### 三、全力增强基层体制效能

顺利完成城管领域科学规范街道属地管理事项省级试点工作，依托“民呼我应”平台开发街道属地管理功能，组织制定制度，实现属地管理事项清单化管理、实操化落地、体系化运行。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                 | 完成情况                                                               |
|----|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 全力提升依法治编水平 | 依法依规开展机构编制报告、监督检查等各项工作。 | 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修课程，严格按照规定程序权限开展机构编制工作。           |
| 2  | 全力强化机构编制监管 | 加强机构编制刚性约束。             | 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。                                  |
| 3  | 全力创新事业单位管理 | 持续提升事业单位登记服务。           | 规范做好事业单位登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作，持续优化事业单位登记“一网通办”，不断推动审批提速、服务提质、环境提优。 |

## 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

1. 一般公共服务支出，主要包含行政运行、事业运行、其他组织事务支出、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出，主要包含行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出，主要包含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出，主要包含住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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

## 一、2023 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         |       | 344.41                                                 |               | 项目支出总额     | 333.15    |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                        | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) |           |
|                |       | 部门整体支出总额                                               | 677.56        | 677.56     | 100%      |           |
| 年度目标 1:        |       | 做好党政机构改革，优化全区体制机制，统筹机构编制资源                             |               |            |           |           |
| 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) |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                   | 走访调研涉改部门数量    |            | ≥10 家     | 15        |
|                |       | 数量指标                                                   | 开展机构编制监督检查覆盖率 |            | 100%      | 100%      |
|                |       | 质量指标                                                   | 区级机构改革工作完成率   |            | 100%      | 100%      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                 | 优化机构编制资源配置    |            | 效果显著      | 效果显著      |
| 年度目标 2:        |       | 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) |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                   | 登记管理服务工作效率    |            | 100%      | 100%      |
|                |       | 数量指标                                                   | 登记管理服务覆盖范围    |            | 100%      | 100%      |
|                |       | 时效指标                                                   | 登记管理服务及时率     |            | 100%      | 100%      |
|                | 满意度指标 | 服务满意度指标                                                | 服务对象满意度       |            | ≥ 90%     | 99%       |
| 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、2023 年度项目绩效自评表

### 2023 年度编办工作经费（省级机构编制以奖代补资金）

#### 项目自评表

单位名称： 区委编办

填报日期：2024 年 5 月

|                       |               |                                                                                                                  |                    |         |              |           |  |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-----------|--|
| 项目名称                  |               | 编办工作经费（省级机构编制以奖代补资金）                                                                                             |                    |         |              |           |  |
| 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<br>(万元)        |               |                                                                                                                  | 预算数 (A)            | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    |           |  |
|                       |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 14.13              | 14.13   | 100%         |           |  |
| 年度<br>绩效<br>目标:       | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标               |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |  |
|                       | 产 出<br>指标     | 质量指标                                                                                                             | 资金使用合规率            |         | 100%         | 100%      |  |
|                       |               | 数量指标                                                                                                             | 开展机构编制监督检查覆盖率      |         | 100%         | 100%      |  |
|                       |               | 数量指标                                                                                                             | 走访调研涉改部门数量         |         | ≥10          | 15        |  |
|                       |               | 时效指标                                                                                                             | 登记管理服务完成及时率        |         | 100%         | 100%      |  |
|                       |               | 时效指标                                                                                                             | 年度工作任务按时限按质量要求完成情况 |         | 100%         | 100%      |  |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益指标                                                                                                           | 调动改革创新             |         | 有创新          | 有创新       |  |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务满意度指标                                                                                                          | 服务对象对编办工作的认可度      |         | ≥90%         | 99%       |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 按照相关要求完成工作任务。                                                                                                    |                    |         |              |           |  |
| 改进措施及<br>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。                                                                      |                    |         |              |           |  |



## 2023 年度疫情防控资金项目自评表

单位名称： 区委编办

填报日期： 2024 年 5 月

|                       |               |                                                                                                                  |            |              |           |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 项目名称                  |               | 疫情防控资金                                                                                                           |            |              |           |
| 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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |            |              |           |
| 项目类型                  |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |            |              |           |
| 预算执行情况<br>(万元)        |               |                                                                                                                  | 预算数 (A)    | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) |
|                       |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 318.22     | 318.22       | 100%      |
| 年度<br>绩效<br>目标:       | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                             | 监管隔离点数     | 1            | 1         |
|                       |               | 时效指标                                                                                                             | 处置突发事件及时率  | 100%         | 100%      |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 控制传染病对社会危害 | 减少危害         | 减少危害      |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务满意<br>度指标                                                                                                      | 服务对象满意度    | ≥ 90%        | 98%       |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 按照相关要求完成了隔离点疫情防控工作。                                                                                              |            |              |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 进一步提升处置突发事件能力。                                                                                                   |            |              |           |