

# 2024 年度中共武昌区委机构编制委员会 办公室部门决算公开

2025 年 11 月 20 日

# 目 录

<b>第一部分 中共武昌区委机构编制委员会办公室概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 中共武昌区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算表</b>	<b>3</b>
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	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
<b>第三部分 中共武昌区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>12</b>
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..... 19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、机关运行经费支出说明..... 20

十一、政府采购支出说明..... 20

十二、国有资产占用情况说明..... 21

十三、预算绩效情况说明..... 21

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....23**

**第五部分 名词解释..... 25**

**第六部分 附件..... 29**

# 第一部分 中共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

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）。

从单位构成看，中共武昌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。

纳入中共武昌区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武昌区委机构编制委员会办公室（本级）
2. 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 中共武昌区委机构编制委员会办公室

## 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	250.64	一、一般公共服务支出	31	184.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.67
	9		九、卫生健康支出	39	23.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
<b>本年收入合计</b>	27	250.64	<b>本年支出合计</b>	57	250.64
使用非财政拨款结余(含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	250.64	<b>总计</b>	60	250.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：中共武昌区委机构编制委员会办公室

公开 02 表  
单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	250.64	250.64					
201			一般公共服务支出	184.13	184.13					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.37	0.37					
2010350			事业运行	0.37	0.37					
20132			组织事务	182.76	182.76					
2013201			行政运行	146.17	146.17					
2013250			事业运行	16.89	16.89					
2013299			其他组织事务支出	19.7	19.7					
20136			其他共产党事务支出	1	1					
2013699			其他共产党事务支出	1	1					
208			社会保障和就业支出	14.67	14.67					
20805			行政事业单位养老支出	14.67	14.67					
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.56	14.56					
210			卫生健康支出	23.09	23.09					
21011			行政事业单位医疗	23.09	23.09					
2101101			行政单位医疗	4.78	4.78					
2101102			事业单位医疗	0.6	0.6					
2101103			公务员医疗补助	17.39	17.39					
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	28.75	28.75					
22102			住房改革支出	28.75	28.75					
2210201			住房公积金	19.29	19.29					
2210202			提租补贴	3.48	3.48					
2210203			购房补贴	5.98	5.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武昌区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	250. 64	229. 94	20. 7			
201			一般公共服务支出	184. 13	163. 43	20. 7			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 37	0. 37				
2010350			事业运行	0. 37	0. 37				
20132			组织事务	182. 76	163. 06	19. 7			
2013201			行政运行	146. 17	146. 17				
2013250			事业运行	16. 89	16. 89				
2013299			其他组织事务支出	19. 7		19. 7			
20136			其他共产党事务支出	1		1			
2013699			其他共产党事务支出	1		1			
208			社会保障和就业支出	14. 67	14. 67				
20805			行政事业单位养老支出	14. 67	14. 67				
2080501			行政单位离退休	0. 11	0. 11				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14. 56	14. 56				
210			卫生健康支出	23. 09	23. 09				
21011			行政事业单位医疗	23. 09	23. 09				
2101101			行政单位医疗	4. 78	4. 78				
2101102			事业单位医疗	0. 6	0. 6				
2101103			公务员医疗补助	17. 39	17. 39				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0. 32	0. 32				
221			住房保障支出	28. 75	28. 75				
22102			住房改革支出	28. 75	28. 75				
2210201			住房公积金	19. 29	19. 29				
2210202			提租补贴	3. 48	3. 48				
2210203			购房补贴	5. 98	5. 98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武昌区委机构编制委员会办公室

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	250.64	一、一般公共服务支出	33	184.13	184.13		
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	14.67	14.67		
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09		
	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	28.75	28.75		
	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	250.64	本年支出合计	59	250.64	250.64		
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	250.64	总计	64	250.64	250.64		

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支支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武昌区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	250.64	229.94	20.7
201		一般公共服务支出	184.13	163.43	20.7
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37	
2010350		事业运行	0.37	0.37	
20132		组织事务	182.76	163.06	19.7
2013201		行政运行	146.17	146.17	
2013250		事业运行	16.89	16.89	
2013299		其他组织事务支出	19.7		19.7
20136		其他共产党事务支出	1		1
2013699		其他共产党事务支出	1		1
208		社会保障和就业支出	14.67	14.67	
20805		行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
2080501		行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
210		卫生健康支出	23.09	23.09	
21011		行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101101		行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102		事业单位医疗	0.6	0.6	
2101103		公务员医疗补助	17.39	17.39	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221		住房保障支出	28.75	28.75	
22102		住房改革支出	28.75	28.75	
2210201		住房公积金	19.29	19.29	
2210202		提租补贴	3.48	3.48	
2210203		购房补贴	5.98	5.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.08	302	商品和服务支出	27.73	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	33.24	30201	办公费	16.34	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	67.4	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	11	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.29	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	4.81	30227	委托业务费	3.05			
30308	助学金		30228	工会经费	2.51			
30309	奖励金		30229	福利费	0.25			
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	5.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		202.07	公用经费合计					27.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武昌区委机构编制委员会办公室

公开 07 表  
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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中共武昌区委机构编制委员会办公室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武昌区委机构编制委员会办公室

公开 08 表  
单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

中共武昌区委机构编制委员会办公室 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共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。

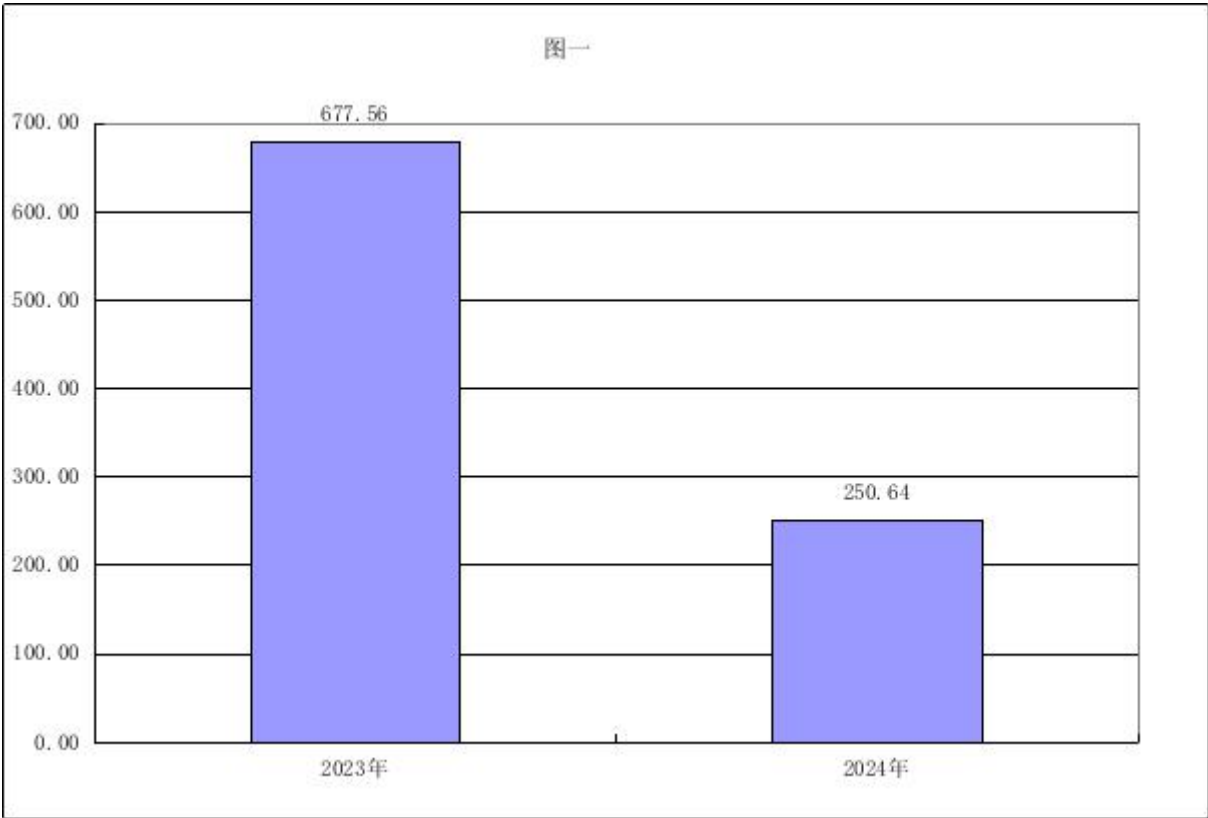
中共武昌区委机构编制委员会办公室 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 中共武昌区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 250.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 426.92 万元，下降 63%，主要原因是减少疫情防控支出，减少 2 名工作人员的人员经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

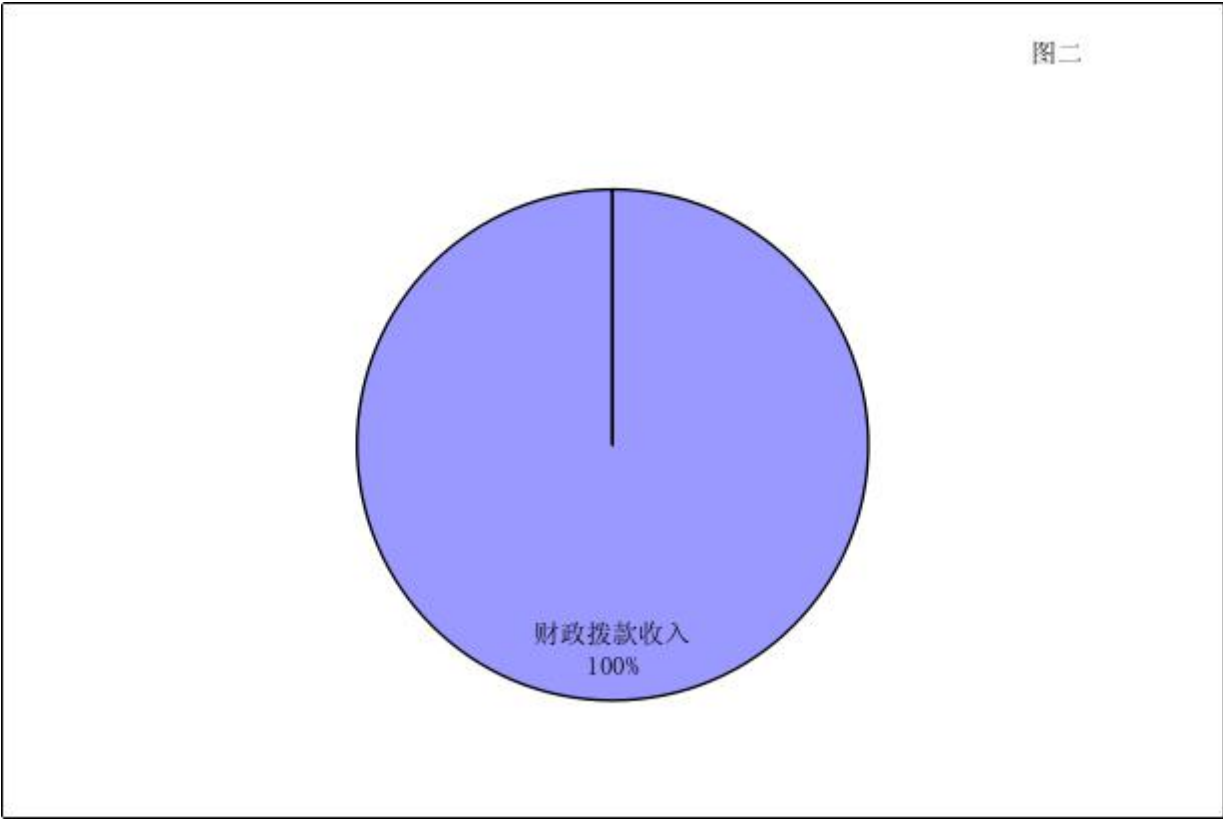


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 250.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 426.92 万元，下降 63%，主要原因是减少疫情防控支出，减少 2 名工作人员的人员经费支出。其中：财政拨款收入 250.64 万元，

占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

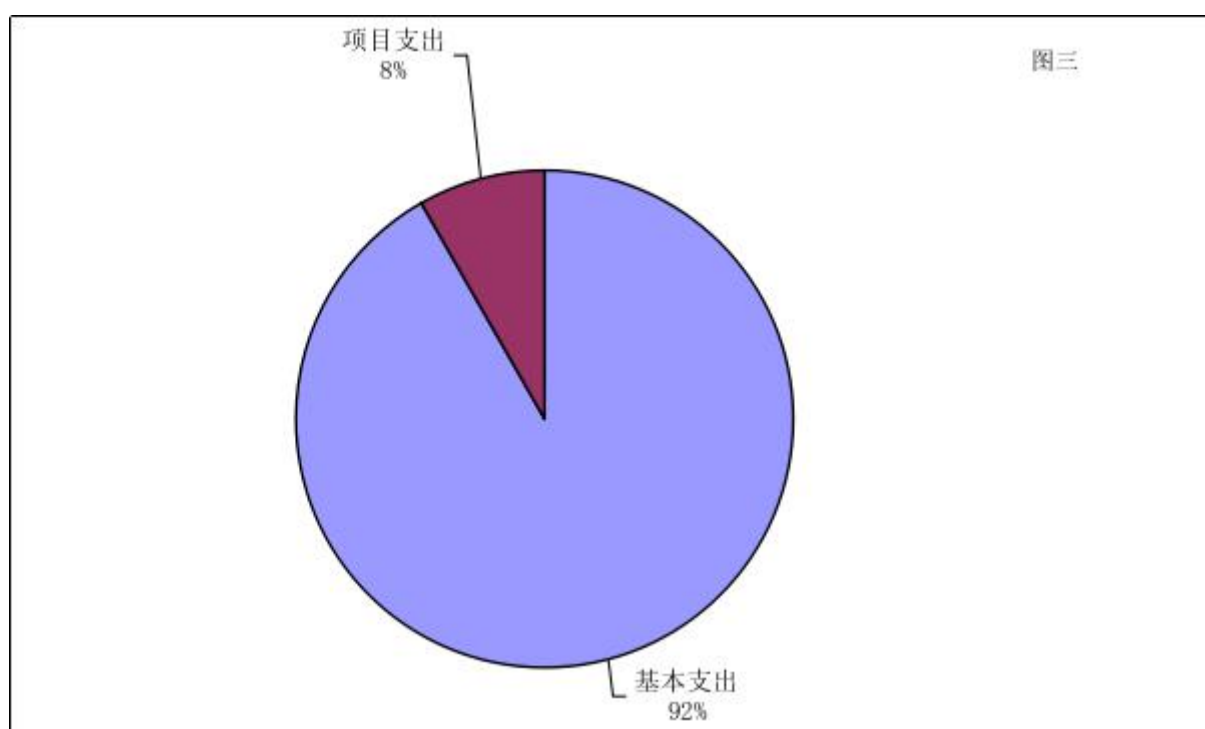


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 250.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 426.92 万元，下降 63%，主要原因是减少疫情防控支出，减少 2 名工作人员的人员经费支出。其中：基本支出 229.94 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 20.7 万元，占本年支出 8.3%。



图 3: 支出决算结构

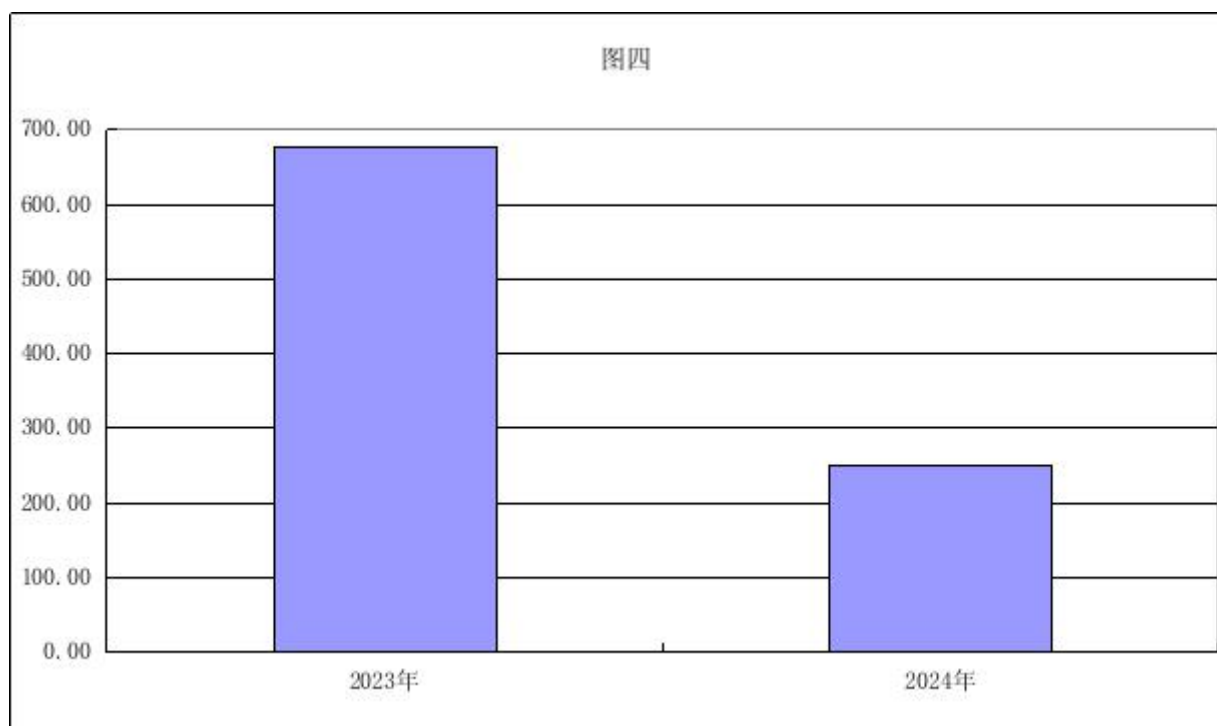


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 250.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426.92 万元，下降 63%。主要原因是减少疫情防控支出，减少 2 名工作人员的人员经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 250.64 万元，比 2023 年度决算数减少 426.92 万元，增加主要原因是减少疫情防控支出，减少 2 名工作人员的人员经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年度无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 0 万元，同 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年度无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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 250.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.92 万元，下降 63%，主要原因是减少疫情防控支出，减少 2 名工作人员的人员经费支出。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 250.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 184.13 万元，占 73.5%。主要是用于行政运行、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类支出 14.67 万元，占 5.8%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 23.09 万元，占 9.2%。主要是用于行政单位医疗、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. 住房保障支出类支出 28.75 万元，占 11.5%。主要是用于住房公积金、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.35 万元，支出决算为 250.64 万元，完成年初预算的 94.5%。其中：基本支出 229.94 万元，项目支出 20.7 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）19.7 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 1 万元，主要成效：用于本单位退休干部重大节日慰问。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事务服务中心年中划转 985 选聘生相关经费。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 158.95 万元，支出决算为 146.17 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中 2 名行政工作人员调出，人员经费减少。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业人员工资晋级，人员经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的197%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省委编办拨付省级机构编制以奖代补资金用于开展机构编制业务工作。

（5）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）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经费仅用于退休人员参加老干活动，无其他途径使用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.1万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的72.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中2名行政工作人员调出，人员经费减少。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的51.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中2名行

政工作人员调出，人员经费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中2名行政工作人员调出，人员经费减少。

（4）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0.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公费医疗费用报销及子女统筹费用报销由区公医办年中划转经费指标。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.94万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中2名行政工作人员调出，人员经费减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中2名行政工作人员调出，人员经费减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%，

支出决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.94 万元，其中：

人员经费 202.07 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 27.87 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、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 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，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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。决算数较上年持平的主要原因是贯彻落实中央八项

规定精神，厉行节约。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：因公车改革，我单位无保留用车，故无相关费用。决算数较上年持平的主要原因：因公车改革，我单位无保留用车，故无相关费用。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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 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，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武昌区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 27.87 万元，比年初预算数减少 2.35 万元，下降 7.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度中共武昌区委机构编制委员会办公室政府采购支出总

额12.13万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.36万元。授予中小企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的56.2%，其中：授予小微企业合同金额6.82万元，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36.5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武昌区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 20.7 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。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对个部开展整体支出绩效自评，资金 250.64 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

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：项目全年预算数为 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：持续推进了党政机关机构改革、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。下一步改进措施：进一步提升资金使用效率。

2. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：预算数为 1 万元，执行数为 1 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 2024 年重点工作完成情况

### 一、坚持聚焦主业，推动机构改革

区级机构改革高效推进，街道管理体制持续完善。全覆盖开展机构改革实施情况评估和督查，顺利通过省市机构改革验收评估。

### 二、坚持推动发展，构建职能体系

依靠机构改革，推动发展目标、发展方式、发展路径的优化完善，健全与中国式现代化湖北实践相适应的机构职能体系和体制机制。

### 三、坚持创新驱动，优化基层治理

在全省先行开展履职事项清单编制工作，形成街道履职事项清单，进一步厘清了权责边界，理顺了区街关系。

### 四、坚持规范管理，推动“一网通办”

持续推动事业单位登记“一网通办”服务场景拓展、服务效率提速、服务质量升级。规范做好事业单位登记管理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	从严治编，细化编制管理	严格机构编制“一表一簿一库”实名制管理。	纵深推进“数字编办”建设，做好机构编制管理大数据4.0平台试点运用。
2	科学治编，盘活编制资源	进一步优化区级编制资源配置，提升编制使用效益。	推动编制资源向一线倾斜，强化重点领域编制支撑力度。
3	法治引领，强化依法治编	抓好机构编制各类党内法规、政策规定、管理制度的学习贯彻落实。	将依法治编工作纳入工作要点重点内容，建立健全法律顾问制度，积极接受人大法治督查，全力支持依法依规履行职能、开展工作。
4	政治引领，加强机关建设	深入推进“清廉机关”建设，提高觉悟一体发力的全面从严治党体系。	严格落实意识形态工作责任制，持之以恒净化政治生态，着力涵养风清气正的机关文化。

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 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。

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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第六部分 附件

## 一、2024 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

填报日期：2025 年 4 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		229.94		项目支出总额	20.7
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	250.64	250.64	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	20
		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、2024 年度编办工作经费（省级机构编制以奖代补资金）项目绩效自评表

单位名称： 区委编办
填报日期： 2025 年 4 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"/> <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	19.7	19.7	100%	
年度 绩效 目标：	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	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 指标	社会效益指标	调动改革创新		有创新	有创新
	满意 度指 标	服务满意度指标	服务对象对编办工作的认可度		≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		按照相关要求完成工作任务。				
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。				

## 2024 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称: 区委编办

填报日期：2025 年 4 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		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	
年度绩效目标:	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	慰问处级以上老干人数		5	5
		时效指标	慰问及时率		100%	100%
	满意度指标	服务满意度指标	慰问对象满意度		100%	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。				