区委编办2020年部门预算公开目录

第一部分　区委编办2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、专业性较强的名称解释

第二部分　区委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分　区委编办2020年部门预算公开表

1.区委编办2020年部门收支总表

2.区委编办2020年部门收入总表

3.区委编办2020年部门支出总表

4.区委编办2020年财政拨款收支预算总表

5.区委编办2020年一般公共预算支出表

6.区委编办2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.区委编办2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.区委编办2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9.区委编办2020年政府性基金预算支出表

10.区委编办项目绩效目标申报表

11.区委编办部门整体支出绩效目标申报表

备注：　本部门预算公开咨询电话：027-83895276

第一部分 区委编办2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。

（二）部门预算单位构成情况

区委编办由机关及1个下属二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

（三）人员情况

区委编办共有编制8名，其中：行政编制4名，事业编制4名。在职实有人数5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。离退休人员1人，其中：退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

2020年，东西湖区委编办将认真贯彻党的十九届四中全会精神，在市委编办的正确指导下，按照区委、区政府决策部署，以经济振兴为引领，定好位、履好职，努力推进机构编制工作持续健康发展，推进国家治理体系和治理能力现代化。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入203.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，

上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 190.55 万元，项目支出 12.62 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 203.17 万元。比 2019 年预算减少 32.89 万元，下降 13.93 %，主要是厉行节约，节约开支。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 203.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.17 万元，占 100 %。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 203.17 万元，其中：基本支出 190.55 万元，占 93.79 %；项目支出 12.62 万元，占 6.21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 203.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 203.17 万元。支出包括：基本支出 190.55 万元，项目支出 12.62 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 203.17 万元，其中：当年预算 203.17 万元，比 2019 年预算减少 32.89 万元，下降 13.93 %。主要安排情况如下：

(一)基本支出 190.55 万元，比 2019 年预算增加 8.61 万元，增长 4.73 %，主要原因：人员经费自然增长。其中：

1.人员经费 169.69 万元，包括：

(1)工资福利支出 165.64 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助 4.05 万元，主要用于退休人员经费开支。

2.公用经费 20.86 万元，比 2019 年预算增加 6.3 万元，增长 43.27 %，主要原因：公用经费同比下降 10%，增长部分为项目结构性调整。其中 2020 年安排主要用于机构编制日常管理。

(二)项目支出 12.62 万元，比 2019 年预算减少 41.5 万元，下降 76.68 %，主要原因：厉行节约，节约开支。

其中 2020 年安排主要用于优化机构编制资源配置，进一步提高行政效能，促进公益事业单位又好又快发展。

1. 机构改革、编制管理及信息化建设项目 12.5 万元；

2. 党建活动经费项目 0.12 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区委编办机关及下属 1 个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，与 2019 年预算下降 0.4 万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是未安排因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

3.公务接待费预算 0.1 万元，与 2019 年预算下降 0.4 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区委编办 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 20.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 12.62 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **一般公共预算“三公”经费：**指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税) 区委编办及租用费、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。

4.机关运行经费：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等。

5.其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分　区委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

东西湖区委编办机关及下属1个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.1万元，与2019年预算下降0.4万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平，主要原因是未安排因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

（三）公务接待费预算0.1万元，与2019年预算下降0.4万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

第三部分　　区委编办 2020 年部门预算公开表

1. 区委编办 2020 年部门收支总表

部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	203.17	一、经济分类	203.17	201一般公共服务	163.21
（一）财政指标拨款（补助）	203.17	工资福利性支出	165.64	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	33.48	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	4.05	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	14.61
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	7.36
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	190.55	213农林水事务	
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	165.64	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	20.86	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.05	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	12.62	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	12.62	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	17.99
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	203.17	本年经济分类支出合计	203.17	本年功能科目支出合计	203.17
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	203.17	支出总计	203.17	支出功能科目总计	203.17

2. 区委编办 2020 年部门收入总表

部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入专户非税收入安排的拨款	府性基	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）	金库非税收入安排的拨	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	203.17	203.17	203.17														
20	武汉市东西湖区编委办	203.17	203.17	203.17														
20001	武汉市东西湖区编委办机关	203.17	203.17	203.17														

3. 区委编办 2020 年部门支出总表

部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	策性项	次性项	他项目	小计	常性项	策性项	次性项	他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	203.17	190.55	165.64	20.86	4.05		12.62	12.62								
20	武汉市东西湖区编委办	203.17	190.55	165.64	20.86	4.05		12.62	12.62								
20001	武汉市东西湖区编委办机关	203.17	190.55	165.64	20.86	4.05		12.62	12.62								
2013601	行政运行	150.59	150.59	129.73	20.86												
2013602	一般行政管理事务	12.62						12.62	12.62								
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15			3.15											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46													
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32													
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58			0.58											
2109901	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.32													
2210201	住房公积金	14.43	14.43	14.43													
2210202	提租补贴	3.56	3.56	3.24		0.32											

4. 区委编办 2020 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	203.17	一、经济分类	203.17	201一般公共服务	163.21
（一）财政指标拨款（补助）	203.17	工资福利性支出	165.64	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	33.48	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	4.05	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	14.61
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	7.36
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	190.55	213农林水事务	
		工资福利性支出	165.64	214交通运输	
		商品和服务支出	20.86	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.05	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	12.62	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	12.62	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	17.99
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	203.17	本年功能科目支出合计	203.17
		结转下年		结转下年	
收入总计	203.17	支出总计	203.17	支出功能科目总计	203.17

5. 区委编办 2020 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	203.17	190.55	165.64	20.86	4.05		12.62	12.62	
20	武汉市东西湖区编委办	203.17	190.55	165.64	20.86	4.05		12.62	12.62	
20001	武汉市东西湖区编委办机关	203.17	190.55	165.64	20.86	4.05		12.62	12.62	
2013601	行政运行	150.59	150.59	129.73	20.86					
2013602	一般行政管理事务	12.62						12.62	12.62	
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15			3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46						
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32						
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58			0.58				
2109901	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.32						
2210201	住房公积金	14.43	14.43	14.43						
2210202	提租补贴	3.56	3.56	3.24		0.32				

6. 区委编办 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本	资本性支出	对企业补助（基本	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	203.17	165.64	33.48	4.05									
201	一般公共服务支出	163.21	129.73	33.48										
20136	其他共产党事务支出	163.21	129.73	33.48										
2013601	行政运行	150.59	129.73	20.86										
2013602	一般行政管理事务	12.62		12.62										
208	社会保障和就业支出	14.61	11.46		3.15									
20805	行政事业单位养老支出	14.61	11.46		3.15									
2080501	行政单位离退休	3.15			3.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46											
210	卫生健康支出	7.36	6.78		0.58									
21011	行政事业单位医疗	7.04	6.46		0.58									
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32											
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58			0.58									
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32											
2109901	其他卫生健康支出	0.32	0.32											
221	住房保障支出	17.99	17.67		0.32									
22102	住房改革支出	17.99	17.67		0.32									
2210201	住房公积金	14.43	14.43											
2210202	提租补贴	3.56	3.24		0.32									

7. 区委编办2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	190.55
301	工资福利支出	165.64
30101	基本工资	24.71
30102	津贴补贴	22.08
30103	奖金	63.30
30107	绩效工资	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.32
30111	公务员医疗补助缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	14.43
30114	医疗费	9.08
30199	其他工资福利支出	10.79
302	商品和服务支出	20.86
30201	办公费	7.10
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.18
30229	福利费	1.10
30239	其他交通费用	4.52
30299	其他商品和服务支出	6.54
303	对个人和家庭的补助	4.05
30302	退休费	0.32
30307	医疗费补助	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.15

8. 区委编办2020年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.10
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.10

9. 区委编办 2020 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区编委办　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报日期：　2019 年 10 月 30 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">机构改革、编制管理及信息化建设</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>区委编办</td><td>项目执行单位</td><td>区委编办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王毓娟</td><td>联系电话</td><td>83895276</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目□　常年性项目√　延续性项目□（从 2020 年至 2020 年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》、《中共中央办公厅国务院关于进一步加强和完善机构编制管理严格控制编制的通知》等</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">推进机构改革，深化事业单位改革；加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束；加强机构编制信息管理基础建设。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>12.50</td><td>项目当年预算</td><td>12.50</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2018 年预算 34 万，2019 年预算 34 万，2020 年预算 12.5 万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>12.5000</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">推进机构改革，深化事业单位改革；加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束；加强机构编制信息管理基础建设。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="3">优化机构编制资源配置，进一步提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照上级统一部署，加快推进我区事业单位改革。	优化结构	计划标准
			加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制。	严格控制人员编制	计划标准
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制。	提高行政效能	计划标准

项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报日期： 2019 年 10 月 30 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">党建活动经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>区委编办</td><td>项目执行单位</td><td>区委编办综合科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王毓娟</td><td>联系电话</td><td>83895276</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目□　常年性项目√　延续性项目□（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">用于各类支部（党员）活动的开展等</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">开展党内关爱帮扶、党建阵地建设、教育培训、订购教育资料、党组织活动等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>0.12</td><td>项目当年预算</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">按党员人员每人 200 元计算，近两年无变化</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">持续推动“不忘初心、牢记使命”制度化常态化，开展党建工作，夯实党建工作基本保障。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="3">持续推动“不忘初心、牢记使命”制度化常态化，开展党建工作，夯实党建工作基本保障。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	受教育人数	6 人	计划标准
		质量指标	革命传统教育形势政策教育先进典型教育警示教育	每月至少一次	计划标准
		社会效益指标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平	有所提升	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报日期： 2019 年 10 月 30 日 单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">谢朝霞</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83895276</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2018 年</td><td>2019 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>203.17</td><td>100</td><td>233.34</td><td>236.06</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>190.55</td><td>93.79</td><td>174.22</td><td>181.94</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>12.62</td><td>6.21</td><td>59.12</td><td>54.12</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>203.17</td><td>100%</td><td>233.34</td><td>236.06</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">略</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">（一）依法依规强化机构编制管理。
（二）加快推进事业单位改革。
（三）科学配置机构编制资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：依法依规强化机构编制管理。
目标 2：科学配置机构编制资源。</td><td colspan="3">目标 1：加快推进事业单位改革。</td></tr>
<tr><td colspan="7">长期目标：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>加强和改进机构编制管</td><td>严格控制人员编制</td><td colspan="2">严格执行中央、省市机构</td></tr>
</table>

			理，严格控制机构编制		编制政策，推进国家治理体系和治理能力现代化
	效益指标	社会效益指标	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制	提高行政效能	推进国家治理体系和治理能力现代化
年度目标：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	加快推进我区事业单位改革	优化公益类事业单位结构	深化事业单位改革
	效益指标	社会效益指标	加快推进我区事业单位改革	促进公益单位健康发展	促进公益单位又好又快发展