

2023 年度区委编办部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分	区委编办概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	区委编办 2023 年度部门决算表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	区委编办 2023 年度部门决算情况说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、	机关运行经费支出说明	18
十一、	政府采购支出说明	18
十二、	国有资产占用情况说明	18

十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，区委编办部门决算由实行独立核算的区委编办本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入区委编办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.区委编办（本级）
- 2.武汉市东西湖区机构编制信息中心。
-

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	171.55	一、一般公共服务支出	32	141.92
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	18.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	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	15.01
	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	171.68	本年支出合计	58	185.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.52	年末结转和结余	60	14.38
	30			61	
总 计	31	200.20	总 计	62	200.20

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

公开02表

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合 计	171.68	171.55					0.13
201		一般公共服务支出	127.78	127.65					0.13
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	127.78	127.65					0.13
2013101		行政运行	127.55	127.55					
2013102		一般行政管理事务	0.23	0.10					0.13
208		社会保障和就业支出	18.02	18.02					
20805		行政事业单位养老支出	18.02	18.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
210		卫生健康支出	10.87	10.87					
21011		行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101		行政单位医疗	5.15	5.15					
2101103		公务员医疗补助	4.89	4.89					
21099		其他卫生健康支出	0.83	0.83					
2109999		其他卫生健康支出	0.83	0.83					
221		住房保障支出	15.01	15.01					
22102		住房改革支出	15.01	15.01					
2210201		住房公积金	12.55	12.55					
2210202		提租补贴	2.46	2.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室 公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			185.82	171.45	14.37			
201		一般公共服务支出	141.92	127.55	14.37			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	141.92	127.55	14.37			
2013101		行政运行	127.55	127.55				
2013102		一般行政管理事务	14.37		14.37			
208		社会保障和就业支出	18.02	18.02				
20805		行政事业单位养老支出	18.02	18.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
210		卫生健康支出	10.87	10.87				
21011		行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101101		行政单位医疗	5.15	5.15				
2101103		公务员医疗补助	4.89	4.89				
21099		其他卫生健康支出	0.83	0.83				
2109999		其他卫生健康支出	0.83	0.83				
221		住房保障支出	15.01	15.01				
22102		住房改革支出	15.01	15.01				
2210201		住房公积金	12.55	12.55				
2210202		提租补贴	2.46	2.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	171.55	一、一般公共服务支出	33	127.65	127.65		
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	18.02	18.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	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	15.01	15.01		
	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	171.55	本年支出合计	59	171.55	171.55		
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	171.55	总 计	64	171.55	171.55		

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			171.55	171.45	0.10
201			一般公共服务支出			127.65	127.55	0.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			127.65	127.55	0.10
2013101			行政运行			127.55	127.55	
2013102			一般行政管理事务			0.10		0.10
208			社会保障和就业支出			18.02	18.02	
20805			行政事业单位养老支出			18.02	18.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.02	18.02	
210			卫生健康支出			10.87	10.87	
21011			行政事业单位医疗			10.04	10.04	
2101101			行政单位医疗			5.15	5.15	
2101103			公务员医疗补助			4.89	4.89	
21099			其他卫生健康支出			0.83	0.83	
2109999			其他卫生健康支出			0.83	0.83	
221			住房保障支出			15.01	15.01	
22102			住房改革支出			15.01	15.01	
2210201			住房公积金			12.55	12.55	
2210202			提租补贴			2.46	2.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	147.41	302	商品和服务支出	20.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.89	30201	办公费	4.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费	0.35	31003	专用设备购置	
30103	奖金	48.06	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	9.00	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.65			
30113	住房公积金	12.55	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	4.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.02	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.50			
30309	奖励金		30229	福利费	9.54			
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	2.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	151.43		公用经费合计				20.01

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
金额单位：万元

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	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。
3栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室 公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 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 年度收入总计 171.68 万元，支出总计 185.82 万元。与 2022 年度相比，收入减少 13.39 万元，减少 7.2%，支出增加 0.76 万元，增加 0.4%，主要原因是盘活存量资金。

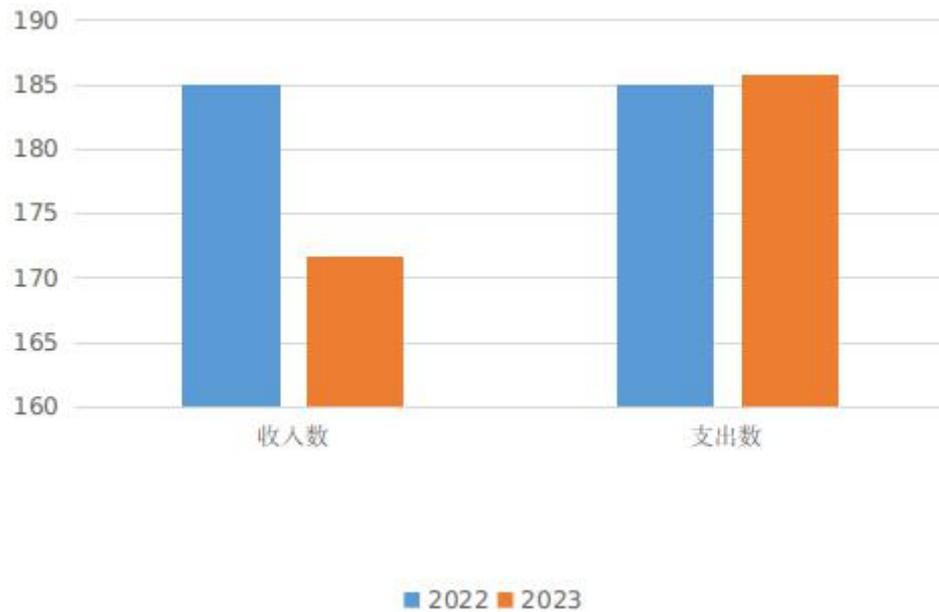


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 171.68 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 13.39 万元，减少 7.2%，主要原因是盘活存量资金。其中：财政拨款收入 171.55 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.13 万元，占本年收入 0.1%。本年度无上级补

助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。))

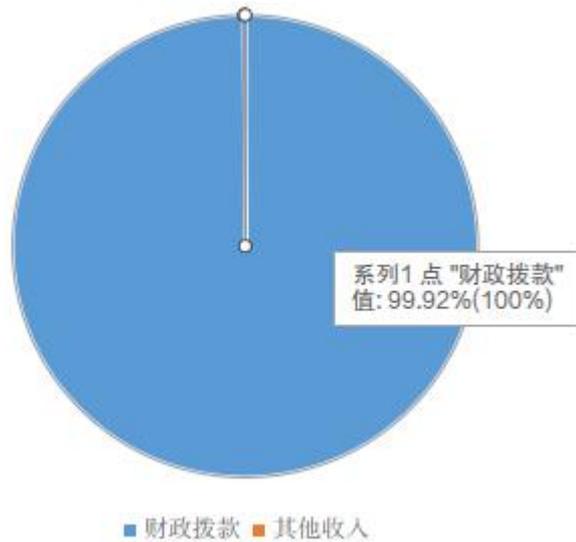


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 185.82 万元, 与 2022 年度相比, 支出合计增加 0.76 万元, 增长 0.4%, 主要原因是正常的政策性增资。

其中: 基本支出 171.45 万元, 占本年支出 92.3 %; 项目支出 14.37 万元, 占本年支出 7.7 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

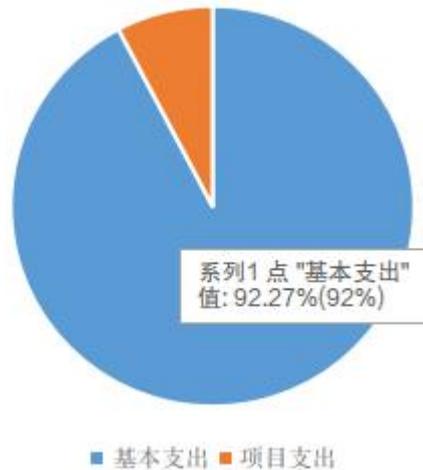


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 171.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 13.52 万元，下降 7.3%，财政拨款支出减少 13.51 万元，下降 7.3%。主要原因是进一步压减支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 171.55 万元，比 2022 年度决算数减少 13.52 万元。减少主要原因是盘活存量资金，一般公共预算财政拨款收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

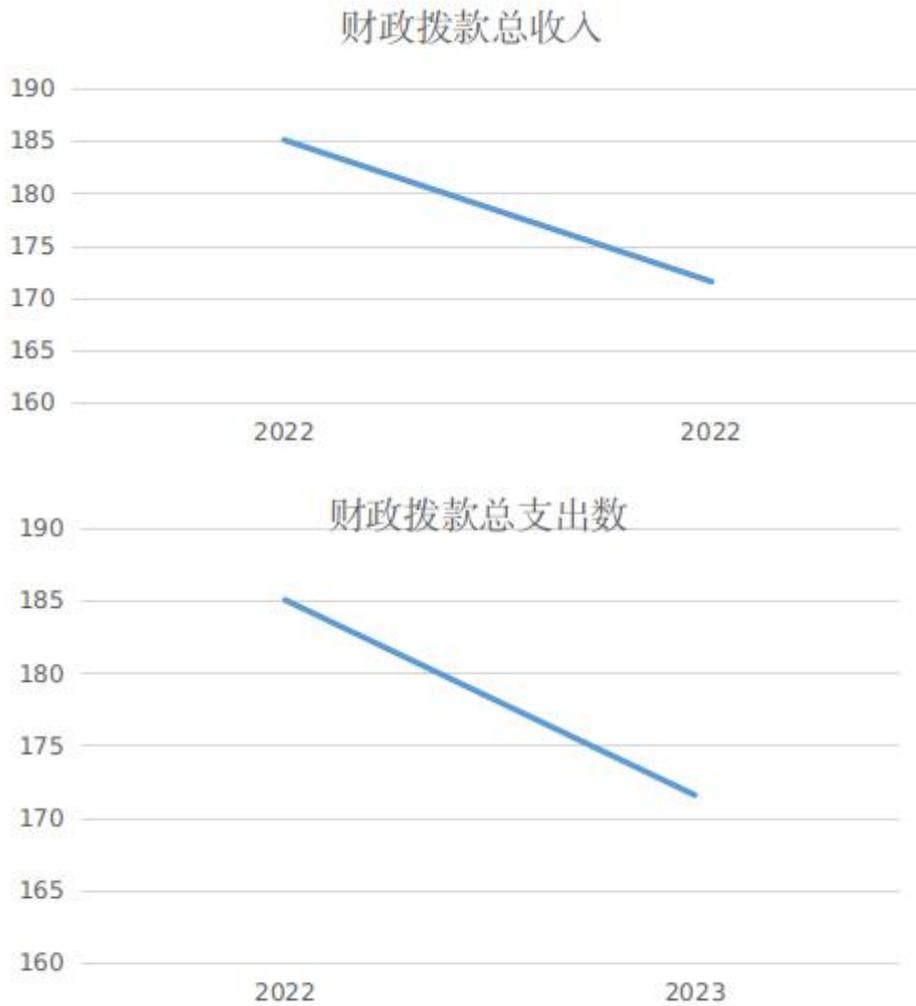


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 171.55 万元，占本年支出合计的 92.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.51 万元，下降 7.3 %。主要原因是进一步压减支出。

（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 171.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 127.65 万元，占 74.4 %。主要是用于党委办公室的基本支出和未单设的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 18.02 万元，占 10.5 %。主要是用于机关事业单位养老支出；

3. 卫生健康支出(类)支出 10.87 万元，占 6.3 %。主要是用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出；

4. 住房保障支出(类)支出 15.01 万元，占 8.8 %。主要是用于住房改革支出。

（三）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 178.72 万元，支出决算为 171.55 万元，完成年初预算的 96.0 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 136.77 万元，支出决算为 127.55 万元，完成年初预算的 93.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减开支。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.1 万元，支出

决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100 %。

3.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)。年度预算为 11.39 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年度预算的 158.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发生人员调出年金作实清算支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年度预算为 5.78 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年度预算的 89.10%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年度预算为 5.06 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年度预算的 96.6%。

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年度预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年度预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年度预算为 15.82 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年度预算的 78.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年度预算为 2.97 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年度预算

的 82.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.45 万元，其中：

人员经费 151.43 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。

公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因：压减支出，2023 年未发生“三公”经费支出。

（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)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与预算持平,决算数等于预算数,主要原因是2023年未安排因公出国(境)费预算支出,也没有发生因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,未开展因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元,与预算持平,决算数等于预算数,主要原因是2023年未安排公务用车购置费预算支出,也没有发生公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元。与预算持平,决算数等于预算数,主要原因是2023年未安排公务用车运行费预算支出,也没有发生公务用车运行费支出。2023年全年未开展公务用车运行相关工作。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0.1万元,主要原因是压减支出,2023年未发生公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元，未开展接待外宾工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。未接待来访外宾。

国内公务接待支出0万元，未开展国内公务接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出20.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.71万元，降低7.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位2023年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）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 1 个，资金 0.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我办已认真组织完成了 2023 年度财政项目支出资金绩效评价和 2023 年度部门整体支出绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 185.82 万元，从评价情况来看，2023 年我办按照区委、区政府决策部署，努力推进机构编制工作持续健康发展，圆满完成区委下达的各项目标任务，达到预期目标。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党员教育实效性大大加强；二是党员的政治素质和履职能力得到有力提升。发现的问题及原因：因党员人数较少,党建活动不够丰富多彩。下一步改进措施：采取线上线下相结合方式，不断丰富党建活动，同时结合实际开展联合党建活动。

（四）绩效评价结果应用情况。

进一步加强项目规划、绩效目标管理，不断加强项目管理，推进结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

重点工作事项：机构编制管理

主要内容：构建协同高效的机构职能体系，优化配置机构编制资源

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	机构编制管理	扎实开展调查研究，完善机构职能体系，加强机构编制日常管理，强化机构编制信息基础设施建设。	优化机构职能体系，优化公共服务供给布局结构，增强基层社会治理能力，为开发区发展提供了坚实的机构编制保障。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

3.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)。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度区委编办整体绩效自评表(摘要版)

单位名称	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室					
基本支出总额	171.45			项目支出总额	14.37	
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	203.37	185.82	91.4%	18.28	
年度绩效目标1: (50分)	不断优化机构编制日常管理					
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 (20分)	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	严格控制在编制总量内	10
		质量指标	域名正常运行	保障	保障域名正常运行	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	加强和改进机构编制管理	优化机构编制资源配置,推动机构编制工作高质量发展	优化机构编制资源配置,有力推动机构编制工作高质量发展	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	机构编制服务对象满意度	大于90%	100%	10	
年度绩效目标2: (30分)	持续推进机关政治建设					
年度绩效指标	产出指标 (20分)	数量指标	开展党员学习教育活动次数	大于等于12次	完成13次	10
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	党员满意度	大于95%	100%	10
总分	98.28					
偏差大或目标未完成原因分析	已达成预期指标					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2023 年度 党建活动经费 项目绩效自评表

项目名称	党建活动经费					
主管部门	区委编办	项目实施单位	区委编办综合科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	0.1	0.1	100%	20	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费使用	不超预算	未超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	每年开展党员学习教育活动次数	大于等于12次	完成13次	10
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	效果显著	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员的政治素质和履职能力	大幅提升	得到大幅提升	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	大于95%	100%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	已达成预期指标					
改进措施及结果应用方案	无					