

2024 年度区委编办部门决算公开

目 录

第一部分 区委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区委编办 2024 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区委编办 2024 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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2024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 区委编办 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：区委编办

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	152.07	一、一般公共服务支出	31	117.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.63
	9		九、卫生健康支出	39	9.99
	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出	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出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.10
	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出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	56	
本年收入合计	27	152.07	本年支出合计	57	165.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.38	年末结转和结余	59	1.08
总计	30	166.45	总计	60	166.45

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：区委编办

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	152.07	152.07					
201			一般公共服务支出	104.35	104.35					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	104.35	104.35					
2013101			行政运行	104.23	104.23					
2013102			一般行政管理事务	0.12	0.12					
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63					
20805			行政事业单位养老支出	23.63	23.63					
2080501			行政单位离退休	7.24	7.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
210			卫生健康支出	9.98	9.98					
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64					
2101103			公务员医疗补助	5.02	5.02					
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32					
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	14.11	14.11					
22102			住房改革支出	14.11	14.11					
2210201			住房公积金	11.83	11.83					
2210202			提租补贴	2.28	2.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度收入决算表

部门：区委编办

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	165.37	151.95	13.42			
201			一般公共服务支出	117.65	104.23	13.42			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.65	104.23	13.42			
2013101			行政运行	104.23	104.23				
2013102			一般行政管理事务	13.42		13.42			
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63				
20805			行政事业单位养老支出	23.63	23.63				
2080501			行政单位离退休	7.24	7.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210			卫生健康支出	9.98	9.98				
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64				
2101103			公务员医疗补助	5.02	5.02				
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	14.11	14.11				
22102			住房改革支出	14.11	14.11				
2210201			住房公积金	11.83	11.83				
2210202			提租补贴	2.28	2.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表

部门：区委编办

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	165.37	151.95	13.42			
201			一般公共服务支出	117.65	104.23	13.42			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.65	104.23	13.42			
2013101			行政运行	104.23	104.23				
2013102			一般行政管理事务	13.42		13.42			
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63				
20805			行政事业单位养老支出	23.63	23.63				
2080501			行政单位离退休	7.24	7.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	11.07	11.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210			卫生健康支出	9.98	9.98				
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64				
2101103			公务员医疗补助	5.02	5.02				
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	14.11	14.11				
22102			住房改革支出	14.11	14.11				
2210201			住房公积金	11.83	11.83				
2210202			提租补贴	2.28	2.28				

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：区委编办 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	152.07	一、一般公共服务支出	33	104.35	104.35		
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	23.63	23.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	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	14.10	14.10		
	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	152.07	本年支出合计	59	152.07	152.07		
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	152.07	总计	64	152.07	152.07		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区委编办

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	152.07	151.95 0.12
201				一般公共服务支出	104.35	104.23 0.12
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	104.35	104.23 0.12
2013101				行政运行	104.23	104.23
2013102				一般行政管理事务	0.12	0.12
208				社会保障和就业支出	23.63	23.63
20805				行政事业单位养老支出	23.63	23.63
2080501				行政单位离退休	7.24	7.24
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32
210				卫生健康支出	9.98	9.98
21011				行政事业单位医疗	9.66	9.66
2101101				行政单位医疗	4.64	4.64
2101103				公务员医疗补助	5.02	5.02
21099				其他卫生健康支出	0.32	0.32
2109999				其他卫生健康支出	0.32	0.32
221				住房保障支出	14.11	14.11
22102				住房改革支出	14.11	14.11
2210201				住房公积金	11.83	11.83
2210202				提租补贴	2.28	2.28

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

部门：区委编办

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	129.98	302	商品和服务支出	14.63	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	23.96	30201	办公费	1.35	31002	办公设备购置	0.10
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	35.47	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	21.02	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	11.07	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.24	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	1.30			
30309	奖励金		30229	福利费	7.99			
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	2.41			
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	0.24			
人员经费合计		137.22	公用经费合计					14.73

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：区委编办

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码									
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。
本部门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：区委编办

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	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。
本部门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

部门：区委编办

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				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
0.10					0.10						

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

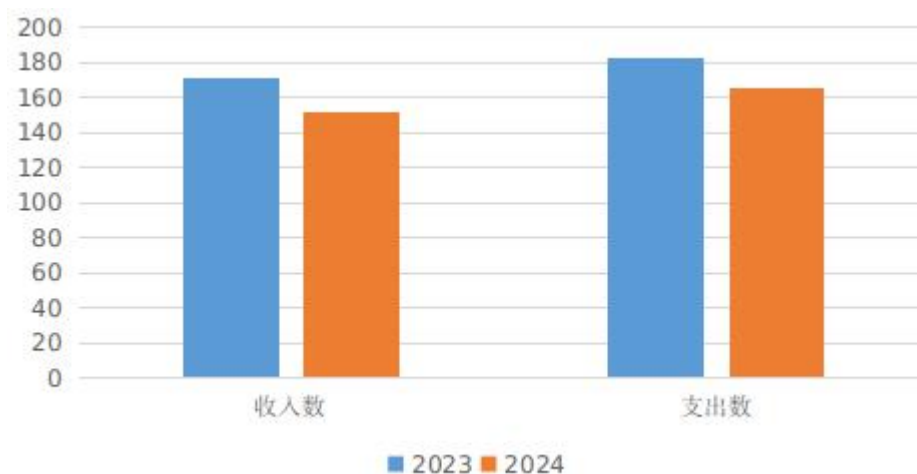
第三部分 区委编办 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 152.07 万元，支出总计 165.37 万元。

与 2023 年度相比，收入减少 19.61 万元，减少 11.4%，支出减少 20.45 万元，减少 11%，主要原因是盘活存量资金，进一步压缩支出。

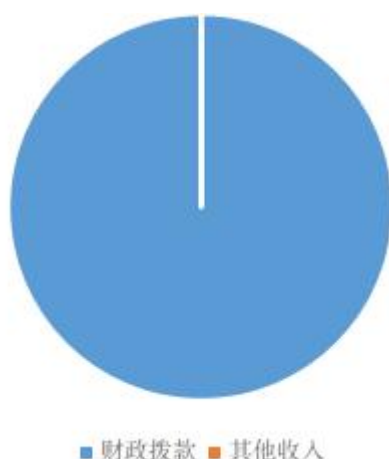
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 152.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19.61 万元，减少 11.4%，主要原因是盘活存量资金。其中：财政拨款收入 152.07 万元，占本年收入 100%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 165.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 20.45 万元，减少 11%，主要原因是进一步压缩支出。其中：基本支出 151.95 万元，占本年支出 91.9 %；项目支出 13.42 万元，占本年支出 8.1 %。

图 3：支出决算结构

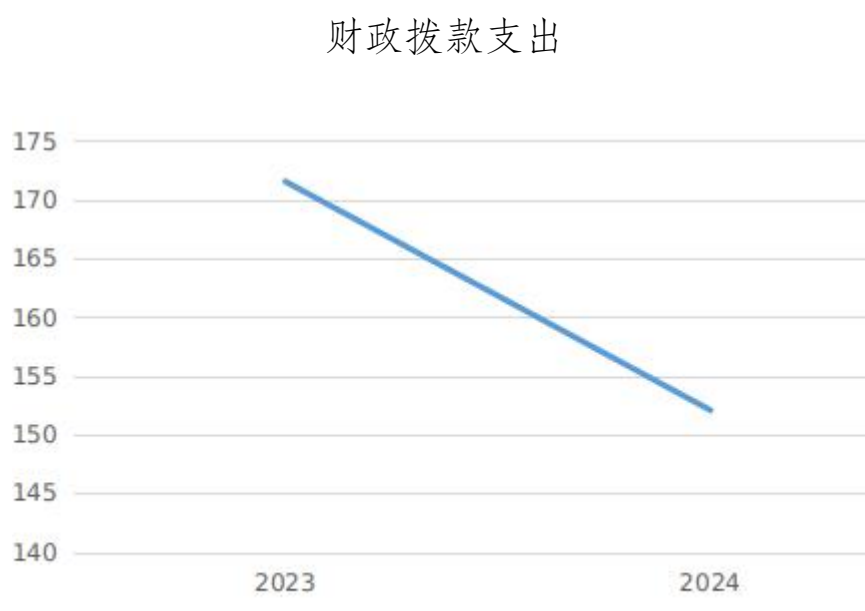
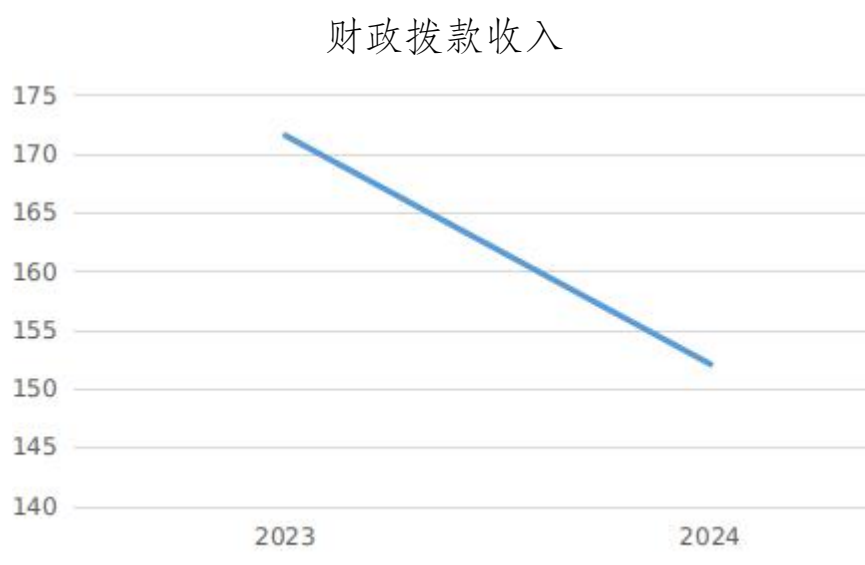


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 152.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.48 万元，下降 11.4 %。主要原因是盘活存量资金，进一步压缩支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 152.07 万元，比 2023 年度决算数减少 19.48 万元。减少主要原因是盘活存量资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 152.07 万元，占本年支出合计的 92 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.48 万元，下降 12.8 %。主要原因是进一步压缩支出。

(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 152.07 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 104.35 万元，占 68.6 %。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 23.63 万元，占 15.5%。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 9.98 万元，占 6.6 %。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 14.11 万元，占 9.3%。主要是用于住房改革支出。

(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 156.74 万元，支出决算为 152.07 万元，完成年初预算的 97 %。其

中：基本支出 151.95 万元，项目支出 0.12 万元。项目支出主要用于党建活动 0.12 万元，主要成效:大幅提升党员政治素养和综合能力。

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 107.53 万元，支出决算为 104.23 万元，完成年初预算的 97 %。

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 0.12 万元，支出决算为 0.12 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）行政单位离退休（项）。年度预算为 4.02 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年度预算的 180 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增加退休费支出。

4.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）。年度预算数 12.93 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年度预算的 85.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

5.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）。年度预算数 6.47 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年度预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

6.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 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年度预算的 100%。

7.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 5.12 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年度预算的 98%。

8.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 0.87 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年度预算的 36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

9.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 12.76 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年度预算的 92.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调减缴费基数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年度预算为 2.28万元，支出决算为 2.28万元，完成年度预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.95 万元，其中：

人员经费 137.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费。

公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：按照过紧日子要求，严格控制支出。

(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。决算数等于预算数，主要原因是 2024 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全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数等于预算数，主要原因是 2024 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及运行费支出。开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是未购置车辆。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，没有发生公务用车运行支出。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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：按照过紧日子要求，严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。没有来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，未开展国内公务接待工作。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 年度区委编办机关运行经费支出 14.73 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 2.91 万元,降低 16.5 %。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度区委编办政府采购支出总额 0.56 万元,其中:政府采购货物支出 0.56 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 0.56 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 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,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 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,区委编办共有车辆 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)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 1 个，资金 0.12 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，区委编办已认真组织完成了 2024 年度一般公共预算项目支出资金绩效评价和 2024 年度部门整体支出绩效评价工作。

(二)部门整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 165.37 万元，从评价情况来看，按照区委、区政府决策部署，2024 年区委编办努力推进机构编制工作，已圆满完成各项目标任务，达到预期目标。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 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 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：强化党员党性锻炼，提升党员政治素养，全面提高新时代机关党建工作质量。发现的问题及原因：党员分层教育上有薄弱环节。下一步改进措施：一是针对年轻党员，采用“线

上学习”模式，增强党员教育互动性与实效性。二是针对退休党员，推行“送学上门”服务，精准适配高龄党员学习需求。

(四)绩效自评结果应用情况

努力推进绩效评价结果与下年度资金安排相结合，圆满完成了年度绩效目标，提高了资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

重点工作事项：着力优化机构编制管理。

主要内容：扎实开展调查研究，不断加强机构职能体系建设，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	着力优化机构编制管理	扎实开展调查研究，努力构建协同高效的机构职能体系，优化配置机构编制资源。	聚焦教育卫生、基层治理等重点领域，优化了机构职能体系，增强基层社会治理能力，为东西湖区高质量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：指区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：指区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：指区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)弥补收支差额的金額。

(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)党委办公厅机相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅机相关机构事务一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(8) 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其他用于医疗保障方面的支出。

(9) 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社部和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。

(10) 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的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，

是指区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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度区委编办整体绩效自评表

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		151.9476		项目支出总额		13.4184	
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	167.567	165.366	98.69%	19.738	
年度绩效目标 1： （40 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
	成本指标 （10）	经济成 本指标	经费使用		不超预算	未超预算	10
	产出指标 （10 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	5
		质量 指标	域名正常运行		保障	保障域名正 常运行	5
	效益指标 （15 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	14
	满意度指 标（5 分）	服务 对象满 意度	机构编制服务对象满意 度		大于 90%	95%	5
年度绩效目标 2： （40 分）		持续推进机关政治建设					
年度 绩效 指标	成本指标 （10 分）	经济成 本指标	经费使用		不超预算	未超预算	10
	产出指标 （10 分）	数量 指标	开展党员学习教育活 动次数		大于等于 12 次	13 次	5
		质量 指标	党员教育实效性		效果显著	效果显著	5
	效益指标 （15 分）	社会 效益 指标	党员的政治素质和履职 能力		大幅提升	党员的政治 素质和履职 能力均得到 大幅提升	15

	满意度指标（5分）	服务对象满意度	党员满意度	大于 95%	100%	5
总分	98.738					
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、2024 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 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.12	0.12	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14次	10
		质量指标	党员教育实效性		效果显著	效果显著	9.5
	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	98.5						
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					