

2023 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市硚口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

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 中共武汉市硚口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
- 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 2023 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2.根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、民主党派、人民团体机关和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处（科）级领导职数。

3.拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4.负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区党政机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处（科）级领导职数进行调整。

5.依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

6.负责全区党政机关和街道及事业单位编制实名制管理工作。

7.负责全区党政机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册等管理工作。

8.负责全区党政机关和街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,中共武汉市硚口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汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市硚口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	248.73	一、一般公共服务支出	32	195.45
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	14.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	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	22.18
	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	248.73	本年支出合计	58	248.73
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	248.73	总计	62	248.73

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

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

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	248. 73	248. 73					
201			一般公共服务支出	195. 45	195. 45					
20132			组织事务	195. 45	195. 45					
2013201			行政运行	185. 61	185. 61					
2013202			一般行政管理事务	9. 84	9. 84					
208			社会保障和就业支出	14. 77	14. 77					
20805			行政事业单位养老支出	14. 77	14. 77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 77	14. 77					
210			卫生健康支出	16. 33	16. 33					
21011			行政事业单位医疗	16. 33	16. 33					
2101101			行政单位医疗	5. 14	5. 14					
2101103			公务员医疗补助	11. 19	11. 19					

221	住房保障支出	22.18	22.18					
22102	住房改革支出	22.18	22.18					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					
2210202	提租补贴	1.39	1.39					

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	248.73	238.89	9.84			
201			一般公共服务支出	195.45	185.61	9.84			
20132			组织事务	195.45	185.61	9.84			
2013201			行政运行	185.61	185.61				
2013202			一般行政管理事务	9.84		9.84			
208			社会保障和就业支出	14.77	14.77				

20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19				
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				
2210202	提租补贴	1.39	1.39				

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

	次			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	248.73	一、一般公共服务支出	33	195.45	195.45		
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	14.77	14.77		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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	22.18	22.18		
	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	248.73	本年支出合计	59	248.73	248.73		
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	248.73	总计	64	248.73	248.73		

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。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共武汉市硚口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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	248.73	238.89	9.84
201			一般公共服务支出	195.45	185.61	9.84
20132			组织事务	195.45	185.61	9.84
2013201			行政运行	185.61	185.61	
2013202			一般行政管理事务	9.84		9.84
208			社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805			行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
210			卫生健康支出	16.33	16.33	
21011			行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101			行政单位医疗	5.14	5.14	
2101103			公务员医疗补助	11.19	11.19	
221			住房保障支出	22.18	22.18	
22102			住房改革支出	22.18	22.18	
2210201			住房公积金	20.79	20.79	

2210202	提租补贴	1.39	1.39
---------	------	------	------

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

2023 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：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	207.39	302	商品和服务支出	22.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.12	30201	办公费	0.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	87.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	25.04	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		30205	水费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30206	电费	1.36	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	20.79	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	9.12	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	6.52	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	2.60	30227	委托业务费	0.35		
30308	助学金		30228	工会经费	4.24		
30309	奖励金		30229	福利费	4.42		
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	6.57		
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	4.01		
人员经费合计		216.51	公用经费合计				22.38

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

金额单位：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。

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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

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
0.20					0.20						

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。

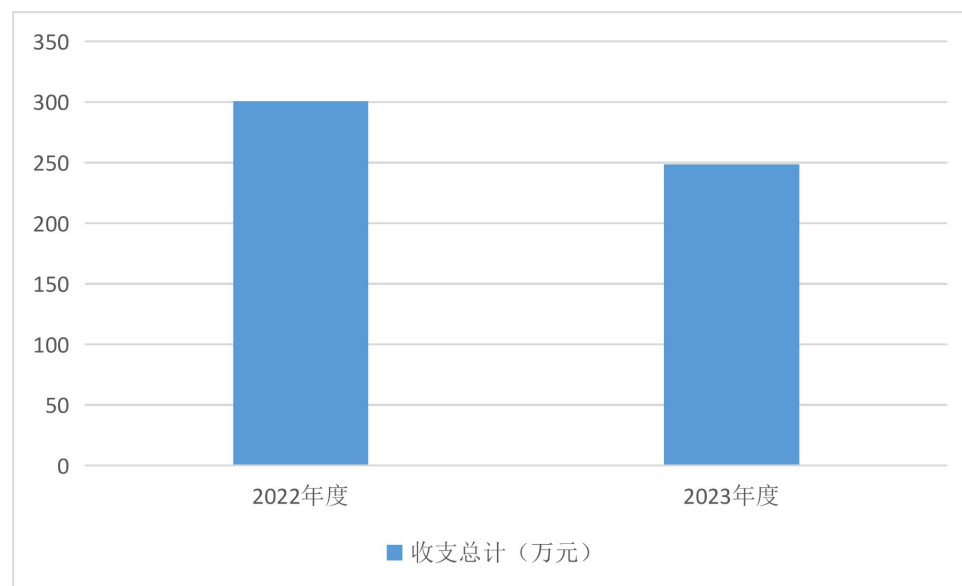
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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、支总计均为 248.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 51.97 万元，下降 17.3%，主要原因是压减经费支出。

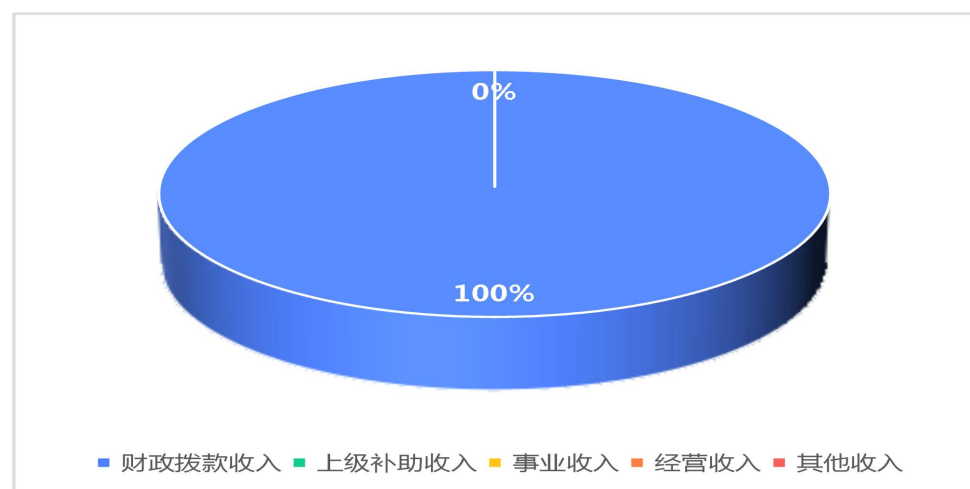
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 248.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 51.97 万元，下降 17.3%。其中：财政拨款收入 248.73 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

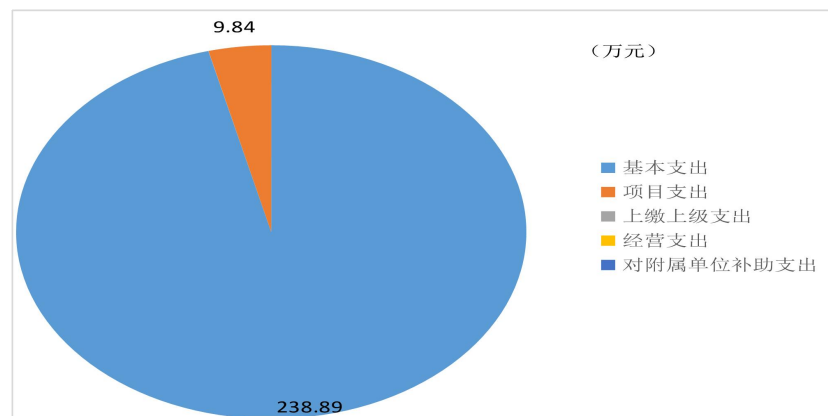


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 248.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 51.97 万元，下降 17.3%。

其中：基本支出 238.89 万元，占本年支出 96%；项目支出 9.84 万元，占本年支出 4%。

图 3：支出决算结构

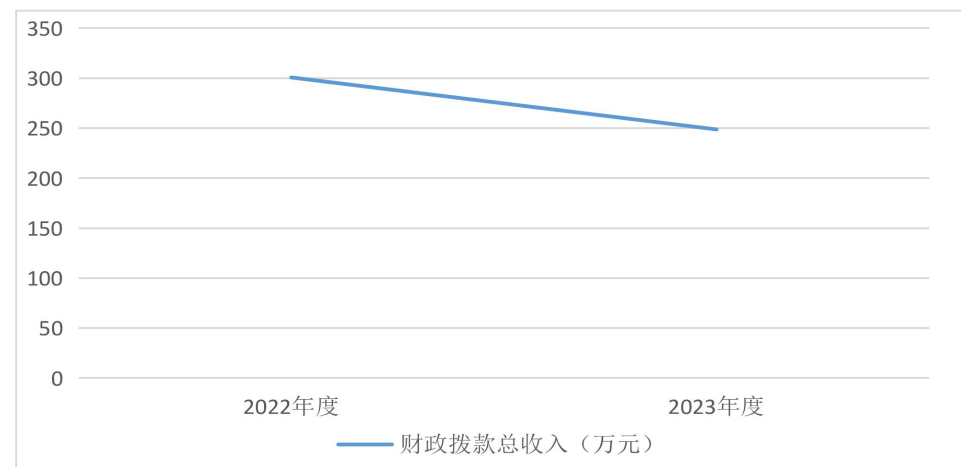


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 248.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.97 万元，下降 17.3%。减少的主要原因是压减经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 248.73 万元，比 2022 年度决算数减少 51.97 万元，下降 17.3%。减少的主要原因是压减经费支出。

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 248.73 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减少 51.97 万元，下降 17.3%。主要原因是压减经费支出。

（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 248.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 195.45 万元，占 78.5%。主要是用于发放人员工资，保障单位运转。
2. 社会保障和就业支出（类）14.77 万元，占 6%。主要用于缴纳社会养老保险。
3. 卫生健康支出（类）16.33 万元，占 6.5%。主要用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。
4. 住房保障支出（类）22.18 万元，占 9%。主要用于缴纳公积金、住房补贴。

（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 253.8 万元，支出决算为 248.73 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 181.59 万元，支出决算为 185.61 万元，完成年初预算的 98%。
2. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 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）。年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.03万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的64%。主要原因是人员经费政策性减少。

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)。年初预算为14.28万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的78.3%。主要原因是人员经费政策性减少。

6. 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21.42万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的97%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.87万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的35.9%。主要原因是人员经费政策性减少。

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 238.89 万元，其中：

人员经费 216.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 22.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年相比无变化。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年无变化的主要原因：严控三公经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年相比无变化。决算数与全年预算数相等的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年无变化的主要原因：严控三公经费支出。

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，较上年相比无变化。决算数与全年预算数相等的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年无变化的主要原因：严控三公经费支出。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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年相比无变化。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年无变化的主要原因：严控三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.38 万元，比年初预算数相比一致，与上年度支出相比降低 14.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

十、政府采购支出说明

2023 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 1 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 1 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 40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆。

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 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 9.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从预算绩效管理工作开展来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

机构编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.84 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是产出指标的完成率和公示率均达到 100%；二是效益指标方面强化全区各部门动态调整机制，优化编制资源配置。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年度重点工作完成情况

1.探索重点领域事业单位改革。此项指标为区领导点题绩效目标任务。针对区属事业单位布局不

优、职责分散、任务弱化等问题，推动撤并、精简和规范。规范教育系统事业单位设置。为进一步促进区教育事业发展，结合我区教育实际，开展实地调研，对区教育局所属二级事业单位制定整合撤并方案，单位设置由 11 家精简至 5 家，编制由 140 名调整至 116 名。夯实卫生系统机构编制力量。调整优化区卫健局内设科室，强化大健康产业职能。落实健康硚口建设要求，设置硚口区人民医院，核定事业编制和用人额度，保障人员力量。推进市县疾病预防控制机构改革有关事项，在区卫健局加挂区疾病预防控制中心牌子，调整组建区疾控预防控制中心。优化事业单位管理规范。对公益二类事业单位部分空余编制进行控制使用，为后续深化改革、盘活编制资源做好准备工作。根据省委巡视检查工作要求，结合机构编制规范设置意见，对部分部门所属二级事业单位名称和科级领导职数进行调整。

2.严格落实区级机构改革任务。认真学习贯彻党和国家机构改革的部署要求，不等不靠、主动谋划。组织深入学习。紧紧围绕全区中心工作，立足机构编制职能定位，认真学习研究《党和国家机构改革方案》，学深悟透党的二十大和二十届二中全会关于机构编制和机构改革的部署要求，传达学习省、市机构改革部署会议精神。积极开展调研。深入重点部门有针对性的开展调研摸排，梳理重点领域的部门职责、编制、职数等基本情况，对全区行政编制有空余的部分单位按比例控制使用，做好编

制储备。严肃工作纪律。准确把握中央和地方机构改革任务要求，明确机构改革期间涉及机构编制工作办理有关口径，严格执行相关工作纪律。拟定机构改革方案。按要求拟定区级党政机构改革方案，牵头推动机构改革组织实施工作机制和工作专班组建，起草实施意见和工作指南，做好机构改革准备工作。

3.推进全区机构编制业务“网上办”。开展全省机构编制实名制4.0系统在区级的推广应用，推进全区机构编制业务“网上办”更新换代。完成数据对接。认真核对机构编制基础数据，盘清机构、编制、职数、实有人员等底数，制定安装计划。推进网上办件。逐步开展机构编制用编核准、人员上下编等日常业务的网上办理，全年共办理行政编制人员（含参公）异动237人次（其中减少106人次，调动77人次，新增54人次），事业编制人员异动791人次（其中减少346人次，调动257人次，新增188人次）。强化数据共享。将机关事业单位“三定”规定及时抄送组织、人资和财政等部门，协同推进机构编制数据共享共用，推动实名制管理高效化。

4.优化编制资源配置。坚持围绕中心、服务大局，动态调整部门职责编制，优化机构编制资源配置。严控财政供养总数。截止2023年12月，全区实有行政人员1342人，事业人员5894人，相较去

年，减少行政和事业人员 150 余人，财政供养数控制在市级指标之内。做好人员计划下达。根据全区各单位工作实际和编制空余情况，合理梯次补充人员。2023 年，公务员(含参公)招录 43 名（含选调生 11 名）、事业人员招聘 132 名，下达 985 高校选聘生计划 18 名、免费师范生计划 7 名，安置军转干部 9 名，安置退役士兵 4 名，社区书记专项编制招录 14 名。强化动态调整机制。为增强区特殊教育编制力量，武汉第一聋校增核编制 16 名。根据部门工作实际，区文旅局增核编制 2 名、区红十字会增核编制 2 名，区妇幼保健计划生育服务中心调整设置领导职数。

5.强化机构编制刚性约束。规范机构、编制、职数管理，加大结构性控编减编和消化超编人员力度，严把编制关。加强机构编制监督检查。加大对机构编制不规范行为的整改力度，在日常机构编制监督检查工作中，发现部分单位未严格按照“三定”方案使用职数，督促单位严肃整改到位。优化机构编制工作程序。强化机构编制前置管理，将贯彻落实《机构编制工作条例》及配套法规政策与日常管理、工资联审、实名制管理、机构编制监督检查等同步开展。落实选人用人巡视检查。根据十二届省委第四轮巡视选人用人专项检查要求，对 2018 年 5 月以来机构编制管理及职数使用开展全面自查，形成自查台账。按要求对反馈问题拟定整改方案，严肃整改到位，坚持以案明规、以案释纪，在全区

开展机构编制全面排查，进一步规范机构编制设置，守住政策底线和编制红线。

6.强化机关事业单位登记管理。优化网上登记业务和流程，完成机关单位统一社会信用代码证换证 10 件。强化事业单位法人登记标准化建设，事业单位法人证设立登记 3 件、变更登记 26 件，登记办理率 100%。2022 年度事业单位法人报告应完成公示 266 家，实际完成 266 家，办理率 100%。

7.持续开展域名存续工作。按照中央编办域名注册存续工作要求，全面完成 2023 年度全区行政事业单位域名注册存续缴费工作。2023 年度需缴费单位 28 家，完成缴费 28 家，完成率 100%。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政运行(项)：指硚口区委编办为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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支

的离退休经费。

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): 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)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映遗属人员补助。

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, 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、红军老战士待遇的医疗经费。

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): 用于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。

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。

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(含离休人员)发放的租金补贴。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室整体绩效评价自评表

2023 年度区委编办整体绩效自评表

单位名称：区委编办

单位名称	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室				
基本支出总额	238.89		项目支出总额		9.84
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)		部门整体支出总额	248.73	248.73	100%	20
年度目标: (80分)		1. 探索重点领域事业单位改革(10分) 2. 落实区级党政机构改革任务(20分) 3. 事业单位法人年度报告(10分) 4. 事业单位法人变更登记办理(10分) 5. 全区各行政机构和事业单位域名年度注册存续工作(10分) 6. 推进全区机构编制业务“网上办”(10分) 7. 财政供养编制控制(10分)				
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	事业单位法人年度报告	按要求完成相关报告	100%	100%	10
		事业单位法人变更登记办理	强化事业单位登记管理, 优化网上登记业务和流程	100%	100%	10
		全区各行政机构和事业单位域名年度注册存续工作	事业单位法人年度报告公示完成率95%, 机关群团更换社会信用代码。	100%	100%	10

		推进全区机构编制业务“网上办”	开展全省机构编制实名制 4.0 系统在区级的推广应用	100%	100%	10
		财政供养编制控制	强化全区各部门动态调整机制，优化编制资源配置	优化编制资源配置	优化编制资源配置	10
	效益指标	探索重点领域事业单位改革	分批开展事业单位改革	第一批规范教育系统事业单位设置	完成教育系统事业单位设置	10
		落实区级党政机构改革任务	落实区级党政机构改革任务	按要求完成前期准备工作	认真学习贯彻党和国家机构改革的部署要求，不等不靠、主动谋划，开展重点领域调研，进一步明晰部门职责分工，为开展区级机构改革做好准备工作。	20
总分	100					

偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差，全部按计划目标完成
改进措施及结果应用 方案	加强对项目绩效评价工作的关注度，严格控制项目工作经费的使用，提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ，< 80%）、50%-0%（< 50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2023 年度机构编制管理项目绩效评价自评表

2023 年度机构编制管理项目自评表

单位名称：区委编办

项目名称	机构编制管理项目				
主管部门	硃口区委编办		项目实施单位		硃口区委编办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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	9.84	9.84	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
	产出 指标	数量指标	事业单位法人年度报告	完成率和公示率均 达到 100%	完成率和公示率 均达到 100%	10
		数量指标	事业单位法人变更登记办理	完成率 100%	完成率 100%	10
		数量指标	全区各行政机构和事业单位域名年度 注册存续工作	完成率 100%	2023 年度需缴费 单位共计 28 家， 实际缴费 28 家， 完成率 100%。	10
		质量指标	落实区级党政机构改革任务	落实区级党政机构 改革任务	认真学习贯彻党 和国家机构改革的 部署要求，不等 不靠、主动谋划， 开展重点领域调 研，进一步明晰部 门职责分工，为开 展区级机构改革 做好准备工作	20

	效益指标	社会效益指标	财政供养编制控制	强化全区各部门动态调整机制，优化编制资源配置。	强化全区各部门动态调整机制，优化编制资源配置	10
		社会效益指标	推进全区机构编制业务“网上办”	开展全省机构编制实名制 4.0 系统在区级的推广应用，推进全区机构编制业务“网上办”更新换代。	开展全省机构编制实名制 4.0 系统在区级的推广应用，推进全区机构编制业务“网上办”更新换代。	10
		社会效益指标	探索重点领域事业单位改革	第一批规范教育系统事业单位设置	完成教育系统事业单位设置	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，全部按计划目标完成。					
改进措施及结果应用方案	加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 紧抓项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

电话: 83426335